

2025 年度
烟台市农业农村局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市农业农村局是烟台市政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策；负责种植业、畜牧业、农业机械化及农产品质量安全的监督管理等工作。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：办公室（数据信息管理科）、秘书科（研究室）、人事科、法规科（行政许可科）、农村合作经济指导科（宅基地管理科、政策与改革科）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（数字农业科、对外合作科）、科技教育科（农业转基因生物安全监督管理办公室）、农产品质量安全监督科、种植业管理科、种业管理科、绿色发展科（农药管理科）、畜牧业管理科、动物卫生科（畜禽屠宰管理科）、饲料兽药科、农业机械化管理科、农田建设管理科、帮扶科（区域协作促进科）、监督检查科、离退休干部科、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业农村局本级

金额单位：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	37,007.08	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	13,867.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.79	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	737.42
	9		九、卫生健康支出	40	120.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,804.58
	12		十二、农林水支出	43	33,144.26
	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	2,062.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,848.70
	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	156.16
	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	12.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,888.20	本年支出合计	58	50,887.17
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	5.22	年末结转和结余	60	6.24
	30			61	
总计	31	50,893.42	总计	62	50,893.42

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		50,888.20	50,887.14					1.06
208	社会保障和就业支出	737.42	737.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.65	15.65					
2080102	一般行政管理事务	15.65	15.65					
20805	行政事业单位养老支出	649.37	649.37					
2080501	行政单位离退休	466.64	466.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.52	156.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69					
20808	抚恤	72.40	72.40					
2080801	死亡抚恤	72.40	72.40					
210	卫生健康支出	120.56	120.56					
21011	行政事业单位医疗	120.56	120.56					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85					
2101103	公务员医疗补助	41.72	41.72					
212	城乡社区支出	11,804.58	11,804.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,804.58	11,804.58					
2120814	农业生产发展支出	11,505.01	11,505.01					
2120816	农业农村生态环境支出	299.57	299.57					
213	农林水支出	33,145.29	33,144.23					1.06
21301	农业农村	14,111.09	14,110.03					1.06
2130101	行政运行	1,816.54	1,815.48					1.06
2130102	一般行政管理事务	392.87	392.87					
2130108	病虫害控制	727.41	727.41					
2130109	农产品质量安全	174.13	174.13					
2130122	农业生产发展	7,617.96	7,617.96					
2130124	农村合作经济	135.98	135.98					
2130125	农产品加工与促销	822.82	822.82					
2130153	耕地建设与利用	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	2,123.39	2,123.39					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,261.83	1,261.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,261.83	1,261.83					
21308	普惠金融发展支出	17,712.37	17,712.37					
2130803	农业保险保费补贴	17,712.37	17,712.37					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,062.70	2,062.70					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,062.70	2,062.70					
2159802	制造业	2,062.70	2,062.70					
216	商业服务业等支出	2,848.70	2,848.70					
21602	商业流通事务	2,848.70	2,848.70					
2160299	其他商业流通事务支出	2,848.70	2,848.70					
221	住房保障支出	156.16	156.16					
22102	住房改革支出	156.16	156.16					
2210201	住房公积金	156.16	156.16					
223	国有资本经营预算支出	12.79	12.79					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.79	12.79					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2230107	国有企业改革成本支出	5.32	5.32					
2230108	离休干部医药费补助支出	7.47	7.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		50,887.17	2,719.85	48,167.32			
208	社会保障和就业支出	737.42	721.77	15.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.65		15.65			
2080102	一般行政管理事务	15.65		15.65			
20805	行政事业单位养老支出	649.37	649.37				
2080501	行政单位离退休	466.64	466.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.52	156.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20808	抚恤	72.40	72.40				
2080801	死亡抚恤	72.40	72.40				
210	卫生健康支出	120.56	120.56				
21011	行政事业单位医疗	120.56	120.56				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85				
2101103	公务员医疗补助	41.72	41.72				
212	城乡社区支出	11,804.58		11,804.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,804.58		11,804.58			
2120814	农业生产发展支出	11,505.01		11,505.01			
2120816	农业农村生态环境支出	299.57		299.57			
213	农林水支出	33,144.26	1,721.36	31,422.90			
21301	农业农村	14,110.07	1,721.36	12,388.71			
2130101	行政运行	1,815.51	1,721.36	94.15			
2130102	一般行政管理事务	392.87		392.87			
2130108	病虫害控制	727.41		727.41			
2130109	农产品质量安全	174.13		174.13			
2130122	农业生产发展	7,617.96		7,617.96			
2130124	农村合作经济	135.98		135.98			
2130125	农产品加工与促销	822.82		822.82			
2130153	耕地建设与利用	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	2,123.39		2,123.39			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,261.83		1,261.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,261.83		1,261.83			
21308	普惠金融发展支出	17,712.37		17,712.37			
2130803	农业保险保费补贴	17,712.37		17,712.37			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,062.70		2,062.70			
21598	超长期特别国债安排的支出	2,062.70		2,062.70			
2159802	制造业	2,062.70		2,062.70			
216	商业服务业等支出	2,848.70		2,848.70			
21602	商业流通事务	2,848.70		2,848.70			
2160299	其他商业流通事务支出	2,848.70		2,848.70			
221	住房保障支出	156.16	156.16				
22102	住房改革支出	156.16	156.16				
2210201	住房公积金	156.16	156.16				
223	国有资本经营预算支出	12.79		12.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.79		12.79			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230107	国有企业改革成本支出	5.32		5.32			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.47		7.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,007.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,867.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.79	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	737.42	737.42		
	9		九、卫生健康支出	41	120.56	120.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,804.58		11,804.58	
	12		十二、农林水支出	44	33,144.23	33,144.23		
	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	2,062.70		2,062.70	

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,848.70	2,848.70		
	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	156.16	156.16		
	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	12.79			12.79
	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	50,887.14	本年支出合计	59	50,887.14	37,007.08	13,867.27	12.79
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	50,887.14	总计	64	50,887.14	37,007.08	13,867.27	12.79

注：本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		37, 007. 08	2, 719. 85	34, 287. 22
208	社会保障和就业支出	737. 42	721. 77	15. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 65		15. 65
2080102	一般行政管理事务	15. 65		15. 65
20805	行政事业单位养老支出	649. 37	649. 37	
2080501	行政单位离退休	466. 64	466. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 52	156. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 52	24. 52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69	
20808	抚恤	72. 40	72. 40	
2080801	死亡抚恤	72. 40	72. 40	
210	卫生健康支出	120. 56	120. 56	
21011	行政事业单位医疗	120. 56	120. 56	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85	
2101103	公务员医疗补助	41.72	41.72	
213	农林水支出	33,144.23	1,721.36	31,422.87
21301	农业农村	14,110.03	1,721.36	12,388.67
2130101	行政运行	1,815.48	1,721.36	94.11
2130102	一般行政管理事务	392.87		392.87
2130108	病虫害控制	727.41		727.41
2130109	农产品质量安全	174.13		174.13
2130122	农业生产发展	7,617.96		7,617.96
2130124	农村合作经济	135.98		135.98
2130125	农产品加工与促销	822.82		822.82
2130153	耕地建设与利用	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	2,123.39		2,123.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,261.83		1,261.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,261.83		1,261.83
21308	普惠金融发展支出	17,712.37		17,712.37
2130803	农业保险保费补贴	17,712.37		17,712.37
21399	其他农林水支出	60.00		60.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	2,848.70		2,848.70
21602	商业流通事务	2,848.70		2,848.70
2160299	其他商业流通事务支出	2,848.70		2,848.70
221	住房保障支出	156.16	156.16	
22102	住房改革支出	156.16	156.16	
2210201	住房公积金	156.16	156.16	

注：本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,943.31	302	商品和服务支出	229.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.98	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	779.02	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.52	30207	邮电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.72	30211	差旅费	12.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.13	30212	因公出国（境）费用	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.16	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.51	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.99	30215	会议费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	546.87	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.89	30217	公务接待费	3.68	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	400.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.51	30228	工会经费	31.00	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	0.07	30231	公务用车运行维护费	2.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	62.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30299	其他商品和服务支出	75.16			
	人员经费合计	2,490.18	公用经费合计					229.68

注：本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			13,867.27	13,867.27		13,867.27	
212	城乡社区支出		11,804.58	11,804.58		11,804.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,804.58	11,804.58		11,804.58	
2120814	农业生产发展支出		11,505.01	11,505.01		11,505.01	
2120816	农业农村生态环境支出		299.57	299.57		299.57	
215	资源勘探工业信息等支出		2,062.70	2,062.70		2,062.70	
21598	超长期特别国债安排的支出		2,062.70	2,062.70		2,062.70	
2159802	制造业		2,062.70	2,062.70		2,062.70	

注：本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12. 79		12. 79
223	国有资本经营预算支出	12. 79		12. 79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 79		12. 79
2230107	国有企业改革成本支出	5. 32		5. 32
2230108	离休干部医药费补助支出	7. 47		7. 47

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.55	1.39	5.48		5.48	3.68	10.55	1.39	5.48		5.48	3.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 50,893.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23,275.98 万元，增长 84.28%。主要是政策性农业保险、农机报废更新、龙头企业贷款贴息等项目资金拨付较往年有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

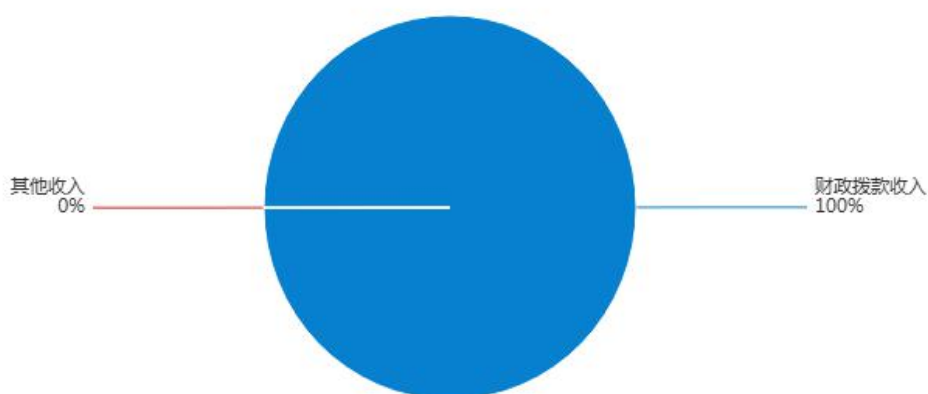


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 50,888.2 万元，其中：财政拨款收入 50,887.14 万元，占 100%；其他收入 1.06 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 50,887.14 万元。与 2024 年度相比，增加 23,274.96 万元，增长 84.29%。主要是政策性农业保险、农机报废更新、龙头企业贷款贴息等项目资金拨付较往年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

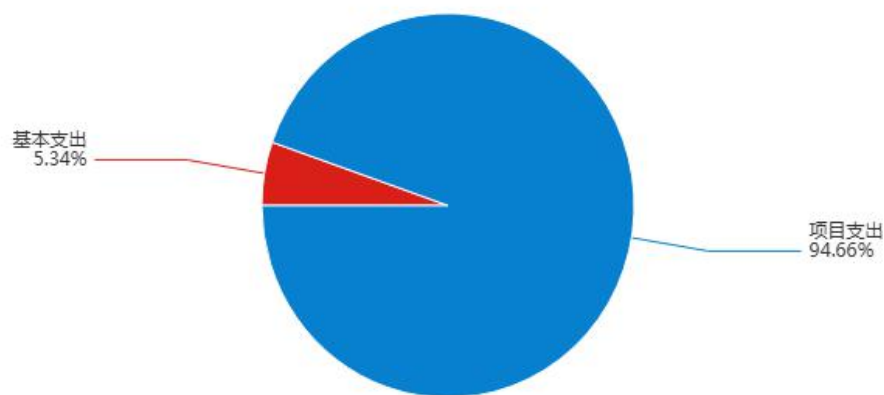
6、其他收入 1.06 万元。与 2024 年度相比，减少 2.24 万元，下降 67.88%。主要是支付基本户中县市区政策性农业保险资金，导致利息收入减少。

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 50,887.17 万元，其中：基本支出 2,719.85 万元，占 5.34%；项目支出 48,167.32 万元，占 94.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,719.85 万元。与 2024 年度相比，增加 232.15 万元，增长 9.33%。主要是在职人员、退休人员数量增加，基本支出增加。

2、项目支出 48,167.32 万元。与 2024 年度相比，增加 23,042.8 万元，增长 91.71%。主要是政策性农业保险、农机报废更新、龙头企业贷款贴息等项目资金拨付较往年有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 50,887.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,274.96 万元，增长 84.29%。主要是政策性农业保险、农机报废更新、龙头企业贷款贴息等项目资金拨付较往年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 37,007.08 万元，占本年支出合计的 72.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,558.97 万元，增长 45.42%。主要是政策性农业保险、果业高质量发展、龙头企业贷款贴息等项

目资金拨付较往年有所增加。

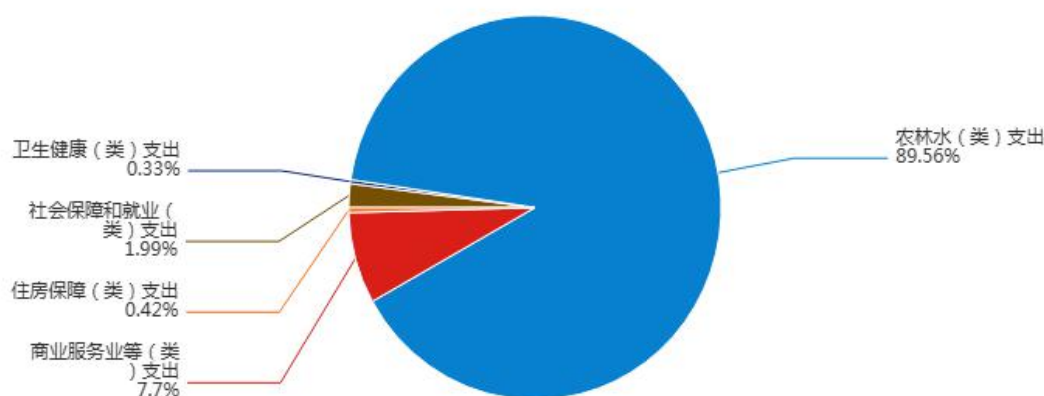
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 37,007.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 737.42 万元，占 1.99%；卫生健康(类)支出 120.56 万元，占 0.33%；农林水(类)支出 33,144.23 万元，占 89.56%；商业服务业等(类)支出 2,848.7 万元，占 7.7%；住房保障(类)支出 156.16 万元，占 0.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 26,746.34 万元，支出决算为 37,007.08 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中央、省级政策性农业保险、农机报废更新等项目预算资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 71.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是职称评审费等支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 282.27 万元，支出决算为 466.64 万元，完成年初预算的 165.32%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中追加新增退休人员补贴、离休人员医药费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为149.16万元，支出决算为156.52万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增退休人员公务员医疗补助经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的40.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是一退休人员12月份退休，由于审批流程原因，职业年金于2026年支付。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.6万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休党组织活动费用减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为72.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员去世，申请追加抚恤金预算。

7、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 68.05 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数量增加，医疗保险费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.85 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数量增加，公务员医疗补助费用增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,504.78 万元，支出决算为 1,815.48 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员工资、奖金、津补贴经费。

10、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 507 万元，支出决算为 392.87 万元，完成年初预算的 77.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施公车统管、技能培训及视频系统运维费等项目执行率较低。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 727.41 万元，完成年初预算的 1,965.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中央、省级强制免疫补助、“无疫省”建设试点工作奖补等项目预算资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 174.13 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年结转农畜产品质量安全检测能力提升项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4,448 万元，支出决算为 7,617.96 万元，完成年初预算的 171.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年结转果业高质量发展等项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省级现代设施农业贷款贴息、中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）等项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 822.82 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年结转烟台农产品品牌建设项目资金。

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 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加高标准农田建设综合评价激励项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2,158 万元，支出决算为 2,123.39 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业科技创新推广等项目拨付进度较慢。

18、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 1,288 万元，支出决算为 1,261.83 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是衔接协作工作经费等项目资金拨付进度缓慢。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 15,200 万元，支出决算为 17,712.37 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中央、省级政策性农业保险项目资金。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加红色文化宣传与成果转化项目资金。

21、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 2,848.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是年中增加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目资金。

22、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 128.63 万元，支出决算为 156.16 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员住房公积金经费。

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 2,719.86 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 2,490.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 229.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 13,867.27 万元，本年支出 13,867.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 7,202 万元，支出决算为 11,505.01 万元，完成年初预算的 159.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年结转市级农业保险保费补贴、种业攻坚等项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 299.57 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

（三）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 2,062.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中央农机报废更新项目预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 13.6 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是年中追加公车统管改革司勤人员经济补偿金预算；二是该离休人员医疗保险于

2026 年支付。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公车统管改革司勤人员经济补偿金预算。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 54.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是该离休人员医疗保险于 2026 年支付。

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”经费支出全年预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 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：根据省厅及市政府要求，赴港澳参加港

澳山东周及开展农产品宣传推介工作。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.68 万元，主要用于接待中央、省、其他省市等各级公务人员，共计接待 41 批次、307 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 229.68 万元，比年初预算数减少 36.33 万元，下降 13.66%，主要原因是落实过紧日子要求，压减部分基本支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2,730.95 万元，其中：政府采购货物支出 364.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,365.97 万元。授予中小企业合同金额 2,247.02 万元，占政府采购支出总额的 82.28%，其中：授予小微企业合同金额 1,620.61 万元，占授予中小企业合同金额的 72.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.82%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 80 个，涉及预算资金 48,276.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 165

万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业农村局本级 2025 年度市级预算绩效自评的 80 个项目中，70 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，7 个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目完成情况较好，部分项目由于资金问题未能个别指标未完成，个别项目由于政策问题，与计划有出入。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及农产品快速检测项目、果业高质量发展项目、企业贷款贴息及招商引资项目奖补、种业攻坚项目、高标准农田建设管理费、畜产品质量安全监测项目等 80 个项目的绩效自评表。

1、农产品快速检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.09 分。全年预算数为 36.48 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：资金未完全到位，时效指标因个别涉及 24 年项目，有扣分，其他指标均完成。

2、果业高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 1,311.24 万元，执行数为 1,287.11 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

3、企业贷款贴息及招商引资奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。全年预算数为 704.76 万元，执行数为 703.36 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：除受执行率有些指标未完成外，其余指标均完成。

4、种业攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

5、高标准农田建设管理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 99.56 分。全年预算数为 27.98 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 95.64%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

6、畜产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 50.45 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

7、提升乡镇农产品质量安全检测能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.81 分。全年预算数为 81.07 万元，执行数为 71.46 万元，完成预算的 88.15%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均

完成。

8、烟台市现代农业强市规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 25.25 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

9、乡村振兴模式探讨与理论提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 5.05 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

10、2024 年乡村之星项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40 分。全年预算数为 141.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金未拨付，故部分指标未完成。

11、果业高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.45 分。全年预算数为 3,540 万元，执行数为 3,345.14 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

12、种业攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.42 分。全年预算数为 1,195 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 4.18%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

13、水肥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 90.67 分。全年预算数为 231.1 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 6.71%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

14、企业贷款贴息及招商引资奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,824.24 万元，执行数为 1,824.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时率因资金未及时到账扣分。

15、市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.58 分。全年预算数为 131 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 45.8%。项目绩效目标完成情况：因上级政策和资金未达到拨付要求，个别指标未完成，其他指标均完成。

16、烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 29.94 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时率因资金未及时到账扣分。

17、烟台市农产品品牌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 99.32 分。全年预算数

为 500 万元，执行数为 466 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

18、精品品牌培育计划的主体奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 81.82%。项目绩效目标完成情况：未成功入围农业农村部农业品牌精品培育计划的主体。发现的主要问题及原因：成功入围农业农村部农业品牌精品培育计划的主体。下一步改进措施：下一步将进一步加强品牌培育，全面提升品牌核心竞争力。

19、深化农村制度改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 66.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

20、强制免疫补助资金（中央）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 98.99 分。全年预算数为 32.11 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：布病采样数量指标养殖为动态数据，以实际存栏数据进行采样检测；资金未完全拨付。

21、现代设施农业贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为

21.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

22、推动农业高质量发展（农业农村局-强免）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 99.38 分。全年预算数为 117.2 万元，执行数为 109.9 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

23、烟台农产品品牌建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 160.25 万元，执行数为 159.45 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

24、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接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 98.64 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 86.42%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

25、省内帮扶协作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 20 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，未能完成 2024 年省内帮扶协作资金的支付。

26、农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 6,357.94 万元，执行数为 6,357.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因经济下行，农户投保意愿降低，小麦和玉米投保面积未完成指标。

27、农业保险保险费补贴（提前下达中央）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 108.15 万元，执行数为 108.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均完成预期指标。

28、农业保险保费补贴（2023 年第二批省级）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 377.02 万元，执行数为 377.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均完成预期指标。

29、农业保险保险费补贴资金（省级）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 0 分。全年预算数为 6,296.12 万元，执行数为 6,296.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均完成预期指标。

30、农村环境整治暗访评估项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.98 分。全年预算数为 210.12 万元，执行数为 209.72 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张导致个别指标未完成。

31、2024 年度农村厕所革命第三方检查及满意度调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

32、技能培训及视频系统运维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 97.39 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 101.92 万元，完成预算的 73.86%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

33、项目评审、验收及绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.47 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 65.66 万元，完成预算的 54.72%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

34、老促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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均完成预期指标。

35、农畜产品质量安全检测能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.11 分。全年预算数为 153 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 11.08%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

36、乡村振兴模式探讨与理论提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 52.33 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 23.33%。项目绩效目标完成情况：项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施。发现的主要问题及原因：项目进行了二次招标采购。下一步改进措施：项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施。

37、无疫区运行管理及饲料兽药许可项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.91 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 27.15 万元，完成预算的 73.38%。项目绩效目标完成情况：下游养殖需求萎缩、产能过剩及养殖模式结构性变革，导致个别指标未完成。下一步精准实施分级分类监管，支持企业深化与高校合作，助力行业转型升级。

38、市委农办专项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 91.1 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 10.96%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

39、其他费用（基本户）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 20 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未产生该项目支出需求。

40、企业离休人员经费（住房补贴）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 90 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

41、实施公车统管费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 95.39 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 53.85 万元，完成预算的 53.85%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

42、2025 年乡村之星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 40 分。全年预算数为 184.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：津贴未发放，项目未实施。

43、农机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 94.13 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 2,062.7 万元，完成预算的 41.25%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

44、超长期特别国债支持消费品以旧换新项目项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 2,907.66 万元，执行数为 2,848.7 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

45、企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）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 95.49 分。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 54.93%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

46、2025 年中央农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.18 分。全年预算数为 15,200 万元，执行数为 9,397.15 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

47、新型经营主体奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.66 分。全年预算数为 1,728 万元，执行数为 1,194.01 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：除执行率未完成，个别不符合要求主体奖补资金未发放。

48、农产品品牌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 92.82 分。全年预算数为 700

万元，执行数为 137.97 万元，完成预算的 19.71%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

49、种业振兴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.09 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 0.91%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

50、农业科技创新推广项目项目绩效自评综述：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 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。部分指标收回。

51、烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

52、果业高质量发展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.39 分。全年预算数为 2,915 万元，执行数为 405.12 万元，完成预算的 13.9%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

53、深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 99.67 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 159.6 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

54、补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作。发现的主要问题及原因：上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作。下一步改进措施：加快推进项目开展步伐。

55、国家丰收节市级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 95.97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 596.76 万元，完成预算的 59.68%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

56、耕地地力改造提升（市本级）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 98.89 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 91.54 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

57、现代设施农业贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为

11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

58、强制免疫补助（中央）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 99.92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 198.41 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

59、烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.97 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 93.14 万元，完成预算的 64.68%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

60、现代设施农业贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.53 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 101.69 万元，完成预算的 75.33%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

61、农业经营主体能力提升（高素质农民培育）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 87.72 分。全年预算数为 251 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 1.73%。项目绩效目标完成情况：执行率未完成，根据上级通知，部分培训未开展。

62、农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

63、红色文化宣传与成果转化项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

64、衔接协作资金及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 79.38 分。全年预算数为 1,298 万元，执行数为 1,216.89 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：帮扶干部 2025 年已返烟，未发放工作经费。

65、农业保险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 90.57 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 5.7%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

66、农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 5,492 万元，执行数为 5,317.46 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

67、农业保险保费补贴（24 中央第二批）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 952 万元，执行数为 952 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

68、政策性农业保险（2025 省级）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 90 分。全年预算数为 15,800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

69、强制免疫补助（省级）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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

70、“无疫省”建设试点工作奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用。

71、高标准农田建设综合评价激励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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

72、强制免疫补助（2025 中央-40 号）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 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

73、保障粮食和重要农产品供给（强制免疫疫苗补助资金）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 0 分。全年预算数为 142.06 万元，执行数为 141.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

74、农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 89.85 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

75、农村改厕及后续管护情况检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.29 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.88 万元，完成预算的 92.93%。项目绩效目标完成情况：除执行率外，其余指标均完成。

76、公车统管改革司勤人员经济补偿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 100 分。全年预算数为 5.32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：所有指标均按计划完成。

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）重点绩效评价结果。

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金额。

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

九、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，结转到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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映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。

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

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十、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）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

四十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农产品快速检测项目	98.09	优
2	果业高质量发展项目	99.82	优
3	企业贷款贴息及招商引资项目奖补	97.98	优
4	种业攻坚项目	99.17	优
5	高标准农田建设管理费	99.56	优
6	畜产品质量安全监测项目	99.91	优
7	提升乡镇农产品质量安全检测能力项目	98.81	优
8	烟台市现代农业强市规划	99.80	优
9	乡村振兴模式探讨与理论提升	99.90	优
10	2024年乡村之星	40.00	差
11	果业高质量发展项目	95.45	优
12	种业攻坚项目	90.42	优
13	水肥一体化建设	90.67	优
14	企业贷款贴息及招商引资项目奖补	99.00	优
15	市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励	94.58	优
16	烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	99.00	优
17	烟台市农产品品牌建设项目	99.32	优
18	精品品牌培育计划的主体奖励	93.18	优
19	深化农村制度改革试点	90.00	优
20	强制免疫补助资金（中央）	98.99	优
21	现代设施农业贷款贴息	90.00	优
22	推动农业高质量发展（农业农村局-强免）	99.38	优
23	烟台农产品品牌建设项目	99.95	优
24	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	98.64	差

自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
25	省内帮扶协作资金	20.00	差
26	农业保险保费补贴	99.35	优
27	农业保险保险费补贴（提前下达中央）	100.00	优
28	农业保险保费补贴（2023年第二批省级）	100.00	优
29	农业保险保险费补贴资金（省级）	100.00	优
30	农村环境整治暗访评估	94.98	优
31	2024年度农村厕所革命第三方检查及满意度调查	99.95	优
32	技能培训及视频系统运维费	97.39	优
33	项目评审、验收及绩效评价	95.47	优
34	老促会工作经费	100.00	优
35	农畜产品质量安全检测能力提升	91.11	优
36	乡村振兴模式探讨与理论提升	52.33	差
37	无疫区运行管理及饲料兽药许可	94.91	优
38	市委农办专项工作经费	91.10	优
39	其他费用（基本户）	20.00	差
40	企业离休人员经费（住房补贴）	90.00	优
41	实施公车统管费用	95.39	优
42	2025年乡村之星经费	40.00	差
43	农机报废更新	94.13	优
44	超长期特别国债支持消费品以旧换新项目	99.80	优
45	企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）	95.49	优
46	2025年中央农业保险保费补贴	96.18	优
47	新型经营主体奖补	94.66	优
48	农产品品牌建设	92.82	优

自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
49	种业振兴项目	90.09	良
50	农业科技创新推广	80.00	良
51	烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划	94.95	优
52	果业高质量发展项目	91.39	差
53	深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计	99.67	优
54	补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目	20.00	差
55	国家丰收节市级配套资金	95.97	优
56	耕地地力改造提升（市本级）	98.89	优
57	现代设施农业贷款贴息	90.00	优
58	强制免疫补助（中央）	99.92	优
59	烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	92.97	优
60	现代设施农业贷款贴息	97.53	优
61	农业经营主体能力提升（高素质农民培育）	87.72	良
62	农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	90.00	优
63	红色文化宣传与成果转化	100.00	优
64	衔接协作资金及工作经费	79.38	中
65	农业保险工作经费	90.57	优
66	农业保险保费补贴	99.68	优
67	农业保险保费补贴（24中央第二批）	100.00	优
68	政策性农业保险（2025省级）	90.00	优
69	强制免疫补助（省级）	100.00	优
70	"无疫省"建设试点工作奖补	20.00	差
71	高标准农田建设综合评价激励资金	100.00	优
72	强制免疫补助（2025中央-40号）	100.00	优

自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
73	保障粮食和重要农产品供给（强制免疫疫苗补助资金）	100.00	优
74	农村环境整治	93.00	优
75	农村改厕及后续管护情况检查	99.29	优
76	公车统管改革司勤人员经济补偿金	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品快速检测项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	36.48	36.48	35.72	10	97.92%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	36.48	36.48	35.72				
	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			
		通过实施提升乡镇农产品质量安全检测能力项目，增加基层农产品快速检测数量，达到切实提升乡镇农产品质量安全检测能力，提高我市农产品质量安全水平的效果。			通过项目实施,增加了基层农产品快速检测数量，达到切实提升了乡镇农产品质量安全检测能力，提高了我市农产品质量安全水平。			
	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	总体成本	≤35.7245万元	35.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	胶体金速测试纸条供货数量	=67800批次	67800批次	10	10	
		质量指标	胶体金速测试纸条供货完成率	=100%	100%	15	15	
			检测流程合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	胶体金速测试纸条供货开始时间	2023年4月30日前	2023年3月6日	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	胶体金速测试纸条供货完成时间	2023年12月20日前	2024年4月3日	5	3.3	根据检测需要，提供胶体金速测试纸条，项目覆盖至24年检测。
	效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平提升情况	合格率≥70%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇监管人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.09					
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		果业高质量发展项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	50.79	1311.24	1287.11	10	98.16%	9.82
		其中：当年财政拨款	0	1260.45	1239.68			
		上年结转资金	50.79	50.79	47.43			
		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			
		目标内容1果业高质量发展			建设2000余亩防雹网，顺利开展山东国际苹果节，开展媒体宣传5余次，建设大果园10余个、免套袋基地5余个，有针对性地开展精准营销，有效的示范带动老果园更新改造，保障了烟台市果业高质量发展。			
	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	项目资金使用率	≤4500万元	1287.11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	防雹网建设	文字描述：2000亩	2000亩	4	4	
			中国·山东国际苹果节	文字描述：1个	1个	4	4	
			开展全媒体宣传	文字描述：5次	5次	3	3	
			免套袋基地	文字描述：5个	5个	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大果园建设	文字描述：10个	10个	3	3	
			开展精准营销	文字描述：3次	3次	3	3	
		质量指标	验收合格率	文字描述：验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	项目按时结题率	文字描述：项目按时结题率	100%	5	5	
			按时完工率	文字描述：按时完工率	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	成果集成转化，示范带动老龄果园更新改造	文字描述：带动	明显带动	10	10	
		生态效益指标	项目环保规定	文字描述：符合	符合项目环保规定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100	100%	10	10	
总分			99.82					
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		企业贷款贴息及招商引资项目奖补						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	704.76	703.36	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	704.76	703.36				
	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			
		依据相关政策支持龙头企业做大做强及支持农业产业招商引资的相关内容要求，对各区市农业产业化龙头企业和重点引资情况进行摸底统计。根据贴息及奖补规定，拟对省级及以上龙头企业贴息2991.54万元，市级龙头企业贴息716.96万元，农业产业招商引资项目奖补935万元。			前期已对9家市级以上龙头企业贷款贴息697.24万元，现对剩余9家企业贴息703.36万元，缓解企业融资压力，激发企业创新活力和发展动力，提升农业产业发展水平，2025年全市农产品加工业营收增长2.72%。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金成本	≤990	703.36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥18家	18家	10	10	
			国家级农业产业化龙头企业	≥4家	4家	5	5	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	10	10	
			应发补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放补贴时间	审核后30日内开始发放	2025年底资金落实到位	5	4	因市级财力紧张，补贴未能及时拨付到主体
			完成时限	2023年12月15日前	2025年底资金落实到位	5	4	因市级财力紧张，补贴未能及时拨付到主体
	效益指标	经济效益指标	龙头企业资金压力的减轻额度	≥1400.6万元	1400.6万元	10	10	
		可持续影响指标	龙头企业发展能力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息龙头企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.98					
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：								

注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		种业攻坚项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	360	330	10	91.67%	9.17
		其中：当年财政拨款	0	360	330			
		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			
		目标内容1种业攻坚项目			建立了1个展示示范中心，补助奖励3个品种，创建育种创新团队20个，建立3个种质资源圃，全面提升了主要农作物良种覆盖率，促进了全市种业振兴发展，种质资源得到有效的保护与利用，大大提升了育种创新能力。			
	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	项目资金使用率	≤3000	330万元	20	20	
	产出指标	数量指标	展示示范中心个数	=1个	1个	5	5	
			后补助奖励品种个数	文字描述：1-2个	3个	5	5	
			育种创新团队个数	文字描述：10—12个	20个	5	5	
			种质资源圃数	=1个	3个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	种质资源有效保护率、育种攻关联合效果、新品种展示示范效果	文字描述：种质资源有效保护率50%以上、育种攻关联合选	种质资源有效保护率50%以上、育种攻关联合选育新	10	10	
		时效指标	种业攻坚项目完成度	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加大资金监管力度，专款专用	文字描述：加大	加大	10	10	
		社会效益指标	主要农作物良种覆盖率、全市种业振兴与发展	文字描述：提升	提升	5	5	
			种质资源保护与利用、育种创新能力	文字描述：提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所、种子企业满意度	≥95	95%	10	10	
总分			99.17					
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		高标准农田建设管理费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	27.98	27.98	26.76	10	95.64%	9.56
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	27.98	27.98	26.76			
		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			
		目标1：新建和改造提升高标准农田8万亩，通过项目建设，有效改善项目区面积农田基础设施条件，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力； 目标2：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。			结转资金用于高标准农田底数核查工作，将2011年以来历年高标准农田矢量数据与最新国土变更调查底图相叠加，分析构建了高标准农田问题数据库，为拉网式排查提供精准支撑。			
	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	核查费用总成本	≤27.98万元	26.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	核查区市数量	13个	13个	10	10	
			核查项目数量	≥500个	599个	10	10	
			核查项目面积	≥400万亩	461.18万亩	10	10	
		质量指标	核查项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	核查完成及时性	2025年12月31日前完成	2025年12月26日	10	10	
	效益指标	文字效益指标	烟台市底数核查报告	1份	1份	10	10	
		可持续影响指标	形成各区市整改方案	13份	13份	10	10	
总分			99.56					
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		畜产品质量安全监测项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	50.45	50.45	49.98	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50.45	50.45	49.98			
		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			
		通过实施畜产品质量安全监测项目，加大畜产品抽检力度，达到提升全市畜产品质量安全水平，提供优质安全畜产品的效果。			通过实施畜产品质量安全监测项目，加大了畜产品抽检力度，提升了全市畜产品质量安全水平，有效保障了优质安全畜产品的提供。			
	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	平均每批次检测成本	≤700元/批次	694.175元/批次	20	20	
	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥800批次	800批次	10	10	
		质量指标	检测执行合规率	=100%	100%	10	10	
			检测流程规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月17日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市畜产品消费安全性的提升效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	我市畜产品质量安全水平的持续提升情况	≥98%	99.4%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99.91					
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		提升乡镇农产品质量安全检测能力项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	81.07	81.07	71.46	10	88.15%	8.81
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	81.07	81.07	71.46			
		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			
		通过实施提升乡镇农产品质量安全检测能力项目，增加基层农产品快速检测数量，达到切实提升乡镇农产品质量安全检测能力，提高我市农产品质量安全水平的效果。			通过项目实施,增加了基层农产品快速检测数量，提升了乡镇农产品质量安全检测能力，提高了我市农产品质量安全水平。			
	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	平均每批次检测成本	≤40元	39.7元/批次	20	20	
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	≥200批次/镇街	200批次	10	10	
			涉及检测镇街数量	≥113个	113个	10	10	
		质量指标	检测流程规范性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月26日	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市农产品消费安全性的提升效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	我市农产品质量安全水平的持续提升水平	≥98%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.81					
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		烟台市现代农业强市规划						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	25.25	25.25	24.75	10	98.02%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	25.25	25.25	24.75			
		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			
		通过全面推进乡村振兴、加快建设农业强市目标，开展一系列重大研究课题，总结实践经验，提炼理论成果，实现编制出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》，持续提升烟台农业农业发展理论提升和实践影响力的效果。			完成全面推进乡村振兴、加快建设农业强市目标，开展一系列重大研究课题，总结实践经验，提炼理论成果，实现编制出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》，持续提升烟台农业发展理论提升和实践影响力的效果。			
	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	规划编制总成本	≤50万元	49.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》	≥1篇	1篇	10	10	
		质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	研究成果按时结题率	2024年11月底前完成编制工作	2024年11月30日初稿编制完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值年增长率	≥2%	4.5%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入年增长率	≥5%	5.7%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥5年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可率	≥90%	100%	10	10	
总分			99.80					
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		乡村振兴模式探讨与理论提升						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	5.05	5.05	5	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	5.05	5.05	5				
	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			
		通过实施乡村振兴模式探讨与理论提升项目，提炼乡村振兴烟台模式，编著《乡村振兴模式探讨与理论提升（2025）》，达到总结推广乡村振兴工作典型经验，营造大抓乡村振兴的浓厚氛围，进一步提升乡村振兴齐鲁样板示范市影响力的效果。			出版乡村振兴发展报告，对烟台市乡村振兴工作进行了梳理总结，进一步提升了 了我市推进乡村振兴工作的成效和影响力。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	报告编制费用	≤45万元	4.995万元	20	20	
	产出指标	数量指标	《烟台乡村振兴发展报告2025》印发数量完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	数据采集真实性	=100%	100%	10	10	
			报告出版社权威性	省级以上出版社出版	省级以上出版社出版	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月23日前	2025年11月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村领域经济发展研究成果	有效推动	有效推动	5	5	
		可持续影响指标	农村高质量发展水平	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.90					
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		2024年乡村之星						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	141.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	141.6	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			
		通过“双百计划”拔尖人才乡村振兴类的人才津贴发放，进一步加快人才兴市战略，充分发挥农村实用人才再引领和服务，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设，发挥积极作用。			津贴未发放			
	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	烟台市“双百计划”乡村振兴类拔尖人才补贴	≤1000元/人/月	1000元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	烟台市“双百计划”乡村振兴类拔尖人才补贴人次	≥100人	0	15	0	财政未拨付
		质量指标	人员补贴发放合规率	=100%	0	10	0	财政未拨付
		时效指标	补贴拨付及时性	=100%	0	15	0	财政未拨付
	效益指标	社会效益指标	带动周边农民增收	≥150户	≥150户	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动乡村人才振兴	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴人员满意度	≥90%	0	10	0	财政未拨付
总分			40.00					
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：			资金未拨付，津贴未发放。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		果业高质量发展项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	3540	3345.14	10	94.50%	9.45
		其中：当年财政拨款	0	3540	3345.14			
		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			
		通过对应用主推新品种或新研发品种新改建500亩（含）以上、1000亩（含）以上的“大果园”，每亩分别给予3000元、4000元的一次性补贴；对新改建5000亩以上的“大果园”，采取“一事一议”的方式给予补贴；对大樱桃产业对新改建温室栽培示范基地20亩以上的，每亩给予1万元补贴；对核心产区新改建露天大樱桃示范基地20亩以上，每亩给予3000元补贴；对新改建的50亩以上大樱桃“三防”棚，每亩给予5000元补贴；对新改建成方连片、单园规模200亩以上的标准化梨园，每亩补贴3000元；对单园规模200亩以上且新改建多功能防护网架的，每亩补贴2000元，达到市场			通过实施2024年果业高质量发展工作，实现了烟台苹果核心竞争力、综合影响力和可持续发展能有力，有效提升了果业示范带动、区域经济辐射和生态贡献能力。			
	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	成本控制有效性	≤3540万元	3345.14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新建、改建应用新品种新技术的大果园	≥500亩	2000亩	4	4	
			免套袋基地果实病虫害率	≤5%	5%	4	4	
			免套袋基地病叶率	≤6%	6%	4	4	
			在国内一二线城市开展品牌公益宣传活动，参加国家级专业展会	≥1次	1次	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办中国·山东国际苹果节	≥1次	0次	4	0	根据国家规定，类似节会取消
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升果业从业人员收入	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动全市果业高质量发展	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	项目环保规定	符合规定	符合规定	5	5	
		可持续发展影响指标	提升果业竞争力	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及资金发放对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			95.45				
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		种业攻坚项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	1195	50	10	4.18%	0.42
		其中：当年财政拨款	0	1195	50			
		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			
		通过建设制繁种基地3个，创建育种攻关团队10个，升级市级新品种展示示范中心1个，建设区市级新品种展示示范基地8个，达到提升种业创新能力、企业竞争能力、供种保障能力，巩固烟台“北方种谷”发展优势的效果。			建设制繁种基地6个，创建育种攻关团队17个，升级市级新品种展示示范中心1个，8个区市级新品种展示示范基地创建示范已完成，有效提升了粮食作物单产水平以及地方种质资源保护与利用水平，促进了全市育种创新能力提升和种业振兴发展。			
	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	成本控制有效性	≤2000万元	50万元	20	20	
	产出指标	数量指标	制繁种基地建设数量	≥3个	6个	7	7	
			创建育种攻关团队	≥10个	17个	7	7	
			选育优异新品种	≥20个	31个	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	种业攻坚项目完成时效性	2024年11月30日前完成	项目已于11月底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食作物单产水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	地方种质资源得到有效保护与利用水平	有效提升	有效提升	5	5	
			全市育种创新能力	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续发展影响指标	全市种业振兴与发展	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及建设单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.42					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水肥一体化建设						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	231.1	15.5	10	6.71%	0.67
		其中：当年财政拨款	0	231.1	15.5			
		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			
		通过在全市建设建设高标准数字化水肥一体技术示范面积20000亩，通过项目建设，示范带动全市水肥一体化技术普及推广和应用，实现推动水肥一体化技术快速发展，助力农业绿色高质量发展的效果。			在全市建设建设高标准数字化水肥一体技术示范面积90000亩，通过项目建设，示范带动了全市水肥一体化技术普及推广和应用，推动了水肥一体化技术快速发展，助力了农业绿色高质量发展。			
	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	成本控制有效性	≤600万元	600万元	20	20	
	产出指标	数量指标	精品数字化水肥一体化示范面积	≥20000亩	90000亩	20	20	
		质量指标	高标准数字化水肥一体化建设标准相符性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	2024年12月23日前	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	有效增长	有效增长	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水肥一体化技术推广	有效增长	有效增长	5	5	
		生态效益指标	水肥一体化技术应用面积	有效增长	有效增长	5	5	
		可持续发展影响指标	水资源利用率	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及建设单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.67					
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		企业贷款贴息及招商引资项目奖补						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	1824. 24	1824. 24	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1824. 24	1824. 24			
		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			
		通过加大对各层次龙头企业的贴息力度，进一步激发企业创新活力和发展动力，切实发展壮大乡村富民产业，增强农业产业核心竞争力，达到提升我市农业产业发展水平，带动乡村产业高质量发展，进而推动乡村振兴的效果。			对23家市级以上龙头企业贴息1824. 24万元，缓解企业融资压力，激发企业创新活力和发展动力，提升农业产业发展水平，2025年全市农产品加工业营收增长2. 72%。			
	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	补贴企业金额	≤1824. 24万元	1824. 24万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥20家	23家	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	=100%	100%	10	10	
			补贴发放流程规范性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年12月23日	2025年12月26日	10	9

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻农业现代化龙头企业发展压力	≥1500万元	1824.24万元	10	10	
		社会效益指标	提升农业产业发展水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续发展影响指标	带动乡村产业高质量发展，推动乡村振兴	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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		市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	131	60	10	45.80%	4.58
		其中：当年财政拨款	0	131	60			
		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			
		通过建设高水平数字农场、智慧农业应用基地提升数字达到实现数字化在农业产业全过程中的深度融合，实现全链条的信息化、精细化、智能化，大幅提高农业生产精准管控水平和科学管理能力，全市数字农业标准化、规模化和品牌化程度进一步提升。			建成8个省级智慧农业应用基地，10个市级数字农场，示范引领了数字农业发展，全市数字农业标准化、规模化和品牌化程度得到了进一步提升。			
	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	烟台市达到市级数字农场建设标准并通过验收的主体奖励资金总额	≥50.82万元	0万元	10	10	暂未达到拨付要求，下一步将加强项目管理推进。
			烟台市省级智慧农业应用基地创建认证奖励资金总额	≥80.00万元	60万元	10	10	有2个种植业类智慧农业应用基地，省厅未发布公告，下一步将强化对上沟通，做
	产出指标	数量指标	达到市级数字农场建设标准并通过验收的个数	≥10个	10个	10	10	
			通过省级智慧农业应用基地创建认证的建设主体的个数。	≥8个	8个	10	10	
		质量指标	农场数字化覆盖率	≥80%	90%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按《山东省农业农村厅关于启动智慧农业应用基地创建认证工作的通知》依据，通	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提高生产效率、降低成本、优化资源配置，推动农业向数字化、智能化方向迈	效果显著	效果显著	4	4	
			通过智慧农业的科学技术，精准调控农作物生长各个环节，提升农作物品质，促进	效果显著	效果显著	4	4	
		社会效益指标	满足人们对农产品品质的要求，实现量产、质产。	有效推动	有效推动	3	3	
			提升工作效率，精细化管理，节约资源	有效促进	有效促进	3	3	
		生态效益指标	提升工作效率，精细化管理，节约资源，减少水土流失，减轻土地盐碱化、调整	持续推动	持续推动	3	3	
		可持续发展影响指标	深入推进乡村产业振兴，发展壮大乡村富民产业，加快农机农艺先进技术融合，提	有效推动	有效推动	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社主体满意度	≥90%	100%	5	5	
			发放企业、合作社主体满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			94.58					
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		烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	29.94	29.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.94	29.94			
		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			
		目标1：通过通过项目实施，达到有效减轻我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力的效果。目标2：通过激发主体创新活力和发展动力，达到进一步发挥农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用；目标3：切实发展壮大乡村富民产业，增强农业产业核心竞争力，带动乡村产业高质量发展，进而推动乡村产业振兴。			1：通过项目实施，有效减轻了我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力。2：激发了主体创新活力和发展动力，进一步发挥了农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用。3：切实发展壮大乡村富民产业，增强了农业产业核心竞争力，带动了乡村产业高质量发展，进而推动了乡村产业振兴。			
	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	贴息支出总额	≤183.2 万元	29.94万元	10	10	
			本金偿还总额	≤9160 万元	1497万元	5	5	
			贴息利率	=2%	2%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成贴息主体数量	≥15家	15家	10	10	
			完成贴息完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	支付资金合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	贴息完成及时性	2024年12月23日前	2025年12月	10	9	财政资金紧张，25年支付
	效益指标	经济效益指标	申报主体贷款压力	≥15家	15家	5	5	
			申报主体生产规模	≥15家	15家	5	5	
		可持续发展影响指标	带动就业情况	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及项目人群满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.00					
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		烟台市农产品品牌建设项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	500	500	466	10	93.20%	9.32
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	500	500	466			
		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			
		通过实施烟台农产品品牌建设项目开展品牌推介活动，做好品牌培育，达到进一步增强品牌意识、提升品牌效益和品牌竞争力影响力带动力的效果。			创新宣传方式方法，持续开展品牌宣传工作。聚焦烟台苹果、烟台大樱桃、莱阳梨、烟台甘薯等优势特色农产品，综合利用“线上+线下”的宣传渠道，分层次、分地域、分重点开展品牌宣传推广，烟台苹果品牌价值达164.37亿元，连续16年蝉联中国果业第一品牌。			
	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	烟台农产品品牌建设成本	≤500万元	466万元	20	20	烟台农产品品牌宣传项目，在开展“烟台苹果”市内全域宣传中原定于2024年11月
	产出指标	数量指标	宣传烟台农产品品牌数量	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	《果品区域公用品牌价值报告》排名	第一名	第一名	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	2025年12月30日	2025年11月1日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品市场竞争力	有效增强	有效增强	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农产品品牌价值	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.32					
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		精品品牌培育计划的主体奖励						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	55	45	10	81.82%	8.18
		其中：当年财政拨款	0	55	45			
		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			
		通过展会上获得金牌、入围农业农村部精品品牌培育计划达到扩大烟台农产品品牌知名度，增加产品在市场占有率的效果。			3个企业产品品牌在重要展会获得金奖，每个主体给予15万元奖励，扩大了农产品品牌知名度，增加了产品在市场占有率。			
	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	烟台市在重要展会上获得金牌的农产品品牌奖补资金总额	≥45万元	45万元	10	10	
			入围农业农村部精品品牌培育计划的主体奖励总额	≥10万元	0万元	10	10	未入选
	产出指标	数量指标	2023年在重要展会上获得金牌的农产品品牌的个数	≥3个	3个	15	15	
			成功入围农业农村部农业品牌精品培育计划的主体品牌的个数。	≥1个	0个	5	0	未入选，下一步将进一步加强品牌培育，全面提升品牌核心竞争力。
		质量指标	奖补资金足额发放	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过品牌推广，扩大品牌知名度，增加产品在市场的占有率，拉动经济效益。	有效提高	效果显著	10	10	
		社会效益指标	有利于烟台农产品的品牌推广，提升品牌效益，扩大品牌知名度和影响力，助力高	有力推动	有效提升	5	5	
		可持续发展影响指标	深入农产品品牌推广，增强烟台农业产业竞争力。	持续推动	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体满意度	≥90%	100%	5	5	
			发放企业、合作社主体满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分			93.18				
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		深化农村制度改革试点						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	66.5	66.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	66.5	66.5	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			
		通过加强农村集体土地经营纠纷调解仲裁工作，试点区市完善仲裁体系建设，开展土地仲裁工作，达到巩固提升农村改革成果的效果。			农村土地承包仲裁委员会工作顺利开展，按照《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》依法受理农村土地承包经营纠纷，健全完善了我市农村土地承包调解仲裁体制机制，农村集体产权制度改革效用凸显。			
	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	总成本	≤66.5万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成农村土地承包经营纠纷调节仲裁试点	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	开展农村土地承包经营纠纷受理案件数量	≥5件	23件	10	10	
		时效指标	试点完成时限	2024年12月23日前	2024年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村土地承包经营纠纷解决情况	有效增长	有效增长	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村社会稳定的维护效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					
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		强制免疫补助资金（中央）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	32.11	32.11	29.96	10	93.30%	9.33
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	32.11	32.11	29.96			
		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			
		通过开展重点区市布病检测，分发布病防护干预包，推进布病净化工作，防止发生大规模布病疫情。			通过开展重点区市布病检测，分发布病防护干预包，顺利推进了布病净化工作，有效防止了大规模布病疫情的发生。			
	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	免疫抗体检测成本	≤30万元	29.96万元	10	10	
			布病检测成本	≤100万元	97.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免疫抗体检测数量	≥1万份	18700份	10	10	
			布病采样数量	≥10万份	96578份	10	9.66	养殖为动态数据，以实际存栏数据进行采样检测
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体抗体合格率（除布病外）	≥70%	96%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	检测完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫对养殖户收益保障程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫病防治效果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采样的养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.99					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代设施农业贷款贴息						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	21.94	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	21.94	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			
		通过对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造所需信贷资金给予补贴，达到推动更多现代设施农业贷款，社会力量助力乡村振兴的效果。			按计划对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造所需信贷资金给予补贴，有效降低经营主体融资成本，支持设施农业提质增效。			
	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	现代设施农业贷款贴息资金	≤40万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成补助项目数量	≥10个	11个	10	10	
			完成补助涉及区市数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	符合补助实施主体覆盖率	=100%	100%	5	5	
			补助涉及区市覆盖率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贴息资金对进入农业农村领域的推动效果	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	多方发展合力形成的推动效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续发展影响指标	乡村振兴发展的推动效果	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		推动农业高质量发展（农业农村局-强免）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	117.2	117.2	109.9	10	93.77%	9.38
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	117.2	117.2	109.9			
		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			
		通过开展重点区市布病检测，分发布病防护干预包，推进布病净化工作，防止发生大规模布病疫情。			通过开展重点区市布病检测，分发布病防护干预包，顺利推进了布病净化工作，有效防止了大规模布病疫情的发生。			
	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	用于布病采样检测费用	≤110万元	109.9万元	10	10	
			用于购买布病防护干预包费用	≤60万元	55.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	布病采样检测数量	≥11.5万份	39.55万份	10	10	
			布病防护干预包数量	≥2万个	21050个	10	10	
		质量指标	干预包质量	验收合格	验收合格	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成检测任务	2024年12月20日前	2024年12月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少布病对养殖户的损失	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	布病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	牛羊养殖环境改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采样单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.38					
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		烟台农产品品牌建设项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	160.25	160.25	159.45	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	160.25	160.25	159.45			
		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			
		通过实施烟台农产品品牌建设项目开展品牌推介活动，做好品牌培育，达到进一步增强品牌意识、提升品牌效益和品牌竞争力影响力带动力的效果。			创新宣传方式方法，持续开展品牌宣传工作。聚焦烟台苹果、烟台大樱桃、莱阳梨、烟台甘薯等优势特色农产品，综合利用“线上+线下”的宣传渠道，分层次、分地域、分重点开展品牌宣传推广，烟台苹果品牌价值达164.37亿元，连续16年蝉联中国果业第一品牌。			
	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	烟台农产品品牌建设成本	≤160.25万元	159.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传烟台农产品品牌数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	《果品区域公用品牌价值报告》排名	第一名	第一名	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	2025年12月30日	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品市场竞争力	有效增强	有效增强	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农产品品牌价值	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.95					
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		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费（巩固拓展脱贫攻坚委托业务费）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	52	52	44.94	10	86.42%	8.64	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	52	52	44.94	10	86.42%	8.64	
	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			
		通过开展防返贫动态监测入户排查、衔接资金开展项目核查工作保障巩固衔接工作顺利推进。			顺利开展了防返贫动态监测入户排查、衔接资金项目核查工作，有效保障了巩固衔接工作的顺利推进。			
	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	年度费用支出不超预算	≤52万元	44.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	入户排查和项目核查工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	验收达标率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入户排查和项目核查工作覆盖区市	≥2个	13个	10	10	
		可持续发展影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口对巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.64					
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		省内帮扶协作资金						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	1200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1200	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			
		通过编制省内帮扶协作资金，执行上级有关决策要求，帮助德州市开展巩固衔接工作，达到德州市巩固脱贫攻坚成果的效果。			因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。			
	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	成本控制有效性	≤1200万元	0万元	20	20	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
	产出指标	数量指标	帮扶德州市完成扶贫工作数量	=1个	未完成	20	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
		质量指标	帮扶任务完成	按照市委市政府相关文件要求	未完成	10	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
		时效指标	拨付及时性	2024年8月31日前完成	未完成	10	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
	效益指标	社会效益指标	帮助德州市完成脱贫任务	效果显著	未完成	10	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升烟台市扶贫工作影响力	长期影响	未完成	10	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	德州政府相关机构满意度	≥90%	未完成	10	0	因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。
总分			20.00					
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：			因财政资金紧张，未能完成2024年省内帮扶协作资金的支付。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业保险保费补贴						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	6357.94	6357.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6357.94	6357.94				
	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			
		烟台市农业保险保费补贴资金管理实施细则》小麦、玉米主粮作物及制种保险保费补贴，除中央和省承担外，全部由市级承担，县级承担降为零；对开展病死猪无害化处理与保险联动机制建设试点的区市，市级财政给予能繁母猪和育肥猪保费总额10%的补贴（目前只有蓬莱列入试点）；对纳入省级奖补范围的地方特色保险，市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套；苹果物化成本保险，市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套。2025年各区市继续开展酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险等，预计保费规模1.2亿元，其中财政补贴5000万元，预计中			烟台市农业保险保费补贴资金管理实施细则》小麦、玉米主粮作物及制种保险保费补贴，除中央和省承担外，全部由市级承担，县级承担降为零；对开展病死猪无害化处理与保险联动机制建设试点的区市，市级财政给予能繁母猪和育肥猪保费总额10%的补贴（目前只有蓬莱列入试点）；对纳入省级奖补范围的地方特色保险，市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套；苹果物化成本保险，市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套。2025年各区市继续开展酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险等，预计保费规模1.2亿元，其中财政补贴5000万元，预计中央、省补助1500万元，市级			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补贴	≤6357.94万元	6357.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	小麦和玉米投保面积	≥390万亩	339.09万亩	5	4.35	经济下行，农户投保意愿降低
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费规模	≥1.2亿元	1.39亿元	5	5	
			病死猪无害化处理、生猪养殖保险和信息管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
			苹果种植投保面积	≥30万亩	35.89万亩	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时限	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴农业保险费，降低农民费用支出水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障农业保险投保覆盖率，保障农业种植、养殖规模	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		99.35					
	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		农业保险保险费补贴（提前下达中央）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	108.15	108.15	108.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	108.15	108.15	108.15			
		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			
		引导和支持农户参保农业保险；中央财政主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			按照作物种植时间，及时印发推动保险发展的红头文件，按照最新的政策要求，指导县域和保险机构开展工作。从产品和主粮保险方面入手，提升全市保险品种的同时，在全市范围内开展主粮作物完全成本保险全覆盖，提升保障额度。有效稳定农业生产，保障农民收入，开展苹果收入、育肥猪收入等保险。			
	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	农业保险保险费补贴资金	109万元	108.15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	20	20	
		质量指标	发放补助种类完成率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时限	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	10	10	
		社会效益指标	补贴农业保险费，降低农民费用支出水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	80%	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		农业保险保费补贴（2023年第二批省级）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	377.02	377.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	377.02	377.02			
		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			
		引导和支持农户参保农业保险；中央财政主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			1.按照作物种植时间，及时印发推动保险发展的红头文件，按照最新的政策要求，指导县域和保险机构开展工作。2.从产品和主粮保险方面入手，提升全市保险品种的同时，在全市范围内开展主粮作物保险全覆盖，提升保障额度。3.为有效稳定农业生产，保障农民收入，开展苹果收入、育肥猪收入等保险。			
	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	农业保险保险费补贴资金	377.02万元	377.02万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	20	20	
		质量指标	发放补助种类完成率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时限	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	高于上一年度	10	10	
		社会效益指标	补贴农业保险费，降低农民费用支出水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	80%	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		农业保险保险费补贴资金（省级）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	6296.12	6296.12	6296.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6296.12	6296.12	6296.12			
		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			
		通过农业保险保费补贴，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，引导和支持农户参保农业保险；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，保障参保农民抵御价格风险能力，促进相关产业健康有序发展。			在全市范围内开展主粮作物完全成本保险全覆盖，在非产粮大县开展完全成本保险，提升保障额度的同时降低农户自交比例，以提升参保意愿。为有效稳定农业生产，保障参保农户抵御价格风险能力，保障农民收入，目前已开展生猪期货、苹果期货、苹果收入、育肥猪收入等价格类保险。			
	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	农业保险综合费用率	≤20%	20%	20	20	
	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	54%	20	20	
		质量指标	参保标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投保及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于2023年度，接近直接物化成本	高于2023年度，接近直接物化成本	7	7	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	承保理赔到位率	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥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		农村环境整治暗访评估						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	210.12	210.12	209.72	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	210.12	210.12	209.72			
		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			
		通过政府采购服务的方式，采用无人机方式对4000个村庄进行农村人居环境整治检查航拍暗访巡飞。			全年完成巡飞航拍4000个村，推动全市农村人居环境持续改善。			
	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	资金支出额度	≤300万元	209.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成区市暗访数量	≥13个	13个	10	10	
			完成镇街暗访数量	≥131个	131个	10	10	
		质量指标	支出资金合规率	=100%	100%	5	5	
			第三方开展工作规范率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	2024年12月23日前	已于2025年12月23日前完成	10	5	财政资金紧张，资金25年拨付
	效益指标	社会效益指标	各区市人居环境整治工作开展 的促进效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	打造更多美丽乡村的推动效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.98					
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		2024年度农村厕所革命第三方检查及满意度调查						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	30	30	29.85	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	30	30	29.85			
		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			
		对全市户厕、公厕以及农村改厕服务站开展现场抽查和群众满意度测评，真实反映农村厕所革命推进情况。			已完成全年度检查任务，真实反映了农村厕所革命后续管护情况，建立健全了农村改厕长效维护机制。			
	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	费用控制总额	≤30万元	29.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	户厕检查数量	≥1000户	1000户	10	10	
			公厕、改厕服务站检查数量	≥10%	≥10%	10	10	
		质量指标	检查任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	2024年12月20日前完成	已于2025年12月20日前完成	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	整体提升农村卫生厕所标准化程度	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	改善提升农村改厕长效管护机制	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对改厕工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.95					
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		技能培训及视频系统运维费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	138	138	101.92	10	73.86%	7.39
		其中：当年财政拨款	138	138	101.92			
		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			
		1. 通过维护视频会议系统保障设备正常运转，达到中央省市县视频会议正常召开；通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作，达到市档案馆入馆标准、便于查阅的效果。 2. 通过开展多层次、多形式宣传教育，推动改善农村人居环境宣传进校园、进机关、进社区、进农村，营造农村人居环境整治人人参与、人人受益的良好氛围。编制创作群众喜闻乐见的解读材料和文艺作品，达到不断增强农村人居环境的关注度和认知度的效果。 3. 通过组织不少于25场农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术、执法			1. 视频运维：保证设备正常运转，实现中央省市县会议正常召开。档案：完成2025年文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作，达到了市档案馆入馆标准、便于查阅的效果。 2. 开展多层次、多形式宣传教育，推动并改善了农村人居环境宣传进校园、进机关、进社区、进农村，营造农村人居环境整治人人参与、人人受益的良好氛围。 3. 组织了农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术、执法人员素质、安全生产监管、农业财务政策培训、乡村振兴工作骨干培训、农田建设专题培训			
	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	技能培训及视频系统运维费总成本控制	≤138万元	101.92万元	5	5	
			视频等通讯系统运维、农业农村系统视频会议设备维护、档案整理费、专班工作	≤52万元	40.7763万元	5	5	
			聘请农业农村系统法律顾问服务费	≤6万元	6万元	5	5	
			培训费用	≤80万元	55.1437万元	5	5	
	产出指标	数量指标	档案整理数量完成率	=100%	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	铺设政务专线数量完成率	=100%	100%	7	7	
			培训人员出席率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	视频会议信号正常率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			档案整理符合入馆标准规范性	=100%	100%	2.5	2.5	
			经费支出合规率	=100%	100%	2.5	2.5	
			培训效果达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	进行市级设备和县市区终端设备的预防性维护、技术支持服务、远程诊断、现场服	≥95%	95%	2.5	2.5	
			档案整理及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
			专班各项工作及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	2.5	2.5	
			各项培训完成及时性	2025年12月25日前	2025年12月25日前	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	科学的可检索、查阅性	显著提高	显著提高	2.5	2.5	
			行政效率提高程度	显著提高	显著提高	2.5	2.5	
			乡村振兴知晓度	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
			乡村振兴事业关注度	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
			工作能力	显著提升	显著提升	2.5	2.5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优势特色产业升级	有效推动	有效推动	2.5	2.5	
		可持续影响指标	乡村振兴战略向纵深发展	有效保障	有效保障	2.5	2.5	
			现代农业高效绿色发展	有效促进	有效促进	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县两级农业农村部门满意度	≥90%	100%	3	3	
			专班人员满意度	≥90%	100%	3	3	
			培训人员满意度	≥90%	95%	4	4	
	总分			97.39				
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		项目评审、验收及绩效评价						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	120	120	65.66	10	54.72%	5.47
		其中：当年财政拨款	120	120	65.66			
		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			
		通过项目评审、验收及绩效评价等方式，检查烟台市农业农村局各项目开展，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，保障财政资金高效使用的效果。			顺利完成了项目评审、验收及绩效评价相关工作，检查了烟台市农业农村局各项目的开展情况，规范了项目执行过程，有效保障了财政资金高效使用。			
	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	项目评审、验收及绩效评价总成本	≤120万元	65.66万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目检查、评审完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目检查、验收合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金合理高效使用率	显著提高	显著提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算科学性准确性	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	财政资金高效利用率	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95.47					
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		老促会工作经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	65	65	65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65			
		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			
		通过编制老促会工作经费及红色文化资源库建设资金，达到保障老促会工作进行的效果。			按时拨付老促会工作经费及红色文化资源库建设资金，有效保障老促会工作的顺利开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金总成本	≤65万元	65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障运转人员数量	≥34人	30人	20	20	有4名工作人员调离工作岗位
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承红色基因，弘扬老区文化	效果显著	效果显著	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老促会工作进行	有效保障	有效保障	10	10	
	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农畜产品质量安全检测能力提升						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	153	153	16.96	10	11.08%	1.11
		其中：当年财政拨款	153	153	16.96			
		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. 通过对113个涉农乡镇配备胶体金快速检测试纸条不少于200批次，增加基层农产品快速检测数量，达到切实提升乡镇农产品质量安全检测能力，提高我市农产品质量安全水平的效果。 2. 通过全年实施畜产品质量安全监测不少于900批次，加大畜产品抽检力度，达到提升全市畜产品质量安全水平，提供优质安全畜产品的效果。			1. 通过项目实施, 在全市113个涉农乡镇开展基层农产品快速检测2万余批次，切实提升了乡镇农产品质量安全检测能力，提高了我市农产品质量安全水平。 2. 通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品900批次，合格率99.7%，提升了全市畜产品质量安全水平。			
	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	农畜产品质量安全检测能力提升总成本控制	≤153万元	152.1万元	10	10	
			乡镇农产品胶体金速测成本	≤90万元	89.6万元	5	5	
			畜产品质量安全监测成本	≤63万元	62.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	平均每台设备检测农产品数量	≥200批次	200批次	5	5	
			胶体金速测试纸条供货完成率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥900批次	900批次	5	5	
			畜产品检测完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	检测流程规范性	规范	规范	5	5	
			农产品质量安全检测合格率	≥80%	99%	5	5	
			畜产品检测合格率	≥97%	99.7%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大农畜产品安全事故发生率	≤1%	0%	7	7	
			农畜产品质量速测筛查能力	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	农畜产品质量安全	有效保障	有效保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市消费者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			91.11					
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		乡村振兴模式探讨与理论提升						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	45	45	10.5	10	23.33%	2.33
		其中：当年财政拨款	45	45	10.5			
		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			
		通过实施乡村振兴模式探讨与理论提升项目，提炼乡村振兴烟台模式，编著《乡村振兴模式探讨与理论提升（2025）》，达到总结推广乡村振兴工作典型经验，营造大抓乡村振兴的浓厚氛围，进一步提升乡村振兴齐鲁样板示范市影响力的效果。			10万元单一来源采购项目未开展；35万元主要用于乡村振兴发展报告（2025）的研究编著出版，已完成报告主框架编制，并对相应内容开展了调研及撰写。			
	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	报告编制费用	≤45万元	104970元	20	20	
	产出指标	数量指标	《烟台乡村振兴发展报告2025》印发数量完成率	=100%	0	10	0	项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施
		质量指标	数据采集真实性	=100%	=100%	10	10	
			报告出版社权威性	省级以上出版社出版	省级以上出版社出版	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年12月23日前	未出版	10	0	项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村领域经济发展研究成果	有效推动	未完成	10	0	项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施
		可持续影响指标	农村高质量发展水平	有效提高	未完成	10	0	项目进行了二次招标采购，抓紧推进实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			52.33					
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：			项目进行了二次招标采购，导致年度内未完成。下一步，组织得力课题研究人员，抓紧推进实施，全力推进调研的开展及高质量撰写有关内容。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		无疫区运行管理及饲料兽药许可						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	37	37	27.15	10	73.38%	7.34
		其中：当年财政拨款	37	37	27.15			
		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			
		目标1：通过赴基层检查调研、更新应急物资储备、开展屠宰质量安全风险检测、组织专业竞赛等工作，实现无疫区有效运行的效果。 目标2：通过对40个饲料和饲料添加剂生产企业、20个兽用生物制品经营许可、4个兽药生产企业进行检测，设立饲料兽药许可的规范管理，实现引导全市饲料兽药生产经营企业健康发展的效果。			目标1：通过赴基层检查调研、更新应急物资储备、开展屠宰质量安全风险检测、组织专业竞赛等工作，保障了无疫区有效运行。 目标2：完成38个饲料和饲料添加剂生产企业设立续展许可、15个兽用生物制品经营许可、8个兽药生产企业检测，设立饲料兽药许可的规范管理，有效引导了全市饲料兽药生产经营企业健康发展。			
	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	无疫区运行管理及饲料兽药许可总成本控制	≤37万	27.15万元	3	3	
			更新防护用品成本	≤2万	1.985万元	3	3	
			乡镇兽医站标准化建设项目验收成本	≤2.6万	2.6万元	3	3	
			畜禽屠宰开展监督抽检和风险监测成本	≤6万	5.9856万元	3	3	
			举办生猪屠宰检验员竞赛和执业兽医竞赛成本	≤9.5万	8.3816万元	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展动物疫病防控检查调研、畜禽屠宰企业督导检查成本	≤7.9万	5.9万元	3	3	
			饲料兽药许可成本	≤9万元	2.2978万元	2	2	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	1次	3	3	
			组织竞赛次数	≥2次	2次	3	3	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测抽检企业数量	≥25家	25家	3	3	
			饲料生产企业设立、续展数量	≥40家	38家	3	2.85	偏差原因分析：下游养殖需求萎缩、产能过剩及养殖模式结构性变革。改进措施：
			兽用生物制品企业设立、续展数量	≥20家	15家	2	1.5	偏差原因分析：GMP门槛提升以及市场内卷加剧。改进措施：优化评审服务，召开
			兽药生产企业进行检测数量	≥4家	8家	2	2	
			饲料添加剂企业产品批准文号审核发放数量	≥9家次	1家次	2	0.22	偏差原因分析：饲料添加剂准入门槛提高。改进措施：设立审批“绿色通道”，加
			培训演练完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	1.25	1.25	
			采购应急物资达标率	=100%	100%	1.25	1.25	
			乡镇兽医站标准化建设项目验收完成率	=100%	100%	1.25	1.25	
			组织竞赛方案符合率	=100%	100%	1.25	1.25	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测达标率	=100%	100%	1.25	1.25	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训演练出勤率	≥90%	100%	1.25	1.25	
			企业现场评审人员资质达标率	=100%	100%	1.25	1.25	
			批准文号核发合规率	=100%	100%	1.25	1.25	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月23日前	2025年12月23日前	5	5	
			企业申报许可材料提交验收时间	≤10个工作日	5个工作日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫和高致病性禽流感造成养殖户损失率	≤30%	<30%	3	3	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等疫病防治效果	效果显著	效果显著	3	3	
			饲料兽药监管及应急能力提升	显著提升	显著提升	3	3	
			审批续展效率	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	3	3	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境健康发展	持续保障	持续保障	3	3	
			饲料兽药行业健康发展	有效保障	有效保障	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市防疫人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			94.91					

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		市委农办专项工作经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	28	28	3.07	10	10.96%	1.1
		其中：当年财政拨款	28	28	3.07			
		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			
		通过制定相关政策、筹备会议、开展调研，实现推动重点工作落地落实，保障农办运转的效果。			通过开展调研、筹备会议等内容，有效促进了重点工作落地落实，保障了农办运转效果。			
	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	市委农办专项工作经费	≤28万元	3.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研人数	≥10人	20人	5	5	
			召开会议完成率	=100%	100%	5	5	
			培训业务骨干数量	≥60人	60人	5	5	
			法规评估完成率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴社会知晓度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	乡村“五大振兴”的持续推动	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.10					
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		其他费用（基本户）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0.3	0.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.3	0.3	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			
		通过使用单位资金支付基本户银行网银年费、短信费等，保障我局基本户正常运转。			未产生该项支出需求。			
	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	其他费用（基本户）总成本	≤0.3万元	0万元	20	20	未产生该项支出需求。
	产出指标	数量指标	基本户支付资金次数	≥3次	未产生该项支出需求。	20	0	未产生该项支出需求。
		质量指标	基本户支付资金准确率	100%	未产生该项支出需求。	10	0	未产生该项支出需求。
		时效指标	支付及时率	100%	未产生该项支出需求。	10	0	未产生该项支出需求。
	效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提升	未产生该项支出需求。	10	0	未产生该项支出需求。

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公信影响力	有效保障	未产生该项支出需求。	10	0	未产生该项支出需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	未产生该项支出需求。	10	0	未产生该项支出需求。
总分			20.00					
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：			未产生该项支出需求。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离休人员经费（住房补贴）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	1.5	1.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	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			
		通过对离休干部人员的经费支持，为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外住房补贴，达到保障离退休人员合法权利的效果。			对离休干部人员发放统筹外住房补贴，有效保障了离退休人员的合法权利。			
	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	企业离休干部住房补贴支出金额	≤1.5万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	=1人	1人	20	20	
		质量指标	补贴发放合规性	按照文件核定标准	按照文件核定标准	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2025年12月15日前	2025年12月15日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过发放补贴，促进社会消费	明显提升	明显提升	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离休干部人员合法权益，促进社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	100	100	53.85	10	53.85%	5.39
		其中：当年财政拨款	100	100	53.85			
		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			
		通过租用车辆出行，满足日常工作的正常业务开展，确保相关职责有效履行。			2025年车辆使用共554台次，满足了日常工作的正常开展，有效保障了相关职责的顺利履行。			
	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	公车出行费用	≤100万元	53.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	100%	10	10	
			租赁车辆天数完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	100%	5	5	
			租赁车辆类型符合率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高	5	5	
			车辆使用成本	有效降低	有效降低	5	5	
		生态效益指标	节能减排	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95.39					
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		2025年乡村之星经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	184.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	184.8	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			
		为实施科教强市、人才兴市战略，通过发放“双百计划”拔尖人才（乡村振兴类）人才补贴资金184.8万元，进一步发挥农村实用人才再引领和服务，在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设中发挥积极作用。			津贴未发放			
	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	支出规模	≤184.8万元	0万元	10	10	资金未拨付
			“双百计划”拔尖人才（乡村振兴类）政府津贴	≤1000元/人/月	1000元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	“双百计划”拔尖人才（乡村振兴类）政府津贴	≥154人	0人	20	0	资金未拨付
		质量指标	人员补贴发放合规率	=100%	资金未拨付	10	0	资金未拨付
		时效指标	补贴拨付及时性	=100%	资金未拨付	10	0	资金未拨付

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	明显有效	明显有效	5	5	
		社会效益指标	促进人才专业能力持续提升	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	促进社会发展提高我市引才政策在高层级人才中影响力	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴人员满意度	≥90%	资金未拨付	10	0	资金未拨付
总分			40.00					
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：			资金未拨付					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农机报废更新						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	5000	2062.7	10	41.25%	4.13
		其中：当年财政拨款	0	5000	2062.7			
		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			
		通过实施2025年超长期特别国债支持农机报废更新补贴政策，支持进一步加大耗能高、安全性能低的老旧农业机械淘汰力度，加快先进适用、安全可靠农业机械的推广应用，进一步优化农机装备结构，推进全市农业生产实现绿色发展。			全年共落实省级以上国债资金2088.498万元，报废老旧农业机械10792台，受益农户9208户，进一步优化了全市农机装备结构，促进了农业节能减排和绿色发展。			
	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	平均每台补助金额	≤5000万元	2088.498万元	20	20	市级指标调整，原计划5000万元包括2024年报废补贴缺口资金计划。
	产出指标	数量指标	报废农业机械数量	≥28000台	10792台	20	20	市级指标调整，原计划5000万元包括2024年报废补贴缺口资金计划，加上缺口
		质量指标	报废补贴发放合法合规	补贴发放合法合规	补贴发放合法合规	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月20日完成机具报废任务	2025年12月17日完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民投资压力	≥4000万元	2088.498万元	10	10	市级指标调整，原计划5000万元包括2024年报废补贴缺口资金计划。不包含缺

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	淘汰老旧农机，优化农机装备结构	推进农业绿色发展	推进农业绿色发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报废补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.13					
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		超长期特别国债支持消费品以旧换新项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	2907.66	2848.7	10	97.97%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	2907.66	2848.7			
		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			
		通过实施超长期特别国债支持农机报废更新补贴政策，对2024年申报农机进行补贴，支持进一步加大耗能高、安全性能低的老旧农业机械淘汰力度，加快先进适用、安全可靠农业机械的推广应用，进一步优化农机装备结构，推进全市农业生产实现绿色发展。			全年共落实市级国债资金2848.7万元，报废老旧农业机械18964台，受益农户16685户，进一步优化了全市农机装备结构，促进了农业节能减排和绿色发展。			
	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	补助金额	≤3000万元	2848.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报废农业机械数量	≥18200台	18964台	20	20	
		质量指标	报废补贴发放合法合规	补贴发放合法合规	补贴发放合法合规	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月25日完成机具报废任务	2025年12月17日完成机具报废任务	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民投资压力	≥3000万元	3091.868万元	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	淘汰老旧农机，优化农机装备结构	推进农业绿色发展	推进农业绿色发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报废补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.80					
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		企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	13.6	13.6	7.47	10	54.93%	5.49
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	7.47			
		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			
		通过企业离休人员经费，为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴。			通过发放企业离休人员经费，有效保障离休干部人员合法权益，维持社会稳定。			
	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	企业离休人员经费	≤15.1万元	7.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休干部人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.49					
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		2025年中央农业保险保费补贴						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	15200	15200	9397.15	10	61.82%	6.18	
	其中：当年财政拨款	15200	15200	9397.15				
	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			
		目标1：引导和支持农户参保农业保险； 目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标3：稳定农业生产，保障农民收入。			1.按照作物种植时间，及时印发推动保险发展的红头文件，按照最新的政策要求，指导县域和保险机构开展工作。2.从产品和主粮保险方面入手，提升全市保险品种的同时，在全市范围内开展主粮作物保险全覆盖，提升保障额度。3.为有效稳定农业生产，保障农民收入，开展苹果收入、育肥猪收入等保险。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险补贴金额	≤15200万元	9397.15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	10	10	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	54%	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	=0	0	5	5	
			风险保障水平	高于去年	高于去年	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本	7	7
	农业保险综合费用率			≤20%	20%	7	7	
	社会效益指标		经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100%	5	5	
			参保农户满意度	≥80%	80%	5	5	
总分			96.18					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新型经营主体奖补						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	1728	1728	1194.01	10	69.10%	6.91	
	其中：当年财政拨款	1728	1728	1194.01				
	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			
		目标1：通过市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励，建设高水平数字农场、智慧农业应用基地，实现数字化在农业产业全过程中的深度融合，实现全链条的信息化、精细化、智能化，大幅提高农业生产精准管控水平和科学管理能力； 目标2：通过精品品牌培育计划的主体奖励，扩大烟台农产品品牌知名度、增加产品市场占有率的效果； 目标3：通过企业贷款贴息及招商引资项目奖补，加大对各层次龙头企业的贴息力度，进一步激发企业创新活力和发展动力，切实发展壮大乡村富民			目标1：建成9个省级智慧农业应用基地，20个市级数字农场，示范引领了数字农业发展，全市数字农业标准化、规模化和品牌化程度得到了进一步提升。 目标2：通过对精品品牌培育计划的主体奖励，扩大了烟台农产品品牌知名度、增加了产品市场占有率。 目标3：对43家市级以上龙头企业贷款贴息982万元，缓解了企业融资压力，激发了企业创新活力和发展动力，提升了农业产业发展水平，2025年全市农产品加工业营收增长2.72%。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	市级数字农场建设主体奖励	≤238万元	0万元	2	2	暂未达到拨付要求，下一步将加强项目管理推进。
			省级智慧农业应用基地创建认证奖励	≤90万元	50万元	2	2	有4个种植业类智慧农业应用基地，省厅未发布公告，下一步将强化对上沟通，做
			重要展会获金牌的主体奖励成本	≤45万元	45万元	4	4	
			龙头企业贷款贴息	≤982万元	982万元	4	4	
			市级优选重点农业项目补助资金	≤230万元	117.01万元	4	4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	≤144万元	93.14万元	4	4	1家公示期自愿放弃申请补贴，2家因年底发票额度问题未能拨付成功，结转至
	产出指标	数量指标	市级数字农场建设主体数量	≥20个	20个	3	3	
			省级智慧农业应用基地创建认证主体数量	≥9个	9个	2	2	
			奖励金牌农产品品牌数量	≥3个	3个	5	5	
			补贴企业数量	≥43家	43家	5	5	
			完成补助企业数量	≥5家	4家	5	4	剩余1家企业未通过省级工商资本投资农业农村财政奖补评审
			完成贴息主体数量	≥12家	9家	5	3.75	1家公示期自愿放弃申请补贴，2家因年底发票额度问题未能拨付成功，结转至
		质量指标	奖补对象达标率	=100%	100%	5	5	
			奖补资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	5	5	不同子项目完成日期不同，整体12月23日前完成
	效益指标	经济效益指标	奖补对象增收	效果显著	效果显著	2	2	
			产品市场的占有率	有效增加	有效增加	2	2	
			财政贴息资金撬动企业贷款	≥50倍	50倍	2	2	
		社会效益指标	农产品品质	有效提升	有效提升	2	2	
			农业数字化智能化	效果显著	效果显著	2	2	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台农业产业竞争力	显著增强	显著增强	2	2	
			农产品品牌知名度	显著扩大	显著扩大	2	2	
			企业联农带农增加数	≥2000户	2000户	2	2	
			贴息对象融资压力	有效减少	有效减少	2	2	
	可持续影响指标	农业产业高质量发展	有效保障	有效保障	2	2		
		服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.66					
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		农产品品牌建设						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	700	700	197.37	10	28.20%	2.82	
	其中：当年财政拨款	700	700	197.37				
	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			
		目标1：通过实施烟台农产品品牌建设项目开展品牌推介活动，做好品牌培育，达到进一步增强品牌意识、提升品牌效益和品牌竞争力影响力带动力的效果。 目标2：计划开展招商活动6次，包括到国内一线、二线城市举办食品产业招商推介会3次，组织我市食品企业到市外推介，并邀请当地行业龙头企业，战略合作伙伴，重点采购商等参加，围绕投资合作、产业合作、构建产业链价值链等内容举办食品推介与采购对接会；另外参加农业农村部、省农业农村厅组织的重要展会3次，不断提高我市食品产业知名度和话语			目标1：创新宣传方式方法，持续开展品牌宣传工作。聚焦烟台苹果、烟台大樱桃、莱阳梨、烟台甘薯等优势特色农产品，综合利用“线上+线下”的宣传渠道，分层次、分地域、分重点开展品牌宣传推广，烟台苹果品牌价值达164.37亿元，连续16年蝉联中国果业第一品牌。 目标2：共开展招商活动6次，在东莞、漳州、济南参加展会3场，在哈尔滨、郑州、烟台举办招商推介会3场，在烟台市举办食品推介与采购对接会，提高了我市食品产业知名度和话语权，强化了品牌塑造效果。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	农产品品牌建设总成本控制	≤700万元	179.92万元	10	10	
			食品产业招商推介成本	≤200万元	179.92万元	5	5	
			烟台农产品品牌建设成本	≤500万元	0万元	5	5	烟台农产品品牌建设项目为跨年项目，截至目前，此项经费依然使用2024年预算，
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥6次	6次	10	10	
			宣传烟台农产品品牌数量	≥3个	3个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施与方案相符性	相符	相符	5	5	
			《果品区域公用品牌价值报告》排名	第一名	第一名	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月30日	2025年12月2日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协助企业达成合作意向	≥10项	10项	4	4	
			农民增收	效果显著	效果显著	4	4	
		社会效益指标	覆盖全国城市数量	≥4个	6个	3	3	
			农产品市场竞争力	有效增强	有效增强	3	3	
		可持续影响指标	农业产业提质增效	有效保障	有效保障	3	3	
			年内引进或落地项目数量	≥1个	1个	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.82					
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		种业振兴项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	1700	1700	15.48	10	0.91%	0.09	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	15.48				
	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				
	通过实施种业创新能力提升行动、供种保障能力提升行动及种业企业扶强扶优行动，达到提升种业创新能力、企业竞争能力、供种保障能力，巩固烟台“北方种谷”发展优势的效果，以打造“种业强市”为目标，聚焦农作物种子、果蔬苗木、畜禽良种三大重点，攻克一批卡脖子关键技术，培育一批具有自主知识产权的新品种，推动我市优良品种走出去、扩规模，增强种业企业市场竞争力。			通过实施种业创新能力提升行动、供种保障能力提升行动及种业企业扶强扶优行动，有效提升了种业创新能力、企业竞争能力、供种保障能力，巩固了烟台“北方种谷”发展优势，以打造“种业强市”为目标，聚焦农作物种子、果蔬苗木、畜禽良种三大重点，攻克一批卡脖子关键技术，培育了一批具有自主知识产权的新品种，推动了我市优良品种走出去、扩规模，增强了种业企业市场竞争力。				
	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	种业振兴项目总成本控制	≤1700万元	15.48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创建育种攻关联合体	≥7个	7个	3	3	
			收集新种质资源	≥500份	543份	3	3	
			创新小麦新种质	≥30份	31份	2	2	
			新审定或登记农作物品种	≥10个	59份	2	2	
			建设良种基地	≥15个	15份	2	2	
			建立畜牧品种展示示范基地	≥3个	3个	2	2	
			培育核心育种场	≥1家	1家	2	2	
			玉米重大品种亩增产	≥5%	5%	2	2	
			支持种业企业发展	≥1家	6家	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			奖补资金分配合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	种业振兴项目完成时间	2025年11月底前	项目已于11月底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食作物单产水平	有效提升	有效提升	4	4	
			畜禽品种本土化选育进程	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标	主要农作物良种覆盖率	≥98%	98%	4	4	
			粮食播种面积	有效提升	有效提升	4	4	
		可持续影响指标	种业发展长效机制建立情况	建立	建立并持续完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及建设单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.09					
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		农业科技创新推广						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	400	400	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	400	400	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			
		目标1：通过农业科技创新推广，实现提升农业生产效率、增强农业竞争力、推动农业经济发展以及满足人民日益增长的健康需求的效果。 目标2：通过开展高标准培训，提升开展教育培训、技术推广等活动条件，实现提升农民种植技能的效果。			完成2家实训基地建设，年度培训学员636人，有力提高了开展教育培训、技术推广等活动条件，提升了农民种植技能。			
	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	农业科技推广总成本控制	≤450万元	0万元	10	10	
			农业科技推广成本	≤350万元	0万元	0	0	指标收回
			农业实训基地建设成本	≤100万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	成果试验转化基地建设完成率	=100%	指标收回	0	0	指标收回
			田间课堂建设完成率	=100%	指标收回	0	0	指标收回

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实训基地建设完成率	=100%	50%	20	10	为了保障资金使用过程的安全有效，我单位成立专项工作小组进行建设督导，于
		质量指标	创新推广项目验收合格率	=100%	指标收回	0	0	指标收回
			实训基地建设达标情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业生产水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	农业可持续发展	持续推动	持续推动	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			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		烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	50	50	24.75	10	49.50%	4.95
		其中：当年财政拨款	50	50	24.75			
		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			
		围绕农业农村现代化目标，开展一系列重大研究课题，总结实践经验，提炼理论成果，编制出台《烟台市“十五五”农业农村发展规划》，持续提升烟台农业农业发展理论提升和实践影响力。			完成各项重大研究课题，系统总结烟台市农业农村发展的实践经验与理论成果，实现编制出台《烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划》，持续提升烟台农业发展的理论水平和实践影响力。			
	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	“十五五”推动农业农村现代化规划编制成本	≤50万元	24.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出台《烟台市“十五五”农业农村发展规划》	≥1篇	0篇	10	10	按照合同约定26年3月完成初稿
		质量指标	研究成果评审合格率	=100%	按照合同约定26年3月完成初稿	15	15	
		时效指标	研究成果按时结题率	=100%	按照合同约定26年3月完成初稿	15	15	
	效益指标	社会效益指标	乡村产业高质量发展	有效推动	第一产业增加值增速4.1%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民持续增收	有效保障	农村居民人均可支配收入年增长率5.7%	5	5	
		可持续影响指标	农业高质量发展	有效保障	农林牧渔业总产值年增长率4.5%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.95					
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		果业高质量发展项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	2915	2915	405.12	10	13.90%	1.39	
	其中：当年财政拨款	2915	2915	405.12				
	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			
		通过对新建“大果园”、新建大樱桃温室栽培示范基地、新建露天大樱桃示范基地、新建大樱桃“三防”棚、标准化果园、新建梨产业园等进行补贴，进一步提升果业在示范带动、区域经济辐射和生态贡献方面的能力，持续增强我市苹果产业的核心竞争力、综合影响力和高质量发展能力。			新建、改建高标准果园5000余亩，有效提升果品品质和品牌价值，进一步提升了果业在示范带动、区域经济辐射和生态贡献方面的能力，持续增强了我市苹果产业的核心竞争力、综合影响力和高质量发展能力。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤2915万元	405.12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新建、改建高标准果园面积	≥5000亩	5000亩	20	20	
		质量指标	果品土壤有机质含量	≥1.5%	1.50%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟台苹果品牌价值	160亿元	164亿元	5	5	
		社会效益指标	示范基地展示示范和新技术科普推广	1500人次	1800人次	5	5	
		生态效益指标	苹果绿色防控覆盖率	60%	60%	5	5	
		可持续影响指标	新品种和新模式带动未来几年烟台苹果产业创新能力提升	开发新品种5个，新树形模式1个	开发新品种5个，新树形模式1个	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.39						
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		深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	165	165	159.6	10	96.73%	9.67
		其中：当年财政拨款	165	165	159.6			
		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			
		目标1：通过农村土地承包仲裁委员会工作的开展，落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，完善我市农村土地承包调解仲裁体制机制建设，深化农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，进一步巩固农村集体产权制度改革成果。 目标2：依托于已有农村集体三资管理平台，增加电子合同（合同线上申请、审批、备案）等过程留痕，结果可溯的农村集体三资全过程数字化服务监管平台；通过对农村集体“三资”的审计，规范集体农村“三资”管理，健全农村“三资”管理制度体系，形成长效机制，进一步巩固农村集			目标1：农村土地承包仲裁委员会工作顺利开展，按照《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》依法受理农村土地承包经营纠纷，健全完善了农村土地承包调解仲裁体制机制，农村集体产权制度改革效用凸显。 目标2：完成农村集体三资管理平台改造，增加了电子合同（合同线上申请、审批、备案）等过程留痕功能，实现农村集体三资全过程数字化服务监管；开展农村集体“三资”审计，进一步规范了集体农村“三资”管理，健全农村“三资”管理制度体系，形成长效机制。			
	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	项目总成本控制	≤165万	159.6万元	5	5	
			农村土地承包仲裁支出	≤70万	68万元	5	5	
			平台功能开发支出	≤60万	57.8万元	5	5	
			审计费用总额	≤35万	33.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥10件	23件	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开发功能数量	≥1个	1个	7	7	
			抽查村数	≥100个	100个	6	6	
		质量指标	卷宗合格率	=100%	100%	5	5	
			平台正常运行率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月20日前	2025年12月20日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民土地承包纠纷解决情况	有效增长	有效增长	10	10	
			集体“三资”监管成效	有效增长	有效增长	5	5	
		可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大	持续扩大	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.67					
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		补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	368	368	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	368	368	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			
		目标1：通过补充耕地质量验收，依法依规对国土调查成果确认的各类非耕地，垦造或恢复用于补充各类占用耕地的新增耕地形成评定意见，加强耕地保护和用途管护，严格耕地占补平衡管理。 目标2：通过开展耕地质量等级变更评价，汇总全市的耕地质量等级分布情况，并计算形成全市耕地质量平均等级数据，编制市级年度耕地质量情况报告，掌握耕地质量的变化状况，为因地制宜开展耕地质量建设和指导农业生产提供服务。			上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项目尚未开展。			
	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	补充耕地验收及耕地质量等级变更评价总成本控制	≤368万元	0万元	5	5	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			补充耕地验收总成本	≤336万元	0万元	5	5	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			耕地质量等级变更评价成本	≤5万元	0万元	5	5	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			耕地质量监测网络建设成本	≤27万元	0万元	5	5	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
	产出指标	数量指标	补充耕地验收面积完成率	=100%	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项

年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥200个	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			耕地质量长期定位监测点	≥210个	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			编制耕地质量等级变更评价报告完成率	=100%	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
		质量指标	监测点监测质量达标率	=100%	未完成	2.5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			全市耕地质量平均等级数据覆盖率	=100%	未完成	2.5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			市级实地审核比例	=100%	未完成	2.5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			现场勘察抽样比例	≥10%	未完成	2.5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月10日前	未完成	10	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
			耕地质量情况掌握程度	显著提升	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
		生态效益指标	耕地质量	有效改善	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
		可持续影响指标	耕地保护机制	建立健全	未完成	5	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未完成	10	0	上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项
总分			20.00					
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：			上级农业农村部门下文开展补充耕地质量验收工作时间较晚，仅完成招标工作，项目尚未开展。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家丰收节市级配套资金						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	1000	1000	596.76	10	59.68%	5.97
		其中：当年财政拨款	1000	1000	596.76			
		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			
		通过国家丰收节活动的开展，描绘乡村全面振兴美好图景，展示推广优质品种、先进装备、适用技术、新兴业态及新时代农民精神风貌，让农产品出村进城，拓宽农民增收致富渠道。			成功举办中国农民丰收节全国主场活动，精心谋划“1+5+5”（即1场联欢活动、5个成果展示、5项特色活动）系列庆祝活动，呈现了一场彰显烟台特色、展现农业成效、传递农民喜悦、带动农民增收的全国性盛会，赢得了社会各界一致好评。			
	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	国家丰收节市级配套总成本	≤1000万元	596.76万元	20	20	根据省委省政府、市委市政府关于勤俭节约办会有关要求，落实落细过紧日子要求
	产出指标	数量指标	国家丰收节工作任务完成率	=1	100%	15	15	
		质量指标	国家丰收节工作验收通过率	=1	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	2025年12月25日前	2025年12月25日	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	效果显著	效果显著	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品市场竞争力	有效增强	有效增强	5	5	
		可持续影响指标	农业产业提质增效	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.97					
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		耕地地力改造提升（市本级）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	103	103	91.54	10	88.87%	8.89
		其中：当年财政拨款	103	103	91.54			
		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. 通过组织农田建设专家对高标准农田建设过程中隐蔽工程进行抽查，并组织或委托第三方中介机构，对全市高标准农田建设项目组织竣工验收，并根据任务清单开展年度建设任务的方案评审和竣工验收工作。加强质量监督，提高粮食综合生产能力，改善耕地质量，提高水资源利用率。 2. 通过指导有关区市对1万余亩的安全利用类和严格管控类耕地采取安全利用措施，完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标。同时对受污染耕地进行土壤和农产品协同监测，年布设监测点位，指导完成样品的采样和检测工作，推动耕地安全利用及外来入侵物种普查项目实施，提升全社会农			1. 组织专家对2025年高标准农田项目建设过程中隐蔽工程进行了抽查，并组织或委托第三方中介机构，对全市高标准农田建设项目组织竣工验收，有效保障了施工质量。 2. 2025年，在农业外来入侵物种普查基础上，我局积极开展普查成果运用，联合青岛农业大学对重点外来入侵物种加拿大一枝黄花进行了监测防控，组织各区市做好加拿大一枝黄花的灭除行动，累计出动100余人次，有效遏制了扩散势头。 3. 组织有关区市对14236.37亩受污染耕地全面实施安全利用措施，对受污染			
	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	项目总成本控制	≤105万元	91.54万元	5	5	
			高标准农田建设管理成本	≤80万元	66.54万元	5	5	
			耕地安全利用成本	≤20万元	20万元	5	5	
			生物安全成本	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	25年实施方案评审的高标准农田建设面积	≥8万亩	10.24万亩	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	25年高标准农田建设工程隐蔽工程抽查率	=100%	100%	4	4	
			24年高标准农田建设项目竣工验收面积	≥4万亩	4万亩	3	3	
			受污染耕地安全利用措施实施面积	≥1万余亩	1.4236万亩	3	3	
			年布设监测点位	≥800个	744个	3	3	
			外来入侵物种野外调查次数	≥3次	15次	3	3	
		质量指标	项目评审覆盖率	≥95%	100%	2	2	
			项目抽查合格率	≥95%	100%	2	2	
			验收覆盖率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			采样及检测数据准确率	=100%	100%	1.5	1.5	
			国家下达指标达标率	=100%	100%	1.5	1.5	
			外来入侵生物危害程度	轻微	轻微	1.5	1.5	
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月23日前完成	2025年12月23日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	显著提升	显著提升	2	2	
			田间道路通达率（平原区）	=100%	100%	2	2	
			田间道路通达率（丘陵区）	≥90%	90%	2	2	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	采样检测水平	显著提高	显著提高	2	2	
			受污染耕地安全利用率	显著提升	显著提升	2	2	
			农业外来入侵物种发生面积	明显降低	明显降低	2	2	
		生态效益指标	耕地质量	有效改善	有效改善	2	2	
			水资源利用率	显著提升	显著提升	2	2	
			生物多样性	有效保护	有效保护	2	2	
		可持续影响指标	农业生产安全	有效保障	有效保障	1	1	
			农业种植结构	持续优化	持续优化	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98%	10	10	
总分			98.89					
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		现代设施农业贷款贴息						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	11	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	11	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			
		通过对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造贷款贴息奖补支持，达到加大现代设施农业建设投入，撬动更多金融和社会资本投向现代设施农业建设的效果。			按计划对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造所需信贷资金给予补贴，有效降低经营主体融资成本，支持设施农业提质增效。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	现代设施农业贷款贴息资金	≤11万元	0万元	10	10	
		生态环境成本指标	单户农业贷款贴息	≤100	≤100万元	5	5	不同经营主体贴息金额不一致，总体单户小于100万元
		社会成本指标	现代设施农业贷款贴息比例	≤1%	≤1%	5	5	不同经营主体贴息金额不一致，总体单户小于1%
	产出指标	数量指标	符合补助实施主体覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成补助涉及区市数量	≥5	6个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	贴息审核完成时限	2025年1月15日前	2025年1月15日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	金融和社会资本投入现代设施农业建设	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴发展的推动效果	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		强制免疫补助（中央）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	200	198.41	10	99.20%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	200	198.41			
		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			
		通过开展布病净化县蓬莱区、市级布病防控模式试点县莱阳市、2024年人间布病多发市龙口市、莱州市和招远市三个县级市的布病采样和检测工作,推进全市畜间布病净化。			通过开展布病净化县蓬莱区、市级布病防控模式试点县莱阳市、2024年人间布病多发市龙口市、莱州市和招远市三个县级市的布病采样和检测工作,有效推进了全市畜间布病净化，相比去年有效降低了人感染布病数量。			
	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	不超过预算数	≤200万元	198.41万元	20	20	
	产出指标	数量指标	布病采样检测数量	≥15万份	181951份	20	20	
		质量指标	消毒剂的质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	按时完成检测任务	2025年8月31日前	2025年8月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人感染布病数量	保持平稳	保持平稳	7	7	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	养羊户布病防护意识	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采样单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.92					
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		烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	144	93.14	10	64.68%	6.47
		其中：当年财政拨款	0	144	93.14			
		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			
		目标1：通过项目实施，达到有效减轻我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力的效果。 目标2：通过激发主体创新活力和发展动力，达到进一步发挥农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用； 目标3：切实发展壮大乡村富民产业，增强农业产业核心竞争力，带动乡村产业高质量发展，进而推动乡村产业振兴。			2025年累计为全市9家农民专业合作社和家庭农场发放新增贷款贴息资金93.14万元，大大降低了融资成本，有效缓解了经营主体的还贷压力；激发了主体创新活力和发展动力，进一步发挥了农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用；切实发展壮大乡村富民产业，增强了农业产业核心竞争力，带动了乡村产业高质量发展，进而推动了乡村产业振兴。			
	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	贴息支出总额	≤144万元	93.14万元	20	20	因2家主体2025年底开票额度已用尽，无法在支付日前开具发票，故将22.8万元结
	产出指标	数量指标	完成贴息主体数量	≥12家	9家	10	9	因2家主体2025年底开票额度已用尽，无法在支付日前开具发票，故将22.8万元结
			贴息发放完成率	=100%	75%	10	7.5	因2家主体2025年底开票额度已用尽，无法在支付日前开具发票，故将22.8万元结
		质量指标	贴息资金准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息完成及时性	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体融资压力	有效减少	有效减少	10	10	
			带动农民增收	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	新型农业经营主体经营能力及带动能力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			92.97					
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		现代设施农业贷款贴息						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	135	101.69	10	75.33%	7.53
		其中：当年财政拨款	0	135	101.69			
		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			
		通过对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造所需信贷资金给予补贴，达到推动更多现代设施农业贷款，社会力量助力乡村振兴的效果。			按计划对设施种植、设施畜牧、仓储保鲜等领域建设、扩建生产设施设备及技术改造所需信贷资金给予补贴，有效降低了经营主体融资成本，大力支持了设施农业提质增效。			
	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	现代设施农业贷款贴息资金	≤135万元	101.69万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成补助涉及区市数量	≥4个	4个	20	20	
		质量指标	符合补助实施主体覆盖率	=100%	100%	5	5	
			补助涉及区市覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	2025年12月23日前	2025年12月21日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	贴息资金对进入农业农村领域的推动效果	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	多方发展合力形成的推动效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴发展的推动效果	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.53					
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		农业经营主体能力提升（高素质农民培育）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	251	4.35	10	1.73%	0.17
		其中：当年财政拨款	0	251	4.35			
		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			
		目标内容：按照相关规划和实施方案，结合地方实际推动高素质农民培育，支持农业经营主体能力提升。主要包括市委组织部等四部门联合举办的全国村（社区）“两委”换届工作业务视频培训班、市农业农村局举办的边境线相关村（社区）党组织书记培训和高素质农民市级专题培育。			组织开展农村集体经济组织换届培训，强化农村集体经济组织换届工作人员业务能力，提高了换届工作规范性。			
	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	项目总成本控制	≤251万元	4.35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	高素质农民常规培育人数	728人	550人	10	7.55	根据上级通知，部分培训会议尚未开展。
			高素质农民专题培育人数	110人	110人	10	10	
		质量指标	参加培训学习质量合格率	=100%	100%	5	5	
			参加培训签到率	≥90%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高素质农民能力提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	农业产业能力提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			87.72					
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		农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
项目预算执行情况（10分）			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	80	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	80	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			
		培训基层农技推广人员，促进农技队伍能力提升，助推农业新技术、新品种、新模式推广，加快农业科技创新成果落地。			中国农业大学烟台研究院配合省厅高效完成四期省级基层农技人员培训班，共培训449人，有效提升了农技人员队伍能力，促进了农业技术、品种转化落地。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤105万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	基层农技推广人员人员培训数量	≥400人	449人	20	20	
		质量指标	参加培训学习质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员能力提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	“三农”产业发展壮大情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技人员培训满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		红色文化宣传与成果转化						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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. 支持《烽火光荣》（烟台卷）的编辑出版工作；2. 支持拍摄红色基因特色村观摩视频，创作反映烟台传承红色基因、推动乡村振兴主体的电影《寻找英雄》与《五谷丰登》；3. 支持红色资源库的运行管理、硬件升级、内容充实、架构优化。			1. 支持了《烽火光荣》（烟台卷）的编辑出版工作；2. 支持了拍摄红色基因特色村观摩视频，创作反映了烟台传承红色基因、推动了乡村振兴主体的电影《寻找英雄》与《五谷丰登》；3. 支持了红色资源库的运行管理、硬件升级、内容充实、架构优化。			
	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	成本	成本	60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电影2个	≥2	2个	20	20	
		质量指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	2025年12月25前	2025年12月25前	2025年12月25前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		衔接协作资金及工作经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	1298	1298	1216.89	10	93.75%	9.38
		其中：当年财政拨款	1298	1298	1216.89			
		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. 通过编列赴巫山扶贫协作干部的工作经费，助力重庆巫山地区脱贫事业发展，实现烟台—巫山对口帮扶工作预期效果。 2. 通过开展防返贫动态监测入户排查、衔接资金开展项目核查工作，保障工作人员正常差旅，保障巩固衔接工作顺利推进。 3. 帮助德州市完成巩固脱贫攻坚任务，确保脱贫人口帮扶政策落实到位，不发生规模性返贫。			已经开展防返贫动态监测入户排查、衔接资金项目核查工作，并于2026年3月完成验收；已完成工作人员正常差旅发放；已支付2025年度衔接协作资金。保障和巩固和衔接工作的顺利推进，有力确保了脱贫人帮扶政策落实到位。			
	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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费成本	≤88万元	16.89万元	5	5	2025年底防返贫动态监测入户排查、衔接资金项目核查工作还未完成项目验收。
			巫山工作经费标准	≤10万元	0万元	5	5	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。
			省内帮扶协作资金	≤1200万元	1200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	赴巫山扶贫协作干部	≥1人	0人	4	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。
			开展帮扶工作涉及县数	≥1个	0个	4	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	入户排查和项目核查工作完成率	=100%	100%	4	4	
			巩固脱贫相关材料印刷完成率	=100%	100%	4	4	
			帮扶相关地市数量	=1个	1个	4	4	
		质量指标	拨付工作经费准确率	=100%	未发放	3	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。
			验收达标率	=100%	100%	3	3	
			帮扶任务完成率	≥85%	100%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巫山地区经济发展	有效促进	有效促进	3	3	
		社会效益指标	重庆巫山地区脱贫工作的推动效果	有效提升	帮扶干部已返烟	3	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固	有效巩固	3	3	
			协助德州脱贫攻坚成果有效巩固	有效巩固	有效巩固	3	3	
		可持续影响指标	巫山地区脱贫成果的巩固效果	有效提升	帮扶干部已返烟	3	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。
			农村高质量发展水平	持续提升	持续提升	3	3	
			提升烟台市巩固脱贫攻坚工作的影响力	有效提升	有效提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巫山对扶贫协作工作满意度	≥90%	帮扶干部已返烟	3	0	帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%	100%	3	3	
			德州市对对口帮扶巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%	100%	4	4	
总分			79.38					
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：			帮扶干部2025年已返烟，未发放工作经费。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业保险工作经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	10	10	0.57	10	5.70%	0.57
		其中：当年财政拨款	10	10	0.57			
		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			
		通过加强政策和业务培训，提升农业农村部门业务水平，达到加大农业保险宣传力度和理赔的监管力度的效果。			加强政策并开展业务培训，大大提升了农业农村部门工作人员业务水平，加大了农业保险宣传力度和理赔地监管力度。			
	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	工作差旅费	≤5万元	0.57万元	10	10	
			工作培训费	≤5万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1人	1次	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	=1	未产生支出	10	10	委托相关机构免费培训
		时效指标	经费支付完成期限	2025年12月23日前	2025年12月23日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强政策和业务培训，提升农业农村部门业务水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	加大农业保险宣传力度和理赔的监管力度	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.57					
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		农业保险保费补贴						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	5492	5492	5317.46	10	96.82%	9.68
		其中：当年财政拨款	5492	5492	5317.46			
		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			
		对烟台市各区市的三大粮食作物保险、能繁母猪和育肥猪保费及地方特色保险进行补贴，引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产。			一是2025年认真贯彻落实中央一号文件精神，切实提高种粮农户风险保障水平，除4个产粮大县在全市范围内同时推动主粮作物完全成本保险，不断扩大覆盖面的同时提高保障水平；二是为有效推动政策落地，印发《关于做好2024年冬小麦投保工作的通知》和《关于做好2025年玉米投保工作的通知》要求保险机构与各区市做好宣传发动和各项承保工作；三是推动主粮作物保险的同时，积极推广生猪、地方特色种植和养殖类保险二十余种，不断满足各类农户需求，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产。			
	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	农业保险保费补贴	≤5492万元	5317.46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	产粮大县小麦、玉米投保面积	≥300万亩	307.29万亩	7	7	
			生猪保险头数	≥200万头	275万头	7	7	
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费规模	≥1.2亿元	2.4亿元	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时限	2025年12月15日前	2025年12月15日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农民收益	显著提升	显著提升	7	7	
			保险覆盖率	显著提高	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	农业种植、养殖规模可持续发展机制	建立健全	建立健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.68					
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		农业保险保费补贴（24中央第二批）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		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	952	952	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	952	952				
	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			
		目标1：引导和支持农户参保农业保险； 目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标3：稳定农业生产，保障农民收入。			1.按照作物种植时间，及时印发推动保险发展的红头文件，按照最新的政策要求，指导县域和保险机构开展工作。2.从产品和主粮保险方面入手，提升全市保险品种的同时，在全市范围内开展主粮作物完全成本保险全覆盖，提升保障额度。3.为有效稳定农业生产，保障农民收入，开展苹果收入、育肥猪收入等保险。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤952万元	952万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	10	10	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	54%	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	=0	0	5	5	
			风险保障水平	高于去年	高于去年	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本	7	7
	农业保险综合费用率			≤20%	20%	7	7	
	社会效益指标		经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100%	5	5	
			参保农户满意度	≥80%	80%	5	5	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政策性农业保险（2025省级）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	15800	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	15800	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			
		通过农业保险补贴，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，引导和支持农户参保农业保险，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，保障参保农民抵御价格风险能力，促进相关产业健康有序发展。			为深入贯彻落实中央一号文件精神，切实提高种粮农户风险保障水平，烟台地区在市级财政部门批准同意下，积极推动小麦完全成本保险扩面提质，实现全市范围内小麦完全成本保险全覆盖。原承办小麦物化成本保险的农户，保障额度由500元/亩统一提升至1000元/亩，进一步筑牢粮食安全保障防线。			
	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	农业保险综合费用率	≤20%	20%	20	20	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	10	10	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	54%	10	10	
		质量指标	参保标准符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投保及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于2024年度，接近直接物化成本	高于2024年度，接近直接物化成本	7	7	
		社会效益指标	承保理赔到位率	‘=100%	100%	7	7	
		生态效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		强制免疫补助（省级）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	75	75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	75	75			
		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			
		通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，实现2025年应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上的效果。			通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，2025年应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到85%。			
	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	不超过预算数	≤75万元	75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	=100%	1	20	20	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	85%	10	10	
		时效指标	强制免疫完成时限	2025年11月30日前	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫对养殖户收益保障程度	显著	显著	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫病防治效果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与强制免疫的养殖场户满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“无疫省”建设试点工作奖补						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	200	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			
		通过开展布病采样和检测工作及发放布病防控宣传物资，推进全市畜间布病净化。			因省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用。			
	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	不超过预算数	≤200万元	0万元	20	20	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
	产出指标	数量指标	布病采样检测数量	≥10万份	未完成	20	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
		质量指标	布病防控宣传物资质量	验收合格	未完成	10	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
		时效指标	按时完成检测任务	2025年12月31日前	未完成	10	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
	效益指标	社会效益指标	人感染布病数量	保持平稳	未完成	7	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	未完成	7	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
		可持续影响指标	养羊户布病防护意识	持续提升	未完成	6	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采样单位满意度	≥90%	未完成	10	0	省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用
总分			20.00					
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：			省局出台相关政策较晚，使用方向未明确，导致未及时拨付使用					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高标准农田建设综合评价激励资金						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300			
		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			
		目标1：根据小麦种植面积完成所需杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂或叶面肥及药械等物资的储备，做好辖区内统防统治服务组织摸底调查，大力开展专业化统防统治，提高防治效果、效率、效益。做好技术服务指导工作，成立专家指导组，确保防控任务到村、责任到人，及时深入田间地头开展技术指导，做好跟踪服务，确保“一喷三防”防控成效。 目标2：目标1：通过激励资金的合理运用，开展高标准农田“双重监理+管护”保险试点，做好高标准农田建后管护工作。			2025年高标准农田“双重监理+管护”保险试点新增10.5万亩，有效保障了建后管护工作。			
	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	高标准农田建设综合评价激励资金	≤300万元	300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“监理+管护”保险试点完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合产能	显著增加	显著增加	5	5	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	粮食产量保障机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	
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		强制免疫补助（2025中央-40号）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	145	145	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	145	145			
		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			
		通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，实现2025年应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上的效果。			通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，2025年应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到85%。			
	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	不超过预算数	≤145万元	145万元	20	20	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	=100%	100%	20	20	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	85%	10	10	
		时效指标	强制免疫完成时限	2025年11月30日前	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫对养殖户收益保障程度	显著	显著	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫病防治效果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与强制免疫的养殖场户满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障粮食和重要农产品供给（强制免疫疫苗补助资金）						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	142.06	141.99	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	0	142.06	141.99			
		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			
		通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，实现2025年应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到70%以上的效果，保障养殖户的收益，改善畜牧行业动物防疫环境。			通过对2025年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等病种的强制免疫进行补助，2025年应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到85%，有效保障了养殖户的收益，改善了畜牧行业动物防疫环境。			
	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	不超过预算数	≤142.06万元	141.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	=100%	100%	20	20	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	85%	10	10	
		时效指标	强制免疫完成时限	2025年11月30日前	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强制免疫对养殖户收益的保障	有效保障	有效保障	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫病防治效果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	养殖环境	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥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		农村环境整治						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	89.85	10	29.95%	3.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	89.85				
	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			
		通过无人机航拍对我市纳入农村人居环境整治的4000个村庄开展农村人居环境整治检查评估，推进全市农村人居环境持续改善，巩固提升全市农村人居环境整治水平。			全年完成巡飞航拍4000个村，形成检查评估报告，推动全市农村人居环境持续改善。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村环境整治总成本	≤300万元	89.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	无人机航拍村庄数量	≥4000个	4000个	10	10	
			检查村庄覆盖率	≥50%	65%	10	10	
		质量指标	检查发现问题整改率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	2025年12月20日前	已于2025年12月20日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
			环境检查工作效率	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境持续改善机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村人居环境整治工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		93.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村改厕及后续管护情况检查						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	30	30	27.88	10	92.93%	9.29	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.88				
	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			
		对全市不少于4310户厕、公厕以及农村改厕服务站开展现场抽查和群众满意度测评，真实反映农村厕所革命后续管护情况。			已完成全年度检查任务，形成检查评估报告，真实反映了农村厕所革命后续管护情况，建立健全了农村改厕长效维护机制。			
	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	农村改厕及后续管护检查成本	≤30万元	27.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	户厕检查数量	≥3000户	3000户	8	8	
			公厕检查数量	≥200座	200座	8	8	
			改厕服务站检查数量	≥50个	50个	8	8	
		质量指标	检查任务整改率	=90%	90%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	2025年12月20日前完成	已于2025年12月20日前完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所标准化程度	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	农村改厕长效管护机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对改厕工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.29					
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		公车统管改革司勤人员经济补偿金						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业农村局		
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	0	5.32	5.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.32	5.32			
		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			
		通过公车改革司勤人员经济补偿金项目，解决司勤人员离职经济补偿金问题，确保司勤人员离职工作平稳顺利进行。			司勤人员离职经济补偿金全部发放到位，有效保障了司勤人员离职工作平稳顺利进行。			
	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	司勤人员经济补偿金	≤53218.23元	53218.23元	20	20	
	产出指标	数量指标	补偿司勤人员数量	=2个	2个	20	20	
		质量指标	补偿金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离职司勤人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离职工作顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职司勤人员满意度	≥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：								

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目支出绩效评价报告

2026 年 5 月 29 日

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目

绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目		
实施单位：烟台市农业农村局		
2025 年度预算资金安排	165 万元	
其中：	当年财政拨款 165 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
2025 年度实际支出	159.6 万元	
其中：	当年财政拨款 159.6 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 目标 1：通过农村土地承包仲裁委员会工作的开展，落实《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，完善我市农村土地承包调解仲裁体制机制建设，深化农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，进一步巩固农村集体产权制度改革成果。 目标 2：依托于已有农村集体“三资”管理平台，增加电子合同（合同线上申请、审批、备案）等过程留痕，结果可溯的农村集体“三资”全过程数字化服务监管平台；通过对农村集体“三资”的审计，规范集体农村“三资”管理，健全农村“三资”管理制度体系，形成长效机制，进一步巩固农村集体产权制度改革成果。 （二）主要指标 1. 成本指标：项目总成本“≤165 万元”，农村土地承包仲裁支出“≤70 万元”，平台功能开发支出“≤60 万元”，审计费用总额“≤35 万元”。 2. 产出指标：案件受理数量“≥10 件”，开发功能数量“≥1 个”，抽查村数“≥100 个”；卷宗合格率“=100%”，平台正常运行率“≥95%”；任务完成及时性“2025 年 12 月 20 日前”。 3. 效益指标：农民土地承包纠纷解决情况“有效增长”，集体“三资”监管成效“有效增长”；农村改革覆盖面“持续扩大”；农户满意度“≥90%”。		

三、实施成效和主要经验做法
项目实施成效： 本次农村制度改革试点及集体“三资”管理审计工作成效全面、务实突出，通过全域清查核实、专项审计整治、资源盘活利用、制度体系完善、基层治理提质多措并举，全方位夯实农村“三资”管理根基。通过逐村逐项清查梳理、实地核验比对，全面摸清了集体资金、资产、资源底数，规范建立标准化台账，厘清权属边界，有效解决了长期以来账目混乱、产权模糊、家底不清等历史遗留问题，实现“三资”管理规范化建档、精准化管控。坚持问题导向聚焦财务收支、资产发包、土地流转、项目建设、惠农资金发放等重点领域，精准排查各类违规违纪问题，实行清单化、闭环式整改处置，严厉整治基层“小微权力”不规范、暗箱操作、“微腐败”等问题，筑牢基层党风廉政建设坚固防线。依托审计整改成果，针对性盘活闲置校舍、老旧厂房、撂荒土地等沉睡集体资源，通过多元市场化经营模式实现资产保值增值，规范线上阳光交易机制，杜绝人情发包、低价发包等乱象，有效壮大村级集体经济，为乡村产业发展和民生事业建设提供有力资金支撑。同时，深挖管理短板与制度漏洞，健全覆盖“三资”全领域、管理全流程的制度体系，统一财务核算、交易规范、审批流程，构建起制度化、常态化的长效监管格局，推动“三资”管理从事后整改向全链条防控转变。此外，持续规范惠农分配、项目建设等民生领域工作，全面落实村务公开、明细公示制度，畅通群众监督渠道，有效化解基层信访矛盾，切实保障群众合法权益，密切党群干群关系，全面提升农村基层精细化治理水平，为和美乡村建设、乡村全面振兴筑牢治理基础。 主要经验做法： 本次项目推进过程中，各地结合基层实际探索形成了一套可复制、可推广的成熟工作经验。始终坚持高位统筹、层级压实责任，将“三资”审计和农村制度改革试点作为乡村振兴重点工作，组建专项工作专班，明确各部门、乡镇、村级工作职责，构建五级联动工作体系，细化工作方案、审计标准和时间节点，将工作成效纳入年度绩效考核，通过常态化督导研判保障各项工作落地见效。创新优化审计监督模式，采用自主审计、第三方专业审计与重点抽查相结合的方式，聚焦薄弱村、重点领域和深层次问题，实行全域普查+重点深挖，整合审计、巡察、纪检、财政多方监督力量，建立“纪巡审”联动机制，大幅提升审计监督的专业性、精准性和实效性。深耕数字赋能基层治理，搭建一体化“三资”智慧监管和产权交易平台，实现财务核算、资金审批、资产台账、合同管理、资源交易全流程线上化、溯源化管理，依托大数据智能预警、筛查功能，破解传统监

管短板，实现全天候智能化监管。严格落实查改并举、闭环治理的工作思路，建立从审计排查、建档分类、限期整改到复核验收、长效巩固的全流程工作机制，分级分类处置各类问题，常态化开展整改“回头看”，严防问题反弹、虚假整改，实现以审促改、以审促规范。持续深化农村集体产权制度改革，补齐制度短板，统一村级财务核算、票据管理、审批流程，全面推行会计委托代理制度，编制标准化管理指引，健全常态化排查、监管、公开机制，持续规范基层“小微权力”运行，构建长效治理体系。同时，坚持阳光透明管理，依托多元公开渠道常态化公示村级核心事务，健全村民民主议事决策机制，畅通群众监督和信访反馈渠道，搭建多方联动的全方位监督体系，营造公正透明、规范有序的农村“三资”管理工作氛围。			
四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题 预算执行率不足 100%。项目全年预算 165 万元，实际支出资金 159.6 万元，预算执行率 96.73%。 （二）有关建议 合理制定项目预算，严格执行预算目标。依据实际情况编制项目预算，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	16	15.93	99.56%
成本	5	5	100%
产出	30	30	100%
效益	35	35	100%
合计	100	99.93	99.93%
绩效评价得分：99.93 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	2
（三）项目计划实施内容	3
（四）项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
（一）总体绩效目标	4
（二）2025 年度绩效目标	5
（三）绩效目标申报表内容	5
三、评价基本情况	6
（一）评价目的	6
（二）评价对象与范围	6
（三）评价依据	7
（四）评价原则、评价方法	8
（五）绩效评价指标体系	9
（六）评价人员组成	10
（七）绩效评价过程	11
四、评价结论及分析	13
五、项目绩效指标分析	15
（一）项目决策情况分析	15

（二）项目过程情况分析	16
（三）项目成本情况分析	18
（四）项目产出情况分析	18
（五）项目效益情况分析	20
六、项目主要经验及做法	21
七、存在的问题及原因分析	22
八、意见建议	22

一、项目基本情况

（一）项目立项

农村集体资金、资产、资源（以下简称“三资”）是村级集体经济发展的核心基础，是保障农民集体权益、维护农村社会稳定、助推乡村振兴的重要物质保障，也是深化农村综合改革、提升基层治理现代化水平的关键重点领域。为规范农村土地承包经营秩序、高效化解涉农矛盾、健全乡村治理法治体系，国家出台多项法律法规明确工作规范与保障机制。根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《农村土地承包经营纠纷仲裁规则》等相关规定，农村土地承包经营纠纷仲裁免费向群众提供，仲裁工作经费纳入财政预算保障，为常态化、规范化开展涉农纠纷调处工作提供了坚实法治支撑。

2023年3月，烟台市成立农村土地承包仲裁委员会，通过选聘专业仲裁员常态化受理处置土地承包经营纠纷，有效畅通基层矛盾化解渠道。新颁布的《集体经济组织法》进一步明确，农村集体经济经营纠纷可向农村土地承包仲裁机构申请仲裁，大幅拓展了仲裁机构法定职能，为规范集体经营、土地流转、权益分配等涉农事务、化解基层纠纷、维护集体和群众合法权益提供了有力法治依据。

随着农村改革持续深化，村级资产租赁、土地流转、项目合作、产业经营等经济活动日益频繁，对农村“三资”规范化、精细化、数字化监管提出更高要求。当前部分镇村仍存在“三资”

底数不清、权属不明、台账不规范、制度执行不严等基础问题，同时存在集体合同管理混乱、资产闲置低效、财务核算不规范、收益分配不透明等突出短板，部分领域存在监管漏洞和廉政风险，易引发集体资产流失和群众信访问题，制约村级集体经济发展和乡村治理提质增效。

为有效破解农村“三资”管理突出难题，全面落实涉农法治建设和基层监管工作要求，本次项目立足改革、审计、数字赋能多维发力。通过开展农村集体“三资”专项审计，精准排查整治管理漏洞，常态化规范村级“三资”管理，防范集体资产流失，切实保障农村集体成员合法权益。同时，依托全市“村事通”管理平台升级增设电子合同功能，搭建全市统一的村级合同标准化、信息化管理体系，实现合同录入、审核、存档、监管全流程线上管控，补齐传统管理短板，强化村级账目和经济事项监管质效。项目以法治为保障、审计为抓手、数字化为支撑，坚持以审促改、以审促建、以审促治，持续深化农村制度改革试点成效，健全“三资”长效监管机制，全面提升乡村治理规范化、数字化、精细化水平，为全市乡村全面振兴夯实基层基础。

（二）项目预算

1. 项目预算及分配

2025 年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目预算 165 万元。

2. 资金使用情况

— 2 —

2025 年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目实际支出 159.6 万元。

3. 资金来源

项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2025 年。

项目具体内容：1. 通过对村集体“三资”的审计，强化村集体“三资”监管，提升村集体“三资”管理水平，维护农村集体成员权益。2. 在“村事通”管理平台上增设“电子合同”功能，提高村集体合同信息化管理水平，形成全市统一的村集体合同规范管理体系，强化村级账目监管能力。3. 烟台市农村土地承包仲裁委员会将通过购买第三方服务方式，服务费 70 万元，保障烟台市农村土地承包仲裁委员会案件受理、仲裁、调解工作的正常开展。

项目所在区域：烟台市。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责

本项目主管部门和实施单位为烟台市农业农村局。主要负责统筹项目组织实施、政策指导、监督考核与经费监管；协调相关部门及农村土地承包仲裁机构，统筹推进农村改革、“三资”监管各项工作；负责项目成果汇总与推广应用。牵头开展农村集体“三资”审计、制度改革试点落地；推进“村事通”平台电子合

同功能建设与运维；强化村级合同、财务账目日常监管；落实问题整改、资料归档、基层业务指导等具体工作。

2. 资金拨付流程

项目实施单位结合年度工作任务编制项目资金预算，经主管部门审核汇总后上报财政部门，按程序审批下达年度预算指标；项目实施过程中，实施单位根据工作推进进度据实提交用款申请及相关佐证材料，由主管部门开展合规性初审，初审通过后报送财政部门复核，财政部门核对预算指标与支出范围无误后，严格按照国库集中支付制度拨付项目资金；资金到位后严格按照规定用途规范使用，建立健全财务台账、规范会计核算，杜绝挤占、截留、挪用等问题；项目整体完成后，及时开展决算审核、绩效评价及资料归档，全面保障项目资金使用规范、安全、高效。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目立足深化农村制度改革试点、规范农村集体“三资”管理、完善涉农纠纷化解机制、推进乡村治理数字化建设总体要求，通过开展农村集体“三资”专项审计、健全农村土地承包仲裁运行机制、升级“村事通”信息化管理平台等系列举措，全面规范村级集体资金、资产、资源管理制度流程，有效排查整改“三资”管理薄弱环节和风险隐患，堵塞管理漏洞、防范集体资产流失。依托法定仲裁职能常态化化解农村土地承包及集体经济经营纠纷，畅通群众维权渠道、有效化解基层矛盾、维护农村和谐稳

定。通过增设“村事通”平台电子合同功能，构建全市统一规范的村级合同信息化管理体系，全面提升村级合同、财务账目规范化、数字化监管水平。通过项目实施，进一步完善农村“三资”长效监管机制，提升基层农村经营治理能力，持续壮大村级集体经济，切实保障农村集体及成员合法权益，推动全市农村基层治理规范化、精细化、数字化提质升级，为乡村全面振兴提供坚实制度保障和治理支撑。

（二）2025 年度绩效目标

目标 1: 通过农村土地承包仲裁委员会工作的开展，落实《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，完善我市农村土地承包调解仲裁体制机制建设，深化农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，进一步巩固农村集体产权制度改革成果。

目标 2: 依托于已有农村集体“三资”管理平台，增加电子合同（合同线上申请、审批、备案）等过程留痕，结果可溯的农村集体“三资”全过程数字化服务监管平台；通过对农村集体“三资”的审计，规范集体农村“三资”管理，健全农村“三资”管理制度体系，形成长效机制，进一步巩固农村集体产权制度改革成果。

（三）绩效目标申报表内容

2025 年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目年度绩效指标详见下表：

表 1 2025 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤165 万元
		农村土地承包仲裁支出	≤70 万元
		平台功能开发支出	≤60 万元
		审计费用总额	≤35 万元
产出指标	数量指标	案件受理数量	≥10 件
		开发功能数量	≥1 个
		抽查村数	≥100 个
	质量指标	卷宗合格率	=100%
		平台正常运行率	≥95%
	时效指标	任务完成及时性	2025 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	农民土地承包纠纷解决情况	有效增长
		集体“三资”监管成效	有效增长
	可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并针对问题提出建议，为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2025 年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目资金（165 万元）的使用绩效。

评价范围为深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目。

评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；

2.烟台市人民政府办公室关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（烟政办字〔2019〕42 号）；

3.《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1 号）；

4.烟台市财政局关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57 号）；

5.《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1 号）；

6.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）；

7.《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办〔2022〕15 号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、

项目管理等文件；

9.与本项目相关的其他规定：

- ① 《中华人民共和国农村集体经济组织法》；
- ② 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》；
- ③ 《中华人民共和国农村土地承包法》；
- ④ 《农村集体经济组织财务制度》（财农〔2021〕121号）；
- ⑤ 《农村集体经济组织会计制度》（财会〔2023〕14号）；
- ⑥ 《农村土地承包经营纠纷仲裁规则》；

⑦烟台市关于农村集体“三资”管理、土地承包纠纷仲裁、村级合同规范化及数字化监管的实施办法与工作方案。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对项目绩效目标及实现效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计的总体思路

本次指标以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以2025年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目资金产出和效益为评价重点，并对相应指标设置较大的指标权重，最终确定决策类指标权重占比14%，过程类指标权重占比16%，成本类指标权重占比5%，产出类指标权重占比30%，效益类指标权重占比35%，指标权重依据重要性原则合理分配。深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价指标体系采

用百分制计分方式，主要包括 5 项一级指标、12 项二级指标、23 项三级指标。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查和核实。

（2）问卷调查。通过对农户进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映农户的满意程度。

3. 指标体系

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价体系简表详见下表：

表 2 深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价体系简表

一级指标	二级指标	三级指标
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）
		立项程序规范性（3 分）
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）
		绩效指标明确性（2 分）
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）
		资金分配合理性（2 分）
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）
		预算执行率（2 分）
		资金使用合规性（4 分）

一级指标	二级指标	三级指标
过程（16 分）	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）
		制度执行有效性（4 分）
成本（5 分）	成本管理（5 分）	成本节约率（3 分）
		成本可控性（2 分）
产出（30 分）	产出数量（12 分）	案件受理数量（4 分）
		开发功能数量（4 分）
		抽查村数（4 分）
	产出质量（8 分）	卷宗合格率（4 分）
		平台正常运行率（4 分）
	产出时效（10 分）	工作完成及时率（10 分）
效益（35 分）	社会效益（20 分）	农民土地承包纠纷解决情况（10 分）
		集体“三资”监管成效（10 分）
	可持续影响（5 分）	长效监管体系建设（5 分）
	满意度（10 分）	农户满意度（10 分）

（六）评价人员组成

评价工作组成情况详见下表：

表 3 评价人员及分工明细表

序号	姓名	所在单位
1	王晨洁	烟台市农业农村局
2	薛岳	烟台市农业农村局

（七）绩效评价过程

本次评价时间为：2026 年 5 月 17 日—2026 年 5 月 29 日，分为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。具体时间安排暂定如下：

1. 前期准备阶段（5月17日—5月18日）

（1）确定绩效评价对象和范围。评价对象为2025年度深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目资金（165万元）的使用绩效。评价范围为深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价工作组进行座谈，通过座谈了解项目情况，收集相关资料，充分了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等内容，完善评价工作方案及指标体系。

（4）设计绩效评价指标体系。评价工作组考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（5）确定绩效评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

2. 现场评价（5月19日—5月22日）

采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。由于本项目属于管理层级

少、资金使用单位数量少、地域相对集中的项目，本次评价采取现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

3. 综合分析（5月23日—5月26日）

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。本项目采取现场评价全覆盖，依据现场评价有关情况，分析形成初步评价结论。

4. 评价报告撰写（5月27日—5月29日）

评价报告应全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例翔实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

四、评价结论及分析

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评价，计算项目评价结果。本次评价对项目现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。经评价，本项目得分为 99.93 分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表 4 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	14	14	100%
2	过程	16	15.93	99.56%
3	成本	5	5	100%
4	产出	30	30	100%
5	效益	35	35	100%
合计		100	99.93	99.93%

项目决策方面，总体得分良好。项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于烟台市农业农村局部门职责范围。绩效目标客观实际，绩效指标清晰、量化、可衡量。

项目过程方面，总体得分较好。项目资金到位率 100%，预算执行率 96.73%。项目财务管理制度、业务管理制度基本合法、合规、完整，执行基本规范。

项目成本方面，总体得分良好。项目实际支出未超过项目预算。

项目产出方面，总体得分良好。项目单位按照计划完成案件受理、功能开发、村数抽查，实现卷宗合格率、平台正常运行率 100%，保障任务及时完成。

项目效益方面，总体得分良好。项目实施后农民土地承包纠纷解决情况和集体“三资”监管成效有效增长，持续扩大农村改革覆盖面，农户满意度达到 95%。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该指标分值为 14 分，评价综合得分为 14 分，得分率 100%。
项目决策指标得分情况详见下表：

表 5 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（3 分）	3
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	2
		绩效指标明确性（2 分）	2
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2
		资金分配合理性（2 分）	2

1. 项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国农村集体经济组织法》《中华人民共和国农村土地承包法》等法律法规，符合乡村振兴、农村改革政策，与烟台市农业农村局职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理性

项目绩效目标符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》要求；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目产出效益和效果符合项目实施后的预期效益；项目绩效目标与预算确定的项目资金内容相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、量化、可衡量。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

3. 资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性

项目实施单位根据深化农村制度改革试点、农村集体“三资”管理审计、农村土地承包经营纠纷仲裁、“村事通”平台电子合同功能建设等工作任务，合理测算农村土地承包仲裁支出、平台功能开发支出、审计费用总额；项目预算内容与农村改革、“三资”监管、纠纷化解、信息化建设等项目实施内容高度匹配；预算确定的项目资金额度与工作任务量相适应，预算编制依据充分、测算科学合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 资金分配合理性

项目资金根据农村土地承包仲裁、平台功能开发、项目审计等工作任务量分配，预算分配依据充分、贴合实际、科学合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(二) 项目过程情况分析

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 15.93 分，得分率 99.56%。项目过程指标得分情况详见下表：

表 6 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2
		预算执行率（2 分）	1.93
		资金使用合规性（4 分）	4
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	4
		制度执行有效性（4 分）	4

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

项目预算资金 165 万元，实际到位资金 165 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）预算执行率

项目实际支出资金 159.6 万元，全年预算 165 万元，预算执行率为 96.73%。指标满分 2 分，评价得分 1.93 分。

（3）资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度；审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2. 组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

项目具有相应的财务管理制度、业务管理制度，制度基本合法、合规、完整，管理制度健全。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目实施符合相应的财务管理制度、业务管理制度，制度执行基本规范。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（三）项目成本情况分析

该指标分值为 5 分，评价综合得分为 5 分，得分率 100%。
项目成本指标得分情况详见下表：

表 7 项目成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
成本（5 分）	成本管理（5 分）	成本节约率（3 分）	3
		成本可控性（2 分）	2

1. 成本管理情况分析

（1）成本节约率

项目预算 165 万元，实际支出 159.6 万元，未超过预算。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）成本可控性

项目实施单位制定了成本管控措施，项目成本可控。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（四）项目产出情况分析

该指标分值为 30 分，评价综合得分 30 分，得分率 100%。
项目产出指标得分情况详见下表：

表 8 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（30 分）	产出数量（12 分）	案件受理数量（4 分）	4
		开发功能数量（4 分）	4
		抽查村数（4 分）	4
	产出质量（8 分）	卷宗合格率（4 分）	4
		平台正常运行率（4 分）	4
	产出时效（10 分）	工作完成及时率（10 分）	10

1. 产出数量情况分析

（1）案件受理数量

项目计划完成案件受理 10 件（含）以上，实际完成案件受理 23 件。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）开发功能数量

项目计划完成功能开发 1 个（含）以上，实际完成功能开发 1 个。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（3）抽查村数

项目计划抽查村数 100 个（含）以上，实际抽查村数 100 个。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2. 产出质量情况分析

（1）卷宗合格率

仲裁案件、审计档案、合同卷宗等资料整理规范、要素齐全、程序合法，卷宗合格率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）平台正常运行率

“村事通”管理平台、电子合同系统等稳定运行、在线可用，平台正常运行率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

3. 产出时效情况分析

(1) 工作完成及时率

项目已按计划按时完成全部工作，工作完成及时率 100%。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

(五) 项目效益情况分析

该指标分值为 35 分，评价综合得分 35 分，得分率 100%。项目效益指标得分情况详见下表：

表 9 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（35 分）	社会效益（20 分）	农民土地承包纠纷解决情况（10 分）	10
		集体“三资”监管成效（10 分）	10
	可持续影响（5 分）	长效监管体系建设（5 分）	5
	满意度（10 分）	农户满意度（10 分）	10

1. 社会效益情况分析

(1) 农民土地承包纠纷解决情况

项目实施后，农民土地承包纠纷得到有效解决。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

(2) 集体“三资”监管成效

项目实施后，集体“三资”监管成效得到有效增长。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 可持续影响情况分析

（1）长效监管体系建设

项目实施后，农村集体“三资”管理制度健全，信息化平台运行平稳，合同管理、民主监督、常态化审计等监管机制完善并全面落地执行。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

3. 满意度情况分析

（1）农户满意度

农户对项目实施的满意度较高，农户满意度 95%。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

本次项目推进过程中，各地结合基层实际探索形成了一套可复制、可推广的成熟工作经验。始终坚持高位统筹、层级压实责任，将“三资”审计和农村制度改革试点作为乡村振兴重点工作，组建专项工作专班，明确各部门、乡镇、村级工作职责，构建五级联动工作体系，细化工作方案、审计标准和时间节点，将工作成效纳入年度绩效考核，通过常态化督导研判保障各项工作落地见效。创新优化审计监督模式，采用自主审计、第三方专业审计与重点抽查相结合的方式，聚焦薄弱村、重点领域和深层次问题，实行全域普查+重点深挖，整合审计、巡察、纪检、财政多方监督力量，建立“纪巡审”联动机制，大幅提升审计监督的专业性、精准性和实效性。深耕数字赋能基层治理，搭建一体化“三资”

智慧监管和产权交易平台，实现财务核算、资金审批、资产台账、合同管理、资源交易全流程线上化、溯源化管理，依托大数据智能预警、筛查功能，破解传统监管短板，实现全天候智能化监管。严格落实查改并举、闭环治理的工作思路，建立从审计排查、建档分类、限期整改到复核验收、长效巩固的全流程工作机制，分级分类处置各类问题，常态化开展整改“回头看”，严防问题反弹、虚假整改，实现以审促改、以审促规范。持续深化农村集体产权制度改革，补齐制度短板，统一村级财务核算、票据管理、审批流程，全面推行会计委托代理制度，编制标准化管理指引，健全常态化排查、监管、公开机制，持续规范基层“小微权力”运行，构建长效治理体系。同时，坚持阳光透明管理，依托多元公开渠道常态化公示村级核心事务，健全村民民主议事决策机制，畅通群众监督和信访反馈渠道，搭建多方联动的全方位监督体系，营造公正透明、规范有序的农村“三资”管理工作氛围。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率不足 100%。项目全年预算 165 万元，实际支出资金 159.6 万元，预算执行率 96.73%。

究其原因，年初编制项目预算时，未充分考虑上一年度项目执行进度、付款进度和下一年度付款计划，导致预算目标略高，实际执行率不足 100%。

八、意见建议

合理制定项目预算，严格执行预算目标。依据实际情况编制项目预算，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算。

附件：1.调查问卷及统计分析表

2.深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价得分表

3.深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目问题清单

附件 1-1

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目 满意度调查问卷

尊敬的农户：

您好！为了解项目实施成效，收集意见建议，持续提升农村“三资”管理、改革试点、纠纷化解、信息化服务水平，现开展本次满意度问卷调查。本次问卷采用匿名形式，数据仅用于项目绩效评价，请您根据实际体验客观填写，感谢您的支持与配合！

1.对农村集体“三资”专项审计工作开展情况

- ☐非常满意
- ☐满意
- ☐基本满意
- ☐不满意
- ☐非常不满意

2.对审计发现问题整改落实情况

- ☐非常满意
- ☐满意
- ☐基本满意
- ☐不满意
- ☐非常不满意

3.对农村土地承包及涉农纠纷化解服务

- ☐非常满意

☐ 满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

☐ 非常不满意

4.对“村事通”平台/电子合同使用便捷度

☐ 非常满意

☐ 满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

☐ 非常不满意

5.对村级合同规范化、信息化管理效果

☐ 非常满意

☐ 满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

☐ 非常不满意

6.对村级财务公开、账目监管透明度

☐ 非常满意

☐ 满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

☐ 非常不满意

7.对农村集体资产资源保值增值成效

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐不满意

☐非常不满意

8.对农村制度改革试点整体工作成效

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐不满意

☐非常不满意

9.对工作人员服务态度、办事效率

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐不满意

☐非常不满意

10.对项目整体实施效果综合评价

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐ 不满意

☐ 非常不满意

11. 您认为当前农村“三资”管理的建议:

烟台市农业农村局

附件 1-2

调查问卷统计分析表

本次满意度调查主要包括深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 40 份，非常满意 40 份、满意 0 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 100%。具体情况如下：

1.对农村集体“三资”专项审计工作开展情况

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

2.对审计发现问题整改落实情况

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

3.对农村土地承包及涉农纠纷化解服务

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

4.对“村事通”平台/电子合同使用便捷度

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

5.对村级合同规范化、信息化管理效果

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

6.对村级财务公开、账目监管透明度

选项	小计	比例
非常满意	40	100%

选项	小计	比例
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

7.对农村集体资产资源保值增值成效

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

8.对农村制度改革试点整体工作成效

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

9.对工作人员服务态度、办事效率

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		

选项	小计	比例
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

10.对项目整体实施效果综合评价

选项	小计	比例
非常满意	40	100%
满意		
基本满意		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	40	100%

11.您认为当前农村“三资”管理的建议:

选项	小计	比例
有意见及建议		
无任何意见、建议	40	100%
本题有效填写份数	40	100%

附件 2

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式	得分
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、政策规划、部门职责，反映立项依据情况	①符合《中华人民共和国农村集体经济组织法》《中华人民共和国农村土地承包法》等法律法规；②符合乡村振兴、农村改革政策；③与农业农村部门职责相符；④属于公共财政保障范围；⑤不与同类项目重复。一项不符扣1分，扣完为止。	国家及省市政策、部门“三定”方案、项目申报材料	案卷研究、资料核查	3
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立是否符合规定程序，反映立项规范情况	①按程序申请设立；②审批材料齐全规范；③履行可行性研究、集体决策等程序。一项不符扣1分，扣完为止。	立项文件、实施方案、审批记录	案卷研究、资料核查	3
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	绩效目标是否依据充分、贴合实际，反映目标合理性	①设置绩效目标；②与项目内容相关；③产出效益符合正常水平；④与预算匹配。一项不符扣0.5分，扣完为止。	绩效目标申报表、预算批复、实施方案	案卷研究	2
		绩效指标明确性（2分）	绩效指标是否清晰、细化、可衡量，反映目标分解情况	①细化为具体指标；②指标可量化；③与任务数对应。一项不符扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、项目资料	案卷研究	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制是否科学、标准明确、与任务匹配，反映预算合理性	①经过科学论证；②内容与项目匹配；③测算依据充分；④额度与任务适配。一项不符扣0.5分，扣完为止。	预算批复、资金测算表、申报资料	案卷研究、现场核查	2
		资金分配合理性（2分）	资金分配是否有依据、贴合实际，反映资金分配科学性	①分配依据充分；②额度合理、贴合业务实际。一项不符扣1分，扣完为止。	资金分配方案、预算批复、财务资料	案卷研究、凭证分析	2
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金比率，反映资金保障程度	资金到位率=实际到位/预算×100%；得分=到位率×标准分，满分封顶。	预算文件、拨款凭证、财务账目	案卷研究、凭证核查	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式	得分
过程（16分）	资金管理（8分）	预算执行率（2分）	实际支出与到位资金比率，反映预算执行进度	预算执行率=实际支出/到位资金×100%；得分=执行率×标准分，满分封顶。	预算、财务凭证、支出台账	案卷研究、现场核查	1.93
		资金使用合规性（4分）	资金使用是否规范、专款专用、审批完备，反映资金管理水平	①专款专用、不挤占挪用；②支出审批规范；③票据凭证齐全；④用途符合补助范围。一项不符扣2分，扣完为止。	财务凭证、合同、发票、支付记录	凭证分析、现场核查	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	财务、业务、“三资”监管制度是否健全，反映项目保障水平	①制定财务、业务、审计、合同管理制度；②制度合法合规完整。一项不符扣2分，扣完为止。	内部管理制度、业务规范、流程文件	资料核查、问询	4
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否合规、资料齐全、保障到位，反映制度执行情况	①遵守法规制度；②调整手续完备；③档案资料齐全归档；④人员、平台、系统保障到位。一项不符扣1分，扣完为止。	业务档案、流程记录、现场资料	案卷研究、现场核查	4
成本（5分）	成本管理（5分）	成本节约率（3分）	实际成本与计划成本节约比例，反映成本控制水平	成本节约率=（计划-实际）/计划×100%；≥5%得满分，3%-5%得2分，0-3%得1分，<0不得分。	预算、支出凭证、成本核算表	案卷研究、现场核查	3
		成本可控性（2分）	成本是否可控、有无管控措施，反映成本风险防控水平	成本控制有效得2分，一般得1分，较差得0分。	成本管控记录、预算执行分析	资料核查、现场查看	2
产出（30分）	产出数量（12分）	案件受理数量（4分）	反映农村土地承包经营纠纷、集体经济组织纠纷等案件的受理办结情况，体现仲裁机构履职与矛盾纠纷化解成效。	完成年度计划受理数量得4分；完成计划数80%—100%得3分；完成60%—80%得2分；低于60%不得分。	农村土地承包仲裁委员会受理台账、案件登记表、仲裁卷宗。	案卷研究、资料核查、数据统计	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式	得分
产出（30分）	产出数量（12分）	开发功能数量（4分）	反映“村事通”管理平台电子合同等新增功能开发完成情况，体现农村“三资”信息化建设进度。	按计划完成全部功能开发得4分；完成80%—100%得3分；完成60%—80%得2分；低于60%不得分。	平台开发合同、功能验收报告、系统上线记录、功能清单。	资料核查、现场演示、平台核验	4
		抽查村数（4分）	反映农村集体“三资”管理审计、督导检查、整改复核的村级覆盖数量，体现审计监督覆盖面。	完成年度计划抽查村数得4分；完成80%—100%得3分；完成60%—80%得2分；低于60%不得分。	审计工作台账、抽查记录、村级清单、审计报告。	数据统计、案卷核查、现场核对	4
	产出质量（8分）	卷宗合格率（4分）	反映仲裁案件、审计档案、合同卷宗等资料整理规范、要素齐全、程序合法的合格比例，体现业务质量。	卷宗合格率≥95%得4分；85%—95%得3分；70%—85%得2分；低于70%不得分。	仲裁卷宗、审计档案、抽查复核记录、质量检查表。	案卷抽查、资料核查、质量评分	4
		平台正常运行率（4分）	反映“村事通”管理平台、电子合同系统等稳定运行、在线可用的比例，体现信息化保障水平。	平台正常运行率≥99%得4分；95%—99%得3分；90%—95%得2分；低于90%不得分。	平台运行日志、运维记录、故障处理台账、系统监测数据。	系统统计、运维核查、数据计算	4
	产出时效（10分）	工作完成及时率（10分）	审计、案件受理、平台开发等工作任务按时完成比例，反映实施效率	90%以上得满分，60%—90%按比例计分，低于60%不得分。	工作计划、进度记录、办结台账	数据核查、案卷抽查	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式	得分
效益（35分）	社会效益（20分）	农民土地承包纠纷解决情况（10分）	反映农村土地承包经营、集体“三资”管理、集体经济运营等涉农矛盾纠纷受理、调解、仲裁、办结数量，体现项目在化解基层矛盾、维护农村稳定方面的成效。	完成年度农民土地承包纠纷解决任务得10分；完成80%—100%得8分；完成60%—80%得5分；低于60%不得分。	农村土地承包仲裁委员会案件台账、调解记录、仲裁裁决书、信访化解台账、工作总结。	案卷研究、资料核查、数据统计、现场核对	10
		集体“三资”监管成效（10分）	反映农村集体资金、资产、资源规范管理、问题整改、资产盘活、收益提升、风险防控等综合监管效果，体现审计与改革试点的监管实效。	监管机制健全、问题整改到位、集体资产保值增值、无违规违纪问题得10分；较好完成得8分；基本完成得5分；成效较差不得分。	“三资”审计报告、问题整改台账、村级财务报表、资产盘活资料、监管平台数据。	资料核查、案卷抽查、现场核查、综合评价	10
	可持续影响（5分）	长效监管体系建设（5分）	反映农村集体“三资”管理制度、信息化平台、合同管理、民主监督、常态化审计等长效机制建设与运行情况，体现项目可持续影响水平。	制度健全、平台运行稳定、监管机制完善、全面落实执行得5分；基本建立得3分；体系不完善不得分。	制度文件、平台运行记录、监管台账、公开公示资料、改革试点成果材料。	资料核查、现场查看、综合评价	5
	满意度（10分）	农户满意度（10分）	农户对项目实施的满意程度	满意度≥95%得满分，60%—95%按比例计分，<60%不得分。	调查问卷、回访记录、投诉台账	问卷调查、电话访谈	10
	合计						99.93

附件 3

深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计项目

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目过程存在的问题	1	烟台市农业农村局	预算执行率不足 100%。项目全年预算 165 万元，实际支出资金 159.6 万元，预算执行率 96.73%。
备 注：			