

2024 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 2024 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 2024 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、秘书科、 人事科、法规科、农村合作经济指导科、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、科技教育科、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、畜牧业管 理科、动物卫生科、饲料兽药科、农业机械化管理科、农田 建设管理科、帮扶科、监督检查科、离退休干部科、机关党 委。

第二部分

2024 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	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,448.11	一、一般公共服务支出	32	245.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,153.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.94	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	31.50
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	39	518.50
	9		九、卫生健康支出	40	106.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,433.81
	12		十二、农林水支出	43	23,997.06
	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	719.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	399.56
	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	148.64
	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	10.94
	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	27,615.48	本年支出合计	58	27,612.22
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	1.96	年末结转和结余	60	5.22
	30			61	
总计	31	27,617.44	总计	62	27,617.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		27,615.48	27,612.18					3.30
201	一般公共服务支出	245.92	245.92					
20113	商贸事务	245.92	245.92					
2011399	其他商贸事务支出	245.92	245.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
208	社会保障和就业支出	518.50	518.50					
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85					
2080501	行政单位离退休	315.26	315.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57					
20808	抚恤	2.65	2.65					

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
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	106.96	106.96					
21011	行政事业单位医疗	106.96	106.96					
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88					
2101103	公务员医疗补助	45.08	45.08					
212	城乡社区支出	1,433.81	1,433.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.81	1,433.81					
2120814	农业生产发展支出	1,212.69	1,212.69					
2120816	农业农村生态环境支出	221.12	221.12					
213	农林水支出	24,000.32	23,997.02					3.30
21301	农业农村	5,925.69	5,922.39					3.30
2130101	行政运行	1,785.91	1,782.61					3.30
2130102	一般行政管理事务	566.73	566.73					
2130108	病虫害控制	200.12	200.12					
2130109	农产品质量安全	248.51	248.51					
2130122	农业生产发展	1,547.83	1,547.83					
2130124	农村合作经济	237.82	237.82					

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
2130125	农产品加工与促销	191.52	191.52					
2130153	耕地建设与利用	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	847.24	847.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.99	40.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.99	40.99					
21308	普惠金融发展支出	18,033.65	18,033.65					
2130803	农业保险保费补贴	18,033.65	18,033.65					
215	资源勘探工业信息等支出	719.33	719.33					
21598	超长期特别国债安排的支出	719.33	719.33					
2159802	制造业	719.33	719.33					
216	商业服务业等支出	399.56	399.56					
21602	商业流通事务	399.56	399.56					
2160299	其他商业流通事务支出	399.56	399.56					
221	住房保障支出	148.64	148.64					
22102	住房改革支出	148.64	148.64					
2210201	住房公积金	148.64	148.64					
223	国有资本经营预算支出	10.94	10.94					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.94	10.94					
2230108	离休干部医药费补助支出	10.94	10.94					

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		27,612.22	2,487.70	25,124.52			
201	一般公共服务支出	245.92		245.92			
20113	商贸事务	245.92		245.92			
2011399	其他商贸事务支出	245.92		245.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50			
208	社会保障和就业支出	518.50	518.50				
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85				
2080501	行政单位离退休	315.26	315.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57				
20808	抚恤	2.65	2.65				

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
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	106.96	106.96				
21011	行政事业单位医疗	106.96	106.96				
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88				
2101103	公务员医疗补助	45.08	45.08				
212	城乡社区支出	1,433.81		1,433.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.81		1,433.81			
2120814	农业生产发展支出	1,212.69		1,212.69			
2120816	农业农村生态环境支出	221.12		221.12			
213	农林水支出	23,997.06	1,713.59	22,283.47			
21301	农业农村	5,922.42	1,713.59	4,208.83			
2130101	行政运行	1,782.65	1,713.59	69.05			
2130102	一般行政管理事务	566.73		566.73			
2130108	病虫害控制	200.12		200.12			
2130109	农产品质量安全	248.51		248.51			
2130122	农业生产发展	1,547.83		1,547.83			
2130124	农村合作经济	237.82		237.82			

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
2130125	农产品加工与促销	191.52		191.52			
2130153	耕地建设与利用	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	847.24		847.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.99		40.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.99		40.99			
21308	普惠金融发展支出	18,033.65		18,033.65			
2130803	农业保险保费补贴	18,033.65		18,033.65			
215	资源勘探工业信息等支出	719.33		719.33			
21598	超长期特别国债安排的支出	719.33		719.33			
2159802	制造业	719.33		719.33			
216	商业服务业等支出	399.56		399.56			
21602	商业流通事务	399.56		399.56			
2160299	其他商业流通事务支出	399.56		399.56			
221	住房保障支出	148.64	148.64				
22102	住房改革支出	148.64	148.64				
2210201	住房公积金	148.64	148.64				
223	国有资本经营预算支出	10.94		10.94			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.94		10.94			
2230108	离休干部医药费补助支出	10.94		10.94			

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	25,448.11	一、一般公共服务支出	33	245.92	245.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,153.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.94	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	31.50	31.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.50	518.50		
	9		九、卫生健康支出	41	106.96	106.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,433.81		1,433.81	
	12		十二、农林水支出	44	23,997.02	23,997.02		
	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	719.33		719.33	

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	399.56	399.56		
	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	148.64	148.64		
	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	10.94			10.94
	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	27,612.18	本年支出合计	59	27,612.18	25,448.11	2,153.14	10.94
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	27,612.18	总计	64	27,612.18	25,448.11	2,153.14	10.94

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		25,448.11	2,487.70	22,960.41
201	一般公共服务支出	245.92		245.92
20113	商贸事务	245.92		245.92
2011399	其他商贸事务支出	245.92		245.92
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	518.50	518.50	
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85	
2080501	行政单位离退休	315.26	315.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57	
20808	抚恤	2.65	2.65	

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
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	106.96	106.96	
21011	行政事业单位医疗	106.96	106.96	
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	
2101103	公务员医疗补助	45.08	45.08	
213	农林水支出	23,997.02	1,713.59	22,283.43
21301	农业农村	5,922.39	1,713.59	4,208.79
2130101	行政运行	1,782.61	1,713.59	69.02
2130102	一般行政管理事务	566.73		566.73
2130108	病虫害控制	200.12		200.12
2130109	农产品质量安全	248.51		248.51
2130122	农业生产发展	1,547.83		1,547.83
2130124	农村合作经济	237.82		237.82
2130125	农产品加工与促销	191.52		191.52
2130153	耕地建设与利用	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	847.24		847.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.99		40.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.99		40.99

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
21308	普惠金融发展支出	18,033.65		18,033.65
2130803	农业保险保费补贴	18,033.65		18,033.65
216	商业服务业等支出	399.56		399.56
21602	商业流通事务	399.56		399.56
2160299	其他商业流通事务支出	399.56		399.56
221	住房保障支出	148.64	148.64	
22102	住房改革支出	148.64	148.64	
2210201	住房公积金	148.64	148.64	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,744.87	302	商品和服务支出	266.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.44	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.08	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.57	30207	邮电费	6.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.65	30212	因公出国（境）费用	4.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.78	30215	会议费	5.85	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	37.15	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	384.53	30217	公务接待费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.92	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	2.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.82			
	人员经费合计	2,220.65		公用经费合计				267.05

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			2,153.14	2,153.14		2,153.14	
212	城乡社区支出		1,433.81	1,433.81		1,433.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,433.81	1,433.81		1,433.81	
2120814	农业生产发展支出		1,212.69	1,212.69		1,212.69	
2120816	农业农村生态环境支出		221.12	221.12		221.12	
215	资源勘探工业信息等支出		719.33	719.33		719.33	
21598	超长期特别国债安排的支出		719.33	719.33		719.33	
2159802	制造业		719.33	719.33		719.33	

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。

国有资产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		10.94		10.94
223	国有资本经营预算支出	10.94		10.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.94		10.94
2230108	离休干部医药费补助支出	10.94		10.94

注：本表反映单位本年度国有资产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	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
14.64	4.62	6.90		6.90	3.12	14.64	4.62	6.90		6.90	3.12

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 27,617.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10,850.8 万元，下降 28.21%。主要是：一是落实过紧日子要求，压减部分基本支出和项目支出；二是人员变动，由于人员调整，薪资减少；三是去世人员减少，抚恤金及丧葬费大幅降低，且随之退休人员、离休人员发放补贴、工资降低；四是项目拨付率下降，受市场环境影响，财政资金紧张，部分项目拨付率有所下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

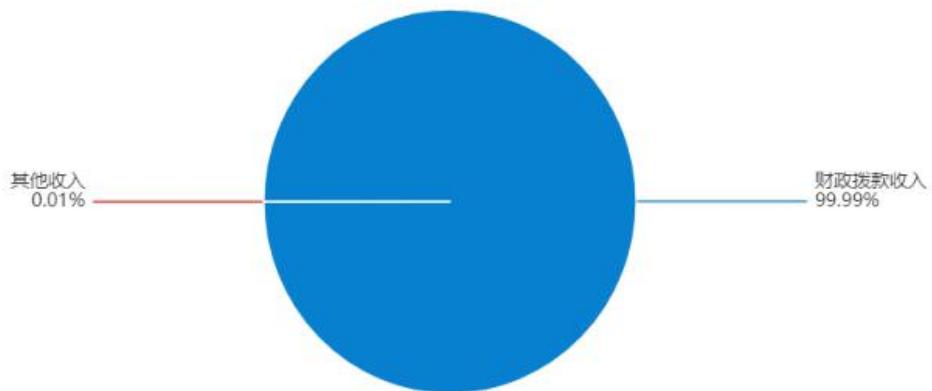


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 27,615.48 万元，其中：财政拨款收入 27,612.18 万元，占 99.99%；其他收入 3.3 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

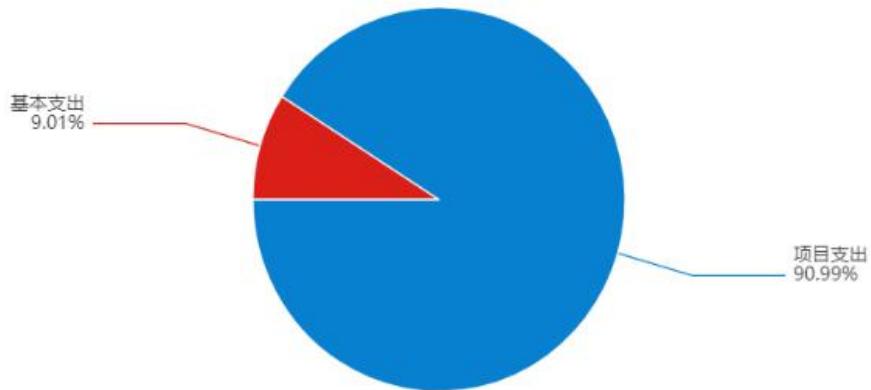
- 1、财政拨款收入 27,612.18 万元。与 2023 年度相比，减少 10,854.04 万元，下降 28.22%。主要是一是落实过紧日子要求及人员调动原因，压减项目预算及人员、公用预算及支出；二是受市场环境影响，财政资金紧张，部分项目拨付率有所下降。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 3.3 万元。与 2023 年度相比，增加 1.28 万元，增长 63.37%。主要是由于县市区政策性农业保险由我局统一支付，故产生利息收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 27,612.22 万元，其中：基本支出 2,487.7 万元，占 9.01%；项目支出 25,124.52 万元，占 90.99%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,487.7 万元。与 2023 年度相比，减少 370.49 万元，下降 12.96%。主要是人员调整、去世人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 25,124.52 万元。与 2023 年度相比，减少 10,483.58 万元，下降 29.44%。主要是受大环境影响，部分项目拨付率下降。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 27,612.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,854.04 万元，下降 28.22%。主要是一是落实过紧日子要求，压减部分基本支出和项目支出；二是人员变动，由于人员调整，薪资减少；三是去世人员减少，抚恤金及丧葬费大幅降低，且随之退休人员、离休人员发放补贴、工资降低；四是项目拨付率下降，受市场环境影响，财政资金紧张，部分项目拨付率有所下降。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,448.11 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2023 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 13,003.23 万元，下降 33.82%。主要是
一是落实过紧日子要求，压减部分基本支出和项目支出；二
是人员变动，由于人员调整，薪资减少；三是去世人员减少，
抚恤金及丧葬费大幅降低，且随之退休人员、离休人员发放
补贴、工资降低；四是项目拨付率下降，受市场环境影响，
财政资金紧张，部分项目拨付率有所下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

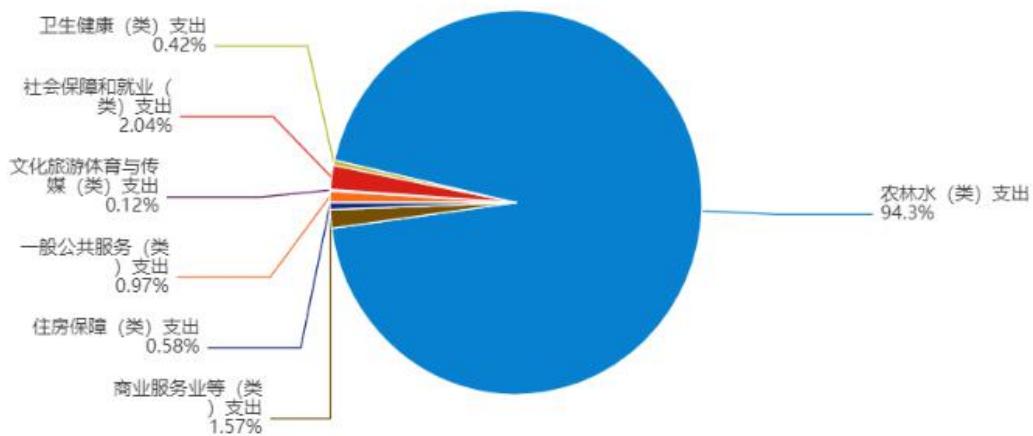


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,448.11 万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.92 万元，
占 0.97%；文化旅游体育与传媒(类)支出 31.5 万元，占 0.12%；
社会保障和就业（类）支出 518.5 万元，占 2.04%；卫生健康
（类）支出 106.96 万元，占 0.42%；农林水（类）支出
23,997.02 万元，占 94.3%；商业服务业等（类）支出 399.56

万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 148.64 万元，占 0.58%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,744.66 万元，支出决算为 25,448.11 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压减部分基本支出和项目支出；二是人员变动，由于人员调整，薪资减少；三是去世人员减少，抚恤金及丧葬费大幅降低，且随之退休人员、离休人员发放补贴、工资降低；四是项目拨付率下降，受市场环境影响，财政资金紧张，部分项目拨付率有所下降。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级

指标文和年初预算安排及市政府意见，年中下达我局预算 246 万元（烟财工指[2024]0033 号）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，剩余尾款未支付。

3、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 292.28 万元，支出决算为 315.26 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请追加离休人员医药费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 159.14 万元，支出决算为 148.02 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，基本养老保险等支出减少。

5、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 52.57 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是一退休人员 12 月退休，由于审批流程原因，职业年金由 2025 年预算支付。

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 2.65 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调整申请追加预算。

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 72.57 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调整，工资整体水平下降，医疗保险减少。

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 45.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,932.42 万元，支出决算为 1,782.61 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 一是落实过紧日子要求，压减部分基本支出；二是人员变动，由于人员调整，薪资减少。

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 471 万元，支出决算为 566.73 万元，完成年初预算的 120.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度乡村之星等部分项目结转，本年度支付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 200.12 万元，完成年初预

算的 125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中央预算资金。

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 148 万元，支出决算为 248.51 万元，完成年初预算的 167.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转畜产品质量安全监测等项目，本年度支付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 5,668.24 万元，支出决算为 1,547.83 万元，完成年初预算的 27.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，项目拨付进度缓慢。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 249.7 万元，支出决算为 237.82 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目拨付进度缓慢。

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 1,183 万元，支出决算为 191.52 万元，完成年初预算的 16.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《烟台市文化和旅游局关于开展节庆活动清理规范工作的函》，取消中国-山东国际苹果节项目；部分项目因财政资金紧张拨付进度缓慢。

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该预算列入对下转移支付预算中，因市局统筹招标，在资金分配中分配至市农业农村局。

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 736 万元，支出决算为 847.24 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度企业贷款贴息及招商引资项目奖补项目结转，本年度支付。

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 1,370 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 2.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目拨付进度缓慢。

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 14,340 万元，支出决算为 18,033.65 万元，完成年初预算的 125.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级农业保险预算指标下达。

20、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 399.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中央超长期国债预算指标下达。

21、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 137.95 万元，支出决算为 148.64 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是因发放考核奖，追加部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,487.7 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 2,220.65 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 267.05 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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 2,153.14 万元，本年支出 2,153.14 万元，年

未结转和结余 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 2,310 万元，支出决算为 1,212.69 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目拨付进度缓慢。

(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 221.12 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目拨付进度缓慢。

(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 719.33 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下达超长期特别国债预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 12.8 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初因企业离休人员工资核算不准确存在误差。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）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初因企业离休人员工资核算不准确存在误差。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，与 2024 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 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2024 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 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：根据省厅及市政府要求，前往澳门、日本等地开展农产品宣传推介、调研等活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，与 2024 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，2024 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 6.9 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、保险费等等支出。

截至 2024 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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.12 万元，主要用于接待中央、省等各级公务人员，共计接待 37 批次、260 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

2024 年度机关运行经费支出 267.05 万元，比年初预算数减少 17.45 万元，下降 6.13%，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

2024 年度政府采购支出总额 3,050.92 万元，其中：政府采购货物支出 40.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,010.89 万元。授予中小企业合同金额 3,046 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 2,634.81 万元，占政府采购支出总额的 86.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.84%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆车正在报废中；单价100万元（含）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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目52个，涉及预算资金24,975.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对种业攻坚项目78.7万，农业保险保费补贴（提前下达2023年中央资金），农业保险保费补贴（中央），2023年农业龙头企业贷款贴息项目专项资金，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，农产品快速检测项目（省级），无疫区运行管理，农业保险工作经费，农业保险保费补贴7980万元，农业保险保费补贴13386万元，实训基地项目，市级优选重点农业项目补助，乡村振兴模式探讨与理论提升，

项目评审、验收及绩效评价项目 16.95 万，高标准农田建设管理费及数字化管护系统费，强制免疫补助，畜产品质量安全监测项目，强制免疫补助（布病采样和监测项目），企业离休人员经费，高标准农田建设管理费，种业攻坚项目 1064 万，民事裁定执行项目，视频系统运维及档案整理，高效特色农业技术培训项目，深化农村制度改革试点（市本级），食品产业招商推介项目（预制菜），乡村振兴模式探讨与理论提升，农村环境整治暗访评估，畜产品质量安全监测项目，提升乡镇农产品质量安全检测能力项目，市委农办统筹协调专项经费，项目评审、验收及绩效评价 4.2 万，苹果产业高质量发展项目，耕地安全利用及外来入侵物种普查，现代农业强市路径探讨与理论提升项目，老促会工作经费及红色文化资源库建设资金，其他费用，巫山工作经费，专班工作经费，水肥一体化建设，生产资料农药监督饲料兽药许可，农业保险保险费补贴资金，农业保险保险费补贴资金（省级），现代设施农业贷款贴息，乡村之星经费，会展业发展专项资金（农业农村局），2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金（市农业农村局），城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估，农村环境整治抽查验收，农业机械报废更新，强制免疫补助，保障粮食和重要农产品供给（农业农村局）等 52 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24,975.48 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 2024 年度市级预算绩效自评的 52 个项目中，48 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分项目完成情况较好，个别项目因项目年度工作调整、财政资金紧张等原因，完成情况一般。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及种业攻坚项目 78.7 万，农业保险保费补贴(提前下达 2023 年中央资金)，农业保险保费补贴(中央)，2023 年农业龙头企业贷款贴息项目专项资金，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，农产品快速检测项目(省级)，无疫区运行管理，农业保险工作经费，农业保险保费补贴 7980 万元，农业保险保费补贴 13386 万元，实训基地项目，市级优选重点农业项目补助，乡村振兴模式探讨与理论提升，项目评审、验收及绩效评价项目 16.95 万，高标准农田建设管理费及数字化管护系统费，强制免疫补助，畜产品质量安全监测项目，强制免疫补助(布病采样和监测项目)，企业离休人员经费，高标准农田建设管理费，种业攻坚项目 1064 万，民事裁定执行项目，视频系统运维及档案整理，高效特色农业技术培训项目，深化农村制度改革试点(市本级)，食品产业招商推介项目(预制菜)，乡村振兴模式探讨与理论提升，农村环境整治暗访评估，畜产品质量安全监测项目，提

升乡镇农产品质量安全检测能力项目，市委农办统筹协调专项经费，项目评审、验收及绩效评价 4.2 万，苹果产业高质量发展项目，耕地安全利用及外来入侵物种普查，现代农业强市路径探讨与理论提升项目，老促会工作经费及红色文化资源库建设资金，其他费用，巫山工作经费，专班工作经费，水肥一体化建设，生产资料农药监督饲料兽药许可，农业保险保险费补贴资金，农业保险保险费补贴资金（省级），现代设施农业贷款贴息，乡村之星经费，会展业发展专项资金（农业农村局），2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金（市农业农村局），城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估，农村环境整治抽査验收，农业机械报废更新，强制免疫补助，保障粮食和重要农产品供给（农业农村局）等 52 个项目的绩效自评表。

1、种业攻坚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 100 分。全年预算数为 78.7 万元，执行数为 78.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了烟台市境内各区域的菌类作物资源的野生资源和主要栽培种类资源的调查、收集与菌种保藏工作，采集和收集了菌物标本 500 份以上，完成并提交了活体菌种 320 株以上，对于不能离体保育的菌物资源，采取就地保育措施进行保护。

2、农业保险保费补贴（提前下达 2023 年中央资金）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 43.74 万元，执行数为 43.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了农业保险保费补贴（提前下达 2023 年中央资金）资金支付，达到了降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。

3、农业保险保费补贴（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 2,582.13 万元，执行数为 2,582.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了农业保险保费补贴（中央）项目年度资金支付，达到了 1、引导和支持农户参加农业保险；2、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；3、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；4、稳定农业生产，保障农民收入的效果。

4、2023 年农业龙头企业贷款贴息项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 697.24 万元，执行数为 697.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年为市级以上农业龙头企业争取贴息专项资金 1400.6 万元结转至 2024 年

度，已执行 697.24 万元，鼓励龙头企业转型升级，支持农产品加工企业向产业链中高端延伸，进一步提升我市农业产业发展水平，带动乡村产业高质量发展。

5、巩固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 100 分。全年预算数为 40.99 万元，执行数为 40.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 25 名在职人员工作经费，保障了衔接期内各项工作保持稳定，达到了巩固衔接工作顺利开展的效果。

6、农产品快速检测项目（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 98.3 分。全年预算数为 214.35 万元，执行数为 214.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

7、无疫区运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 19.89 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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等工作，实现无疫区有效运行的效果。

8、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 85 分。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在全市范围内全面推动农业保险，宣传培训农业保险，提高农业保险投保面积，减低农民损失率，促进农业产业稳定发展。

9、农业保险保费补贴 7980 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.98 分。全年预算数为 372.06 万元，执行数为 372.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。

10、农业保险保费补贴 13386 万元项目绩效自评综述：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 13,277.85 万元，执行数为 13,277.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。

11、实训基地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 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付农业实训基地建设补助 150 万元，每个基地补助 25

万元，巩固提升了现有农民田间学校，通过实训基地培训提升农民种植技能的效果。

12、市级优选重点农业项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 179.7 万元，执行数为 179.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快扩大农业农村有效投资，奖励 4 家符合条件的申报企业，鼓励引导工商资本投资支持乡村振兴。

13、乡村振兴模式探讨与理论提升-44.955 万元项目绩效自评综述：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 44.96 万元，执行数为 44.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成发展报告初稿，并确定出版社。

14、项目评审、验收及绩效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 100 分。全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟台市农业农村局各项目开展项目评审、验收及绩效评价，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，实现了保障财政资金高效使用的效果。

15、高标准农田建设管理费及数字化管护系统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 96

分。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了高标准农田建设项目方案评审、竣工验收和管理管护工作，确保了工程设施完好，提高了粮食综合生产能力，提升了田间道路通达度和耕地质量。

16、强制免疫补助-29.538 万元项目绩效自评综述：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 29.54 万元，执行数为 29.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施强制免疫抗体水平检测工作，2023 年全市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率为别为 91.93%、98.67%、98.42%，有效保护易感动物，阻断疫病传播。

17、畜产品质量安全监测项目-17.6761 万元项目绩效自评综述：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 176,761 万元，执行数为 176,761 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品 700 批次，合格率 99%，提升了全市畜产品质量安全水平。

18、强制免疫补助（布病采样和监测项目）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 100 分。全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：开展了布病净化县蓬莱区、市级布病防控模式试点县莱阳市、2023年人间布病多发市龙口市三个区市的布病采样和检测工作，推进全市畜间布病净化。

19、企业离休人员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 10.95 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已为离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴，达到保障离退休人员合法权利的效果。

20、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 94 分。全年预算数为 38.02 万元，执行数为 38.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建和改造提升高标准农田 4 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；按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成了高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。

21、种业攻坚项目-1064 万元项目绩效自评综述：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 1,064 万元，执行数为 1,064 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设制繁种基地 3 个，创建育种攻关

团队 20 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。

22、民事裁定执行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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在接受财产的范围内承担责任，偿还借款债务本金、案件受理费以及延迟履行期间的债务利息。

23、视频系统运维及档案整理项目绩效自评综述：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 16.34 万元，执行数为 16.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作，已达到市档案馆入馆要求、便于查阅的目标；通过维护视频会议系统保障设备正常运转，保证了中央省市县视频会议正常召开。

24、高效特色农业技术培训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 97.2 分。全年预算数为 52.67 万元，执行数为 52.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年度内所有培训。

25、深化农村制度改革试点（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 100 分。全年预算数为 66.5 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进一步加强了农村集体土地经营纠纷调解仲裁工作，巩固提升农村改革成果的效果。

26、食品产业招商推介项目（预制菜）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 191.52 万元，执行数为 191.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全国 6 个以上大型城市举办预制菜产业招商推介会，实现每场推介会邀请人数不少于 100 人，总辐射群众数不少于 1 万人，形成一定的区域及行业的影响力，进一步擦亮“烟台预制菜”品牌。

27、乡村振兴模式探讨与理论提升-49.7 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 49.7 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成《烟台市农村基础设施建设问题研究报告》，并通过社会科学文献出版社出版《烟台乡村振兴发展报告（2023—2024）》。

28、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 97 分。全年预算数为 89.88 万元，执行数为 89.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过无人机方式对 4430 个村庄进行农村人居环境整治检查航拍暗访巡飞。

29、畜产品质量安全监测项目-7.5534 万元项目绩效自

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 7.55 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品 800 批次，合格率 99.4%，提升了全市畜产品质量安全水平。

30、提升乡镇农产品质量安全检测能力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 100 分。全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

31、市委农办统筹协调专项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 80 分。全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定市委一号文件、筹备召开市委农村工作会议，分解相关重点工作，推动落地落实。根据市委分管领导要求，赴合肥、无锡、长沙等地调研乡村振兴规划设计经验，形成调研报告，2024 年 11 月 6 日召开全市乡村振兴规划和设计专题培训会议部署相关工作。总结推广烟台乡村振兴典型经验做法，被国家级、省级期刊分别报道 3 次、市级期刊报道 16 次，群众满意度达 95%。

32、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 100 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟台市农业农村局各项目开展项目评审、验收及绩效评价，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，实现了保障财政资金高效使用的效果。

33、苹果产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 100 分。全年预算数为 1,368.13 万元，执行数为 1,368.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成通过在全市打造现代化大果园，推进种植、加工、休闲、旅游等一二三产业融合发展的效果。

34、耕地安全利用及外来入侵物种普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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制耕地安全利用报告，保障农业生产安全。

35、现代农业强市路径探讨与理论提升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 95 分。全年预算数为 24.75 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

36、老促会工作经费及红色文化资源库建设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 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：完成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。

37、其他费用-4.254004 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.08 分。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 0.71%。项目绩效目标完成情况：通过支付相关费用，保障全局业务工作正常运转。

38、巫山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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用工作经费，实现烟台—巫山对口帮扶工作预期效果。

39、专班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 72.77 万元，执行数为 72.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功开展多层次、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。

40、水肥一体化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 100 分。全年预算数为 68.9 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水肥一体化示范项目，推动亩均省肥和节本增效，农户粮食种植积极性提高。

41、生产资料农药监督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 100 分。全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度抽检计划。

42、农业保险保险费补贴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 653.98 万元，执行数为 653.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好农业保险组织发动工作，持续推进主粮农业保险提质扩面，为农业发展保驾护航。

43、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 100 分。全年预算数为 1,103.88 万元，执行数为 1,103.88 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：循序渐进地搭建起以市场化为导向的农业生产风险“防火墙”，筑牢产业根基，为农业领域的稳定繁荣注入源源不断的动力。

44、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 100 分。全年预算数为 18.06 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成贴息项目 11 个，补助涉及区市 4 个，通过对符合申报条件的农业经营主体进行贴息，促进现代设施农业高质量发展。

45、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 99 分。全年预算数为 147.6 万元，执行数为 147.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已发放乡村之星补贴，充分发挥农村实用人才再引领和服务，为加快农业农村现代化建设，发挥积极作用。

46、会展业发展专项资金（农业农村局）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 245.92 万元，执行数为 245.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 烟台国际食品（预制菜）产业博览会取得圆满成功，为搭建食品、预制菜产业技术交流、产销对接、品牌宣传平台具有重要意义，有效促进食品产业融合发展。

47、保障粮食和重要农产品供给(农业农村局)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 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：有效保障了高标准农田建设项目建设管理和管护保险试点工作，确保了工程设施完好，提高了粮食综合生产能力，提升了田间道路通达度和耕地质量。

48、城乡环卫一体化及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 100 分。全年预算数为 131.24 万元，执行数为 131.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第三方评估机构开展暗访评估，推动全市各区市不断加强人居环境整治工作开展力度，达到促进人居环境整治工作持续深入开展的效果。

49、农村环境整治抽查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.02 万元，执行数为 19.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成装修整合，实现统一集中办公提升行政效率。

50、农业机械报废更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,118.89 万元，执行数为 1,118.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度发放了 23192 台农机报废

更新补贴，进一步加大耗能高、安全性能低的老旧农业机械的淘汰力度，加快了先进适用、安全可靠农业机械的推广应用，进一步优化了农机装备结构，推进了全市农业生产实现绿色发展。

51、强制免疫补助-97.89 万元项目绩效自评综述：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 97.89 万元，执行数为 97.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施强制免疫，2024 年全市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率为别为 97.4%、96.18%、96.08%，有效保护易感动物，阻断疫病传播。

2024 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。

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目，绩效评价得分为 98 分，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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、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。

二十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十九、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）：反映超长期国债收入用于支持农机等消费品以旧换新方面的支出。

四十、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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	种业攻坚项目	烟台市农业农村局	78.7	100	优
2	农业保险保费补贴(提前下达 2023年中央资金)	烟台市农业农村局	43.741578	100	优
3	农业保险保费补贴（中央）	烟台市农业农村局	2582.130415	100	优
4	2023年农业龙头企业贷款贴息项目专项资金	烟台市农业农村局	697.24	99	优
5	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	烟台市农业农村局	40.988886	100	优
6	农产品快速检测项目（省级）	烟台市农业农村局	214.347	98.3	优
7	无疫区运行管理	烟台市农业农村局	19.89	96	优
8	农业保险工作经费	烟台市农业农村局	1.0923	85	良
9	农业保险保费补贴 7980 万元	烟台市农业农村局	372.06322	87.98	良
10	农业保险保费补贴 13386 万元	烟台市农业农村局	13277.85265	100	优
11	实训基地项目	烟台市农业农村局	150	100	优
12	市级优选重点农业项目补助	烟台市农业农村局	179.7	100	优
13	乡村振兴模式探讨与理论提升	烟台市农业农村局	44.955	80	良
14	项目评审、验收及绩效评价项目	烟台市农业农村局	16.951284	100	优
15	高标准农田建设管理费及数字化管护系统费	烟台市农业农村局	19.895	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
16	强制免疫补助	烟台市农业农村局	29.538	99.8	优
17	畜产品质量安全监测项目	烟台市农业农村局	17.6761	100	优
18	强制免疫补助（布病采样和监测项目）	烟台市农业农村局	52.8	100	优
19	企业离休人员经费	烟台市农业农村局	10.945317	100	优
20	高标准农田建设管理费	烟台市农业农村局	38.016	94	优
21	种业攻坚项目	烟台市农业农村局	1064	100	优
22	民事裁定执行项目	烟台市农业农村局	10	100	优
23	视频系统运维及档案整理	烟台市农业农村局	16.3408	100	优
24	高效特色农业技术培训项目	烟台市农业农村局	52.6667	97.2	优
25	深化农村制度改革试点（市本级）	烟台市农业农村局	66.5	100	优
26	食品产业招商推介项目（预制菜）	烟台市农业农村局	191.5245	100	优
27	乡村振兴模式探讨与理论提升	烟台市农业农村局	49.7	96	优
28	农村环境整治暗访评估	烟台市农业农村局	89.88	97	优
29	畜产品质量安全监测项目	烟台市农业农村局	7.5534	100	优
30	提升乡镇农产品质量安全检测能力项目	烟台市农业农村局	8.9323	100	优
31	市委农办统筹协调专项经费	烟台市农业农村局	15.4196	80	良
32	项目评审、验收及绩效评价	烟台市农业农村局	4.2	100	优
33	苹果产业高质量发展项目	烟台市农业农村局	1368.1275	100	优
34	耕地安全利用及外来入侵物种普查	烟台市农业农村局	25	100	优
35	现代农业强市路径探讨与理论提升项目	烟台市农业农村局	24.75	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
36	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金	烟台市农业农村局	65	100	优
37	其他费用	烟台市农业农村局	4.254004	90.08	优
38	巫山工作经费	烟台市农业农村局	10	100	优
39	专班工作经费	烟台市农业农村局	72.7683	100	优
40	水肥一体化建设	烟台市农业农村局	68.9	100	优
41	生产资料农药监督饲料兽药许可	烟台市农业农村局	3.46	100	优
42	农业保险保险费补贴资金	烟台市农业农村局	653.97609	100	优
43	农业保险保险费补贴资金(省级)	烟台市农业农村局	1103.884103	100	优
44	现代设施农业贷款贴息	烟台市农业农村局	18.064667	100	优
45	乡村之星经费	烟台市农业农村局	147.6	99	优
46	会展业发展专项资金(农业农村局)	烟台市农业农村局	245.92	100	优
47	保障粮食和重要农产品供给(农业农村局)	烟台市农业农村局	300	96	优
48	城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估	烟台市农业农村局	131.24	100	优
49	农村环境整治抽查验收	烟台市农业农村局	19.016225	100	优
50	农业机械报废更新	烟台市农业农村局	1118.892	100	优
51	强制免疫补助	烟台市农业农村局	97.89	100	优
合计			24943.98294	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	种业攻坚项目-78.7万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017178			
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	80	78.7	78.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	78.7	78.7	-	100%	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展烟台市境内各区域的菌类作物资源的野生资源和主要栽培种类资源的调查、收集与菌种保藏工作，采集和收集菌物标本500份以上，完成并提交活体菌种320株以上，对于不能离体保育的菌物资源，采取就地保育措施进行保护。			开展了烟台市境内各区域的菌类作物资源的野生资源和主要栽培种类资源的调查、收集与菌种保藏工作，采集和收集了菌物标本500份以上，完成并提交了活体菌种320株以上，对于不能离体保育的菌物资源，采取就地保育措施进行保护。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标		≤80万元	78.7万元	20	20	
		数量指标	野生菌资源多样性调查	≥40次	48次	5	5	
	产出指标 (40分)		调查采集野生菌种	≥500份	520份	5	5	
			野生生活体菌种收集	≥600株	614株	6	6	
			建立灵芝种质资源基因库、形态库、化学成份库	各1个	各1个	6	6	
			羊肚菌种质资源库	1个	1个	6	6	
	质量指标	农作物种质资源普查搜集项目		通过专家验收	通过	6	6	
		时效指标	完成时间	2024年12月30前完成	2023年已完成	6	6	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	农作物种质资源普查搜集项目	为烟台地区后续食用菌生产领域带来新的种源和生产技术，为食用菌市场创造更广阔的市场空间。	为烟台地区后续食用菌生产领域带来新的种源和生产技术。	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和菌农对项目满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴（提前下达2023年中央资金）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		43.741578	43.741578	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		43.741578	43.741578	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成农业保险保费补贴（提前下达2023年中央资金）资金支付，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。			完成了农业保险保费补贴（提前下达2023年中央资金）资金支付，达到了降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤43.741578万元	43.741578万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付项目数量	=1项	1项	10	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农民灾害损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴（中央）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		2582.130415	2582.130415	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		2582.130415	2582.130415	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成农业保险保费补贴（中央）项目年度资金支付，1、引导和支持农户参加农业保险；2、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；3、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；4、稳定农业生产，保障农民收入。			完成了农业保险保费补贴（中央）项目年度资金支付，达到了1、引导和支持农户参加农业保险；2、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；3、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；4、稳定农业生产，保障农民收入的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤2582.130415万元	2582.130415万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付项目数量	=1项	1项	10	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	县级保险经办机构覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	补贴农业保险，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 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	100%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023年农业龙头企业贷款贴息项目专项资金			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246052			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1400.6	697.24	697.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			-		-	-	
	上年结转资金	1400.6	697.24	697.24	-	100%	-	
	其他资金			-		-	-	
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，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。			2023年为市级以上农业龙头企业争取贴息专项资金1400.6万元结转至2024年度，已执行697.24万元，鼓励龙头企业转型升级，支持农产品加工企业向产业链中高端延伸，进一步提升我市农业产业发展水平，带动乡村产业高质量发展。				
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 (20分)	经济成本指标	补贴企业金额	≤1400.6万元	697.24万元	20	20	
			补贴企业数量	≥18家	18家	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	国家级农业产业化龙头企业	≥4家	4家	10	10	
			补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	应发补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	发放补贴时间	审核后30日内开始发放	2024年12月13日	5	4 因市级财力紧张，补贴未能及时拨付到主体
	效益指标 (20分)	经济效果指标	龙头企业资金压力的减轻额度	明显减轻	明显减轻	10	10	
		可持续影响指标	龙头企业服务能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贴息龙头企业满意度	≥95%	90%	10	10	因市级财力紧张，补贴未能及时拨付到主体
总分		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：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市乡村振兴局			联系电话	6790621		
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	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额		170	40.988886	40.988886	10	100%
	其中：当年财政拨款		170	40.988886	40.988886	-	100%
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，保障衔接期内各项工作保持稳定，达到巩固衔接工作顺利开展的效果。			支付25名在职人员工作经费，保障了衔接期内各项工作保持稳定，达到了巩固衔接工作顺利开展的效果。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控有效性	≤170万元	40.988886万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	支付在职人员公用经费	≥25人	25人	10	10
		质量指标	工作经费使用合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	各项工作支付完成及时率	100%	100%	15	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	编制衔接期工作经费，保证脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	效果显著	效果显著	5	5
			保证衔接期工作持续性，避免出现政策空白期	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障乡村振兴日常工作正常运作	长期保障	长期保障	10	10
总分			100				
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农产品快速检测项目（省级）			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	5528906				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额		214.347	214.347	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			-	-	-	-		
	上年结转资金		214.347	214.347	-	100%	-		
	其他资金			-	-	-	-		
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。					
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 (20分)	经济成本指标	总体成本	≤358万元	39.7万元	20	20		
		数量指标	胶体金速测试纸条供货数	=67800批次	67800批次	10	10		
	产出指标 (40分)	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		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	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。	
			重大农产品安全事故发生率	≤1%	0%	10	10		
	满意度指标 (10分)	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		
		服务对象满意度指标	乡镇监管人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.3							
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	无疫区运行管理			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6881231			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30	19.89	19.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	19.89	19.89	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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等工作，实现无疫区有效运行的效果。			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等工作，实现无疫区有效运行的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	无疫区运行成本	≤30万元	19.89万元	20	20	
			召开会议次数	≥1次	0次	4	0	本年度未安排相关会议
	产出指标 (40分)	数量指标	应急物资采购数量	≥1500套 (个、副)	2600套 (个、副)	4	4	
			乡镇兽医站标准化建设项目验收数量	≥64家	64家	4	4	
			组织竞赛次数	≥2次	2次	4	4	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测抽检企业数量	≥25家	25家	4	4	
			会议出勤率	≥90%	90%	3	3	
	质量指标		采购的应急物资是否符合要求	达到招标采购规格及参数要求	达到招标采购规格及参数要求	3	3	
			乡镇兽医站标准化建设项目验收完成	完成验收并出具验收报告	完成验收并出具验收报告	3	3	
			竞赛按方案组织完成	竞赛按方案评选出获奖选手	竞赛按方案评选出获奖选手	3	3	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测与合同要求相符度	100%	100%	3	3	
			时效指标	任务完成时限	2025年12月23日前	2025年12月23日	5	5
效益指标 (20分)	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%	5	5		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等疫病防控效果	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 (10分)	服务对象满意度指标	全市防疫人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		96						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	10	1.0923	1.0923	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	1.0923	1.0923	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织农业、畜牧业、农机各生产环节技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训，提升种植业素质，实现加快现代农业高效绿色发展的效果。			通过在全市范围内全面推动农业保险，宣传培训农业保险，提高农业保险投保面积，减低农民损失率，促进农业产业稳定发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作差旅费	≤5万元	1.0923万元	10	10
			工作培训费	≤5万元	0万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥1次	0次	15	0
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100%	15	15
		时效指标	经费支付完成时限	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农业农村部门业务水平的提升效果	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	农业保险宣传力度和理赔监管力度提升效果	有效促进	有效促进	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		85					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴7980万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	7980	372.06322	372.06322	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7980	372.06322	372.06322	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织农业、畜牧业、农机各生产环节技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训，提升种植业素质，实现加快现代农业高效绿色发展的效果。			通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。				
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	回收各区市2022年底上级资金结余	≤954万元	372.06322万元	10	10	
			农业保险保费补贴	≤7026万元	0万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	小麦和玉米投保面积	≥390万亩	314.73万亩	5	4.04	
			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	2.04亿元	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	11.65万亩	5	1.94	财政资金紧张
	质量指标	发放补助种类完成率	=100%	100%	6	6		
		补贴发放对象合规率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	补贴发放时限	2023年12月23日前	未完成	8	0	0	财政资金紧张
效益指标 (20分)	社会效益指标	农民费用支出水平的下降效果	效果显著	效果显著	10	10		
	可持续影响指标	农业种植、养殖规模的保障效果	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		87.98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴13386万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	13386	13277.85265	13277.85265	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13386	13277.85265	13277.85265	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织农业、畜牧业、农机各生产环节技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训，提升种植业素质，实现加快现代农业高效绿色发展的效果。			通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。				
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
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	农业保险保费补贴资金	≤13386万元	13277.852652万元	20	20	
	质量指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥80%	82.72%	10	10	
		发放补助种类完成率	=100%	100%	100%	10	10	
		补助发放对象合规率	=100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	时效指标	补贴发放时限	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	10	
	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	10	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	补贴农业保险费，降低农民费用	效果显著	效果显著	10	10	10	
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	80%	10	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	实训基地项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			拨付农业实训基地建设补助150万元，每个基地补助25万元，巩固提升了现有农民田间学校，通过实训基地培训提升农民种植技能的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	建设支持资金总额	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	实训基地数量	≥6个	6个	15	15	
		质量指标	实训基地建设达标情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	实现受训农民增收情况	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	行业认可度	=100%	100%	7	7	
			提升受培训农民的农业技能水平	有效提升	有效提升	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训活动、培训、讲座的农民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市级优选重点农业项目补助			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	304	179.7	179.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	304	179.7	179.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对符合要求的实施主体补助，鼓励支持工商资本投资农业农村，奖励相关企业，达到推动更多工商资本投资农业农村，社会力量助力乡村振兴的效果。			加快扩大农业农村有效投资，奖励4家符合条件的申报企业，鼓励引导工商资本投资支持乡村振兴。				
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 (20分)	经济成本指标	市级优选重点农业项目补助资金	≤184万元	119.9万元	10	10	
			省级优选重点农业项目补助资金	≤120万元	59.8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成补助企业数量	≥4个	4个	8	8	
			完成补助涉及区市数量	≥4个	4个	8	8	
		质量指标	符合补助实施主体覆盖率	=100%	100%	8	8	
			补助涉及区市覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	工商资本投入农业农村领域的推动效果	效果显著	效果显著	6	6	
		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	7	7	
		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	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴模式探讨与理论提升 -44.955万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	44.955	44.955	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	44.955	44.955	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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，编著乡村振兴发展报告（2024），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。			形成发展报告初稿，并确定出版社。				
年度绩效指标 (100分)	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 (20分)	经济成本指标	报告编制费用	≤50万元	44.955万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	印发《烟台乡村振兴发展报告2024》数量	≥200本	0本	10	0	加快调研及组稿力度，尽快交付出版社出版
		质量指标	数据采集真实性	=100%	100%	11	11	
			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	13	13	
		时效指标	完成及时性	2024年12月23日前	预计2025年6月底前	6	0	加快调研及组稿力度，尽快交付出版社出版
	效益指标 (20分)	经济效益指标	烟台乡村领域经济发展研究的促进成果	效果显著	效果显著	8	7	通过工作开展，取得一定效果。下一步加大工作力度，全面提高
		社会效益指标	农业农村工作的持续提升情况	效果显著	效果显著	7	6	通过工作开展，取得一定效果。下一步加大工作力度，全面提高
		可持续影响指标	乡村振兴齐鲁样板示范市的影响力	持续提升	持续提升	5	3	通过工作开展，取得一定效果。下一步加大工作力度，全面提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		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：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	项目评审、验收及绩效评价项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6691962			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	68	16.951284	16.951284	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	16.951284	16.951284	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			对烟台市农业农村局各项目开展项目评审、验收及绩效评价，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，实现了保障财政资金高效使用的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤68万元	16.951284万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展检查、评审、评价等项目种类	≥3种	3种	10	10	
		质量指标	项目检查、验收规范性	符合财政要求	符合财政要求	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月23日前	2023年12月23日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金使用率的提升效果	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	项目规范性的改进效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续发展影响指标	项目资金使用的规范情况	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高标准农田建设管理费及数字化管护系统费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	19.895	19.895	19.895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金	19.895	19.895	19.895	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织或委托第三方中介机构，对2022年度6万亩高标准农田建设项目实施竣工验收，对2023年度8.5万亩高标准农田建设项目实施方案开展评审，确保有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			有效保障了高标准农田建设项目方案评审、竣工验收和管理管护工作，确保了工程设施完好，提高了粮食综合生产能力，提升了田间道路通达度和耕地质量。				
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 (20分)	经济成本指标	抽查及评审亩均标准	≤2元/亩	2元/亩	10	10	
			总成本支出	≤19.895万元	19.895万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	评审高标准农田	≥8.5万亩	8.5万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月15日前	2023年11月29日	15	15	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	明显提升	5	5	
		社会效益指标	田间道路通达率	平原地区达到100%	100%	10	8	部分农田道路因排水不畅，暴雨季节有积水
				丘陵区≥90%	95%	5	3	因暴雨洪涝灾害导致部分道路冲毁，保险公司已维修
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		96						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	强制免疫补助-29.538万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6881231			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30	29.538	29.538	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	30	29.538	29.538	10	100.00%	100	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展2023年度强制免疫抗体水平检测工作，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率达到70%以上。			通过实施强制免疫抗体水平检测工作，2023年全市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率为别为91.93%、98.67%、98.42%，有效保护易感动物，阻断疫病传播。				
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 (10分)	经济成本指标	资金使用情况	≤30万元	29.538万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	90%	15	15	
		时效指标	检测完成时间	全年	2023年12月前	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	因区域性重大动物疫情引起重大经济损失	不发生重大动物疫情引起的重大经济损失	不发生重大动物疫情引起的重大经济损失	10	10	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽检服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.8						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	畜产品质量安全监测项目 -17.6761万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	5528906			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		176761	176761	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		176761	176761	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
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。			通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品 700批次，合格率99%，提升了全市畜产品质量安全水平。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤50万元	17.6761万元	10	10	
			平均每批次检测成本	≤700元/批次	684元/批次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	畜产品检测数量	≥700批次	700批次	10	10	
		质量指标	畜产品检测完成率	=100%	100%	10	10	
			检测流程合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检频次	≥1次/季度	1.75次/季度	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	重大畜产品安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	
		可持续影响指标	畜产品质量安全水平提升情况	合格率≥97%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	售卖人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	强制免疫补助（布病采样和监测项目）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6881231			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	170	52.8	52.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	52.8	52.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		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、2023年人间布病多发市龙口市三个区市的布病采样和检测工作，推进全市畜间布病净化。通过向散养户采购发放布病防控干预包，宣传布病防控知识，提升养殖户						
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 (20分)	经济成本指标	不超过预算数	≤170万元	52.8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	布病采样检测数量	≥11.5万份	39.55万份	7	7	
			采购布病防控干预包数量	≥2万套	21050套	7	7	
		质量指标	干预包质量	验收合格	验收合格	7	7	
			干预包内货物是否符合相关参数要求	符合	符合	7	7	
	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	6	6	
			干预包发放时限	2024年12月23日前	2024年12月23日	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全市养羊户防护成本降低	≥50万元	50万	5	5	
		社会效益指标	人感染布病数量	显著降低	显著降低	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	养羊户布病防护意识	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养羊户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	企业离休人员经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6688623			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	12.8	10.945317	10.945317	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.8	10.945317	10.945317	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴，达到保障离退休人员合法权利的效果。			已为离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴，达到保障离退休人员合法权利的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费支出金额	≤12.8万元	10.945317万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴离休干部量	=1人	1人	10	10	
		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	2023年12月15日前	2023年12月15日	20	20	
	效益指标 (20分)	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	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 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			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	77	38.016	38.016	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	38.016	38.016	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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建设管理和管护保险试点等工作。			新建和改造提升高标准农田4万亩，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； 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成了高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。				
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 (20分)	经济成本指标	管理费用总成本	≤77万元	38.016万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年度高标准农田建设工程隐蔽工程量	≥4万亩	4万亩	8	8	
			2023年全市高标准农田建设项目竣工验收	≥8.5万亩	8.5万亩	8	8	
			2024年全市高标准农田建设项目建设方案评审	≥8万亩	4万亩	8	4	今年中央“一号文”中明确要求“优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田”，在中央、省级配套资金数额保持基本稳定的前提下，全省中央财政补助项目由去年422.3万亩下降到今年146万亩，下降65.4%。分配我市建设任务4
		质量指标	项目评审覆盖率	≥95%	100%	4	4	
			项目抽查合格率	≥95%	100%	3	3	
			验收覆盖率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	百日行动完成及时性	百日行动完成及时性	2024年12月23日前完成	2024年11月30日	3	3	
			方案编制完成及时性	2024年12月23日前完成	2024年11月10日	3	3	
效益指标 (20分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	3	2	与农民实际生产操作也有关
			田间道路通达度（平原区）	=100%	100%	4	4	
		田间道路通达度（丘陵区）	≥90%	93%	4	4		
	生态效益指标	耕地质量的提升情况	逐步提升	逐步提升	3	3		
		水资源利用率的提升情况	逐步提升	逐步提升	3	3		
	可持续影响指标	农业种植结构的优化情况	进一步提升	进一步提升	3	2	与农民实际生产操作也有关	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98%	10	10	
总分		94						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	种业攻坚项目-1064万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017178			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1424	1064	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1424	1064	-	100%	-		
	上年结转资金			-		-		
	其他资金			-		-		
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12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7个，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。		建设制繁种基地3个，创建育种攻关团队20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。				
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 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤1424万元	1064万元	20	20	
			制繁种基地建设数量	≥3个	3个	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	创建育种攻关团队	≥10个	20个	5	5	
			升级市级农作物新品种展示示范基地数量	=1个	1个	5	5	
			联合育种攻关团队创建情况	创建并运行	创建成功，运行良好。	5	5	
		质量指标	现代种业企业创建情况	培育国家级育繁推一体化企业、雁阵企业、信用AAA级企业	培育国家级育繁推一体化企业1家、雁阵企业2家、信用AAA级企业1家	5	5	
			农作物制（繁）种基地建设	完成年度制（繁）种任务	建成3个小麦制繁种基地，完成年度任务	5	5	
	效益指标 (20分)	品种展示示范和技术推广服务能力建设		完成市县新品种展示示范基地建设	建成市县展示示范基地8个	5	5	
		时效指标	种业攻坚项目完成时效性	2024年11月30日前完成	2024年11月30日	5	5	
		经济效益指标	粮食作物单产水平	较2022年实现正增长	2023年粮食单产41.454公斤/亩，高于去年405.32公斤/亩。	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	烟台市“北方种谷”建设及种业振兴与全省知名度持续提高。		提升	提升	10	10	
	服务对象满意度指标	全市农民对种业攻坚满意度		≥90%	95%	10	10	
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	民事裁定执行项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6250145			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款			-		-		
	上年结转资金	10	10	10	100.00%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据牟平区法院（2008）烟牟执字第569-1号执行裁定书，在执行申请人刘锦明、姜爱美与被执行人烟台市鲁果公司借款纠纷一案中，原市农业局作为被追加被执行人，应在接受财产的范围内承担责任，应偿还借款债务本金、案件受理费以及延迟履行期间的债务利息。			已在接受财产的范围内承担责任，偿还借款债务本金、案件受理费以及延迟履行期间的债务利息。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	执行金额	=10万元	10万元	10	10	
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本息支付时限	2024年12月15日前	2024年11月9日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	利息经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	服判息诉率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保持良好信用度	持续维护	持续维护	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行申请人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	视频系统运维及档案整理			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691961			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	17	16.3408	16.3408	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	16.3408	16.3408	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作，已达到市档案馆入馆要求、便于查阅的目标；通过维护视频会议系统保障设备正常运转，保证了中央省市县视频会议正常召开。				
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 (20分)	经济成本指标	每年档案整理费用	≤2万	1.3408万元	10	10	
			向各县市区铺设11条政务专线的租赁成本	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成档案整理数量	≥1000件	1200件	8	8	
			市县两级农业农村部门线路数量	≥11条	11条	8	8	
		质量指标	档案规范整理情况	档案完整并符合整理规范	完成预期指标	6	6	
			视频线路运转情况	保证视频信号畅通	完成预期指标	6	6	
	时效指标 (20分)	档案及时整理	档案资料及时归档	完成预期指标	6	6		
			及时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、远程诊断、	当天维护	完成预期指标	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高视频会议的次数，减少线下会议次数	线下会议次数明显减少	完成预期指标	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员、单位职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	高效特色农业技术培训项目			主管部门	办公室			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691961			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	80	52.6667	52.6667	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	52.6667	52.6667	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织农业、畜牧业、农机各生产环节技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训，提升种植业素质，实现加快现代农业高效绿色发展的效果			完成所有培训。				
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 (20分)	经济成本指标	培训成本控制	≤80万元	52.6667万元	10	10	
			人均培训成本	≤450元/人	450元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数	≥1500人	1180人	10	7.9	本年度部分培训计划未安排
			培训班次	≥15次	14次	10	9.3	本年度部分培训计划未安排
		质量指标	农业相关机关和企事业单位人员覆盖率	≥60%	60%	10	10	
			时效指标	培训完成及时性	2023年12月23日前	2023年12月23日	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农业现代化水平的提升效果	有效提升	有效提升	5	5	
			现代农业知识的传播情况	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	农业高效绿色发展推动程度	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	农业现代化的提升情况	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.2						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	深化农村制度改革试点（市本级）			主管部门	烟台市农业农村局					
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6233627					
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	预算执行率(B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	66.5	66.5	66.5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	66.5	66.5	66.5	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
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。			进一步加强了农村集体土地经营纠纷调解仲裁工作，巩固提升农村改革成果的效果。					
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 (20分)	经济成本指标	预算支出控制有效性	≤66.5万元	66.5万元	20	20			
			完成农村土地承包经营纠纷调节仲裁占比	≥1个	1个	20	20			
	产出指标 (40分)	质量指标	开展农村土地承包经营纠纷受理案件数量	≥5件	10件	10	10			
			试点完成时限	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10			
			农村土地承包经营纠纷解决情况	有效增长	有效增长	10	10			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	农村社会稳定维护效果	效果显著	效果显著	10	10			
			服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100							
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	食品产业招商推介项目（预制菜）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017164			
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	预算执行率 (B/A × 100%)	得分	
	年度资金总额	180	191.5245	191.5245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	191.5245	191.5245	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过到全国6个以上大型城市举办预制菜产业招商推介会，实现每场推介会邀请人数不少于100人，总辐射群众数不少于1万人，形成一定的区域及行业的影响力，进一步擦亮“烟台预制菜”品牌。			完成全国6个以上大型城市举办预制菜产业招商推介会，实现每场推介会邀请人数不少于100人，总辐射群众数不少于1万人，形成一定的区域及行业的影响力，进一步擦亮“烟台预制菜”品牌。				
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 (20分)	经济成本指标	每场招商推介会费用	≤10万元	10万元	4	4		
		每场企业布展费用	≤18万元	18万元	4	4		
		每场嘉宾邀请费用	≤2万元	2万元	4	4		
		宣传推广费用	≤20万元	19.95万元	8	8		
产出指标 (40分)	数量指标	推介会场次	≥6场	6场	6	6		
		每场推介会参加人数	≥100人	100人	8	8		
	质量指标	国内区域覆盖率	≥全国6个城市	6个城市	6	6		
	时效指标	媒体报道时间	2024年12月20日前	2024年12月12日	10	10		
		完成时限	2024年12月20日前	2024年12月12日	10	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标	总辐射群众数	≥1万人	1.1万人	2	2		
	社会效益指标	对其他产业拉动作用	对产业有促进	对产业有促进	2	2		
		具有一定的行业及区域影响力	效果显著	效果显著	2	2		
	生态效益指标	节能减排	是否符合相关政策、法规规定	符合相关政策、法规规定	5	5		
		辐射污染	是否符合相关政策、法规规定	符合相关政策、法规规定	5	5		
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	≥2年	2年	2	2		
		对预制菜产业未来可持续发展的影响	获得相关主管部门的持续关注	获得相关主管部门的持续关注	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴模式探讨与理论提升-49.7万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6246311			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	49.7	49.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.7	49.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请专家多维度全面总结梳理农村基础设施建设情况，找准所取得的成效、存在的问题，系统提出推进今后工作对策及建议。另一方面，利用国内乡村振兴研究领域最新理论，有效结合烟台实际，全面分析烟台市乡村振兴现状，梳理重点工作推进质量，总结提升发展经验，撰写《烟台乡村振兴发展报告2023》，探索烟台模式。			形成《烟台市农村基础设施建设问题研究报告》，并通过社会科学文献出版社出版《烟台乡村振兴发展报告（2023~2024）》。				
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	《烟台乡村振兴发展报告2023》	≤30万元	29.8万元	5	5	
			烟台市农村基础设施建设问题研究报告	≤15万元	15万元	5	5	
			其他费用	≤5万元	4.9万元	5	5	
			项目总投入	≤50万元	49.7万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	调查农村设施信息类别数量	≥4类	5类	5	5	
			撰写《烟台乡村振兴发展报告2023》报告	1本	1本	10	10	
		质量指标	报告中的对策建议	被吸纳到政府(部门)开展工作的具体文件中	已完成	5	5	
	时效指标	《烟台乡村振兴发展报告2023》出版	省级以上出版社出版	完成，通过国家级出版社社会科学院出版社出版	10	10		
		时效指标	烟台市农村基础设施建设问题研究报告	2023年12月25日前	2024年12月9日	5	3	项目资金到位较晚，部分数据公布时间较晚
			《烟台乡村振兴发展报告2023》	2023年12月25日前	2024年12月9日	5	3	项目资金到位较晚，部分数据公布时间较晚
效益指标 (20分)	社会效益指标	发现农村基础设施建设问题	提出对策建议3条以上	完成，围绕资金投入、决策机制、统筹管理、管护机制、绩效评价体系等提出5方面对策建议	10	10		
		全面分析烟台市乡村振兴现状	总结发展经验	完成，围绕产业发展、乡村建设、农民生活等方面全面总结烟台市乡村振兴经验	5	5		
	可持续影响指标	乡村振兴工作	全面推进	全面推进	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告阅读者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		96						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

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			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017171			
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	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额		300	89.88	89.88	10	100%	
	其中：当年财政拨款		300	89.88	89.88	-	100%	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
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。			通过无人机方式对4430个村庄进行农村人居环境整治检查航拍暗访巡飞。				
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 (20分)	经济成本指标		≤300万元	89.88万元	20	20	
		数量指标	完成区市暗访数量	≥13个	13个	10	10	
	产出指标 (40分)		完成镇街暗访数量	≥131个	131个	10	10	
	质量指标	支出资金合规性	=100%	100%	10	10		
		第三方开展工作规范性	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	2024年12月23日前	2025年12月23日	5	2	市级财金拨付89.88万元，其余未拨付	
	效益指标 (20分)	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	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			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：								

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	畜产品质量安全监测项目-7.5534万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	5528906			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	58	7.5534	7.5534	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	7.5534	7.5534	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。		通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品800批次，合格率99.4%，提升了全市畜产品质量安全水平。				
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 (20分)	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	
			数量指标	畜产品检测 数量	≥800批次	800批次	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	检测执行合 规性	=100%	100%	10	10	
			检测流程规 范性	=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	
	效益指标 (20分)	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%	99.40%	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意 度	≥90%	99%	10	10		
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	5528906			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	90	8.9323	8.9323	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	8.9323	8.9323	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。				
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 (20分)	经济成本指标	平均每批次检测成本	≤40元	39.7元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农产品检测数量	≥200批次/镇街	200批次/镇街	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	
	效益指标 (20分)	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	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	从业者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		100						
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。
 6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市委农办统筹协调专项经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6619627			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	32.5	15.4196	15.4196	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	10.9196	10.9196	-	100%	-	
	上年结转资金	4.5	4.5	4.5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
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。			制定市委一号文件、筹备召开市委农村工作会议，分解相关重点工作，推动落地落实。根据市委分管领导要求，赴合肥、无锡、长沙等地调研乡村振兴规划设计经验，形成调研报告，2024年11月6日召开全市乡村振兴规划和设计专题培训会议部署相关工作。总结推广烟台乡村振兴典型经验做法，被国家级、省级期刊分别报道3次、市级期刊报道16次，群众满意度达95%。				
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 (20分)	经济成本指标	专项经费支出情况	≤32.5万元	15.4196万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	做好典型经验数量	≥10个	22个	10	10	
			创建乡村振兴示范镇数量	≥19个	0个	10	0	2024年上半年起，省级统一口径暂停一切创建类、示范类项目。经与市财政局、功勋办对接，要求暂停市级创建类、示范类项目。
		质量指标	创建乡村振兴示范镇合格率	=100%（一票否决事项除外）	0%	10	0	2024年上半年起，省级统一口径暂停一切创建类、示范类项目，经与市财政局、功勋办对接，要求暂停市级创建类、示范类项目。
	效益指标 (20分)	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴社会知晓度的提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	乡村“五大振兴”的持续推动情况	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		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：								

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6691962			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			-			-	
	上年结转资金	4.2	4.2	4.2	-	100%	-	
	其他资金			-			-	
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。			对烟台市农业农村局各项目开展项目评审、验收及绩效评价，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，实现了保障财政资金高效使用的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	正高级技术人员每学时	≤1000元/学时	1000元/学时	10	10	
			副高级技术人员每学时	≤500元/学时	500元/学时	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目评审数量	≥80个	80个	10	10	
		质量指标	工程类项目第三方验收数量	≥90个	90个	20	20	
		时效指标	完成时间	≤100学时	100学时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金使用规范性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	资金使用必要性	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	保证项目持续性	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	苹果产业高质量发展项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	5528906			
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	2679.37	1368.1275	1368.1275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2679.37	1368.1275	1368.1275	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在全市打造现代化大果园，推进种植、加工、休闲、旅游等一二三产业融合发展。			完成通过在全市打造现代化大果园，推进种植、加工、休闲、旅游等一二三产业融合发展的效果。				
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 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤2679.37万元	1368.1275万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建高标准现代化大果园	≥10个	13个	10	10	
			新建高标准果园面积	=1.7万亩	1.7万亩	10	10	
		质量指标	果品土壤有机质含量	≥1.5%	1.50%	10	5	
			基地病虫害损失率	≤5%	5%	10	5	
	时效指标	示范果园观摩培训时限	2023年10月30日前完成	2023年9月28日完成	10	5		
		项目基地栽植完成时间	2023年6月30日前完成	2023年3月31完成	10	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全市果业高质量发展	产值提升	产值提升	10	10	
		可持续影响指标	中国果业第一品牌	巩固果业第一品牌地位	蝉联果业第一品牌	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果业新型经营主体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	耕地安全利用及外来入侵物种普查			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6216283		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过编制耕地安全利用相关报告，达到降低农业经济损失，提升全社会农业生态保护意识，保障农业生产安全的效果。			编制耕地安全利用报告，保障农业生产安全。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤25万元	25万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	农业外来入侵物种调查防控次数	≥4次	4次	7	7
			受污染耕地安全利用措施实施面积	根据省厅下达的任务计划确定数量	根据省厅下达的任务计划确定数量	7	7
			完成全市耕地安全利用及外来入侵物种调查防控工作总结材料报送	1宗	1宗	7	7
		质量指标	工作总结数据准确性	=100%	100%	6	6
			受污染耕地安全利用率	≥92%	100%	6	6
	效益指标 (20分)	时效指标	完成及时率	=100%	100%	7	7
		社会效益指标	通过项目开展，降低农业经济损失	效果显著	效果显著	5	5
			及时灭除调查中发现的对农业生产造成危害的农业外来入侵物种	效果显著	效果显著	5	5
			推动耕地安全利用及外来入侵物种普查项目实施，提升全社会农业生态保护意识	效果显著	效果显著	5	5
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障农业生产安全	有效保障	有效保障	5	5	
	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	现代农业强市路径探讨与理论提升项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6261337			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	24.75	24.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	24.75	24.75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。				
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	规划编制总成本	≤50万元	24.75万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》	≥1篇	0篇	10	5	目前完成初稿编制，后续经征求意见、专家评审等，由市政府常务会议审议通过后正式出台
		质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	2025年6月底前完成	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 (20分)	经济效益指标	农林牧渔业总产值年增长率	≥2%	4.10%	10	10	
		社会效益指标	农村居民人均可支配收入年增长率	≥5%	6.60%	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 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	≥90%	2025年6月底前完成	10	10		
总分		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：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
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。			完成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。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作费用总成本	≤65万元	65万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	保障运转人员数量	≥30人	30人	10	10
		质量指标	经费支出合规性	符合财政文件要求	符合财政文件要求	15	15
		时效指标	各项支付工作完成及时	2024年12月23日前	2024年12月23日	15	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	弘扬老区文化完成情况	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	开展老促会工作保障情况	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10
总分		100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他费用-4.254004万元			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0.3	4.254004	0.033	10	0.8%	0.08
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0.3	4.254004	0.033	-	0.8%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过支付银行年费等费用，达到保障市局账户正常使用的目的。			通过支付相关费用，保障全局业务工作正常运转。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.3万元	0.033万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	支付费用银行账号数量	≥1个	1个	15	15
		质量指标	支付合规性	=100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	烟台市农业农村局账号正常使用的效果	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	政府公信力的维护保障情况	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	10	10
总分		90.08					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	巫山工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-5528910		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			利用工作经费，实现烟台—巫山对口帮扶工作预期效果。			
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 (20分)	经济成本指标	工作经费标准	≤10万元/年/人	10万元	20	20	
产出指标 (40分)	数量指标	赴巫山扶贫协作干部	≥1人	1人	10	10	
		开展帮扶工作涉及县数	=1个	1个县	10	10	
	质量指标	拨付资金准确率	=100%	拨付准确	10	10	
	时效指标	支付经费及时性	2024年11月30日前	2024年7月2日拨付	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	巫山地区经济发展的促进效果	效果显著	效果显著	5	5	
	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	有效提升	5	5	
	可持续发展影响指标	巫山地区脱贫成果的巩固效果	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巫山群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	专班工作经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	91.95	72.7683	72.7683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	67.8183	67.8183	-	100%	-	
	上年结转资金	6.95	4.95	4.95	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			成功开展多层次、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。				
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 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤91.95万元	72.7683万元	20	20	
		数量指标	专班数量	≥4个	4个	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	符合财政文件要求	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	乡村振兴知晓度的提升情况	效果显著	效果显著	6	6	
			全社会关注事业的引导效果	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	乡村振兴发展的推动效果	效果显著	效果显著	7	7	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	水肥一体化项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6247737			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	300	68.9	68.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	68.9	68.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设水肥一体化示范项目，推动亩均省肥和节本增效，提高农户粮食种植积极性。			建设水肥一体化示范项目，推动亩均省肥和节本增效，农户粮食种植积极性提高。				
年度绩效指标 (100分)	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 (20分)	经济成本指标	改造支出成本	≤300万元	68.9万元	10	10	
			水肥一体化示范基地补助标准	≤300元/亩	300元/亩	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	水肥一体化示范基地面积	≥1万亩	9万亩	20	20	
		质量指标	水肥一体化建设标准相容性	100%	100%	10	10	
		时效指标	水肥一体化建设项目建设时间	2024年11月30日前	2024年11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	亩均省肥	≥20%	21%	5	5	
			亩节本增效	≥80元	85元	5	5	
		生态效益指标	水肥一体化技术应用面积	≥7.44万亩	9万亩	5	5	
		可持续影响指标	粮食种植积极性	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造农民群体满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	生产资料农药监督饲料兽药许可			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市饲料兽药科			联系电话	6886735				
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	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	13	3.46	3.46	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13	3.46	3.46	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对饲料、兽药企业日常监管、年度抽样，促进我市饲料、兽药健康发展。			完成年度抽检计划					
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 (20分)	经济成本指标	不超过预算数	≤13万元	3.46万元	20	20		
		数量指标	10个兽药生产企业产品抽样	覆盖10家兽药生产企业	覆盖10家兽药生产企业	6	6		
	产出指标 (40分)		40个饲料和饲料添加剂生产企业进行抽检并发放生产许可证	覆盖40家饲料生产企业	覆盖40家饲料生产企业	6	6		
			20个兽用生物制品经营企业进行抽检并发放许可证	覆盖20家兽用生物制品经营企业	覆盖20家兽用生物制品经营企业	6	6		
			符合现场审核、发放生产许可证标准	抽样合格、发放生产许可证	抽样合格、发放生产许可证	6	6		
			发放兽药生产许可证	合格后发放许可证	合格后发放许可证	6	6		
			兽用生物制品经营企业进行检查并发放许可证	检查合格并发许可证	检查合格并发许可证	6	6		
	时效指标	按时完成	企业网上申报后，10个工作日内完成审核	企业网上申报后，10个工作日内完成审核		4	4		
效益指标 (20分)	经济效益指标	提高饲料、兽药产品质量，为畜牧业保驾护航	节省企业往返费用	节省企业往返费用	10	10			
	社会效益指标	提高饲料生产企业、兽用生物制品经营企业舍弃率	便捷申报，提高工作效率	便捷申报，提高工作效率	5	5			
		指导企业规范生产程序，优化企业行政审批流程	保障畜禽养殖供应量	保障畜禽养殖供应量	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办证企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100							
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保险费补贴资金			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1031	653.97609	653.97609	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1031	653.97609	653.97609	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			做好农业保险组织发动工作，持续推进主粮农业保险提质扩面，为农业发展保驾护航。				
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 (20分)	经济成本指标	农业保险保险费补贴资金	1031万元	653.97609万元	20	20	
		数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	82.72%	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	发放补助种类完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2024年12月23日前	2024年12月23日	10	10	
	效益指标 (20分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	82%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴资金（省级）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	7400	1103.884103	1103.884103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7400	1103.884103	1103.884103	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			循序渐进地搭建起以市场化为导向的农业生产风险“防火墙”，筑牢产业根基，为农业领域的稳定繁荣注入源源不断的动力。				
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 (20分)	经济成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	5.98%	20	20	
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥35%	80.09%	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	参保标准符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	投保及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	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	6	6	
		社会效益指标	承保理赔到位率	=100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	40	18.064667	18.064667	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	18.064667	18.064667	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			完成贴息项目11个，补助涉及区市4个，通过对符合申报条件的农业经营主体进行贴息，促进现代设施农业高质量发展。				
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 (20分)	经济成本指标	现代设施农业贷款贴息资金	≤40万元	18.064667万元	20	20	
			完成补助项目数量	≥10个	11个	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成补助涉及区市数量	≥4个	4个	8	8	
			符合补助实施主体覆盖率	=100%	1	8	8	
		质量指标	补助涉及区市覆盖率	=100%	1	8	8	
			时效指标	补助发放及时性	2024年12月23日前	2024年12月23日	8	8
	效益指标 (20分)	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	6	6	
		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	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡村之星经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691965		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		147.6	147.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金		147.6	147.6	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过发放乡村之星补贴，进一步加快人才强市战略，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。			已发放乡村之星补贴，充分发挥农村实用人才再引领和服务，为加快农业农村现代化建设，发挥积极作用。			
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 (20分)	经济成本指标	总体成本	≤147.6万元	147.6万元	10	10	
		人均发放标准	=12000元	12000元	10	10	
年度绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥100人	123人	10	10
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	10	10
			应发补贴覆盖率	=100%	100%	10	10
效益指标 (20分)	时效指标	完成时间	2024年12月15日前	2024年10月12日	10	10	
	社会效益指标	带动周边农民增收	≥200户	275户	10	9	需进一步提高示范带动作用
	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 (10分)	服务对象满意度指标	乡村之星满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		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：							

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	会展业发展专项资金（农业农村局）			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017164			
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	246	245.92	245.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246	245.92	245.92	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过召开2024烟台食品产业博览会，搭建技术交流、产销对接、品牌宣传平台，促进食品产业融合发展。			2024烟台国际食品（预制菜）产业博览会取得圆满成功，为搭建食品、预制菜产业技术交流、产销对接、品牌宣传平台具有重要意义，有效促进食品产业融合发展。				
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤246万元	245.92万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	展览面积	≥1.26万平方米	1.26万平方米	10	10	
		质量指标	实施方案相符性	实施方案相符性	与实施方案相符	20	20	
	效益指标 (20分)	时效指标	展会完成时间	12月20日前完成	11月3日完成	10	10	
		经济效益指标	展会交易额	≥1亿	3.21亿	5	5	
		社会效益指标	对产业拉动作用	提升带动农业产业	有效提升带动农业产业	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续提升食品产业发展	有效提升	有效提升	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	8017171				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	132	131.24	131.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	132	131.24	131.24	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过购买服务方式，选定第三方评估机构进行暗访评估，推动全市各区市不断加强人居环境整治工作开展力度，达到促进人居环境整治工作持续深入开展的效果。			第三方评估机构开展暗访评估，推动全市各区市不断加强人居环境整治工作开展力度，达到促进人居环境整治工作持续深入开展的效果。					
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 (20分)	经济成本指标	支出总额	≤132万元	131.24万元	20	20		
			数量指标	完成区市暗访数量	≥13个	13个	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标		完成镇街暗访数量	≥131个	131个	10	10	
				结算对象完成检查次数	≥8次	8次	10	10	
		时效指标		按时提交检查结果	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人居环境整治工作开展情况	13个涉农区市全覆盖	13个涉农区市全覆盖	10	10		
			涉农镇街人居环境改善情况	改善	改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民对对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村环境整治抽查验收			主管部门	办公室				
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691961				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	20	19.016225	19.016225	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	20	19.016225	19.016225	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过机关事务管理局统一装修莱山区办公场所，使烟台市农业农村局、烟台市乡村振兴局等分散办公地点实现统一集中办公，提升行政效率。（2022年结转项目，2022年度该项目费用调整用途为办公楼装修）			全部完成装修整合，实现统一集中办公提升行政效率。					
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 (20分)	经济成本指标		装修费	≤20万元	19.016225万元	20	20	
		数量指标	可服务办公人数	≥140人	140人	5	5		
	产出指标 (40分)		装修房间数量	≥90间	90间	5	5		
	质量指标	工程管理	图纸设计、工程监理、施工招标管理合规	合规	10	10			
		工程验收合格率	100%	100%	10	10			
	时效指标	装修费支付时间	2023年12月25日前	2023年12月25日	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升行政效率	实现集中统一办公	实现集中统一办公	5	5		
			节能减排	多部门集中使用办公场所	多部门集中使用办公场所	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	位于市直部门集中区域、提升部门协作水平	有效提升	有效提升	10	10		
			办公人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农业机械报废更新			主管部门	山东省农业农村厅			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6206698			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	81.02	1118.892	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	81.02	1118.892	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施2024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。			2024年度发放了23192台农机报废更新补贴，进一步加大耗能高、安全性能低的老旧农业机械的淘汰力度，加快了先进适用、安全可靠农业机械的推广应用，进一步优化了农机装备结构，推进了全市农业生产实现绿色发展。				
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 (20分)	经济成本指标	补贴费用总金额	≤1118.892万元	1118.892万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农机数量	≥100台	23192台	20	20	
		质量指标	补贴合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减少群众车辆更新换代的压力，鼓励群众更换车辆	按照省规定补贴标准发放	均按照省规定补贴标准发放	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	农业机械化转型升级和农业绿色发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	农业机械化发展	有效推动	有效推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	强制免疫补助-97.89万元			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	0535-6881231			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	130	97.89	97.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	97.89	97.89	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对2024年强制免疫效果进行评估检测，确保规定动物疫病强制免疫抗体合格率达到70%以上，易感畜禽得到有效保护；通过对布病净化县（蓬莱区）和市级布病防控模式试点县（莱阳市）开展布病采样检测工作，提前发现并清除布病疫情，进一步推进蓬莱区和莱阳市布病净化。			通过实施强制免疫，2024年全市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率为别为97.4%、96.18%、96.08%，有效保护易感动物，阻断疫病传播。				
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 (20分)	经济成本指标	免疫抗体检测成本	≤30万元	0万元	10	10	
			布病检测成本	≤100万元	97.89万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	免疫抗体检测数量	≥1万份	1万份	5	5	
			布病采样数量	≥10万份	10万份	5	5	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	检测完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	20	20	
	效益指标 (20分)	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 (10分)	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		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	保障粮食和重要农产品供给(农业农村局)			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照保障粮食和重要农产品供给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等工作。			有效保障了高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作，确保了工程设施完好，提高了粮食综合生产能力，提升了田间道路通达度和耕地质量。				
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 (20分)	经济成本指标	资金支出金额	≤300万元	300万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保险费率	≤2.5%	2.5%	10	10	
		质量指标	工程设施完好率	100%	100%	15	13	因暴雨洪涝灾害导致部分道路冲毁，保险公司已维修
		时效指标	任务完成及时性	2024年11月30日前	2024年11月29日	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度	≥90%	平原区100%，丘陵区93%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量提升情况	逐步提升	逐步提升	10	8	因暴雨洪涝灾害导致农田积水和营养流失
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		96						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增 贷款贴息项目支出绩效评价报告

2025 年 5 月 31 日

— 1 —

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：烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息		
实施单位：烟台市农村经济经营管理站		
2024 年度预算资金安排	153.26 万元	
其中：	当年财政拨款 153.26 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
2024 年度实际支出	153.26 万元	
其中：	当年财政拨款 153.26 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。		
（二）主要指标 设置 4 个一级指标，包括：“成本指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”。设置 7 个二级指标，包括：“经济成本指标”“数量指标”“质量指标”“时效指标”“经济效益指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度指标”。设置 11 个三级指标，包括：“贴息支出总额”“本金偿还总额”“贴息利率”“完成贴息主体数量”“完成贴息完成率”“支付资金合规性”“贴息完成及时性”“存在贷款压力主体的申报数量”“具有生产规模主体的申报数量”“就业情况的带动效果”“申报主体满意度”。		
三、实施成效和主要经验做法		
项目实施成效：2024 年存在贷款压力主体的申报数量 17 家，完成贴息主体数量 14 家，支付资金合规、及时，贴息贷款助力合作社和农场扩大生产规模，通过“输血+造血”双轮驱动，既解决短期就业难题，又培育长期发展潜力，实现了农民增收、产业兴旺、乡村活力提升的多赢局面。 主要经验做法：农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目有效减轻烟台市农民专业合作社、家庭农场贷款压力，激发主体创新活力和发展动力，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，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。		
四、发现的主要问题及有关建议		
（一）主要问题 1. 扶持数量未达到预期目标，由于莱州市琅琊岭小龙虾农产品农民专业合作社拨付时因股东变更等业务需要，账户暂停使用，已申请结转至 2025 年支付。 （二）有关建议 1. 构建多元化宣传矩阵，通过农业农村部门官网、微信公众号、短视频平台等线上渠道，结合乡村广播、宣传栏、下乡宣讲等线下方式，扩大政策知晓度。结合实际调研，适当放宽对合作社成员数量、家庭农场经营年限等要求，让更多处于发展初期的主体有机会参与。		

五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	16	16	100%
产出	42	40	95.24%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%
绩效评价得分：98 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	6
(一) 项目立项	6
(二) 项目预算	6
(三) 项目计划实施内容	6
(四) 项目组织管理	7
二、项目绩效目标	7
三、评价基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象与范围	8
(三) 评价依据	8
(四) 评价原则、评价方法	9
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	11
(七) 绩效评价过程	11
四、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论（附相关评分表）	12
(二) 非现场评价情况分析	12
(三) 现场评价情况分析	13
(四) 分区市评价得分及结论	13
五、项目绩效指标分析	13
(一) 项目决策情况分析	13

1、项目立项情况分析	13
2、绩效目标情况分析	14
3、资金投入情况分析	15
(二) 项目过程情况分析	15
1、资金管理情况分析	16
2、组织实施情况分析	16
(三) 项目产出情况分析	17
1、产出数量情况分析	17
2、产出质量情况分析	17
3、产出时效情况分析	18
4、产出成本情况分析	18
(四) 项目效益情况分析	18
1、经济效益情况分析	19
2、可持续影响分析	19
3、满意度情况分析	19
六、项目主要经验及做法	19
七、存在的问题及原因分析	20
八、意见建议	20

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评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

乡村振兴是国家战略的重要组成部分，是实现农业农村现代化的关键路径。在乡村振兴战略推进过程中，资金短缺成为制约农民专业合作社及家庭农场发展的关键瓶颈。这些新型农业经营主体作为乡村产业振兴的主力军，普遍面临融资难、融资贵的问题，难以获得足够的资金支持以扩大生产规模、提升技术水平、拓展市场渠道。

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目，旨在通过财政资金的杠杆作用，引导金融机构加大对农民专业合作社及家庭农场的信贷投放，降低其融资成本，激发其发展活力。贴息政策的实施，不仅能够有效缓解新型农业经营主体的资金压力，还能够促进其与金融机构的深度合作，推动金融资源向乡村领域倾斜。

(二) 项目预算

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目项目预算 153.26 万元。

(三) 项目计划实施内容

2024 年对烟台市农民专业合作社及家庭农场进行贷款贴息，政府性融资担保机构对单户担保金额 500 万元及以

下的小微企业和“三农”主体收取的担保费率不得超过 1%，单户担保金额 500 万元以上的担保费率原则上不超过 1.5%。对单户担保金额 500 万元以上、500 万元及以下的再担保收费，分别不高于承担风险责任的 0.5%、0.3%；2022 年，各级政府性融资担保机构、再担保机构对符合要求的小微企业和“三农”主体新增单户贷款额度 1000 万元以下、期限不超过 3 年、利率不超过 LPR+150 个基点的非抵（质）押类贷款免收担保费和再担保费，同级财政安排专项资金给予补助。

（四）项目组织管理

项目主管部门为烟台市农业农村局，负责组织指导贷款贴息工作，开展监督检查。具体实施单位为烟台市农村经济经营管理站，负责受理农民专业合作社及家庭农场的贷款贴息申请并进行审核，并据此提请烟台市财政局支付项目经费。资金拨付单位为烟台市财政局，负责资金保障，及时足额安排项目经费。项目实施和资金拨付流程：立项申请——批复确认——项目实施——资金申请——资金拨付。

二、项目绩效目标

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。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强项目财政资金的分配使用管理，通过开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为该专项资金下一年度预算安排和同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

（二）评价对象与范围

此次绩效评价的对象为烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目153.26万元的使用绩效。

评价范围涵盖：烟台市。

（三）评价依据

- 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
- 3.《烟台市财政局关于全面实施成本预算绩效管理的通知》（烟财绩〔2024〕9号）；

4. 《烟台市财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》（烟财〔2024〕10号）；
5. 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）；
6. 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）；
7. 关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2018〕1号）；
8. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
9. 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〔2024〕1号）；
10. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件；
- （四）评价原则、评价方法
11. 《烟台市农业产业发展激励政策十三条》（烟政发办〔2022〕6号）
12. 《2023年烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息实施方案》
13. 与本项目相关的其他规定。

（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. 科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合方法。
2. 公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
4. 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作，严格执行有关政策和管理规定。
5. 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作需要。
6. 依据充分原则。绩效评价报告所涉及的法律、法规政策文件，项目计划，资金的确定与调整，成果提交与验收依据充分。评价机构通过正式程序获得的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。
7. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人干预和影响，独立做出评价结论。
8. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论客观公正。
9. 反馈原则。将评价结果反馈给委托部门，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理的重要依据。
10. 保密原则。评价人员和评价专家，对评价的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法。

根据项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

（五）绩效评价指标体系

本次指标设计以烟台市财政局下发的《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(烟财绩〔2020〕3号)中共性指标为基础进行设置，结合绩效评价实务经验和烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目的特点，将关注重点集中于产出和效益之上，并增强对项目影响力因素的分析。设计指标的时候考虑烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目的特点，同时结合相关性原则、重要性原则、不重复原则、客观性原则设计指标。

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评价设置的共性指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本管理等。根据资金使用方向，设置8个个性指标，包含产出数量指标2个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，经济效益指标2个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。

（六）评价人员组成

王晨洁、刘洪明等。

（七）绩效评价过程

本次评价时间为：2025年5月02日-2025年5月31日，分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告三个阶段。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照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评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，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评价得分98分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

表1 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	12	12	100%
2	过程	16	16	100%
3	产出	42	40	95.24%
4	效益	30	30	100%
	合计	100	98	98%

(二) 非现场评价情况分析

根据烟台市农村经济经营管理站提供的资料，围绕项目决策、过程、产出、效益等指标，通过查阅相关资料等方式，对项目进行非现场评价。其中：效益指标中“就业情况的带动效果”“就业情况的带动效果”等2个指标需要结合现场走访、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于这2个指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目

非现场评价得分 78 分，绩效等级为“优”。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择申报主体进行满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目非现场评价得分 78 分，现场评价 20 分，经综合分析评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

（四）分区市评价得分及结论

无。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

表 2-1 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	2	100%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			12	12	100%

1、项目立项情况分析

（1）项目立项依据充分性

项目立项符合的《烟台市农业产业发展激励政策十三条》（烟政发办〔2022〕6号）、《2023年烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息实施方案》规定，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。项目立项与部门职责范围相符，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2分，评价得分2分。

（2）立项程序规范性

本项目是按照国家、省、市文件要求开展的，按照规定的程序申请设立，审批文件、资料规范。2023年8月30日烟台市农业农村局在收到关于下发《2023年烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息实施方案》的通知后，项目小组成员深入了解政策内容，明确职责分工，事前工作有效。

指标满分2分，评价得分2分。

2、绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的水平。项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。指标满分2分，评价得分2分。

（2）绩效指标明确性

绩效目标表中设置了数量指标“完成贴息主体数量”“完成贴息完成率”，质量指标“支付资金合规性”，时效指标“贴息完成及时性”，成本指标“成本控制率”，经济效益指标“存在贷款压力主体的申报数量”“具有生产规模主体的申报数量”，可持续性指标“就业情况的带动效果”和满意度指标“申报主体满意度”，指标设置细化具体，清晰、可衡量。该指标满分2分，评价得分2分。

3、资金投入情况分析

（1）预算编制的科学性

烟台市农村经济经营管理站预算额度根据申报审核通过的农民专业合作社、家庭农场的银行贷款合同、银行借据、按时缴息证明进行测算，预算额度测算依据充分，与项目内容匹配，预算编制科学合理。指标满分2分，评价得分2分。

（2）资金分配合理性

烟台市农村经济经营管理站对贴息名单、数量、金额进行审核，项目资金分配是按照实际财政贴息情况分配资金，分配切合贴息实际需求，分配依据充分、分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。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16分，评价得分16分，得分率100%。

表 2-2 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
合计			16	16	100%

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率

项目资金预算资金 153.26 万元，项目实际到位资金 153.26 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 153.26 万元，实际到位资金 153.26 万元，预算执行率为 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。资金的拨付未发现存在截留、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

项目建立了项目实施方案和资金管理办法，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

项目实施基本遵守相关法律法规和相关管理规定，指导主体据实填报相关申报材料并认真审核，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(三) 项目产出情况分析

该指标分值 42 分，评价得分 40 分，得分率 95.24%。

表 2-3 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	完成贴息主体数量	10	9	90%
		完成贴息完成率	10	9	90%
	产出质量	支付资金合规性	10	10	100%
	产出时效	贴息完成及时性	10	10	100%
	产出成本	成本控制情况	2	2	100%
合计			42	40	95.24%

1、产出数量情况分析

(1) 完成贴息主体数量

2024 计划贴息主体数量大于等于 15 家，实际贴息主体数量 14 家。由于莱州市琅琊岭小龙虾农产品农民专业合作社拨付时因股东变更等业务需要，账户暂停使用，已申请结转至 2025 年支付。指标满分 10 分，评价得分 9 分。

(2) 完成贴息完成率

2024 年计划完成贴息完成率 100%，实际完成贴息完成率 93.33%，指标满分 10 分，评价得分 9 分。

2、产出质量情况分析

支付资金合规性

项目严格遵循政策法规与财务制度，规范流程、强化审核，保障每一笔贴息资金使用合法、合理且透明。指标满分3分，评价得分3分。

3、产出时效情况分析

贴息完成及时性

项目计划于2024年12月23日前完成贴息工作，实际于2024年12月18日完成贴息工作，项目贴息完成及时。指标满分10分，评价得分10分。

4、产出成本情况分析

成本控制情况

项目实施过程中对主体申报材料真实性、完整性、规范性进行审核，并聘请市里组织专家（或第三方机构）对申报材料开展评审，确定贴息名单、数量、金额等，从而达到成本的控制。指标满分2分，评价得分2分。

（四）项目效益情况分析

该指标分值30分，评价得分30分，得分率100%。

表 2-4 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	经济效益	存在贷款压力主体的申报数量	5	5	100%
		具有生产规模主体的申报数量	5	5	100%
	可持续影响	就业情况的带动效果	10	10	100%
	社会公众或服务对象满意度	申报主体满意度	10	10	100%
合计			30	30	67.39%

1、经济效益情况分析

(1) 存在贷款压力主体的申报数量

2024年预计存在贷款压力主体的申报数量大于等于15家，实际存在贷款压力主体的申报数量17家，指标满分5分，评价得分5分。

(2) 具有生产规模主体的申报数量

2024年预计具有生产规模主体的申报数量大于等于15家，实际具有生产规模主体的申报数量17家，指标满分5分，评价得分5分。

2、可持续影响分析

就业情况的带动效果

贴息贷款助力合作社和农场扩大生产规模，如新建果蔬大棚、购置农机设备、拓展农产品加工线等，直接创造了种植、养殖、采摘、分拣、包装等岗位，通过“输血+造血”双轮驱动，既解决短期就业难题，又培育长期发展潜力，实现了农民增收、产业兴旺、乡村活力提升的多赢局面。指标满分10分，评价得分10分。

3、满意度情况分析

申报主体满意度100%，指标满分10分，评价得分10分。

六、项目主要经验及做法

农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息项目有效减轻烟台市农民专业合作社、家庭农场贷款压力，激发主体创

新活力和发展动力，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，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。

七、存在的问题及原因分析

扶持数量未达到预期目标，由于莱州市琅琊岭小龙农产品农民专业合作社拨付时因股东变更等业务需要，账户暂停使用，已申请结转至 2025 年支付。

八、意见建议

构建多元化宣传矩阵，通过农业农村部门官网、微信公众号、短视频平台等线上渠道，结合乡村广播、宣传栏、下乡宣讲等线下方式，扩大政策知晓度。结合实际调研，适当放宽对合作社成员数量、家庭农场经营年限等要求，让更多处于发展初期的主体有机会参与。