于田县农业农村局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

4.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主

体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

于田县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 23,074.21 万元，其中：本年收入合计 22,983.58 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 90.63 万元。

2025 年度支出总计 23,074.21 万元，其中：本年支出合计 23,074.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,776.83 万元，增长 13.68%，主要原因是：本年增加肉羊产业集群、肉牛能繁母牛补贴、碎片化土地整治、公益性岗位开发等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 22,983.58 万元，其中：财政拨款收入 22,983.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 23,074.21 万元，其中：基本支出 2,113.94 万元，占 9.16%；项目支出 20,960.27 万元，占 90.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计22,983.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入22,983.58万元。**财政拨款支出总计22,983.58万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出22,983.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,698.44万元，增长13.30%，主要原因是：本年增加2025年粮食产能提升项目、于田县工业园区标准化厂房建设项目-天然气和锅炉安装工程、于田县农村人居环境整治提升项目、和田地区于田县农村人居环境整治提升项目、于田县肉鸽产业提升工程电暖风炉采购项目等，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数27,153.74万元，决算数22,983.58万元，预决算差异率-15.36%，主要原因是：年中调减肉羊产业集群、新型经营主体培育、生产设施条件改善、高素质农民培训、地膜科学使用回收等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）稳定

农民收入补贴(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 5,009.64 万元，占比 21.80%，主要用于耕地地力保护补贴。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19,797.16 万元，占本年支出合计的 85.80%。**与上年相比，**减少 487.98 万元，下降 2.41%，主要原因是：本年高标准农田项目、新型经营主体培育、高素质农民培训、地膜科学回收、生产设施条件改善等项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 27,153.74 万元，决算数 19,797.16 万元，预决算差异率-27.09%，主要原因是：年中调减肉羊产业集群、新型经营主体培育、生产设施条件改善、高素质农民培训等项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）462.56 万元，占 2.34%。

2.卫生健康支出（类）98.84 万元，占 0.50%。

3.农林水支出（类）19,071.34 万元，占 96.33%。

4.住房保障支出（类）137.65 万元，占 0.70%。

5.其他支出（类）26.78 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）：支出决算数为 77.66 万元，比上年决算

增加 24.28 万元，增长 45.49%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为177.90万元，比上年决算增加 15.91 万元，增长 9.82%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 206.99 万元，比上年决算增加 167.21 万元，增长 420.34%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 72.27 万元，比上年决算增加 6.46 万元，增长 9.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 26.56 万元，比上年决算减少 2.41 万元，下降 8.32%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,414.90 万元，比上年决算增加 155.87 万元，增长 12.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经

费较上年有所增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.95万元,下降100.00%,主要原因是：本年动物防疫补助经费项目减少，由于田县动物疫病控制与诊断中心实施。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为2.50万元，比上年决算增加2.00万元，增长400.00%，主要原因是：本年新增自治区农业生产发展资金农产品质量安全项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为20.00万元,比上年决算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增饲草料运费补贴项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算数为5,009.64万元，比上年决算减少109.14万元，下降2.13%，主要原因是：本年减少自治区大豆种植补贴项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为893.84万元，比上年决算增加27.83万元，增长3.21%，主要原因是：本年新增肉羊产业集群、肉牛能繁母牛补贴项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为4.80万元，比上年决算减少140.20万元，下降

96.69%，主要原因是：本年减少粮油单产提升行动项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为2,208.82万元，比上年决算增加102.58万元，增长4.87%，主要原因是：本年增加地膜科学使用回收、渔业资源保护项目。

14.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为28.00万元,比上年决算减少94.00万元,下降77.05%,主要原因是:本年中央成品油价格调整对渔业补助项目资金减少。

15.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,616.56万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为188.71万元，比上年决算增加188.71万元，增长100.00%，主要原因是：新增牛羊肉采购款、万方硒鸽货款等项目。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为2,068.28万元，比上年决算减少1.94万元，下降0.09%，主要原因是：本年减少稻田小龙虾基础配套、牛肉配种站等项目经费，导致经费减少。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为4,049.10万元，比上年决算增

加 2,858.76 万元，增长 240.16%，主要原因是：本年新增公益性岗位开发项目。本年功能科目调整，小额信贷贴息项目由贷款奖补和贴科目调整至生产发展科目，导致经费增加。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,230.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，小额信贷贴息项目由贷款奖补和贴息科目调整至生产发展科目，导致经费减少。

20.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）：支出决算数为 246.79 万元，比上年决算增加 246.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农业保险县级配套、乡村振兴帮扶资金。

21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数为 2,935.96 万元，比上年决算增加 1,850.29 万元，增长 170.43%，主要原因是：本年中央及自治区农业保险项目资金增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 137.65 万元，比上年决算增加 13.93 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出

决算数为26.78万元,比上年决算增加26.78万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,113.94万元,其中:**人员经费2,069.92万元,**包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费44.02万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障机构运行等重点支出,体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,186.41万元,其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入3,186.41万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,186.41万元,**其中:年末结转和结余0.00万元,本年支出3,186.41万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,186.41万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2025年

粮食产能提升项目、于田县工业园区标准化厂房建设项目-天然气和锅炉安装工程、于田县农村人居环境整治提升项目、和田地区于田县农村人居环境整治提升项目、于田县肉鸽产业提升工程电暖风炉采购项目等，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 3,186.41 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2025 年粮食产能提升项目、于田县工业园区标准化厂房建设项目-天然气和锅炉安装工程、于田县农村人居环境整治提升项目、和田地区于田县农村人居环境整治提升项目、于田县肉鸽产业提升工程电暖风炉采购项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3,186.41 万元。具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 1,200.00 万元,比上年决算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增粮食产能提升项目。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 1,986.41 万元，比上年决算增加 1,986.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农村人居环境整治提升项目、于田县工业园区标准化厂房建设项目-天然气和锅炉安装工程等

项目，导致经费支出较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 15.89 万元，比上年增加 6.23 万元，增长 64.49%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.89 万元，占 49.65%，比上年减少 1.77 万元，下降 18.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 8.00 万元，占 50.35%，比上年增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.89 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 8.00 万元，开支内容包括因自治区帮扶产业项目全覆盖检查、农村厕所革命验收等，接待督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 35 批次，609 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.89 万元，决算数 15.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.89 万元，决算数 7.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 44.02 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 0.47%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 318.72 万元，其中：政府采购货物支出 267.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.85 万元。

授予中小企业合同金额 318.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 318.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,159.10 平方米，价值 597.93 万元。车辆 7 辆，价值 111.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 20,981.87 万元，实

际执行总额 18,160.78 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 12,133.04 万元，全年执行数 12,059.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是足额保障单位运转及涉农业务经费，有序推进粮食生产、特色农业发展、农田管护、畜牧技术指导等工作，落实各项惠农政策，助力农业稳产增收。二是规范财政资金使用管理，积极开展农技推广、农产品服务、农村基础设施管护等工作，持续夯实乡村产业发展基础。发现的问题及原因：一是涉农项目多、业务范围广，预算编制前瞻性不足，部分农业季节性支出预判不够精准。二是绩效自评成果转化运用不足，绩效和业务融合不够紧密，资金撬动产业发展的效能有待提升。下一步改进措施：一是围绕农业重点工作科学编制预算，优化资金投向，优先保障粮食安全、特色产业、农技服务等重点领域。二是健全绩效管理机制，细化绩效指标，用好自评结果补齐短板，持续提升涉农财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县农业农村局					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	18,877.84	18,877.84	16,208.19	-	-	-
		本级	2,104.03	2,104.03	1,952.59	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		20,981.87	20,981.87	18,160.78	10	86.55%	8.65
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于田县农业农村局紧紧围绕实施乡村振兴和粮食安全两大任务，全力抓好粮食生产和重要农产品及畜产品供给，强化现代农业基础支撑，持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，推进农业农村绿色发展，接续实施农村人居环境整治提升，加大政策保障和体制机制创新力度，提升耕地质量建设，夯实农业发展基础，强化设施农业管理，保障“菜篮子”安全供给，多措并举，推动畜禽产业持续健康发展，强化清田清园措施，以村庄清洁助力乡村振兴				截至2025年12月，已完成乡村振兴和粮食安全两大任务，全力抓好粮食生产和重要农产品及畜产品供给，强化现代农业基础支撑，持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，推进农业农村绿色发展，接续实施农村人居环境整治提升，加大政策保障和体制机制创新力度，提升耕地质量建设，夯实农业发展基础，强化设施农业管理，保障“菜篮子”安全供给，多措并举，推动畜禽产业持续健康发展，强化清田清园措施，以村庄清洁助力乡村振兴			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=2033.38万元		2024年部门预算下达数	10	1766.09万元	8.69
		公用经费支出	<=70.65万元		2024年部门预算下达数	10	44.02万元	6.23
履职效能	数量指标	粮食生产	>=51.50万亩		2025年工作计划	5	50.54万亩	4.9
		蔬菜种植	>=6.50万亩		2025年工作计划	5	6.3万亩	4.85

		油料作物种植面	>=0.80 万亩	2025 年工作计划	5	3.14 万亩	5
		中药材种植	>=30.77 万亩	2025 年工作计划	5	33.92 万亩	5
		新建高标准农田耕地	>=0.80 万亩	2025 年工作计划	5	0.11 万亩	0.69
		改造提升耕地	>=3.40 万亩	2025 年工作计划	5	2.4 万亩	3.53
		新改建卫生户厕	>=4110 座	2025 年工作计划	5	4110 座	5
		全县畜禽存栏量	>=683.99 万头/只	2025 年工作计划	5	250.56 万头/只	1.83
	时效指标	实施乡村振兴和粮食安全任务及时率。	=100%	2025 年工作计划	5	100%	5
	质量指标	农产品质量检测完成率。	>=98%	2025 年工作计划	5	100%	5
社会效益	社会效益指标	深化农村改革着力健全要素保障和优化配置体制机制	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年农业保险保费补贴项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,481.00	2,481.00	2,481.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,481.00	2,481.00	2,481.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：计划承保棉花面积 4.55 万亩，计划承保玉米面积 25.29 万亩，计划承保小麦面积 22.16 万亩，计划承保水稻面积 4.05 万亩，计划承保养殖业数量 3.08 万头。 目标 2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标 3：不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成承保棉花面积 4.55 万亩、承保玉米面积 25.29 万亩、承保小麦面积 22.16 万亩、承保水稻面积 4.05 万亩、承保养殖业数量 3.08 万头。保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划承保棉花面积	>=4.55 万亩	=4.55 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保玉米面积	>=25.29 万亩	=25.29 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保小麦面积	>=22.16 万亩	=22.16 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保水稻面积	>=4.05 万亩	=4.05 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保养殖业数量	>=3.08 万头	=3.13 万头	4	3.94	偏差原因：项目按照实际

								养殖业承保数量统计。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	承保保险公司数量	=3 个	=3 个	4	4	
		质量指标	农户参加农业保险覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	查勘定损及时率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	中央农业保险补贴金额	<=1358 万元	=1358 万元	10	10	
		经济成本指标	自治区农业保险补贴金额	<=1123 万元	=1123 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	化解农业风险，促进种农业健康发展	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年于田县农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：用于全年开展对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，每个县市年度市场检查次数不少于 4 次；开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较 2024 年进一步提高；加强农药产品质量监督抽查；开展农药经营标准化门店创建工作；组织农药经营人员参加培训促进农业丰收和农产品质量安全。			截至 25 年 12 月，已完成用于全年开展对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，每个县市年度市场检查次数 4 次；开展农药包装废弃物回收处置工作，农药产品质量监督抽查 2 批次；开展农药经营标准化门店创建工作 1 家；组织农药经营人员参加培训 1 次，促进农业丰收和农产品质量安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展农药生产和安全生产检查次数	>=4 次	=4 次	7	7	
		数量指标	开展农药经营人员培训次数	>=1 次	=1 次	7	7	
		数量指标	农药经营标准化门店创建	>=1 家	=1 家	7	7	
		数量指标	农药产品质量监督抽查	>=3 批次	=2 批次	7	1.22	偏差原因：被抽样单位相关产品已销售

								无库存，不具备抽样条件，下一步将及时补抽。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=1 万元	=1 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农药包装废弃回收率	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.22	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	农产品质量安全项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	1.50	10	50.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：英巴格乡重点蔬菜、水果、水产品主产区（生产面积大于 200 亩）的水产品开展重点品种胶体金、酶抑制剂法速测采样；购置胶体金、酶抑制剂法速测试剂 2.36 万元，辅助功能设备 0.64 万元，完成速测任务 1200 批次（其中胶体金 240 批次）。 目标 2：提升乡镇农产品质量安全监管站检测能力水平和发现问题的能力。 目标 3：强食用农产品质量安全监测、提升农产品检验检测机构能力、推进农产品质量安全标准化生产、健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系、完善检测体系建设等方面工作为重点，确保食用农产品监测总体合格率稳定在 98%以上。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成英巴格乡重点蔬菜、水果、水产品主产区（生产面积大于 200 亩）的水产品开展重点品种胶体金、酶抑制剂法速测采样；购置胶体金、酶抑制剂法速测试剂 1.5 万元，胶体金快速检测卡次数 307 次，农残快检试剂次数 2520 次，实验辅助耗材数量 133 个。项目的实施提升了乡镇农产品质量安全监管站检测能力水平和发现问题的能力。 强食用农产品质量安全监测、提升农产品检验检测机构能力、推进农产品质量安全标准化生产、健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系、完善检测体系建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	胶体金快速检测卡次数	>=300 批次	=307 批次	7	7	
		数量指标	农残快检试剂次数	>=2500 批次	=2520 批次	7	7	
		数量指标	实验辅助耗材数量	>=123 个	=133 个	7	7	

		质量指标	确保食用农产品监测总体合格率	>=98%	=100%	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=50%	6	0	
	成本指标	经济成本指标	采购酶抑制剂成本	<=2.36 万元	=1.5 万元	10	0.89	偏差原因：资料已提交审核，待审核结束后支付。改进措施：加快资金支付。
		经济成本指标	采购辅助功能设备成本	<=0.64 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：资料已提交审核，待审核结束后支付。改进措施：加快资金支付。
	效益指标	社会效益指标	提升农产品检验检测机构检测能力水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	64.89	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	农业保险县级配套补贴项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.48	142.48	142.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	142.48	142.48	142.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：计划承保棉花面积 4.55 万亩，计划承保玉米面积 25.29 万亩，计划承保小麦面积 22.16 万亩，计划承保水稻面积 4.05 万亩；计划承保养殖业数量 3.08 万头。 目标 2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标 3：不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成棉花面积 4.55 万亩、玉米面积 25.29 万亩、小麦面积 22.16 万亩、水稻面积 4.05 万亩、养殖业数量 3.13 万头。保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划承保棉花面积	>=4.55 万亩	=4.55 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保玉米面积	>=25.29 万亩	=25.29 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保小麦面积	>=22.16 万亩	=22.16 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保水稻面积	>=4.05 万亩	=4.05 万亩	4	4	
		数量指标	计划承保养殖业数量	>=3.08 万头	=3.13 万头	4	4	偏差原因：项目按照实际养殖业数量统

								计。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	承保保险公司数量	=3 个	=3 个	4	4	
		质量指标	农户参加农业保险覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	查勘定损及时率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	棉花保费标准	<=61 元/亩	=61 元/亩	4	4	
		经济成本指标	玉米保费标准	<=31.70 元/亩	=35.7 元/亩	4	4	
		经济成本指标	小麦保费标准	<=22.80 元/亩	=22.8 元/亩	4	4	
		经济成本指标	水稻保费标准	<=42 元/亩	=42 元/亩	4	4	
		经济成本指标	奶牛保费标准	<=450 元/头	=226 元/头	4	0	偏差原因：项目按照实际奶牛保费统计。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	化解农业风险，促进种农业健康发展	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年耕地地力保护补贴项目							
主管部门	于田县农业农村局				实施单位	于田县农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,012.78	5,012.78		5,012.78	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	5,012.78	5,012.78		5,012.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目 1：于田县 2025 年小麦种植面积 22.22 万亩，其中冬小麦面积 21.64 万亩、按照《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》和地财农〔2024〕42 号，《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》和地财农〔2024〕57 号文件精神，和地财农〔2024〕30 号《关于下达 2024 年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》要求，每亩标准 230 元/亩，通过一卡通形式发放到种植户。于田县耕地地力保护补贴冬小麦补贴面积 21.64 万亩，每亩 230 元，发放资金 4977.23 万元。耕地地力保护补贴春小麦补贴面积 0.15455 万亩，每亩 230 元，发放资金 35.5471 万元。共 5012.7790 万元。 目标 2：确保我县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保我县农业经济健康发展和民生持续改善。				截至 25 年 12 月底，已完成支付项目资金 5012.78 万元，其中用于耕地地力保护补贴的资金 4104 万元，用于耕地地力保护补贴的资金 908.78 万元，该项目的实施确保我县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。引导农民自觉提升耕地地力，推动了粮食生产能力稳步提升，促进了种植业结构合理调整，确保我县农业经济健康发展和民生持续改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴涉及乡镇数量	>=17 个	=17 个	8	8	
		数量指标	冬小麦补贴亩数	>=216401.39 亩	=216401.39 亩	8	8	
		数量指标	春小麦补贴亩数	>=1545.50 亩	=1545.5 亩	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	种植冬小麦补贴成本	<=4977.23 万元	=4977.23 万元	10	10	
		经济成本指标	种植春小麦补贴成本	<=35.55 万元	=35.55 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高种植户耕种积极性	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	草原生态保护补助奖励政策项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,127.50	2,127.50	2,106.24	10	99.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,127.50	2,127.50	2,106.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：自治区下达和田地区于田县草原生态保护补助奖励机制任务 690 万亩，其中：禁牧草场 115 万亩，补助标准 6 元/亩；草畜平衡草场任务 575 万亩，2.5 元/亩；共下达资金 2127.5 万元，项目资金涉及乡镇数量 17 个。 目标 2：通过实施草原补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复和区域经济发展，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。			截至 25 年 12 月底，项目已完成和田地区于田县草原生态保护补助奖励机制任务 681.49 万亩，其中：禁牧草场 115 万亩，草畜平衡草场任务 566.49 万亩，共支付项目资金 2106.24 万元，通过实施草原补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复和区域经济发展，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目资金涉及乡镇数量	>=17 个	=17 个	8	8	
		数量指标	禁牧草场亩数	>=115 万亩	=115 万亩	8	8	
		数量指标	草畜平衡草场亩数	>=575 万亩	=566.49 万亩	8	8	

		质量指标	资金支付合规率	>=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	禁牧草场资金成本	<=690 万元	=690 万元	10	10	
		经济成本指标	草畜平衡草场资金成本	<=1437.50 万元	=1416.24 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民人均享受补助资金数额	<=0.60 万元	=0.6 万元	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县龙湖鱼类增殖放流项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.00	51.00	50.29	10	98.61%	9.65 分	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	50.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于放流苗种数量共计 51 万尾，其中：草鱼 20 万尾、鲤鱼 20 万尾、鳙鱼 11 万尾。 目标 2：项目的实施遏制渔业资源衰退趋势，逐步改善渔业资源生态状况，保护水生生物多样性，达到增殖渔业资源、净化水质环境和增强渔湖渔业经济效益。			截至 2025 年 12 月，已完成放流苗种数量共计 51 万尾、其中：草鱼 20 万尾、鲤鱼 20 万尾、鳙鱼 11 万尾、项目的实施遏制渔业资源衰退趋势，逐步改善渔业资源生态状况，保护水生生物多样性，达到增殖渔业资源、净化水质环境和增强渔湖渔业经济效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	放流草鱼数量	>=20 万尾	=20 万尾	7	7	
		数量指标	放流鲤鱼数量	>=20 万尾	=20 万尾	7	7	
		数量指标	放流鳙鱼数量	>=11 万尾	=11 万尾	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.61%	6	5.79	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束

								后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	放流鱼单价	<=1 元/尾	=1 元/尾	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善渔业资源生态状况	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年于田地膜科学使用回收项目							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	100.00	10	66.67%	1.67 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于回收棉花覆膜面积 5 万亩。目标 2：项目实施提升回收站回收条件，提升回收能力，减少项目区域环境污染。			截至 25 年 12 月底，已完成回收棉花覆膜面积 5 万亩，项目实施提升回收站回收条件，提升回收能力，减少项目区域环境污染。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	棉花覆膜面积	>=5 万亩	=5 万亩	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目地膜回收率	>=85%	=85%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=66.67%	10	1.67	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	发放农户补贴成本	<=120 万元	=87.5 万元	7	2.26	偏差原因：项目剩余资金正在

								审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	回收转运、加工补助	<=25 万元	=12.5 万元	7	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	监测管理费用	<=5 万元	=0 万元	6	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	生态效益指标	减少项目区域环境污染	有效减少	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	65.6	

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	于田县农业农村局支付项目款项目（2 个）								
主管部门	于田县农业农村局				实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,766.63	1,766.63	1,766.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		1,766.63	1,766.63	1,766.63	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目支付费共计 1766.63 万元。其中：于田县 2024 年人居环境整治项目支付金额 1674.33 万元；于田县天津工业园区黑木耳厂天然气及锅炉安装（发包）支付金额 92.3 万元； 目标 2：通过该项目的实施，提升当地群众居住环境和生活质量，提升财政管理效能，促进于田县社会稳定和谐发展。				截至 25 年 12 月底，项目支付费共计 1766.63 万元。其中：于田县 2024 年人居环境整治项目支付金额 1674.33 万元；于田县天津工业园区黑木耳厂天然气及锅炉安装（发包）支付金额 92.3 万元； 该项目的实施，提升当地群众居住环境和生活质量，提升财政管理效能，促进于田县社会稳定和谐发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2 个	=2 个	15	15		
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	经济成本指标	于田县 2024 年人居环境整治项目	<=1674.33 万元	=1674.33 万元	10	10		
		经济成本指标	于田县天津工业园区黑木耳厂天然气及锅炉安	<=92.30 万元	=92.3 万元	10	10		

			装（发包）					
	效益指标	社会效益指标	改善当地群众居住环境和生活质量	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县阿热勒乡盛泰牧业家庭农场升级改造项目（工程款）							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于新建改建挤奶厅面积 130 平方米，改造牛棚和遮阳棚面积 1000 平方米。本年度支付部分工程款 95 万元。 目标 2：通过该项目的实施，改善了奶业基础设施的现状，同时，通过加强技术管理，提高经济效益。			截至 2025 年 12 月底，已完成新建改建挤奶厅面积 130 平方米，改造牛棚和遮阳棚面积 1000 平方米。本年度支付部分工程款 95 万元，通过该项目的实施，改善了奶业基础设施的现状，同时，通过加强技术管理，提高经济效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改建挤奶厅面积	>=130 平方米	=130 平方米	8	8	
		数量指标	改造牛棚和遮阳棚面积	>=1000 平方米	=1000 平方米	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	本年度支付部分工程款	<=95 万元	=95 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善项目区域奶牛	有效改善	基本达成目标	20	20	

			养殖环境					
	满意度指标	满意度指标	项目受益村民满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县农业农村局支付项目款项目（6 个）							
主管部门	于田县农业农村局			实施单位	于田县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	302.65	302.65	302.57	10	99.97%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	302.65	302.65	302.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目支付费共计 302.65 万元。其中：于田县水稻产业基础配套建设项目支付资金 109.40 万元，于田县万方硒鸽货款项目资金支付 39.39 万元，2019 年于田沙漠玫瑰展览馆建设项目资金支付 9.55 万元，牛羊肉采购项目资金支付 32 万元，2023-2024 农业农村局公务接待费资金支付 8.00 万元，农业保险县级配套补贴项目资金支付 104.31 万元。 目标 2：通过该项目的实施，改善相关产业环境，提高农业产业发展，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成项目支付费共计 302.57 万元。其中：于田县水稻产业基础配套建设项目支付资金 109.40 万元，于田县万方硒鸽货款项目资金支付 39.39 万元，2019 年于田沙漠玫瑰展览馆建设项目资金支付 9.55 万元，牛羊肉采购项目资金支付 31.92 万元，2023-2024 农业农村局公务接待费资金支付 8.00 万元，农业保险县级配套补贴项目资金支付 104.31 万元。 通过该项目的实施，改善相关产业环境，提高农业产业发展，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=6 个	=6 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	于田县水稻产业基础配套建	<=109.40 万元	=109.4 万元	4	4	

			设项目					
		经济成本指标	于田县万方硒鸽货款项目	<=39.39 万元	=39.39 万元	3	3	
		经济成本指标	2019 年于田沙漠玫瑰展览馆建设项目	<=9.55 万元	=9.55 万元	3	3	
		经济成本指标	牛羊肉采购项目	<=32 万元	=31.92 万元	3	2.98	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	2023-2024 农业农村局公务接待费	<=8.00 万元	=8 万元	3	3	
		经济成本指标	农业保险县级配套补贴项目	<=104.31 万元	=104.31 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高项目区域农业产业发展	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	99.97	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第五部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》