

2025年度威海市农业农村局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）威海市农业农村局：

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

（二）威海市农业农村事务服务中心：

1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；

2、负责全市生态循环农业建设工作；

3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；

4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；

5、负责组织农业病虫害鼠等灾害的监测预报和防治工作；

6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；

7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；

8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；

9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；

10、承担相关农业项目建设工作；

11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作。

（三）威海市畜牧业发展中心：

1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；

2、负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；

3、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；

4、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用

等工作；

5、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；

6、承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；

7、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训工作。

（四）威海市农机发展中心：

1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；

2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作；

3、承担农机新技术开发、新机具推广工作；

4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；

5、承担农机社会化服务体系建设工作；

6、承担农机维修行业指导服务工作；

7、完成市农业农村局交办的其他任务。

（五）威海市农业科学院：

1、针对我市农业发展目标 and 方向，组织实施农业科研项目攻关和国内外先进适用技术的引进示范工作；

2、开展以作物、果树、蔬菜为主要内容的新品种选育、新技术研究、新品种新技术引进与示范推广、农业科技培训等工作，为促进我市农业发展提供科技支撑。

（六）威海市农业综合执法支队：

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育和普及工作。

（七）威海市动物疫病预防与控制中心

1. 承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；

2、为动物疫病净化工作提供技术支持；

3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；

4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；

5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副作用处置等技术服务工作；

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市农业农村局

威海市农业科学院

威海市农业综合执法支队

威海市农业农村事务服务中心

威海市农机发展中心

威海市畜牧业发展中心

威海市动物疫病预防与控制中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12, 155. 21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250. 97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	195. 89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1. 16	八、社会保障和就业支出	39	17. 50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7, 726. 91
	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	250. 97
	15		十五、商业服务业等支出	46	4, 589. 79
	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	36. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	12, 603. 24	本年支出合计	58	12, 621. 86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96. 22	年末结转和结余	60	77. 59
	30			61	
总计	31	12, 699. 45	总计	62	12, 699. 45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：威海市农业农村局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,603.24	12,406.18		195.89			1.16
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50					
20808	抚恤	17.50	17.50					
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50					
213	农林水支出	7,708.28	7,511.23		195.89			1.16
21301	农业农村	6,808.28	6,611.23		195.89			1.16
2130101	行政运行	1,998.10	1,997.58					0.52
2130102	一般行政管理事务	0.58	0.58					
2130104	事业运行	3,311.11	3,274.80		36.00			0.30
2130106	科技转化与推广服务	268.34	108.44		159.89			
2130108	病虫害控制	404.25	404.25					
2130109	农产品质量安全	15.39	15.39					
2130112	行业业务管理	17.77	17.77					
2130122	农业生产发展	231.53	231.53					
2130124	农村合作经济	405.19	405.19					
2130125	农产品加工与促销	155.70	155.70					
2130199	其他农业农村支出	0.34						0.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00	900.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	900.00					
215	资源勘探工业信息等支出	250.97	250.97					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21598	超长期特别国债安排的支出	250.97	250.97					
2159802	制造业	250.97	250.97					
216	商业服务业等支出	4,589.79	4,589.79					
21602	商业流通事务	4,589.79	4,589.79					
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79	4,589.79					
221	住房保障支出	36.69	36.69					
22102	住房改革支出	36.69	36.69					
2210201	住房公积金	36.69	36.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：威海市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,621.86	4,764.00	7,857.87			
208	社会保障和就业支出	17.50		17.50			
20808	抚恤	17.50		17.50			
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50			
213	农林水支出	7,726.91	4,727.30	2,999.60			
21301	农业农村	6,826.91	4,727.30	2,099.60			
2130101	行政运行	1,998.10	1,602.69	395.40			
2130102	一般行政管理事务	0.58	0.58				
2130104	事业运行	3,320.02	3,124.03	195.98			
2130106	科技转化与推广服务	278.05		278.05			
2130108	病虫害控制	404.25		404.25			
2130109	农产品质量安全	15.39		15.39			
2130112	行业业务管理	17.77		17.77			
2130122	农业生产发展	231.53		231.53			
2130124	农村合作经济	405.19		405.19			
2130125	农产品加工与促销	155.70		155.70			
2130199	其他农业农村支出	0.33		0.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00		900.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00		900.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	250.97		250.97			
21598	超长期特别国债安排的支出	250.97		250.97			
2159802	制造业	250.97		250.97			
216	商业服务业等支出	4,589.79		4,589.79			
21602	商业流通事务	4,589.79		4,589.79			
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79		4,589.79			
221	住房保障支出	36.69	36.69				
22102	住房改革支出	36.69	36.69				
2210201	住房公积金	36.69	36.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市农业农村局

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	12, 155. 21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250. 97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17. 50	17. 50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7, 511. 23	7, 511. 23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	250. 97		250. 97	
	15		十五、商业服务业等支出	47	4, 589. 79	4, 589. 79		
	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	36. 69	36. 69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12, 406. 18	本年支出合计	59	12, 406. 18	12, 155. 21	250. 97	
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	12, 406. 18	总计	64	12, 406. 18	12, 155. 21	250. 97	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：威海市农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,155.21	4,764.00	7,391.22
208	社会保障和就业支出	17.50		17.50
20808	抚恤	17.50		17.50
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50
213	农林水支出	7,511.23	4,727.30	2,783.93
21301	农业农村	6,611.23	4,727.30	1,883.93
2130101	行政运行	1,997.58	1,602.69	394.88
2130102	一般行政管理事务	0.58	0.58	
2130104	事业运行	3,274.80	3,124.03	150.77
2130106	科技转化与推广服务	108.44		108.44
2130108	病虫害控制	404.25		404.25
2130109	农产品质量安全	15.39		15.39
2130112	行业业务管理	17.77		17.77
2130122	农业生产发展	231.53		231.53
2130124	农村合作经济	405.19		405.19
2130125	农产品加工与促销	155.70		155.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00		900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00		900.00
216	商业服务业等支出	4,589.79		4,589.79

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21602	商业流通事务	4,589.79		4,589.79
2160299	其他商业流通事务支出	4,589.79		4,589.79
221	住房保障支出	36.69	36.69	
22102	住房改革支出	36.69	36.69	
2210201	住房公积金	36.69	36.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,464.43	302	商品和服务支出	294.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,054.22	30201	办公费	30.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,596.21	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	713.94	30204	手续费	0.41	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.47	30206	电费	14.11	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.63	30207	邮电费	8.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.50	30208	取暖费	25.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.31	30211	差旅费	20.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.69	30213	维修（护）费	12.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	13.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	4.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.13	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30299	其他商品和服务支出	55.47			
人员经费合计		4,469.72	公用经费合计					294.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：威海市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			250.97	250.97		250.97	
215	资源勘探工业信息等支出		250.97	250.97		250.97	
21598	超长期特别国债安排的支出		250.97	250.97		250.97	
2159802	制造业		250.97	250.97		250.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市农业农村局

公开08表
单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市农业农村局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.17	9.91	2.85		2.85	5.40	18.17	9.91	2.85		2.85	5.40

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12,699.45万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,841.67万元，增长43.37%。主要是本年项目经费支出增多。

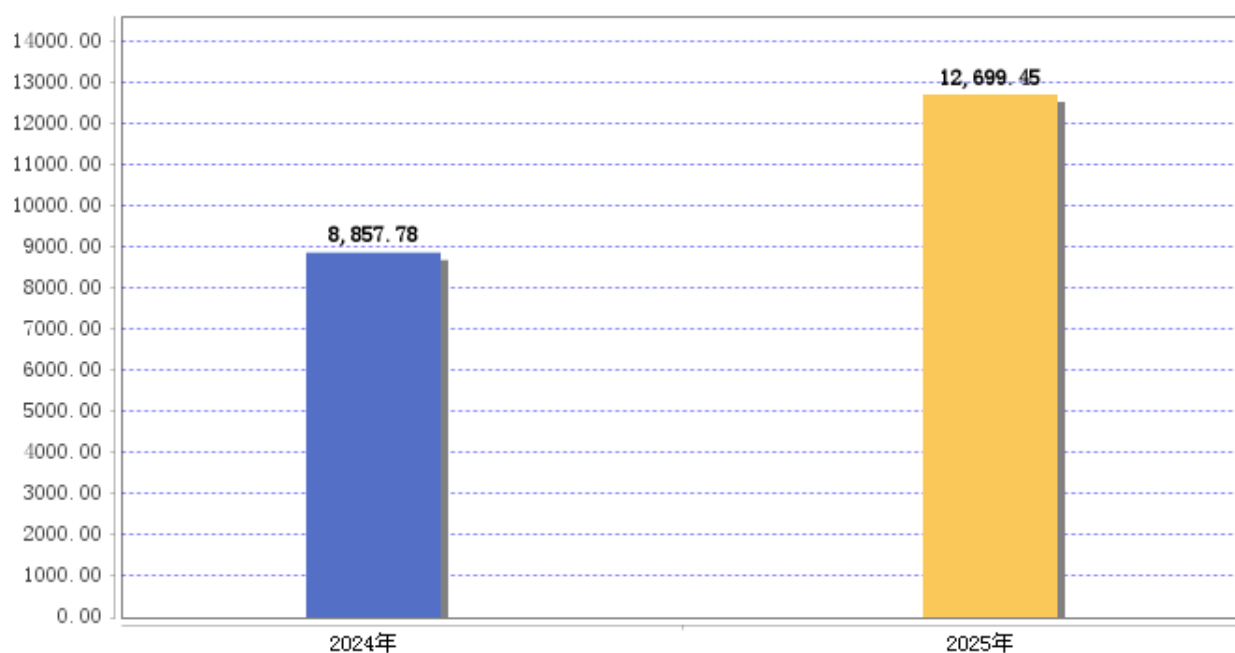
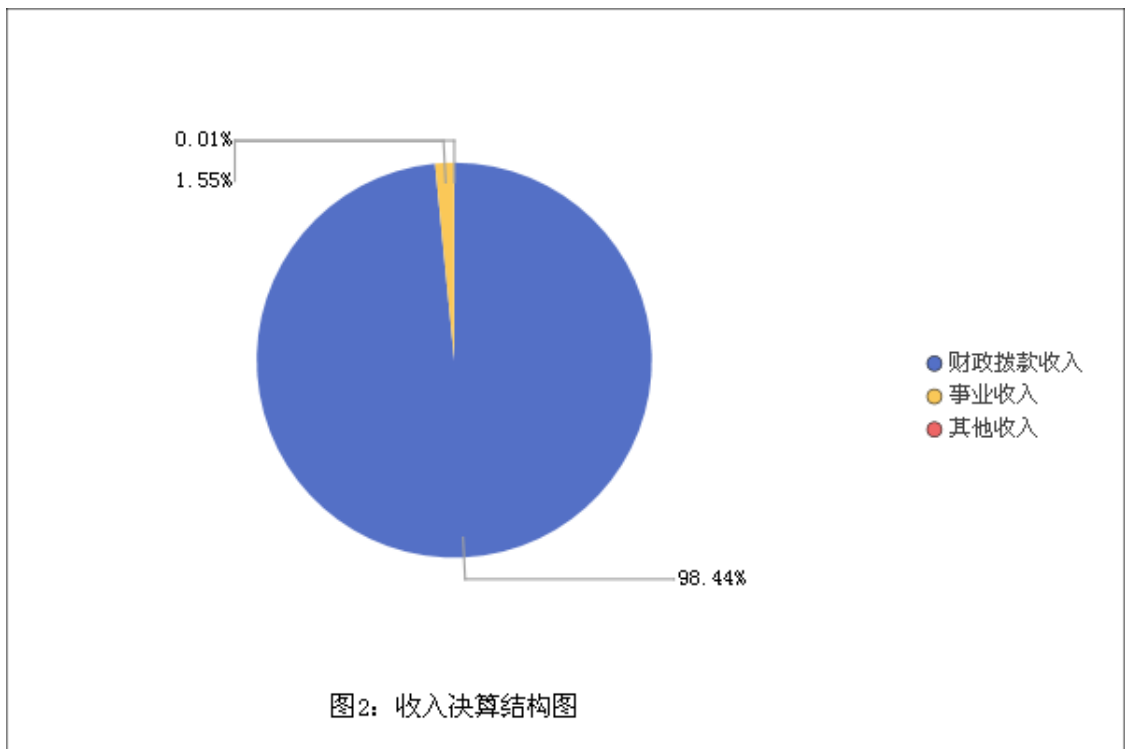


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计12,603.24万元，其中：财政拨款收入12,406.18万元，占98.44%；事业收入195.89万元，占1.55%；其他收入1.16万元，占0.01%。



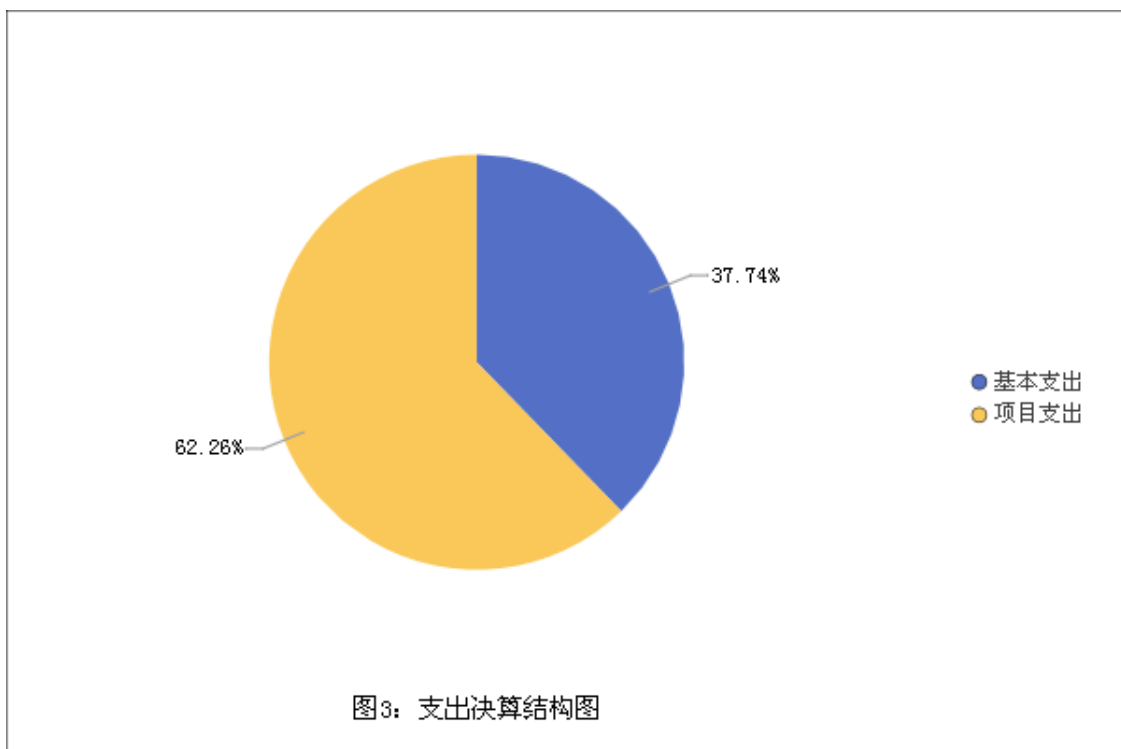
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入12,406.18万元。与2024年度相比，增加3,801.41万元，增长44.18%。主要是本年项目经费支出增多。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入195.89万元。与2024年度相比，增加36.59万元，增长22.97%。主要是本年省厅拨付资金增多。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入1.16万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计12,621.86万元，其中：基本支出4,764万元，占37.74%；项目支出7,857.87万元，占62.26%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,764万元。与2024年度相比，增加163.48万元，增长3.55%。主要是本年在职人员增多。

2. 项目支出7,857.87万元。与2024年度相比，增加3,699.43万元，增长88.96%。主要是本年项目支出增多。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12,406.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,801.41万元，增长44.18%。主要是本年项目经费支出增多。

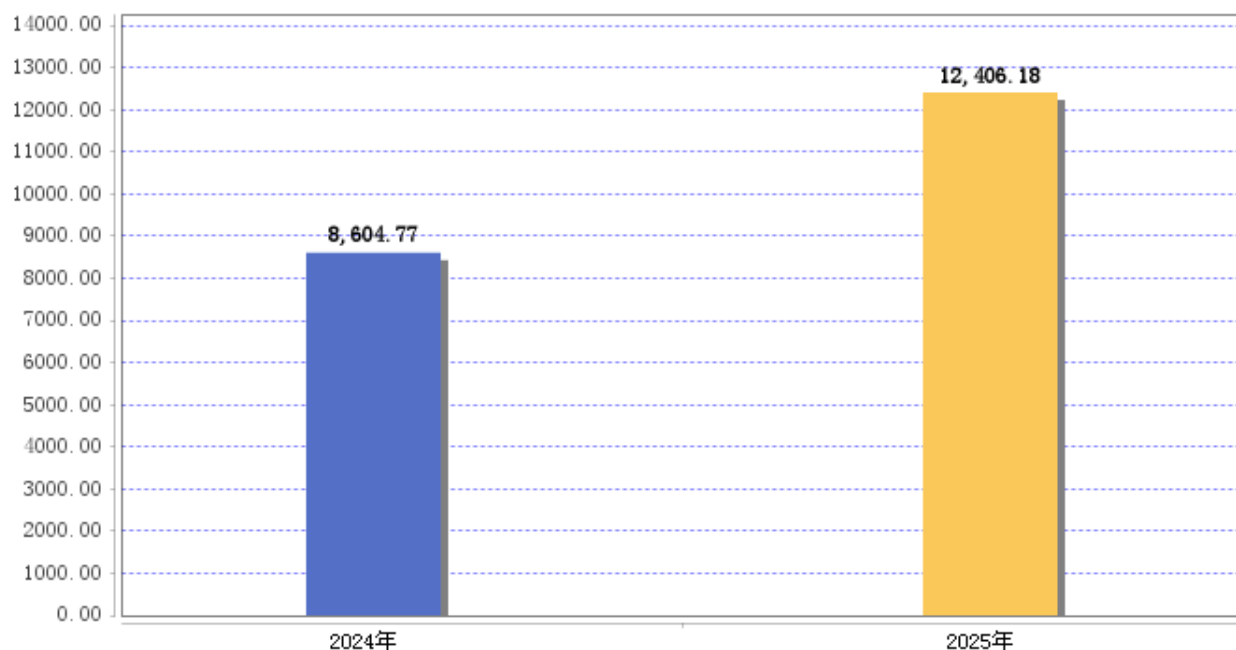


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农产品品牌建设、高素质农民培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，高素质农民培训、枣庄帮扶协作方面方面的支出规模较大，主要是：农村合作经济、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年度决算数为1283.18万元，占财政拨款支出总额的10.16%，主要用于枣庄帮扶协作、高素质农民培育等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,155.21万元，占本年支出合计的96.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,747.59万元，增长89.7%。主要是本年项目经费支出增多。

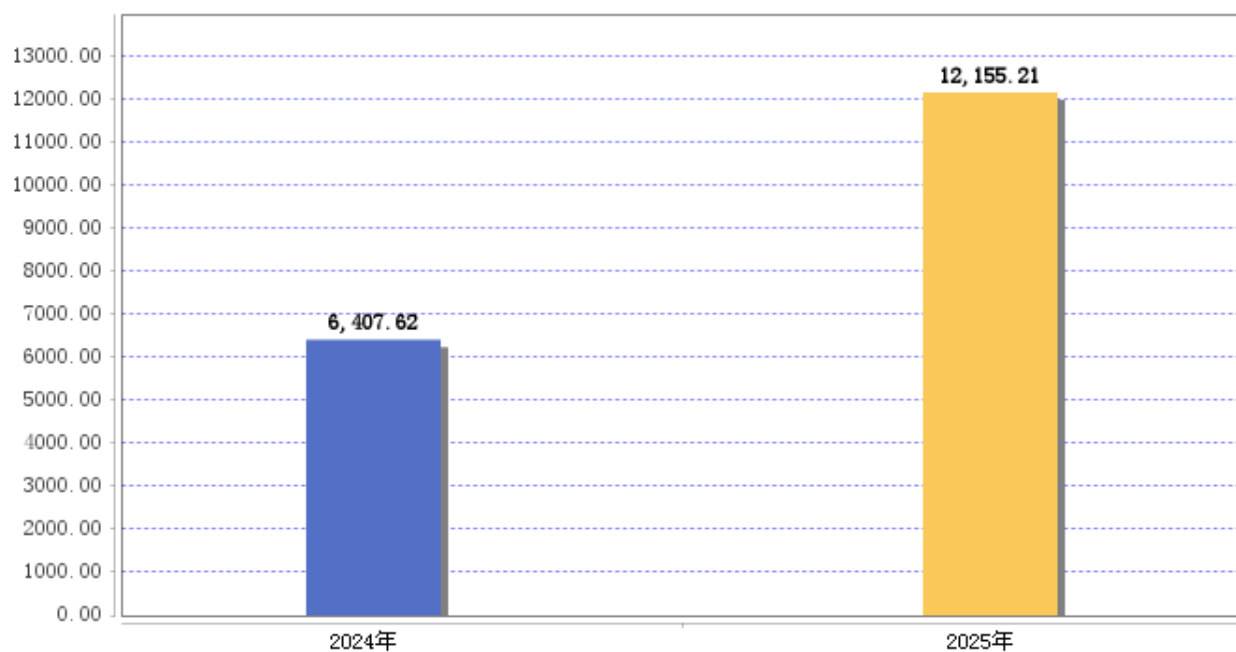
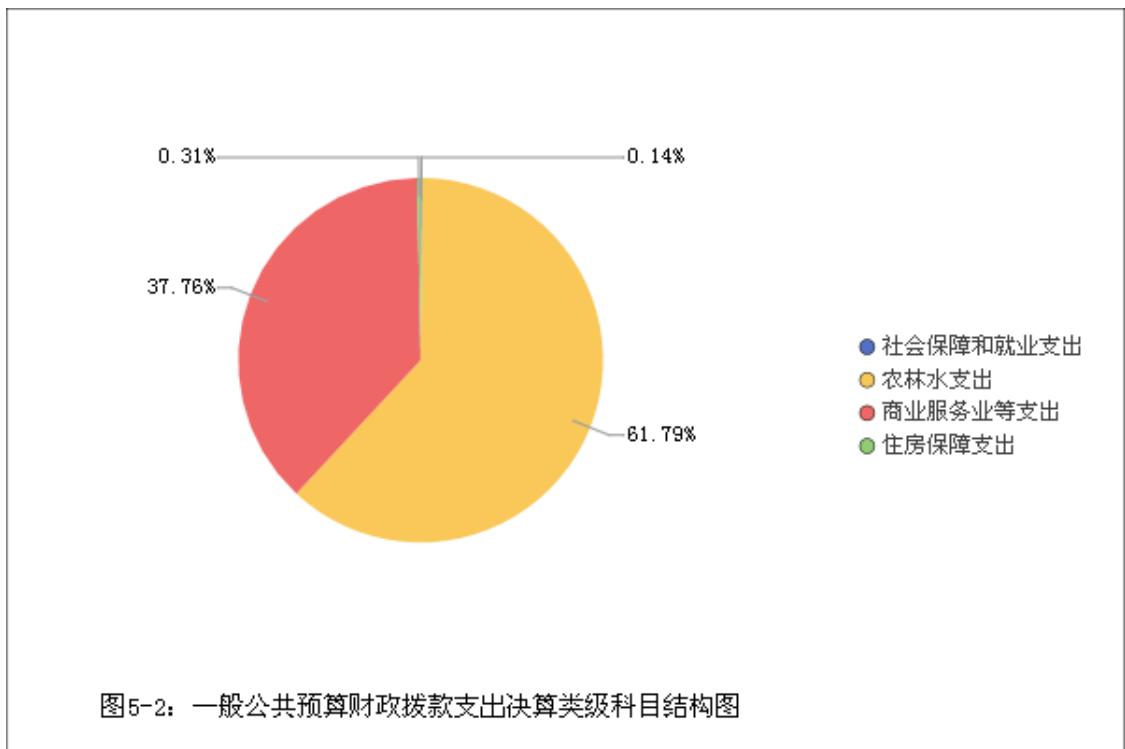


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,155.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.5万元，占0.14%；农林水支出（类）支出7,511.23万元，占61.79%；商业服务业等支出（类）支出4,589.79万元，占37.76%；住房保障支出（类）支出36.69万元，占0.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,700.51万元，支出决算为12,155.21万元，完成年初预算的258.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加枣庄协作帮扶项目、农产品品牌建设经费、农产品质量安全检测经费等资金。其中：

1. 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17.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加死亡抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,858.07万元，支出决算为1,997.58万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加在职人员工资资金。

3. 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0万元，支出决算为0.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加劳模津贴。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2,842.44万元，支出决算为3,274.8万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加在职人员工资资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加科技转化与推广服务的经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加病虫害控制工作的经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农产品质量安全检测经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加土壤普查成果汇编工作项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农产品品牌宣传项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加高素质农民培育项目。

11. 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0万元，支出决算为155.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农产品品牌建设经费。

12. 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0万元，支出决算为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加枣庄协作工作项目。

13. 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4,589.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是消费品以旧换新资金的支出。

14. 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0万元，支出决算为36.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,764万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,469.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费294.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

250.97万元，本年支出250.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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250.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加超长期国债农机报废更新补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括住宿费、交通费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市农业农村局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市农业农村局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算数为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成全年预

算数的100%。其中：国内接待费5.4万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待54批次、351人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出128.29万元，比年初预算数增加56.89万元，增长79.68%，主要原因是本年单位人员增多，运行经费相应增多。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额989.07万元，其中：政府采购货物支出384.85万元、政府采购工程支出26.94万元、政府采购服务支出577.28万元。授予中小企业合同金额1,520.99万元，占政府采购支出总额的153.78%，其中：授予小微企业合同金额1,472.09万元，占授予中小企业合同金额的96.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，威海市农业农村局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目26个，涉及预算资金15129.96万元，占部门市

级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金227.8万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村局2025年度市级预算项目绩效自评的31个项目中，30个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“*”“*”等*个项目的绩效自评表。

1. 2025年农业农村发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为273.42万元，执行数为273.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：验收和美乡村、开展撂荒地抽查等工作有序开展。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 对上争取奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于偿还以前年度欠款。

3. 2025年枣庄帮扶协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展枣庄帮扶协作工作。

4. 2025年农村人居环境整治提升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90分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展人居环境暗访抽查。

5. 2025年基层农技推广体系改革与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27.119万元，执行数为27.119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展基层农技推广人员培训。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放在职人员死亡抚恤金。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于开展农业农村工作。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于发放劳模津贴。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于开展农业农村工作。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科技转化与推广服务的经费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于开展农业农村工作。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于开展农产品质量安全检测工作。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于开展土壤普查工作。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于开展农产品品牌宣传。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于开展高素质农民培育。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于开展农产品品牌宣传。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村工作支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于开展枣庄帮扶协作工作。

二十九、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），主要用于超长期国债农机报废更新补贴支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于消费品以旧换新资金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年基层农技推广体系改革与建设资金								
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		29		27.119	27.119	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29		27.119	27.119	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为有效提升基层农技人员业务素养，进一步增强基层农技推广体系支撑服务能力，举办基层农技人员市级培训班，以县乡基层农技人员为培训对象，以农业农村政策法规、农业生产技术、管理服务、科普宣传为主要内容，采取集中培训、参观学习相结合的方式，开展基层农技人员知识更新培训。培训人数不少于80人，培训费每人每天不超过450元，培训人员通过率达到90%以上，培训工作完成率为100%，基层农技人员业务能力、技术指导服务水平提升，培训人员满意度达到85%以上。				开展基层农技人员市级培训班，以农业农村政策法规、农业生产技术、管理服务、科普宣传为主要内容，采取集中培训、参观学习相结合的方式，培训人数94人，培训人员通过率达到100%，培训工作完成率为100%，基层农技人员业务能力、技术指导服务水平提升，培训人员满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每人每天培训费（20）	≤450元	<450元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	培训人次（20）	≥80人	94人	100%	20	20	
		质量指标	培训人员通过率（10）	≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	基层农技人员业务能力水平（10）	提升	提升	100%	10	10	
			基层农技人员技术指导服务水平（10）	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参与培训的基层农技人员满意度（10）	≥85%	100%	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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年农村人居环境整治提升资金								
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26		26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26		26	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	购买第三方服务开展农村人居环境整治暗访抽查工作，服务成本不超过200元/村，抽查不少于1300个村庄，总成本控制在26万元以内，抽查服务完成率和及时率均为100%。该项目主要目的是推动农村人居环境整治水平得到不断提升，农村基础设施建设水平得到有效改善，促进巩固农村人居环境整治长效管护机制，进一步提高群众满意度和获得感。				购买第三方服务完成对1300个村庄的农村人居环境整治暗访抽查工作，总成本控制在26万元以内，抽查服务完成率和及时率均为100%。农村基础设施建设水平得到有效改善，农村人居环境整治水平显著提升，村民满意度达到96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	第三方暗访抽查服务成本（20分）	≤200元/村	200元/村	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	暗访抽查村庄数量（20分）	≥1300个	1300个	100%	20	20	
		质量指标	暗访抽查服务完成率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	暗访抽查服务及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	农村基础设施建设水平（10分）	改善	改善	100%	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境整治水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	被抽查村庄村民满意度（10分）	≥85%	96%	100%	10	10	
总分						90			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年农业农村发展工作经费									
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	325	273.42		273.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	325	273.42		273.42	—	100%	—		
	上年结转					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为加快实施乡村振兴战略,着力提升乡村产业发展和乡村建设治理水平。拟在全市范围内创建9个省级和美乡村和60个市级和美乡村, 将和美乡村验收成本控制在3000元/村之内, 争取省级验收时合格率达到100%。开展撂荒地整治工作, 抽查耕地不少于40万亩, 将抽查成本控制在5000元/万亩之内。不断提升农业农村发展水平, 改善农村人居环境情况, 农民满意度≥85%。				为加快实施乡村振兴战略,着力提升乡村产业发展和乡村建设治理水平。对全市范围内25个省级和美乡村和60个市级和美乡村进行验收, 验收成本控制在3000元/村。开展撂荒地整治工作, 抽查成本5000元/万亩。不断提升农业农村发展水平, 改善农村人居环境情况, 农民满意度90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	和美乡村验收成本		≤3000元/村	3000元/村	100%	10	10	
			撂荒地抽查成本		≤5000元/万亩	4360元/万亩	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	验收省级和美乡村数量		≥9个	25个	277%	8	7.5	根据省厅要求安排验收省级和美乡村。
			验收市级和美乡村数量		≥60个	60个	100%	8	8	
			抽查耕地撂荒情况		≥40万亩	45.5万亩	114.00%	8	7.5	
		质量指标	和美乡村市级验收合格率		=100%	=100%	100%	8	8	
		时效指标	和美乡村市级验收及时率		=100%	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20)	社会效益指标	农业农村发展水平		提升	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境情况		改善	改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	农民满意度		≥85%	=90%	100%	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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

附件1



2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄协作帮扶（枣庄市财政局）项目								
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	枣庄市农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	1.保障省内协作帮扶对象稳定脱贫,补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象,发展协作帮扶产业项目和农村公益设施建设项目等。2.按时完成年度协作计划,组织召开市级联席会议,制定协作方案,加强两市产业协作、劳务协作、消费协作,做好文化教育卫生帮扶和人力智力支持,助力枣庄巩固脱贫攻坚成果。				保障省内协作帮扶对象稳定脱贫,补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象,发展协作帮扶产业项目和农村公益设施建设项目等。按照双方研究通过的协作方案按时完成年度协作计划,协助枣庄建设省级衔接乡村振兴集中推进区4个,全面加强两市产业协作、劳务协作、消费协作,做好文化教育卫生帮扶和人力智力支持,助力枣庄巩固脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	采购枣庄农特产品金额	≤50万元	=48万元	=100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	协助枣庄开展省级衔接乡村振兴集中推进区建设数量	=3个	=4个	=133%	10	10	根据枣庄市协作帮扶工作实际需要,经研究,决定将示范区建设目标调整为乡村振兴集中推进区建设。
			协助枣庄开展威海枣庄协作示范区建设数量	=1个	=0个	=0%	10	0	
		质量指标	两地开展协作帮扶项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度协作计划及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标	开展产业金融提升合作	≥1亿元	=5.33亿元	=100%	10	10	
		社会效益指标	支持枣庄开展农村公益设施建设	提升	提升	=100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	枣庄市对协作帮扶工作满意度	≥95%	=100%	=100%	10	10	
	总分						90		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.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。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元										
项目名称	对上争取奖励资金									
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30		30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100%	—		
	上年结转					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	对上争取奖励资金用于偿还以前年度单位欠款。				对上争取奖励资金全部用于偿还以前年度单位欠款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	偿还欠款金额（20）		=30万元	=30万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	欠款偿还企业数量（20）		≥1个	=3个	100%	20	20	
		质量指标	欠款偿还率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	欠款偿还及时率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	农业农村发展水平(10)		提升	提升	100%	10	10	
			威海农产品品牌知名度(10)		提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	企业满意度(10)		≥90%	=100%	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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。