

附件1:

2024年度
延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
部门决算

2025年8月19日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，重点围绕兴边富民工程，突出产业带动，将之贯穿于“三农”工作、乡村振兴、乡村建设、乡村治理、农村改革、科技创新等工作全过程各方面。指导所属事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作。

（二）统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全州农村社会事业、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。

（四）负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担全州深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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。

（五）负责巩固拓展全州脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评

估工作，研究提出中央和省、州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全州种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（九）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内动植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能

开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十五）牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十六）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业农村局内设12个机构，分别为办公室（财务处、对外经济处）、种植业和农业机械化管理处（种业科技处、园艺特产处）、畜牧兽医处（肉牛产业促进处、防疫监督处）、农产品质量和安全生产监管处（渔业渔政管理局、农垦处）、黑土地保护和农田建设管理处（计划处）、乡村产业发展规划处（农畜产品加工处、市场与信息化处）、农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）、乡村建设促进处、经济运行和法规处（行政审批办公室、政策与改革处）、帮扶处、监督检查和区域协作促进处、机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州农业农村局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州农业农村局本级

2. 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站
3. 延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站
4. 延边朝鲜族自治州种子管理站
5. 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站
6. 延边朝鲜族自治州农业技术推广总站
7. 延边朝鲜族自治州农业环境保护与农村能源站
8. 延边朝鲜族自治州农业市场信息中心
9. 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室
10. 延边特色产业发展中心
11. 延边渔政渔港监督管理站
12. 延边朝鲜族自治州水产技术推广站
13. 延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心
14. 延边朝鲜族自治州畜牧总站
15. 延边朝鲜族自治州动物卫生监督所
16. 延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站
17. 延边朝鲜族自治州农机监理所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	5,298.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.04	八、社会保障和就业支出	39	282.61
	9		九、卫生健康支出	40	136.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,712.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	189.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,328.88	本年支出合计	58	5,322.91
使用非财政拨款结余	28	0.06	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	351.59	年末结转和结余	60	357.56
	30			61	
总计	31	5,680.53	总计	62	5,680.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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		5,328.88	5,298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
206	科学技术支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,720.96	4,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
21301	农业农村	4,720.96	4,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2130101	行政运行	870.60	870.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130104	事业运行	1,635.41	1,629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2130106	科技转化与推广服务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,177.18	2,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
221	住房保障支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,322.91	3,429.65	1,893.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.61	271.18	11.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.43	2.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.43	2.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,712.40	2,832.84	1,879.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,712.40	2,832.84	1,879.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,170.49	328.70	1,841.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	5,298.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.26	2.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.61	282.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.39	136.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,691.50	4,691.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.25	189.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,298.83	本年支出合计	85	5,302.01	5,302.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.85	年末财政拨款结转和结余	86	41.67	41.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.85		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,343.68	总计	90	5,343.68	5,343.68	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,302.01	3,423.08	3,117.31	305.77	1,878.93
206	科学技术支出	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
20604	技术与开发	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
2060499	其他技术与开发支出	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
208	社会保障和就业支出	282.61	271.18	271.18	0.00	11.43
20801	人力资源和保障管理事务	13.43	2.00	2.00	0.00	11.43
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	13.43	2.00	2.00	0.00	11.43
20805	行政事业单位养老支出	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.18	269.18	269.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
213	农林水支出	4,691.50	2,826.27	2,520.49	305.77	1,865.23
21301	农业农村	4,691.50	2,826.27	2,520.49	305.77	1,865.23
2130101	行政运行	868.93	868.93	729.09	139.84	0.00
2130104	事业运行	1,628.64	1,628.64	1,480.68	147.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77
2130135	农业生态资源保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	2,156.16	328.70	310.72	17.98	1,827.46
221	住房保障支出	189.25	189.25	189.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.25	189.25	189.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.25	189.25	189.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	2,607.61	302	商品和服务支出	304.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.72	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.72	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.17	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.38	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.38	30206	电费	21.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.26	30208	取暖费	46.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.54	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.83	210.6	差旅费	26.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.99	30213	维修（护）费	8.70		安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.55	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	509.69	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.20	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	199.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.14	30227	委托业务费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	9.59	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	25.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.37			
	人员经费合计	3,117.30		公用经费合计				305.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.69	0.00	27.40	0.00	27.40	2.29	26.82	0.00	25.57	0.00	25.57	1.26

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	8.1	8.1	5.09	62.84		5		
		当年财政拨款	8.1	8.1	5.09	62.88		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1:开展督导检查、明察暗访、工作调研、迎接国家、省级各类督导、检查,推进全州农业产业化项目工作。 目标2:筹备召开各类会议、活动。				全年多次开展督导检查、明察暗访、调研、出访及迎接国家、省级各类督导、检查等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=0.5万元	0.49万元	5	4.75	剩余66元未使用,原因是暂时没有需要购买的办公用品		
			差旅费	=4.6万元	4.6万元	5	5	无偏差		
			培训费	=3万元	0万元	10	0	因上级要求,培训内容需要增加鲜食玉米的针对性内容,因此培训延期到2025年2月举办		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	10项	40	40	多次开展工作督导检查、明察暗访等工作,2024年未开展培训,已于2025年2月开展		
	效益指标	社会效益指标	保障全州农业产业化项目运行	保障	全州农业产业化项目运行顺利,培育州级龙头企业12个,省级龙头企业8个	20	20	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%	10	10	无偏差			
总分							84.75			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		州农业农村局机关网络信息经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	6	6	6	100		10		
		当年财政拨款	6	6	6	100		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提高机关网络通信配置和网络设备配置,提升机关信息化服务水平。				提高机关网络通信配置和网络设备配置,提升机关信息化服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关网络信息通信费	=5万元	5万元	10	10	已完成		
			机关网络设备购置费	=1万元	1万元	10	10	已完成		
	产出指标	数量指标	网络运行工作日	>=240日	240日	20	20	已完成		
			网络宽带	=300兆	300兆	20	20	已完成		
	效益指标	社会效益指标	提升农民信息服务能力	提升	提升	20	0	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							80.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边州突发重大动物疫情应急演练								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	2.7	2.7	2.7	100	10			
		当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升应对突发重大动物疫情的应急能力				已完成年度应急演练任务，提升应对突发重大动物疫情的应急能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	=2.7万元	2.7万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	1次	40	40	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	应对突发重大动物疫情的应急能力	提高	提高	30	0	无偏差		
总分							70.00			
偏差率(%)			复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2000	63.6	36.4	57.23	0				
	当年财政拨款	2000	63.6	36.4	57.23	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：支持延边黄牛品质提升。目标2：支持延边黄牛品种资源保护与选育提高。目标3：支持养殖企业（场、户）规模化标准化养殖。目标4：强化标准化畜禽繁育服务站点建设。				经局肉牛办加工营销组、科技指导组、产业推进组分别会同州财政局及延边大学专家书面和现场复核后，确定符合2023年度奖补项目6个，共计奖补资金63.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展延边黄牛品种资源保护与选育提高	≤300万元	7.8万元	3	3	暂缓拨付		
			强化标准化畜禽繁育服务站点建设	≤15万元	3万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			延边黄牛肉精深加工及销售	≤200万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			开展延边黄牛品质提升	≤300万元	10.6万元	3	3	未能达到政策支持条件		
			基础母牛扩群	≤35万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			养殖企业（场、户）规模化标准化养殖	≤300万元	15万元	3	3	未能达到政策支持条件		
			肉牛产业园区化发展	≤100万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			肉牛产业担保融资	≤100万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			肉牛交易市场建设	≤50万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			仓储冷链物流建设	≤100万元	0万元	1	1	未能达到政策支持条件		
	科技创新和科技成果转化	≤500万元	0万元	4	4	未能达到政策支持条件				
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≤20家	5家	20	20	已完成		
		质量指标	获得奖补资金支持的主体	符合条件	符合条件	20	0	已完成		
效益指标	经济效益指标	重点养殖场销售（企业）销售收入	≥200万元	734万元	15	15	已完成			
	社会效益指标	肉牛饲养量增加	较上一年度有所增加	较上一年度有所增加	15	0	已完成			
总分							55.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边州农业农村局工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	76.94	76.94	76.94	100	10			
		当年财政拨款	76.94	76.94	76.94	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。				完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材、材料订阅及印刷等费用	=7.86万元	7.86万元	5	5	已完成		
			办公楼物业管理及委托、咨询费	=53.08万元	53.08万元	10	10	已完成		
			开展工作产生的差旅、邮电及其他交通等费用	=16万元	16万元	5	5	已完成		
	产出指标	数量指标	材料、杂志、报纸订阅及印刷份数	=100份	100份	10	10			
			开展驻村干部驻村人次	>=400人次	400人次	20	20			
			开展督导调研人次	>=150人次	150人次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作帮扶带动作用	提升	提升	20	0	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	已完成		
总分							80.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边黄牛特色产业发展基金项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	105.3	105.3	105.3	100	10				
	当年财政拨款	105.3	105.3	105.3	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		大力开展延边黄牛规模化养殖、品种繁育、基础母牛扩群增量，品质提升、品牌打造，壮大延边黄牛种群规模。				2024年延边黄牛特色产业发展基金项目补助标准共计105.3万元，实际完成105.3万元；延边黄牛存栏指标≥1000头，实际完成1854头；延边黄牛及产品销售收入指标≥200万元，实际完成1051万元；带动周边农户饲养延边黄牛指标≥30户，实际完成112户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥105.30万元	105.3万元	20	20	已完成		
	产出指标	数量指标	延边黄牛存栏	≥1000头	1854头	40	40	已完成		
	效益指标	经济效益指标	产品销售收入	≥200万元	1051万元	20	20	已完成		
		社会效益指标	带动周边农户饲养延边黄牛		≥30户	112户	10	10	已完成	
总分							100.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		延边黄牛产业发展办公室专项资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	13.5	13.5	12.66	93.78		7		
		当年财政拨款	13.5	13.5	12.66	93.75		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛工程建设				2024年度延边黄牛产业发展办公室专项资金总额度13.5万元，共计使用12.656万元，支出率达到93.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费	>=1.5万元	0.968万元	3	0.34	节约办公成本		
			办公用品	>=1万元	0.708万元	3	0.81	节约办公成本		
			延边黄牛品牌宣传	>=5万元	4.98万元	5	4.95	节约办公成本		
			差旅费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
			印刷费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
			培训费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	>=1项	1项	40	40	已完成		
效益指标	社会效益指标	肉牛产业稳步发展	完成	完成	30	0	已完成			
总分							62.10			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费										
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分					
	年度资金	100	100	33.14	33.14		0					
	当年财政	100	100	33.14	33.14		—					
	上年结转	0	0	0	0		—					
	其他资金	0	0	0	0		—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保全州高标准能够同年建设质量,完成省农业农村厅建设、验收任务,提高粮食产量,促进农民增收目的;提高广大人民群众黑土地保护意识。				确保全州高标准能够同年建设质量,完成省农业农村厅建设、2023年验收任务除安图县外全部完成,提高粮食产量,促进农民增收目的;提高广大人民群众黑土地保护意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	验收费	=45万元	22.5万元	10	0	安图县未完成年度建设任务,无法开展竣工验收工作,督促安图县抓紧完成建设任务,做好项目验收及移交工作。按照验收合同本项资金剩余部分未支付。				
			评审费	=11.176万元	0万元	3	0	国家高标准农田申报政策调整,我州相关县市不具备申报条件,待国家政策调整后予以申报评审。				
			督导经费	=5万元	0.811782万元	1	0	督导经费由于上一年度有结余部分,并且按照规定减少部分督导检查数量。				
			编撰费	=20万元	0万元	2	0	国家、省尚未出台正式实施方案,州本级无法编撰实施方案,待国家、省出台后,正式启动本项工作。				
			2025年高标准农田可研报告评审费	>=9.824万元	9.824万元	2	2					
			宣传费	=9万元	0万元	2	0	2024年度宣传工作经费未使用,待局党组会议审议调整后实施。				
	产出指标	数量指标	2025年度高标准农田可研报告评审项目	=8个	8个	2	2					
			2023年高标准12万亩竣工验收收费次数	=2次	2次	10	10					
			2025年度高标准农田新建及改造提升初步设计评审项目	=8个	0个	3	0	国家高标准农田申报政策调整,我州相关县市不具备申报条件,待国家政策调整后予以申报评审。				
			高标准农田建设项目、黑土地保护工作督导	>=2次	2次	5	5					
			《延边州“率先把永久基本农田建成高标准农田”实施方案》	=1份	0份	5	0	国家、省尚未出台正式实施方案,州本级无法编撰实施方案,待国家、省出台后,正式启动本项工作。				
			黑土地保护宣传	=1次	1次	5	5					
	效益指标	社会效益指标	完成竣工验收,县市项目移交乡镇政府	完成	部分完成	10	7.5	安图县未完成年度建设任务,无法开展竣工验收工作,督促安图县抓紧完成建设任务,做好项目验收及移交工作。				
			开展2025年度项目施工、监理招标投标工作	提高	提高	5	5					
			顺利完成年度建设任务	完成	完成	5	5					
			《延边州“率先把永久基本农田建成高标准农田”实施方案》编制	完成	未完成	5	0	国家、省尚未出台正式实施方案,州本级无法编撰实施方案,待国家、省出台后,正式启动本项工作。				
			让广大群众提高黑土地保护意识	完成	完成	5	5					
	总分							56.50				
	偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2023年农厕改造奖补资金项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局				实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	369.8	369.8	203.7	55.08	0				
	当年财政拨款	369.8	369.8	203.7	55.08	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对2023年3212户省级农厕改造任务和486户水厕入户最后一公里任务开展奖补, 促进县(市)农厕改造任务顺利实施。				2023年建设任务已全部完成, 对符合奖补条件的任务已完成奖补工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级农厕改造任务和水厕入户最后一公里任务奖补资金	=369.8万元	203.7万元	20	0	州级奖补资金设置了奖补条件, 只有符合奖补条件予以奖补。		
			数量指标	3212户	=3212户	3212户	15	15	全年任务已全部完成。	
	产出指标	数量指标	486户	=486户	486户	15	15	已完成全部任务。		
			时效指标	改厕完成时间	2023.11.30	2023.11.30	完成全部任务	10	10	按时完成年度任务。
	效益指标	社会效益指标	促进县(市)农厕改造任务顺利实施, 提高农民的生活质量。	提高	提高	20	20	各县市完成年度任务, 改厕普及率均得到提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	90%	10	10	各县市完成年度改厕任务。			
总分							70.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费											
	*主管部门	延边州农业农村局					*实施单位	延边州农业农村局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		通过返还参地拍卖农户补偿款，提高政府公信力。					已返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	24.72	24.72		24.65		10.00	99.70%	7			
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	24.7232	24.7232		24.6508		10	99.70%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指 标	*指 标性 质	*指 标 符 号	*年 度 指 标 值	*实 际 完 成 值	实 际 完 成 率	*计 量 单 位	*分 值 权 重	*得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		成本指标	经济成本 指标	退还农户 参地经营 权拍卖款	正向	=	24.6508	24.6508	99.70%	万元	20	20	
			社会成本 指标										
			生态环境 成本指标										
		产出指标	数量指标	退还农户 户数	正向	=	9	9	100%	户	15	15	
			质量指标	退还率	正向	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	退还期限	正向	=	2024年7月30日	2024年7月30日	100%	月	10	10	
		效益指标	经济效益 指标										
			社会效益 指标	提高政府 信誉	正向	=	100	100	100%	%	30	30	
			生态效益 指标										
		满意度指标	服务对象 满意度指										

项目支出绩效自评表

高标准农田竣工验收评审及黑土地保护经费														
基本信息 板块	*项目名称	高标准农田竣工验收评审及黑土地保护经费												
	*主管部	延边州农业农村局				*实施单位		延边州农业农村局（农田建设管理处）						
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况							
		按照高标准农田验收管理办法，对2022年度高标准农田进行竣工验收检测费，同时做好黑土地保护工作宣传工作。					按照高标准农田验收管理办法，对2022年度高标准农田进行竣工验收检测费，同时做好黑土地保护工作宣传工作。							
资金情 况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	86.614458	86.614458	27.899458	10.00	32.20%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	86.614458	86.614458	27.899458	10	32.20%							
指标情 况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指 标	经济成本 指标	开展2022年高标准农田 竣工验收检测费	反向	≤	75	22.785	30.40%	万元	10	3	2022年度竣工按 一年收检测，涉 及龙井市、安图 县未按期完成验 收整改工作，无 法支付检测经费 剩余款项目。督 促龙井市、安图 县加快完成项目	
				定期开展督导检查人员 差旅费	反向	≤	1.614458	1.614458	100%	万元	5	5		
				做好2023年黑土地保护 宣传工作	反向	≤	10	3.5	35%	万元	5	1.75		
		社会成本 指标												
		生态环境 成本指标												
		产出指 标	数量指标	完成2022年非脱贫县市 高标准农田竣工验收检 测	定性	=	41.2	41.2	100%	万亩	10	10		
				非脱贫县市	定性	=	6	6	100%	次	5	5		
				开展黑土地保护宣传工 作	定性	=	1	1	100%	次	5	5		
			质量指标	验收检测合格以上	正向	≥	80	80	100%	分	5	5		
				做好2024年度黑土地保 护宣传			保护意识的到提升	保护意识的到提升			5	5		
			时效指标	2024年3月-2024年12 月			2024年3月-2024年12 月	2024年3月-2024年12 月			10	10		
		效益指 标	经济效益 指标	提高农田产量	定性	=	3%	3%	100%		10	10		
			社会效 益指 标	提高我州农田质量			提升	提升			5	5		
				提高黑土地保护意识			提高	提高			5	5		
			生态效益 指标											
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	完成2022年度高标准农 田移交工作			完成移交	已验收项目完成移交工 作	58.70%		10	5.87	2022年度竣工按 一年收检测，涉 及龙井市、安图 县未按期完成验 收整改工作，无 法支付检测经费 剩余款项目。督 促龙井市、安图 县加快完成项目	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名	利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目											
	*主管部	延边州农业农村局					*实施单位	延边州农业农村局（农田建设管理处）					
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况						
		委托吉林农业大学完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告					吉林农业大学已完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告						
资金情 况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	12.50	12.50		12.50		10.00	100%	10			
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	12.5	12.5		12.5		10	100%				
指标情 况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符 号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原 因分析 及改进
		成本指标	经济成本 指标	完成利用泥炭进 行黑土地土壤改 良实验报告	正向	≥	12.5	12.5	100%	万元	20	20	
			社会成本 指标										
			生态环境 成本指标										
		产出指标	数量指标	完成利用泥炭进 行黑土地土壤改 良实验报告	定性	=	1	1	100%		20	20	
			质量指标	完成利用泥炭进 行黑土地土壤改 良实验报告	定性	=	1	1	100%		20	20	
			时效指标	2023年12月底	定性		2024年8月30日	2024年8月30日			10	10	
		效益指标	经济效益 指标	增加农作物产量	正向	≥	15%	15%	100%		20	20	
			社会效益 指标										
			生态效益 指标										
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	美丽乡村建设经费项目												
	*主管部门	延边州农业农村局					*实施单位	延边州农业农村局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
引发美丽乡村工作手册，制作宣传展板，召开一次以上部署会议，加强对县市农村人居环境整治工作宣传督导，确保年底前延吉、和龙、龙井、图们四县市全域建成美丽乡村。					已完成延吉、和龙、龙井、图们四县市全域美丽乡村建设。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	8.00	8.00	6.68	10.00	83.50%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	8	8	6.68	10	83.50%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标 符号	*年度 指标值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本 指标	会议费	会议费	=	2.165	0.985	45.50%	万元	5	2.5	压缩会议规模，参会人员减少50%，租用车辆减少60%以上。	
				印刷费	印刷费	=	4.035	3.984	98.70%	万元	10	10	参会人员减少	
				其他商品和服务支出	展板制作费	=	1.8	1.8	100%	万元	5	5		
		产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	≤	3	3	100%	次	10	10		
				印制美丽乡村建设资料数量	印制美丽乡村建设资料数量	≥	1000	1180	118%	册	10	10		
				制作宣传展板数量	制作宣传展板数量	≥	10	36	360%	块	10	10	采取图文结合方式，加大传力度，推介典型经验宣。	
				完成时间	各项任务完成时间		8-12月	完成延吉、和龙、龙井、图们四县市全域美丽乡村建设。	100%	月	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	督导县市加快建设进度，确保年底前延吉、和龙、龙井、图们全域及全州一半以上行政村建成美丽乡村。	督导县市加快建设进度，确保年底前延吉、和龙、龙井、图们全域及全州一半以上行政村建成美丽乡村。	=	100%	100%	100%	%	20	20		
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	各县市对本级关于美丽乡村建设工作部署安排)	90%	90%	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	省外采购商参加第二十三届农博会期间经费项目												
	*主管部	延边州农业农村局					*实施单	延边州农业农村局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		按照长春农博会组委会要求，顺利开展省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会接待工作					顺利完成省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会接待工作							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	9.9733	9.9733	9.9733	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	9.9733	9.9733	9.9733	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	租车费	定性	=	4.05	4.05	100%	万元	8	8		
			经济成本指标	住宿费	定性	=	4.4018	4.4018	100%	万元	8	8		
			经济成本指标	公务接待费	定性	=	1.5215	1.5215	100%	万元	4	4		
		产出指标	数量指标	接待省外采购商数量	定性	=	97	97	100%	家	10	10		
			数量指标	延边州农产品参展企业数量	定性	=	38	38		家	10	10		
			质量指标	达成农产品采购意向金额1	定性	=	16.4	16.4	100%	亿元	10	10		
			时效指标	2024年9月30日前			2024.9.30	2024.9.30	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升延边特色农副产品知名	定性		提升	提升	100%		30	30		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	首届延边农文旅商品市集工作经费												
	*主管部门	延边州农业农村局						*实施单	延边州农业农村局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		举办首届延边农文旅商品市集						成功举办首届延边农文旅商品市集						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	10.00	10.00	9.4758	10.00	94.80%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	10	10	9.4758	10	94.80%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	会场布置费	正向	=	10	9.4758	94.80%	万元	20	19	实际支出9.47万元，差0.53万元没有支出，剩余款项已上缴财政。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	举办“首届农文旅市集”	正向	=	1	1	100%	次	20	20	无偏差	
			质量指标	举办“首届农文旅市集”效果	正向	≥	3000	3600	100%	人	10	10	无偏差	
			时效指标	举办“首届农文旅市集”时间	正向	=	2024年5月3日前	2024年5月3日前		日期	10	10	无偏差	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	扩大延边知名度和影响力	正向	=	扩大延边知名度和影响力，助推企业增收，农业增效。				20	20	无偏差	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查培训对象对培训情况满意度	正向	≥	90%	90%	100%		10	10	无偏差	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	6.04	6.04	2.94	48.68	0			
		当年财政拨款	6.04	6.04	2.94	48.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为进一步深化农村集体产权制度改革，坚持农村集体所有制不动摇，以处理好农民与土地关系为主线，以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手，以发展乡村产业为载体，以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标，打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式，为全面实现乡村振兴提供有力支撑。				稳步推进全州二轮延包到期后再延长30年进程，加强调研指导和维稳协调工作，保障顺利完成二轮延包任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=2.5万元	2.5万元	5	5			
			差旅费	=1.04万元	0.44万元	10	0	2024年集中开展三资清理整顿，同时进行产权改革相关工作调研和督导。		
			培训费	=2.5万元	0万元	5	0	2024年未开展集中培训，采取线上培训指导为主。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	10	10			
			涉改村数量	=1051个	1051个	10	10			
			政策宣传	>90%	90%	10	10			
			参与培训人数	>150人次	150人次	10	10	2024年虽未开展集中县乡村三级培训，但采取线上腾讯会议培训指导6次。		
	效益指标	经济效益指标	产权交易平台成交金额	>8000万元	11208万元	5	5	产权交易平台成交2043宗，金额11208万元。		
			扩大盘活闲置宅基地试点范围	>49个	49个	5	5			
		社会效益指标	册外地有偿使用费	>8000万元	8000万元	5	5			
			扩大第二轮土地延包到期后再延长30年试点村范围	>42个	42个	5	5	全州有序开展第二轮承包经营权到期后再延长30年试点		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>90%	90%	10	10			
	总分							75.00		
偏差率(%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称											延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金										
主管部门											延边朝鲜族自治州农业农村局						实施单位		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		
资金情况 (万元)											项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分
											年度资金总额		148.23		148.23		133.82		90.28		7
											当年财政拨款		148.23		148.23		133.82		90.28		—
											上年结转资金		0		0		0		0		—
											其他资金		0		0		0		0		—
年度总体目标											预期目标						实际完成情况				
											建立稳定的重点特色农产品保险保障体系，为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径，借助政策性保险政策防范和化解自然风险，通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性，提升农产品品质，协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志性农产品和农业非物质文化遗产的生产安全，助力我州苹果梨产业逐步实现高质量发展。						通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性，提升农产品品质，协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因							
绩效指标	成本指标		经济成本指标		企业自担保费		=34.06万元	34.06万元	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承担保险责任3213万元，保费补贴资金133.82万元。										
					树体保险费补贴		=10.26万元	0万元	5	0	指标设计有误。										
					花及果实保险费补贴		=137.97万元	133.82万元	5	4.62	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承担保险责任3213万元，保费补贴资金133.82万元。										
	产出指标		数量指标		保险面积		=12825亩	12825亩	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩。										
					承保率		=100%	100%	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承保率100%。										
			时效指标		承保完成时限		2024年5月31日	2024年5月31日	10	10	按计划完成承保和理赔工作。										
					理赔完成时限		2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	按计划完成承保和理赔工作。										
	效益指标		经济效益指标		保险赔款		>100万元	144万元	10	10	2024年苹果梨种植业灾害主要为虫灾，已完成理赔144万元。										
			社会效益指标		产品质量		持续提升	持续提升	5	5	通过开展苹果梨种植保险业务，发挥了对苹果梨稳产增收的保障作用，提升了农产品品质。										
			生态效益指标		绿植面积无减少		=12825亩	12825亩	5	5	苹果梨种植面积12825亩，无减少。										
满意度指标		服务对象满意度指标		企业认可程度		>95%	95%	10	10	通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性											
总分										91.62											
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差																

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表																	
基本信息 板块	*项目名	农作物新品种展示															
	*主管部	延边州农业农村局					*实施单位	延边州种子管理站									
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况										
		通过水稻、玉米、大豆优良品种展示，为农民选择品种提供有效依据。在全州农业不同气候生态区开展水稻、玉米、大豆新品种展示，参试品种共计60个以上，展示面积共计2公顷以上，组织现场观摩会1次以上。					在延吉开展中熟玉米品种展示，在龙井开展中早-晚熟水稻品种展示，在敦化开展极早-中早熟大豆品种和早熟玉米品种展示，参试品种共计107个，展示面积3.5公顷，组织现场观摩会议2次，为农民选择品种提供有效依据。										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分									
		当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10									
		上年结转资金															
		其他资金															
		年度资金总和	10	10	10	10											
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施				
		成本指标	经济成本指标	指标1: 土地租赁	反向	≤	2	2	100	万元	20	20	20	现场观摩时因天气原因，不分参会人员没有到场，导致当天相关费用减少			
				指标2: 种子、肥料、	正向	≥	2.5	2.8	112	万元							
				指标3: 机械、人工费	正向	≥	2.5	2.7	108	万元							
				指标4: 现场观摩费	反向	≤	2	1.8	90	万元							
				指标4: 出差费、鉴定费	正向	≥	0.5	0.6	120	万元							
				指标5: 其他	反向	≤	0.5	0.1	20	万元							
				社会成本指标													
		生态环境成本指标															
		产出指标	数量指标	指标1: 面积 (公顷)	正向	≥	60	60	100	个	10	10	10	*	(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项)		
				指标2: 参试品种 (个)	定性	=	2	2	100	公顷	10	10					
			质量指标														
			时效指标	指标1: 组织现场观摩会	定性	=	2024年10月15日	2024年10月15日	100		20	20					
		效益指标	经济效益指标	农作物产量	正向	≥	5	5	100	%	30	30					
			社会效益指标														
			生态效益指标														
		满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		水稻新品种种植示范基地								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业技术推广总站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	7.77	7.77	7.77	100		10		
		当年财政拨款	7.77	7.77	7.77	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过积极推广水稻新品种,不断扩大其种植面积,逐步替代水稻退化品种,实现水稻绿色高产提质的目标。				通过对优质水稻新品种的推广,促进延边大米提质增效。经秋季测产,各水稻种植示范基地品种表现良好,栽培方式先进,达到了示范效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加快水稻新品种更新换代	>=7.77万元	7.77万元	20	20			
	产出指标	数量指标	创建水稻种植示范基地	>=140公顷	140公顷	20	20			
			支持新型农业经营主体、种植大户	>=5户	9户	20	20	为了更好的推广新品种,增加了种植示范户4户。		
	效益指标	经济效益指标	提高水稻产量增长率	>=5%	5%	10	10			
		社会效益指标	增加新型农业经营主体收入	增加	增加	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水稻新品种示范推广项目满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		农产品质量安全检测中心实验室运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	34.42	34.42	34.42	100	10			
		当年财政拨款	34.42	34.42	34.42	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成我州农产品质量安全检测850个样品,检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地				完成我州农产品质量安全检测1166个样品,检测范围覆盖全州规模化农产品生产基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检测费用	>=34.42万元	34.42万元	20	20	依据预算执行,无偏差		
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	>=850个	1166个	40	40	省里增加快检农产品数量		
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量优质优价	提高	提高	20	20	达到社会效益指标,无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植农户	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	2023年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）											
	*主管部门	延边州农业农村局						*实施单位	延边州农业生物资源和农村能源管理站				
	年度总体 目标	*预期目标						*实际完成情况					
		通过延边州科技发展计划项目，优化提取工艺，制定一套长白山灵芝工业化提取工艺，实现灵芝多糖和三萜提取率得到提高						通过优化提取工艺，制定了一套工业化提取工艺，目标将灵芝有效成分多糖和三萜提取率达到2.5%以上。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	2.00	2.00	1.69	10.00	84.00%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	2	2	1.69	10	84.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	科研成本	定性	=	2	1.69	84	万元	20	17	待支付学术成果(论文)费用
		产出指标	数量指标	实验方案制定	定性	=	1	1	100	套	20	20	
				学术成果	正向	≥	1	1	100	篇	20	20	
		效益指标	社会效益指标	工艺优化	正向	≥	提高	提高	100	提高	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	正向	≥	95	100	100	%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）												
	*主管部门	延边州农业农村局					*实施单	延边州农业生物资源和农村能源管理站						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
通过外来入侵植物防控工作，农田区域农业外来入侵植物得到有效控制。					通过排查，全州共发现豚草113个点位，涉及行政村65个，主要发生生境为农村道路、荒地等，发生面积11899平方米。采取了人工除草和化学除草相结合的方式全部完成灭除。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行 率 (%)	得分						
		当年财政拨款	9.00	9.00	6.95	10.00	77.00%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	9	9	6.95	10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	定性	=	5	5	100	万元	4	4		
				劳务费	定性	=	1	0.4	40	万元	4	2	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财	
				专用材料费	定性	=	1.5	1.07	71	万元	4	3	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财	
				咨询费	定性	=	0.6	0	0	万元	4	2	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财	
				差旅费、交通费	定性	=	0.9	0.47	52	万元	4	2	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财	
		产出指标	数量指标	书面报告	定性	≥	1	1	100	份	20	20		
				综合事务管理	定性	=	1	1	100	套	20	20		
		效益指标	社会效益指标	有效控制	正向	≥	提高	提高	100		20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	农田区域种植农户的满意度	正向	≥	95	95	100	%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		率先实现农业现代化工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	8.76	8.76	2.87	32.76		0		
		当年财政拨款	8.76	8.76	2.87	32.73		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。				完成率先实现农业现代化检查督导、会议调研。 全年工作顺利开展, 年度重点任务均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他交通费	=2万元	0.54万元	10	0	机构改革, 部分职能调整。		
			办公费	=2.76万元	0.92万元	5	0	机构改革, 部分职能调整。		
			差旅费	=4万元	1.41万元	5	0	机构改革, 部分职能调整。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40	完成年度任务。		
	效益指标	社会效益指标	对县市开展率先实现农业现代化绩效考核	=8个	8个	10	10	完成年度任务。		
			出台率先实现农业现代化相关政策文件	>=1个	1个	10	10	完成年度报告。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市满意度	>90%	90%	10	10	各县市完成年度考核。		
总分							70.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		人参产业工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边特色产业发展中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	5.72	5.72	5.65	98.78		7		
		当年财政拨款	5.72	5.72	5.65	98.78		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对全州人参种植技术进行指导并交流30次，开展农田栽参试验2次。				对全州人参种植技术进行指导并交流30次，开展农田栽参试验2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农田栽参试验、本地人参品种收集与保护费	=2.12万元	2.1万元	8	7.81	农田栽参试验、本地人参品种收集与保护年度工作任务已完成。		
			人参技术培训费	=1.2万元	1.15万元	8	7.17	人参技术培训年度工作任务已完成。		
			技术指导与交流经费	=2.4万元	2.4万元	4	4			
	产出指标	数量指标	技术指导与交流	=30次	30次	20	20			
			人参技术培训	=2次	2次	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	提高	提高	20	20	指标值为文字表述，无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	90%	10	10			
总分							95.98			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	应用技术与开发资金（本级执行中追加）												
	*主管部门	延边州农业农村局				*实施单位	延边特色产业发展中心							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
集成新技术1项，栽培榛蘑20亩，发表论文1篇。					完成集成新技术1项、栽培榛蘑20亩、发表论文1篇，完成年度工作任务。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分						
		当年财政拨款	0.80	0.80	0.57	7.20	72.00%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	0.8	0.8	0.57	10	72.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	材料费	正向	=	2000			元	8		2024年已购买实验二级菌种瓶等款，未付款。2025年初已付款。	
				版面费	正向	=	1500	1500	100%	元	6	6		
				差旅费	正向	=	4546	4222	92.90%	元	6	5.6	栽培榛蘑任务已完成。	
			社会成本指标											
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	示范基地	正向	=	1	1	100%	套	10	10	*（当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。	
				栽培技术	正向	=	20	20	100%	亩	10	10		
			质量指标	增产	正向	≥	50	50	100%	%	10	10		
			时效指标	出菇方式筛选	定性		2024年1月-2024年10月	2024年1月-2024年10月	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标	鲜菇产量	定性		500-1000	500-1000	100%	克	8	8		
			社会效益指标	满足市场需求	正向	≥	5	5	100%	%	6	6		
			生态效益指标	保护野生资源	正向	=	95	95	100%	%	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	产品满意度	正向	=	95	95	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边渔政渔港监督管理站			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	45	45	45	100	10				
	当年财政拨款	45	45	45	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		引进大麻哈鱼新种群，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。				引进大麻哈鱼新种群，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买鱼苗成本	=45万元	45万元	20	20			
		产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	=30万尾	30万尾	20	20		
	时效指标		放流时间	3-5	3-5	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高溯河大麻哈鱼数量	保障	保障	15	15			
		生态效益指标	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展	提高	提高	15	15			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		水产品质量安全监管经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边渔政渔港监督管理站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	12.34	12.34	12.34	100	10			
		当年财政拨款	12.34	12.34	12.34	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我州水产品质量安全合格率98%以上				我州水产品质量安全合格率达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水产品抽检费	=12.34万元	12.34万元	20	20			
	产出指标	数量指标	检测项目数量	>=40个样	40个样	20	20			
		时效指标	检测完成时间	1-12	1-12	20	20			
	效益指标	社会效益指标	确保中长期质量安全	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		重大疫病防控经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	33.33	33.33	33.33	100	10			
		当年财政拨款	33.33	33.33	33.33	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。				通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	=1.83万元	1.83万元	1	1			
			购买诊断试剂(耗材)、疫苗、防疫物资等支出	=26.5万元	26.5万元	15	15			
			差旅费	=3万元	3万元	2	2			
			培训费	=2万元	2万元	2	2			
	产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	>=3000份次	3000份次	8	8			
			重大疫病免疫动物数	>=800万只	800万只	8	8			
			动物疫病流行病学调查次数	>=12次	15次	8	8			
			消毒灭源	>=600场(户)次	600场(户)次	8	8			
			培训次数	>=2次	2次	8	8			
	效益指标	社会效益指标	全州畜禽强制免疫项目应免免疫率	>=90%	90%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户满意度	>=90%	90%	10	10			
	总分							100.00		
偏差率(%)			复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		免疫无口蹄疫区运行管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	30	30	30	100	10			
		当年财政拨款	30	30	30	100	---			
		上年结转资金	0	0	0	0	---			
		其他资金	0	0	0	0	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫免疫免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫免疫免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂(耗材)、疫苗、防疫物资等支出	=24万元	24万元	14	14			
			差旅费	=4万元	4万元	4	4			
			培训费	=2万元	2万元	2	2			
	产出指标	数量指标	口蹄疫监测份数	>=1500份次	1500份次	10	10			
			口蹄疫流行病学调查次数	>=12次	15次	10	10			
			消毒灭源	>=300场(户)次	300场(户)次	10	10			
			培训次数	>=2次	2次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全州口蹄疫免疫免疫率	>=90%	90%	10	10			
			全州口蹄疫易感动物免疫抗体合格率	>=80%	80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	动物检疫专项经费												
	*主管部	延边州农业农村局						*实施单	延边州动物疫病预防控制中心					
	年度总体 目标	*预期目标						*实际完成情况						
		保障动物检疫工作有效开展						通过缴纳“动监e通”移动终端（套餐）、服务费，购买冷藏设备及耗材等，开展动物检疫工作。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	4	4	4	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	“动监e通”移动终端（套餐）及服务费	反向	≤	2.04	2.04	100%	万元	10	10		
				冷藏设备、检测试剂及耗材	反向	≤	1.96	1.96	100%	万元	10	10		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	动监e通”移动终端（套餐）数量	反向	≤	5	5	100%	个 (套)	20	20	*（当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。	
				冷藏设备	反向	≤	2	2	100%	台	20	20		
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	动物检疫工作	定性	=	保障动物 检疫工作 正常运转	保障动物 检疫工作 正常运转	100%		30	30		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		畜产品质量安全监测经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州畜牧总站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
		年度资金总额	45	45	44.45	98.78		7			
		当年财政拨款	45	45	44.45	98.77		—			
		上年结转资金	0	0	0	0		—			
		其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、完成州级畜产品质量安全检测工作； 2、完成国家、省级各类抽样监测工作； 3、开展畜产品质量安全“瘦肉精”监测、定量检测、风险监测、例行监测采样，推广豆粕减量替代、兽用抗菌药使用减量技术、粪污资源化利用等。				1、举办了“严规范、促提升、保安全”和“畜禽养殖档案”培训二期，参训员100余人。 2、开展畜产品质量安全定量监测任务，全年完成了猪肉、牛肉、鸡肉、鸡蛋、蜂蜜、生鲜乳等共945份样品抽检，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收 3、加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度。 4、印制《延边州养殖档案》800本，进一步提升养殖档案规范化建设与管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全培训费	>=2.8万元	2.8万元	2	2				
			畜产品质量安全监测专用材料费	>=18万元	18万元	3	3				
			畜产品质量安全差旅费	>=1.2万元	5543.53万元	2	2	畜产品质量安全抽检入户指导技术宣传等多项工作同期一并开展			
			畜产品质量安全监测印刷费	>=3万元	3万元	3	3				
			畜产品质量安全委托业务费	>=20万元	20万元	10	10				
	产出指标	数量指标	培训会议次数	>=2次	2次	5	5				
			开展畜产品质量安全监测	>=4000份	5622份	10	10	开展养殖环节“瘦肉精”抽检工作，业务工作人员进一步加强了监测力度，加大了监测范围，从源头上确保畜产品质量安全，保障老百姓餐桌上的安全。			
			开展养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测	>=210批次	315批次	10	10	按照全州0.15批次/千人标准，完成畜产品质量安全检测任务。			
			开展畜产品安全抽样检测及技术指导	>=12次	40次	10	10	开展畜产品质量安全检测及技术指导，另外开展畜禽粪污资源化利用技术以及无抗养殖技术指导等工作。			
			畜禽养殖档案规范化建设与管理	>=800本	800本	5	5				
	效益指标	社会效益指标	工作人员进一步提升业务素质、知识能力	提高	100	10	10				
			确保畜产品质量安全	提高	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	99%	10	10				
	总分							97.00			
	偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州畜牧总站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	18.34	18.34	17.84	97.27		7		
		当年财政拨款	18.34	18.34	17.84	97.25		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导 目标2: 蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训 目标3: 申请专利				开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广100户, 举办蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训1次, 申请1项蜂业发明专利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费	>=10万元	10万元	3	3			
			劳务费	>=2.4万元	2.4万元	3	3			
			委托业务费	>=1.2万元	1.2万元	3	3			
			办公费	>=1.14万元	1.14万元	2	2			
			差旅费	>=1.5万元	9951.22万元	3	3	因业务需要变更行程, 未参加外省相关蜂业会议		
			印刷费	>=0.5万元	0.5万元	3	3			
			培训费	>=1.6万元	1.6万元	3	3			
	产出指标	数量指标	开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广	>=100户	100户	20	20			
			蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训	>=1次	1次	10	10			
			申请专利	=1项	1项	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高蜂农养殖技术水平	提高	明显提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	95%	10	10			
	总分							97.00		
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州畜牧总站			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	10	10	10	100	10				
	当年财政拨款	10	10	10	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		繁殖改良技术培训2次 印制延边黄牛畜照1500册 开展畜禽养殖技术现场指导12次				完成繁殖改良技术培训2次 完成印制延边黄牛畜照3000册 开展畜禽养殖技术现场指导24次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费	>=2万元	2万元	5	5			
			差旅费	>=1.5万元	1.5万元	5	5			
			印刷费	>=3.5万元	3.5万元	5	5			
			培训费	>=3万元	3万元	5	5			
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=2次	2次	15	15			
			延边黄牛品种保护	>=1500册	3000册	15	15	因登记延边黄牛数量增加，印制黄牛畜照，本数调增单价下调，共印制3000本。		
			技术推广与指导次数	>=12次	12次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	加大畜禽养殖技术推广度；提升延边州肉牛猪冻精生产经营规范水平	提高	明显提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	98%	10	10			
	总分							100.00		
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		农业综合执法经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	6.48	6.48	6.48	100	10				
	当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展涉农领域专项检查,执法人员培训,普法宣传,购置执法装备等工作,进一步维护我州农资市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重大畜产品安全事件.				通过开展涉农领域专项检查,执法人员培训,普法宣传,购置执法装备等工作,进一步维护我州农资市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重大畜产品安全事件.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法检查	=19800元	19800元	7	7	认真完成执法检查		
			人员培训	=18000元	18000元	5	5	认真完成执法人员		
			普法宣传	=2000元	2000元	3	3	认真群众普法宣		
			设备执法	=18000元	18000元	3	3	完成执法设备购		
			办公费	=7000元	7000元	2	2	完成单位执法办		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40	认真完成执法人		
	效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项	完成	完成	30	30	认真完成开展社		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档		次: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5680.53 万元、5680.53 万元。与 2023年度相比，收、支总计各减少788.33 万元、788.33 万元，下降13.9%、13.9%。主要原因：2024 年度年初结转和结余项目减少，主要减少中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目、以草本泥炭为原料的土壤调理剂产品创制与产业化开发项目以及本级执行中追加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5328.88万元，其中：财政拨款收入5298.83 万元，比上年减少108.46 万元，下降2%，主要是财政拨款项目收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入30.04万元，比上年减少14.13万元，下降47%，主要是利息收入和非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5322.91万元，其中：基本支出3429.65万元，比上年增加71.24 万元，增长2.1%，主要是 2024年度在职人员增加；项目支出 1893.26 万元，比上年减少267.70万元，下降14.1%，主要是减少国家畜禽资源保护项目、中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目、以草本泥炭为原料的土壤调理剂产品创制与产业化开发项目以及本级执行中追加项目；上缴上级支出 0.00万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0%，主要是本单位不涉及此项。

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5343.68万元、5343.68万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少796.05万元、796.05 万元，下降14.9 %、下降14.9 %。主要原因：财政拨款项目收入和抚恤金金额减少。

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5302.01万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少195.31 万元，下降3.7%。主要原因：财政拨款项目支出增加。

（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5302.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.26 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出282.61 万元，占 5.3%；卫生健康支出136.39万元，占2.6%；农林水支出 4691.50万元，占 88.5%；住房保障支出189.25万元，占 3.6%。

（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6311.49万元，支出决算为 5302.01万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00万元，支出决算为 2.26万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是延边特色产业发展中心应用研究与开发项目款。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的 180.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度肉牛生产性能测定与家畜繁殖员领军人才培训班项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为283.58万元，支出决算为269.18万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 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 32.84万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.66万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

6. 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 34.91万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算同决算一致。

8. 农林水支出（类） 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 649.67万元，支出决算为 868.93万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，因此行政人员经费增加。

9. 农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1453.37万元，支出决算为1628.64万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，因此事业人员经费增加。

10. 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7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是延边州农业技术推广总站财政拨款水稻品种种植示范基地项目预算同支出一致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因延边渔政渔港监督管理站增加农业生态资源保护资金及增殖放流经费项目。

12. 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3551.17万元，支出决算为2156.16万元，完成年初预算的60.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款项目减少。

13. 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212.67万元，支出决算为189.25万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位住房保障支出结余。

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3423.08万元，其中：

人员经费 3117.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 305.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

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0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

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年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长

（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.69万元，支出决算为 26.82万元，完成预算的 90.3%；较2023年度增加 0.68万元，增长2.5%，主要原因是“三公”经费中公务用车运行维护费有所增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子、勤俭节约的原则，控制减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）万 0.00 元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.40 万元，支出决算为 25.57万元，完成预算的93.3%；较 2023年度增加1.80万元，增长 4.2%，主要原因中央、省、州调研指导有所增加，因此2024 年度公务用车增加，因此公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日

子、勤俭节约的原则，控制减少公务用车运行维护费用。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是2024年度未购置公务用车；截至 2024 年12月 31日，公务用车保有量为16辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出25.57万元，主要是用于公务用车汽油费、通行费和汽车保险费。

公务接待费预算为2.29万元，支出决算为 1.26万元，完成预算的55%；较2023年度减少0.39万元，下降31%，主要原因是2024年度来延调研指导人员自行交纳伙食费，因此公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子、勤俭节约的原则，控制减少公务接待费用。
其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：未外宾接待。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.26 万元。主要用于接待国家、省及其他省市人员。全年共接待国内来访团组26个、来宾151人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目34个，共涉及资金1334.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出983.23万元。政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算绩效管理要求，全面细化绩效指标，对全部项目进行绩效管控。通过资金保障，圆满完成了年初制定的各项工作任务，从保障粮食安全、特色黄牛产业发展、促进农业产业发展等多个领域都得到了提升，为今后现代化农业发展、农民增收打下了坚实的基础。

（二）项目绩效自评结果。

州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.75分。项目全年预算数为8.10万元，执行数为5.09万元，完成预算的62.84%。项目绩效目标完成情况：全年多次开展督导检查、明查暗访、调研、出访及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。发现的主要问题及原因：因培训内容需要增加鲜食玉米的针对性内容，因此延期未开展培训。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

州农业农村局机关网络信息经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高机关网络通信配置和网络设备配置，提升了机关信息化服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置指标，有效提高机关信息化水平。

延边州突发重大动物疫情应急演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为 2.70万元，执行数为 2.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度应急演练任务，提升应对突发重大动物疫情的应急能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为55分。项目全年预算数为63.60万元，执行数为36.40万元，完成预算的57.23%。项目绩效目标完成情况：经局肉牛办加工营销组、科技指导组、产业推进组分别会同州财政局及延边大学专家书面和现场复核后，确定符合2023年度奖补项目6个，共计奖补资金63.6万元。发现的主要问题及原因：未能达到政策支持条件。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边州农业农村局工作经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为76.94万元，执行数为76.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成州委、州政府年度工作任务；二是年度绩效考核达到合格以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边黄牛特色产业发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.30万元，执行数为105.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是延边黄牛特色产业发展基金项目补助标准共计105.3万元，实际完成105.3万元；二是延边黄牛存栏指标 ≥ 1000 头，实际完成1854头；三是延边黄牛及产品销售收入指标 ≥ 200 万元，实际完成1051万元；四是带动周边农户饲养延边黄牛指标 ≥ 30 户，实际完成112户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置指标，更好的开展延边黄牛规模化养殖、品种繁育、基础母牛扩群增量，品质提升、品牌打造，壮大延边黄牛种群规模。

延边黄牛产业发展办公室专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.1分。项目全年预算数为13.50万元，执行数为12.66万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：延边黄牛产业发展办公室专项资金总额度13.50万元，共计使用12.66万元，支出率达到93.78%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

根据工作任务，合理设置指标。

高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为56.5分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为33.14万元，完成预算的33.14%。项目绩效目标完成情况：一是确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、2023年度验收任务除安图县外全部完成，提高粮食产量，促进农民增收目的；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。发现的主要问题及原因：安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目验收及移交工作。按照验收合同本项资金剩余部分未支付；二是国家高标准农田申报政策调整，我州相关县市不具备申报条件，待国家政策调整后予以申报评审；三是国家、省尚未出台正式实施方案，州本级无法编撰实施方案，待国家、省出台后，正式启动本项工作。下一步改进措施：一是督促安图县抓紧完成2023年高标准农田建设项目，开展项目自验工作，确保州农业农村局按期完成2023年度高标准农田竣工验收工作；二是待国家、省出台正式实施方案后，州农业农村局聘请第三方做好延边州实施方案编制工作；三是全面谋划好黑土地保护宣传工作，确保完成项目绩效考核目标任务。

2023年农厕改造奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算

数为369.80万元，执行数为203.70万元，完成预算的55.08%。
项目绩效目标完成情况：2023年度建设任务已全部完成，对符合奖补条件的任务已完成奖补工作。发现的主要问题及原因：州级奖补资金设置了奖补条件，只有符合奖补条件予以奖补。下一步改进措施：无。

返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24.72万元，执行数为24.65万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：按期返还王森等九户参地经营权拍卖款，化解矛盾纠纷，该项纠纷已圆满得到解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高标准农田竣工验收评审及黑土地保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.62分。项目全年预算数为86.61万元，执行数为27.90万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：一是确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、2023年度验收任务除安图县外全部完成，提高粮食产量，促进农民增收目的；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。发现的主要问题及原因：一是安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目验收及移交工作；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。下一步改进措施：一是督促安图县抓紧完成建设任务，

做好项目自验工作，确保州农业农村局按期完成项目竣工验收工作；二是进一步科学设置绩效指标，在完成年度工作任务的前提下，做好项目资金使用测算，避免项目资金闲置。

利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吉林农业大学已完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告。发现的主要问题及原因：该项目由于未在规定期限内给予编制单位结算，形成资金收回，经申请财政批准后，予以支付。下一步改进措施：科学谋划绩效指标，做好项目资金结算工作，杜绝类似跨年结算情况发生。

美丽乡村建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为6.68万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：已完成延吉、和龙、龙井、图们四县市全域美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：一是压缩会议规模，参会人员减少50%，租用车辆减少60%以上；二是采取图文结合方式，加大传力度，推介典型经验宣。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标，剩余项目资金全部返还财政。

省外采购商参加第二十三届农博会期间经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易会）接待工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

首届延边农文旅商品市集工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.48万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：成功举办首届延边农文旅商品市集。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为6.04万元，执行数为2.94万元，完成预算的48.68%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进全州二轮延包到期再延长30年进程，加强调研指导和维稳协调工作，保障顺利完成二轮延包任务。通过开展县市调研和督导，进一步发挥了政策指导和维稳协调作用；二是进一步深化农村集体产权制度改革，坚持稳定土地承包经营权，以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手，发展壮大集体经济、增加农民收入为目标，不断激发农村发展内生力，2024年农村集体产权交易平台成交2043宗，成交金额11208万元。发现的主要问题及原因：一是2024年我州开展了农村

集体三资清理整顿工作，同时进行相关工作调研和督导，未开展专题调研；二是2024年未集中开展县乡村三级培训，仅采取线上腾讯会议培训指导6次。下一步改进措施：一是加大培训力度，提高基层人员业务能力；二是加大政策宣传和工作督导力度，做好延包指导和信访调处工作，稳步推进全州二轮延包到期再延长30年进程。

延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.62分。项目全年预算数为148.23万元，执行数为133.82万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：一是2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承担保险责任3213万元，保费补贴资金133.82万元，承保率100%；二是按计划完成承保和理赔工作，2024年苹果梨种植业灾害主要为虫灾，已完成理赔144万元。通过开展苹果梨种植保险业务，发挥了对苹果梨稳产增收的保障作用，提升了农产品品质。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是项目实施进度跟踪不及时，承保期为5月31日前，赔付期为12月31日前；二是项目执行数按照省奖补政策落实补贴资金额度，与年初预算存在差异。下一步改进措施：一是加强项目动态跟踪，及时掌握实施进度；二是做好年初预算资金计划，承保完成后及时落实奖补政策。

农作物新品种展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加试验品种60个以上；二是展示面积2公顷以上。发现的主要问题及原因：一是现场观摩时因不可抗因素天气原因，部分参会人员没有到场，导致当天相关费用减少。；二是一部分其他资金已纳入种子购买支出；一部分已纳入示范田中机械和人工费支出中。下一步改进措施：切实做好项目实行当天落实计划。

水稻新品种种植示范基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标[加快水稻新品种更新换代]年度指标值为7.77万元，实际完成为7.77万元。二是产出指标：数量指标：1、[创建水稻种植示范基地]年度指标值140公顷，实际完成值140公顷；2、[支持新型农业经营主体、种粮大户]年度指标值5户，实际完成值9户（为了更好的推广新品种，增加了种植示范户4户）。三是效益指标：1、经济效益指标[提高水稻产量增长率]年度指标值5%，实际完成值5%；2、社会效益指标[增加新型农业经营主体收入]年度指标值为增加，实际完成值为增加。四是满意度指标：服务对象满意度指标[水稻新品种示范推广项目满意度]年度指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农产品质量安全检测中心实验室运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：检测费用年初预算 34.42万元，费用支出 34.42万元，完成率100%。二是产出指标：年初计划完成850个样品检测，实际完成1166个样品检测，完成137%，超额完成检测数量主要原因是：省站下半年增加500个快速检测任务。三是效益指标：提升农产品质量优质优价。四是满意度指标：农产品种植农户满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：一是检测数量有时不可控，上级依据工作需要随时调整农产品检测数量。下一步改进措施：积极与上级沟通，提高预算执行率。

2023年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为1.69万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：科研成本年初预算2.00万元，费用支出1.69万元，完成率84%。二是产出指标：制定实验方案、取得相关学术成果。三是效益指标：通过优化提取工艺，制定了一套工业化提取工艺，目标将灵芝有效成分多糖和三萜提取率达到2.5%以上。四是满意度指标：服务企业满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：成本指标完成率较低，主要原因是

夸年度发表学术论文。下一步改进措施：完善项目实施进度，提高预算执行率。

外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为6.95万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：外来入侵植物防控工作经费年初预算9.00万元，费用支出6.95万元，完成率77%。二是产出指标：完成书面报告一份，综合事务管理一套。三是效益指标：通过排查，全州共发现豚草113个点位，涉及行政村65个，主要发生生境为农村道路、荒地等，发生面积11899平方米。采取了人工除草和化学除草相结合的方式全部完成灭除。四是满意度指标：农田区域种植农户的满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：一是成本指标完成率较低。下一步改进措施：重视预算制定，提高预算执行率。

率先实现农业现代化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为8.76万元，执行数为2.87万元，完成预算的32.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成率先实现农业现代化检查督导、会议调研；二是全年工作顺利开展，年度重点任务均已完成。发现的主要问题及原因：一是差旅费年度资金支出率仅为35.25%，原因为机构改革，部分职能调整，差旅费减少；二是是交通费用支出率未达到100%，原因为机构改革，

部分职能调整，部分检查工作不再由本单位承担。下一步改进措施：一是重新梳理单位工作职能，认真谋划2025年各类检查工作。

人参产业工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.98分。项目全年预算数为5.72 万元，执行数为5.65万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是对全州人参种植技术进行指导并交流30次；二是开展农田栽参试验2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是把关项目年度考核指标，定期对项目进行调度，确保项目有序进行；二是加强项目资金支出管理，提高资金使用效益，为以后年度工作开展提供重要依据。

应用技术与开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.6分。项目全年预算数为0.80 万元，执行数为0.57万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是集成新技术1项；二是栽培榛蘑20亩；三是发表论文1篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大麻哈资源保护及增值放流经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为45.00万元，全年执行数为45.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目预期全部完成，

完成放流大麻哈鱼鱼苗30万尾的任务指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.34万元，全年执行数为12.34万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：比预期超出完成水产品抽检项目任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.33万元，执行数为33.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免疫无口蹄疫区运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免疫无口蹄疫区运行管理经费项目，一是完成动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等工作，全州口蹄疫应免免疫率常年保持在90%以上。二是口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%以上，有效维护了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行，

助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程高质量推进。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

动物检疫专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳“动监e通”移动终端（套餐）、服务费，购买冷藏设备及耗材等，开展动物检疫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畜产品质量安全监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45.00万元，执行数为44.45万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：畜产品质量安全监测经费项目，一是举办了“严规范、促提升、保安全”和“畜禽养殖档案”培训二期，参训员100余人。二是开展畜产品质量安全定量监测任务，全年完成了猪肉、牛肉、鸡肉、、鸡蛋、蜂蜜。生鲜乳等共945份样品抽检，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收。三是加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度。四是印制《延边州养殖档案》800本，进一步提升养殖档案规范化建设与管理水平。发现的主要问题及原因：一是畜产品质量安全抽检入户指导技术宣传等多项工作同期一并开展，减少了参加培训次数和人数，导致差旅费剩余0.55万。下一步改进措施：进一步加

强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18.34万元，执行数为17.84万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费项目，一是开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广100户。二是举办蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训1次，三是申请1项蜂业发明专利。发现的主要问题及原因：一是因业务需要变更行程，未参加外省相关蜂业会议，导致差旅费剩余0.50万元。下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目，一是完成繁殖改良技术培训2次。二是完成印制延边黄牛畜照3000册，三是开展畜禽养殖技术现场指导24次。发现的主要问题及原因：一是因登记延边黄牛数量增加，印制黄牛畜照，本数调增单价下调，共印制3000本。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

农业综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已全部完成，执法能力提升。通过购置执法装备、开展培训，提升了执法人员办案水平；二是通过“绿剑护粮安”等专项行动，严厉打击农机无证驾驶、农药肥料违法行为，保障了农产品质量安全。发现的主要问题及原因：体现在资金不足，执法装备、办案经费配备不足，影响执法效率。发现的主要问题及原因：建议增加财政投入，确保执法装备和人员培训经费充足。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出149.34万元，较2023年度减少15.42万元，降低10.3%，主要是主要是严格按照过紧日子、勤俭节约的原则，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额173.61万元，其中：政府采购货物支出37.44万元、政府采购工程支出135.24万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的3.1%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小企业合同金额的64.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州农业农村局系统共有车辆18辆，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2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是局属 事业单位的一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。