2025 年度
青岛市城阳区农业农村局
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

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）贯彻执行农业农村、水利有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”、水利工作战略、规划和政策，参与起草相关地方性法规、政府规章草案。参与拟订涉农、涉水的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）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。牵头组织整治改善农村人居环境；参与指导农村精神文明建设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。

（三）负责农村经济体制改革。提出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建议；负责农民承包地改革和管理相关工作；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；负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）负责指导乡村特色产业、农产品（不含水产品，下同）加工业、休闲农业发展工作。推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展；提出促进农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；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。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督

管理。指导农产品生产；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；推动农业机械化和现代农业装备发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农产品认证和监督管理工作；提出农产品禁止生产区域的建议；参与拟订农业地方标准；负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、运输环节的监督管理工作。

（七）负责组织开展农业资源保护工作。组织农业资源区划工作；指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理；负责耕地以及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业野生植物保护工作；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；负责饲草资源的保护和开发利用管理工作；牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调农业生产资料市场体系建设；参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种、种畜禽的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理；牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作；负责饲料、饲料添加剂预混合饲料生产企

业监督管理工作；负责执业兽医等兽医从业人员管理；负责兽医器械监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展农业监测、预警工作，发布农业灾情；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农业动植物（不含水生动植物、野生动物，下同）防疫工作，指导农业动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业动植物防疫检疫有关工作；组织指导疫情扑灭工作；承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作；参与拟订政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业、水利投资项目管理。提出农业、水利投融资体制机制改革建议；提出中央、省、市投资安排的农业、水利投资项目建设方案并监督实施；组织编制区级投资安排的农业、水利投资项目建设规划；提出农业、水利投资规模和方向以及扶持农业农村、水利发展财政项目的建议；按照规定权限管理农业、水利投资项目。

（十一）负责推动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；组织引进农业先进技术，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责智慧农业数据标准技术体系建设；负责智慧农业技术应用示范推广。

（十二）负责指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队

伍建设政策并组织实施；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；指导农业教育和农业职业技能开发有关工作；负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。负责培育、引导、扶持农业、水利行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十三）指导推动农业、水利对外合作工作。参与拟订农业、水利对外合作政策，指导农业外向型经济发展；承办农业涉外事务，组织开展农业、水利贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目；承担农业、水利领域招商引资和招才引智相关工作；负责推动政府向社会力量购买服务；配合有关部门承担农业、水利领域优化营商环境建设相关工作。

（十四）负责扶贫开发工作。拟订扶贫开发政策、规划并组织实施；指导、监督扶贫资金使用和项目实施；依照建档立卡贫困人口扶贫标准，组织开展扶贫对象动态调整；协调组织区直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫；组织开展扶贫开发工作考核；负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）承担区对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

（十六）负责全区水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障农业生产经营、生态环境等用水。组织实施最严格水资源管理制度，制定和完善水资源调度方案、预案和计划，对水资源实行统一调度和配置。组织实施水资源有偿使用工作。负责雨洪资源开发利用工作。

（十七）负责组织实施并监督指导水利改革发展工作，参与成效考核。提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，管理权限内水利固定资产投资项目。按照规定负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。负责对水利领域公共资源交易依法履行监督管理职责。

（十八）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护，地下水开发利用和地下水资源管理保护等工作。负责组织开展水资源评价有关工作，按照规定组织水资源承载能力预警等工作，组织发布水资源公报。

（十九）负责节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划和标准规范并组织实施。负责用水总量控制的监督管理工作，指导推动节水型社会建设工作。

（二十）负责水利工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊、河口、海岸滩涂等治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制组织实施工作，承担区河长制办公室的日常工作。

（二十一）负责水利工程建设与管理工作。组织落实水利工程建设与安全管理有关制度。负责重要水利工程的建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

（二十二）负责水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并组织实施。负责水土流失的综合防治、监测

预报并定期公告。组织实施重点水土保持建设项目。负责荒山、荒丘、荒滩、荒沟水土流失治理工作。

（二十三）负责农村水利工作。组织实施农村水利发展规划和地方行业技术标准。负责灌排工程建设管理，组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。指导节水灌溉工作。推进农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

（二十四）负责水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划和贯彻落实措施并组织实施。负责管理监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利工程移民工作领导小组的日常工作。

（二十五）负责畜牧业、水利法治建设工作。监督指导全区畜牧业综合执法工作,组织重大和跨区域违法违规事件查处工作。组织查处重大涉水违法违规案件，调查处理或者受委托调查处理跨区域水事纠纷。负责水利行政执法监督工作，指导水政监察和水利行政执法工作。

（二十六）负责水利行业安全生产和质量监督工作。组织开展行业质量监督工作，参与拟订行业地方技术标准和规程规范并监督实施；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区等洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市城阳区农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛市城阳区农业农村局2025年度部门决算汇编范围的二级预算单位包括：

1.青岛市城阳区农业农村局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9951.74	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	5950.92	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		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		八、社会保障和就业支出	39	541.91
	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	6606.91
	12		十二、农林水支出	43	8439.52
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	314.31
	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	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	57	
本年收入合计	27	**15902.66**	**本年支出合计**	58	15902.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15902.66	**总计**	62	15902.66

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15902.66	15902.66					
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3	3					
2080116	引进人才费用	3	3					
20805	行政事业单位养老支出	538.91	538.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.5	335.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.42	203.42					
212	城乡社区支出	6606.91	6606.91					
21203	城乡社区公共设施	2471.07	2471.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2471.07	2471.07					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.86	949.86					
2120804	农村基础设施建设支出	10.07	10.07					
2120816	农业农村生态环境支出	494.29	494.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.5	445.5					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3185.98	3185.98					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3185.98	3185.98					
213	农林水支出	8439.52	8439.52					
21301	农业农村	5607.32	5607.32					
2130101	行政运行	4007.12	4007.12					
2130108	病虫害控制	251.25	251.25					
2130120	稳定农民收入补贴	88.86	88.86					
2130122	农业生产发展	118.37	118.37					
2130126	农村社会事业	528.17	528.17					
2130135	农业生态资源保护	1.8	1.8					

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							
2130199	其他农业农村支出	611.76	611.76					
21303	水利	773.84	773.84					
2130305	水利工程建设	300	300					
2130306	水利工程运行与维护	11	11					
2130311	水资源节约管理与保护	8.6	5.6					
2130314	防汛	16	16					
2130319	江河湖库水系综合整治	410.74	410.74					
2130399	其他水利支出	27.5	27.5					
21307	农村综合改革	209.31	209.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.31	209.31					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1815.08	1815.08					
2137201	移民补助	385.01	385.01					
2137202	基础设施建设和经济发展	1430.07	1430.07					
21399	其他农林水支出	33.98	33.98					
2139999	其他农林水支出	33.98	33.98					
221	住房保障支出	314.31	314.31					

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							
22102	住房改革支出	314.31	314.31					
2210201	住房公积金	314.31	314.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		15902.66	4855.4	11047.26			
208	社会保障和就业支出	541.91	538.91	3			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3		3			
2080116	引进人才费用	3		3			
20805	行政事业单位养老支出	538.91	538.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.5	335.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.42	203.42				
212	城乡社区支出	6606.91		6606.91			
21203	城乡社区公共设施	2471.07		2471.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2471.07		2471.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.86		949.86			
2120804	农村基础设施建设支出	10.07		10.07			

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						
2120816	农业农村生态环境支出	494.29		494.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.5		445.5			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3185.98		3185.98			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3185.98		3185.98			
213	农林水支出	8439.52	4002.18	4437.35			
21301	农业农村	5607.32	4002.18	1605.14			
2130101	行政运行	4007.12	4002.18	4.94			
2130108	病虫害控制	251.25		251.25			
2130120	稳定农民收入补贴	88.86		88.86			
2130122	农业生产发展	118.37		118.37			
2130126	农村社会事业	528.17		528.17			
2130135	农业生态资源保护	1.8		1.8			
2130199	其他农业农村支出	611.76		611.76			
21303	水利	773.84		773.84			
2130305	水利工程建设	300		300			
2130306	水利工程运行与维护	11		11			
2130311	水资源节约管理与保护	8.6		8.6			

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						
2130314	防汛	16		16			
2130319	江河湖库水系综合整治	410.74		410.74			
2130399	其他水利支出	27.5		27.5			
21307	农村综合改革	209.31		209.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.31		209.31			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1815.08		1815.08			
2137201	移民补助	385.01		385.01			
2137202	基础设施建设和经济发展	1430.07		1430.07			
21399	其他农林水支出	33.98		33.98			
2139999	其他农林水支出	33.98		33.98			
221	住房保障支出	314.31	314.31				
22102	住房改革支出	314.31	314.31				
2210201	住房公积金	314.31	314.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9951.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5950.92	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	541.91	541.91		
	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	6606.91	2471.07	4135.84	
	12		十二、农林水支出	44	8439.52	6624.44	1815.08	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	314.31	314.31		
	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	15902.66	**本年支出合计**	59	15902.66	9951.74	**5950.92**	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	15902.66	**总计**	64	15902.66	9951.74	**5950.92**	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

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		9951.74	4855.4	5096.34
208	社会保障和就业支出	541.91	538.91	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	3		3
2080116	引进人才费用	3		3
20805	行政事业单位养老支出	538.91	538.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.5	335.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.42	203.42	
212	城乡社区支出	2471.07		2471.07
21203	城乡社区公共设施	2471.07		2471.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2471.07		2471.07
213	农林水支出	6624.44	4002.18	2622.27

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	5607.32	4002.18	1605.14
2130101	行政运行	4007.12	4002.18	4.94
2130108	病虫害控制	251.25		251.25
2130120	稳定农民收入补贴	88.86		88.86
2130122	农业生产发展	118.37		118.37
2130126	农村社会事业	528.17		528.17
2130135	农业生态资源保护	1.8		1.8
2130199	其他农业农村支出	611.76		611.76
21303	水利	773.84		773.84
2130305	水利工程建设	300		300
2130306	水利工程运行与维护	11		11
2130311	水资源节约管理与保护	8.6		8.6
2130314	防汛	16		16
2130319	江河湖库水系综合整治	410.74		410.74
2130399	其他水利支出	27.5		27.5
21307	农村综合改革	209.31		209.31

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.31		209.31
21399	其他农林水支出	33.98		33.98
2139999	其他农林水支出	33.98		33.98
221	住房保障支出	314.31	314.31	
22102	住房改革支出	314.31	314.31	
2210201	住房公积金	314.31	314.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4080.12	302	商品和服务支出	129.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.31	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1047.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.2	30205	水费	3.7	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	520.62	30206	电费	14.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.5	30207	邮电费	12.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.42	30209	物业管理费	32.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.31	30213	维修(护)费	3.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.11	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	645.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.39	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	497.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.38	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.27	30228	工会经费	13.5	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	0.13	30231	公务用车运行维护费	13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.38	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		**4725.48**	**公用经费合计**					**129.92**

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计			5950.92	5950.92		5950.92	
212	城乡社区支出		4135.84	4135.84		4135.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		949.86	949.86		949.86	
2120804	农村基础设施建设支出		10.07	10.07		10.07	
2120816	农业农村生态环境支出		494.29	494.29		494.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		445.5	445.5		445.5	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3185.98	3185.98		3185.98	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3185.98	3185.98		3185.98	

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	
213	农林水支出		1815.08	1815.08		1815.08	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1815.08	1815.08		1815.08	
2137201	移民补助		385.01	385.01		385.01	
2137202	基础设施建设和经济发展		1430.07	1430.07		1430.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

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				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.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

公开09表

单位：青岛市城阳区农业农村局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		13		13		13		13		13	

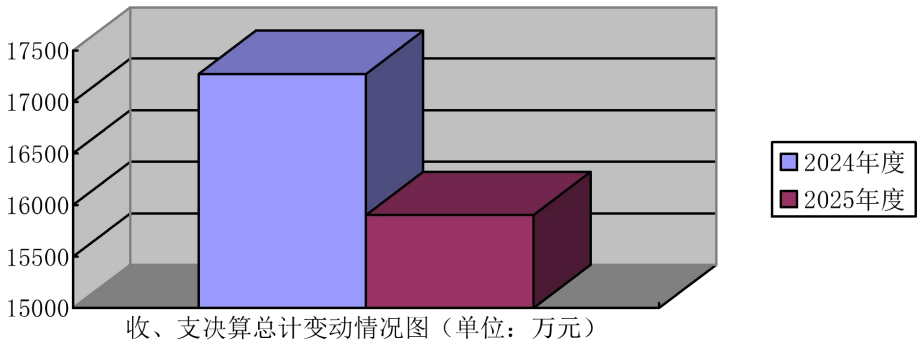
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

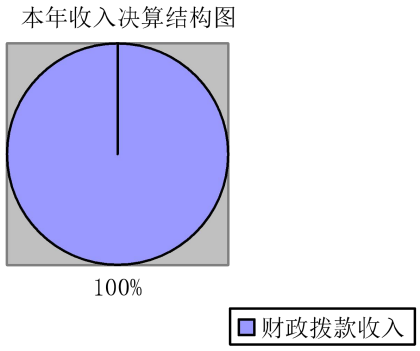
2025 年度收、支总计 15902.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1368.91 万元，下降 7.93%。主要是经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度较大。



收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况

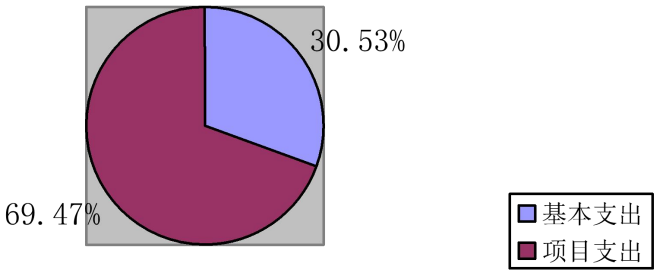
本年收入合计 15902.66 万元，其中：财政拨款收入 15902.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况

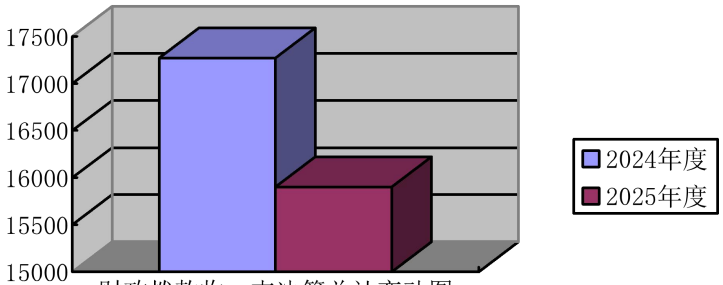
本年支出合计 15902.66 万元，其中：基本支出 4855.4 万元，占 30.53%；项目支出 11047.26 万元，占 69.47%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025 年度财政拨款收、支总计 15902.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1368.91 万元，下降 7.93%。主要是经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度较大。



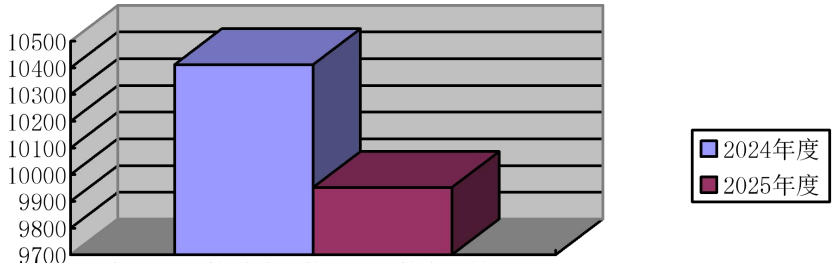
财政拨款收、支决算总计变动图

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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 9951.74 万元，占本年支出合计的 62.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 460.88 万元，下降 4.43%。主要是经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度较大。

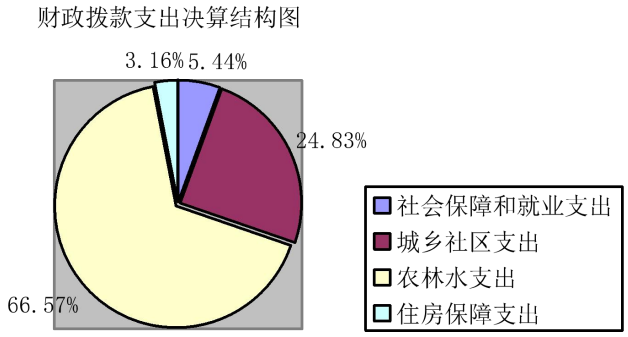


一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

（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 9951.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 541.91 万元，占 5.44%；城乡社区（类）支出 2471.07 万元，占 24.83%；农林水（类）支出 6624.44 万元，占 66.57%；住房保障（类）支出 314.31 万元，占 3.16%。



（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 4846.54 万元，支出决算为 9951.74 万元，完成年初预算的 205.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。其中：

1.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334.67万元，支出决算为335.5万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增大，实际缴费金额增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为167.28万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了原辞职人员职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2471.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3672.7万元，支出决算为4007.12万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了以前年度经济下行，财政收支困难，部分经费及人员费

用保障难度较大。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为73.1万元，支出决算为251.25万元，完成年初预算的343.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为88.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

8.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118.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为240万元，支出决算为528.17万元，完成年初预算的220.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

10.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1.08万元，支出决算为611.76万元，完成年初预算的56644.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100.73%，与年初预算基本持平。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度偿还了以前年度水资源运维费欠款。

17.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 325.91 万元，支出决算为 314.31 万元，

完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，实际缴费金额减少。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为16万元，完成年初预算的355.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级专项资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级专项资金。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级专项资金。

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，合理保障其他城乡社区公共设施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为2471.07万元，占财政拨款支出总额的24.83%，主要用于城阳区洪江河综合治理（防洪二期）项目建

设等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4855.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费4725.48万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费129.92万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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5950.92万元，本年支出5950.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含基本建设项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为494.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为203.6万元，支出决算为445.5万元，完成年初预算的218.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级及市级以上专项资金。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3185.98万。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含专项债还款资金。

（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为385.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

（六）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1430.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含市级以上专项资金。

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，合理保障大中型水库移民后期扶持基金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：移民补助、基础设施建设和经济发展资金，2025 年度决算数为 1815.08 万元，占财政拨款支出总额的 30.5%，主要用于移民直补资金、大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目建设等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100.00%。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出129.92万元，比上年决算数减少170.69万元，下降56.78%，主要原因是经济下行，财政收支困难，经费保障难度较大。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.84万元。授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的73.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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71.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车（含一辆待帐务处理车辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、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，青岛市城阳区农业农村局组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目 60 个，涉及预算资金 15916.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“大沽河管护经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 24.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

城阳区农业农村局 2025 年度区级预算项目绩效自评的 60 个项目中，54 个项目自评等级为“优”，3 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为“中”，2 个项目自评等级为“差”。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。但在年度项目执行过程中，也存在个别项目未能严格执行年初计划，预算执行率偏低，部分项目三级指标设置不够合理等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“大沽河管护经费”等1个项目的绩效自评表。

1.大沽河管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为24.9万元，预算调整数24.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:对大沽河7.56公里提防及大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。

2.防汛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4.5万元，预算调整数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害防御演练工作，完成仓库租赁工作，确保了全区水利工程安全度汛。

3.欠款-2023年应急度汛、水毁工程项目绩效自评综述：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20万元，预算调整数20万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对新小水河、白沙河以及金村水库溢流堰水毁修复。

4.欠款-大沽河维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为30

万元，预算调整数 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对大沽河 7.56 公里提防及大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。

5.欠款-大中型水库移民后期扶持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 30 万元，预算调整数 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：改善了移民生产生活条件，促进了移民社区集体经济及移民个人增收。

6.欠款-防汛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 10 万元，预算调整数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害防御演练工作，完成仓库租赁工作，确保了全区水利工程安全度汛。

7.欠款-河湖长制考评激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 17.5 万元，预算调整数 17.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：组织河湖长制工作监督、宣传 1 次，河湖管理保护水平明显提升。

8.欠款-水资源实时监控与管理系统运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全

年预算数为 8.6 万元，预算调整数 8.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了水资源实时监控与管理系统运行和维护工作任务。

9.欠款-小型水库维修养护项目绩效自评综述：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 16.5 万元，预算调整数 16.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了 9 座小型水库维修养护工作。

10.水文服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2.4 万元，预算调整数 2.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成区域内的水文监测专项服务，快速精准的为防汛抗旱提供技术支撑。

11.省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设-对下补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，预算调整数 27.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：编制完成《城阳区区级重要河流岸线利用管理规划实施评估报告》并已通过专家评审；更新完成 36 块省、市、区级河湖长公示牌。

12.城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.74

分。全年预算数为 0 万元，预算调整数 3103.07 万元，执行数为 2403.07 万元，完成预算的 77.44%。项目绩效目标完成情况：综合治理河长 3.31 千米。主要内容包括主河道清淤疏浚工程、堤防工程、护岸工程、蓄水构筑物工程、穿堤构筑物工程等。

13.大沽河管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，预算调整数 61.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对大沽河 7.56 公里提防及大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。

14.国有大中型水利工程维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，预算调整数 38.22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成国有大中型水利工程开展维修养护。

15.小型水库维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，预算调整数 16.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了 9 座小型水库维修养护工作。

16.中央水库移民扶持基金（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96.16分。全年预算数为0万元，预算调整数3540.8万元，执行数为2180万元，完成预算的61.57%。项目绩效目标完成情况：目标1：发放使用直补资金364.92万元，发放、使用及时率和准确率达到100%，直接增加纯收入的受益移民6082人。目标2：使用2025年大中型水库移民扶持基金共1360.8万元，建设生产开发及配套设施项目7个，建设移民美丽家园项目4个，项目扶持受益移民村16个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。目标3：通过项目扶持，新建采摘园2处、建成乡村旅游民宿项目1个，购买办公楼宇3处（续建），建设（续建）其他基础设施类及产业发展项目5个。目标4：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。目标5：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优良以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定。

17.中央水库移民扶持基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0万元，预算调整数460万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目标1：使用2025年大中型水库移民扶持基金460万元，建设生产开发及配套设施项目2

个，建设移民美丽家园项目1个，项目扶持受益移民村3个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。目标2：通过项目扶持，提升老旧厂房1处，建成新能源汽车充电设施场所1个，整治道路排水沟1处。目标3：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。目标4：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优良以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定。

18.中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0万元，预算调整数40万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成全区9座小型水库维修养护工作、小型水库大坝和河道堤防的白蚁等害堤动物防治工作。

19.白沙河上游水毁段修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为0万元，预算调整数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付白沙河上游水毁段修复工程尾款。

20.省级美丽幸福河湖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，预算调整数410.74万元，执行数为410.74万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：创建美丽幸福示范河湖1条，开展河湖长制工作监督1次。

21.墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）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0万元，预算调整数8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）尾款。

22.动物防疫员补助及培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为49万元，预算调整数49万元，执行数为38.1万元，完成预算的77.76%。项目绩效目标完成情况：完成基层防疫安全协管员补助，提升协管员动物防疫水平

23.动物疫病防控监测及物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.96万元，预算调整数13.96万元，执行数为13.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强制免疫密度达到100%,强制免疫抗体平均合格率常年保持90%以上。

24.耕地建设与利用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1.08万元，预算调整数1.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成12个市控点位的耕地与农产品质量协同检监测,完成100亩耕地土壤质量提升工作。

25.欠款-城阳区第三次土壤普查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10万元，预算调整数46.15万元，执行数为46.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我区土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实、准确掌握土壤质量性状和利用状况等基础数据。

26.欠款-动物疫病防控监测及物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.35万元，预算调整数102.53万元，执行数为102.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强制免疫密度达到100%，强制免疫抗体平均合格率常年保持90%以上。

27.欠款-耕地建设与利用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4.8万元，预算调整数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12个市控点位的耕地与农产品质量协同检监测，完成100亩耕地土壤质量提升工作。

28.欠款-农药包装废弃物、废弃地膜回收处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.34分。全年预算数为6.06万元，预算调整数6.06万元，执行数为0.81万元，完成预算的13.37%。项目绩效目标完成情况：

回收农药包装废弃物60.62万个，废弃地膜回收2.355吨；建设区级回收中心1处，制作宣传推广视频1帧，组织开展废弃物捡拾活动3次。

29.欠款-农业技术推广应用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1万元，预算调整数1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：促进农业技术进步，优化农业生产方式。

30.欠款-农业外来入侵物种普查和防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.3万元，预算调整数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：掌握全区农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息，对局部发生的农业外来入侵物种加强阻截灭除。

31.欠款-生猪期货价格综合保险项目绩效自评综述：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4.49万元，预算调整数4.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效降低了养殖户损失，得到了广大养殖户的充分肯定及赞誉。

32.强制捕杀项目绩效自评综述：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0.54万元，预算调整数1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了对已扑杀染疫动物的养殖场户主的补助。

33.养殖环节病死动物无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为9.6万元，预算调整数8.38万元，执行数为8.33万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：已完成养殖环节病死畜禽无害化处理补助工作。

34.农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为0万元，预算调整数31.24万元，执行数为31.19万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了全年农机购置补贴发放工作。

35.养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为0万元，预算调整数35.51万元，执行数为34.95万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：已完成养殖环节病死畜禽无害化处理补助工作。

36.大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：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0万元，预算调整数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成下达的大豆玉米带状复合种植0.1万亩。

37.重大动物疫病防控项目绩效自评综述：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0万元，预算调整数22.14万元，执行数为22.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关实施方案完成了动物疫病防控工作。

38.耕地质量调查监测与评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0万元，预算调整数3.6万元，执行数为1.8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成了当年的耕地质量调查监测与评价。

39.市级乡村振兴示范片区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.72分。全年预算数为0万元，预算调整数3440.61万元，执行数为590.61万元，完成预算的17.17%。项目绩效目标完成情况：开展了2个市级乡村振兴片区建设。

40.市级数字农业示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0万元，预算调整数1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已按程序取消。

41.农村人居环境整治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82分。全年预算数为0万元，预算调整数15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：农村人居环境有效提升。

42.农村人居环境整治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96.67分。全年预算数为0万元，预算调整数90万元，执行数为60万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境有效提升。

43.和美乡村建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.22分。全年预算数为0万元，预算调整数494.11万元，执行数为258.17万元，完成预算的52.25%。项目绩效目标完成情况：完成东葛家村、西葛家村2个市级和美乡村建设。

44.小麦一喷三防项目绩效自评综述：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0万元，预算调整数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，完成了小麦“一喷三防”工作。

45.大豆玉米带状复合种植（省转）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0万元，预算调整数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成下达的大豆玉米带状复合种植0.1万亩。

46.耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为0万

元，预算调整数125.85万元，执行数为124.3万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，完成了耕地地力保护补贴发放工作。

47.农业经营主体能力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100分。全年预算数为0万元，预算调整数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规划或实施方案，已完成支持农业经营主体能力提升工作。

48.动物防疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，预算调整数89.84万元,执行数为89.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关规划或实施方案已全部完成强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。

49.国家救灾农药储备贴息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0万元，预算调整数136万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成救灾农药储备任务。

50.大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：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0万元，预算调整数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米带状复合种植0.1万

亩。

51.2023-2024年度省级乡村振兴齐鲁样板片区项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.37分。全年预算数为0万元，预算调整数1000万元，执行数为209.31万元，完成预算的20.93%。项目绩效目标完成情况:完成省级乡村振兴片区建设任务。

52.美丽田园示范村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，预算调整数151.66万元，执行数为151.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全完善社区基础设施，提升社区环境品质。

53.粮改饲项目绩效自评综述：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0万元，预算调整数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，实际完成收贮813.35亩全株玉米，折合2358.72吨。

54.农产品及农业投入品监督监测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0万元,预算调整数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了镇街基层监测站胶体金快速检测设备购置配备工作。

55.对口援助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，预算调整数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：援助莱西两个乡镇发展产业项目和乡村基础设施建设，改善生产生活条件。

56.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接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67.47分。全年预算数为0万元，预算调整数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设冬暖温室大棚，改造停车场，有效改善村内基础设施条件，带动村产业发展。

57.青岛市优秀乡镇农业技术人才奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，预算调整数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过青岛市优秀乡镇农业技术人才推荐，选拔出了更多乡村优秀人才，助力乡村发展。

58.农村人居环境整治提升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40分。全年预算数为240万元，预算调整数147.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财力困难，该项目尚未实施。

59.欠款-清洁村庄达标提升村补贴项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，预算调整数 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：改善村容村貌，基础设施进一步完善、村庄生态绿化环境提升、村庄人居环境改善，村民生活质量和文明建设提高。

60.欠款-第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，预算调整数 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成项目审计、验收等辅助工作。

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

（三）部门评价结果

“大沽河管护经费”项目，绩效评价得分为“90.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余(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的金额,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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资

金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

二十、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十一、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券除外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反

映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

三十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理于保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、

会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

四十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：青岛市城阳区农业农村局

预算执行情况（10分）			年初预算数（单位：万元）（A）	调整后预算数（单位：万元）（B）	全年执行数（单位：万元）（C）	执行率（C/B）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		5050.14	15902.66	15902.66	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标		2025年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
职责履行	推进乡村振兴	创建市级和美乡村数量		2个	2个	3.6	3.6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		市级和美乡村创建街道数量		≥1个	1个	3.6	3.6		
		高素质农民培训参训人数		≥60人	75人	3.6	3.6		
	现代农业高质量发展	补贴各类农机具数量		≥50台	179台	3.6	3.6	本年度微耕机、增氧机的购置数量增长	
		辖区内拖拉机、联合收割机年检率		≥95%	95%	3.6	3.6		
		耕地土壤环境与农产品质量协同监测点位数		≥10个	12个	3.6	3.6		
	各项水利事业全面争先	治理河道长度		≥3.31公里	3.31公里	3.6	3.6		
		河道治理数量		1条	1条	3.6	3.6		
		更换公示牌的数量		≥20块	36块	3.6	3.6	为确保信息准确、公示牌外观状态一致，对区级及以上河湖长公示牌进行了全面更新	
		水资源实时监测点位数量		35个	35个	3.6	3.6		
		移民补助人数		≥6100人	6082人	3.6	3.59	存在人员已去世或户口迁出情况	
		巡河湖次数		≥8000次	10771次	3.6	3.6	为确保河湖环境状态良好，部分河湖长增加了巡河次数	
	畜牧养殖稳定标准化生产	强制免疫疫病种类		≥2种	2种	3.6	3.6		
		强制免疫密度		≥90%	100%	3.6	3.6		
		无害化动物处理种类		≥1种	2种	3.6	3.6	本年度增加了毛皮动物胴体无害化处理	
履职效能	行政效能指标	深化农村集体产权制度改革		资产归位和帐务分设	219个农村集体经济组织已开设独立账户	3.6	3.6		
		提升河道行洪能力		同比提升	同比提升	3.6	3.6		
	社会效益指标	社区集体经营性收入100万元以上社区占比		≥90%	90%	3.6	3.6		
		基础设施改善率		≥85%	85%	3.6	3.6		
		主要农作物耕种收综合机械化率		≥90%	90%	3.6	3.6		
		农机补贴政策知晓度		≥95%	95%	3.6	3.6		
		重大动物疫病发生次数		≤1次	0次	3.6	3.6	本年度未发生重大动物疫病	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	100%	3.6	3.6		
		移民村村民满意度		≥90%	100%	3.6	3.6		
		和美乡村村民满意度		≥90%	100%	3.6	3.6		
总分		99.99							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施									

填表说明：

1.合理设置指标权重。部门整体支出绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。市级部门（单位）可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。

2.得分最高不能超过该指标分值上限。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4.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。

5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

区级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市城阳区农业农村局　　单位：万元

序号	项目实施单位 市级资金使用单位	项目名称	评价得分	评价等级
1	青岛市城阳区农业农村局	大沽河管护经费	90	优
2	青岛市城阳区农业农村局	防汛资金	100	优
3	青岛市城阳区农业农村局	欠款-2023年应急度汛、水毁工程	90	优
4	青岛市城阳区农业农村局	欠款-大沽河维修养护项目	82	良
5	青岛市城阳区农业农村局	欠款-大中型水库移民后期扶持资金	90	优
6	青岛市城阳区农业农村局	欠款-防汛资金	100	优
7	青岛市城阳区农业农村局	欠款-河湖长制考评激励资金	90	优
8	青岛市城阳区农业农村局	欠款-水资源实时监控与管理系统运行费	90	优
9	青岛市城阳区农业农村局	欠款-小型水库维修养护项目	90	优
10	青岛市城阳区农业农村局	水文服务费	90	优
11	青岛市城阳区农业农村局	省级乡村振兴重大专项资金(现代水网建设-对下补助)	90	优
12	青岛市城阳区农业农村局	城阳区洪江河综合治理工程（ 防洪工程二期）	97.74	优
13	青岛市城阳区农业农村局	大沽河管护经费	90	优
14	青岛市城阳区农业农村局	国有大中型水利工程维修养护补助资金	90	优
15	青岛市城阳区农业农村局	小型水库维修养护补助资金	90	优
16	青岛市城阳区农业农村局	中央水库移民扶持基金（资金）	96.16	优
17	青岛市城阳区农业农村局	中央水库移民扶持基金	90	优
18	青岛市城阳区农业农村局	中央水利发展资金	95	优
19	青岛市城阳区农业农村局	白沙河上游水毁段修复	97.9	优
20	青岛市城阳区农业农村局	省级美丽幸福河湖建设	100	优
21	青岛市城阳区农业农村局	墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）	100	优
22	青岛市城阳区农业农村局	动物防疫员补助及培训	97.78	优
23	青岛市城阳区农业农村局	动物疫病防控监测及物资储备	100	优
24	青岛市城阳区农业农村局	耕地建设与利用资金	90	优
25	青岛市城阳区农业农村局	欠款-城阳区第三次土壤普查资金	100	优
26	青岛市城阳区农业农村局	欠款-动物疫病防控监测及物资储备	100	优
27	青岛市城阳区农业农村局	欠款-耕地建设与利用资金	100	优
28	青岛市城阳区农业农村局	欠款-农药包装废弃物、废弃地膜回收处置	91.34	优
29	青岛市城阳区农业农村局	欠款-农业技术推广应用资金	90	优
30	青岛市城阳区农业农村局	欠款-农业外来入侵物种普查和防治	100	优
31	青岛市城阳区农业农村局	欠款-生猪期货价格综合保险	90	优
32	青岛市城阳区农业农村局	强制捕杀	100	优

序号	项目实施单位 市级资金使用单位	项目名称	评价得分	评价等级
33	青岛市城阳区农业农村局	养殖环节病死动物无害化处理补贴	99.93	优
34	青岛市城阳区农业农村局	农机购置与应用补贴	99.98	优
35	青岛市城阳区农业农村局	养殖环节病死畜禽无害化处理补助	99.84	优
36	青岛市城阳区农业农村局	大豆玉米带状复合种植	100	优
37	青岛市城阳区农业农村局	重大动物疫病防控	100	优
38	青岛市城阳区农业农村局	耕地质量调查监测与评价	95	优
39	青岛市城阳区农业农村局	市级乡村振兴示范片区	91.72	优
40	青岛市城阳区农业农村局	市级数字农业示范园	10	差
41	青岛市城阳区农业农村局	农村人居环境整治资金	82	良
42	青岛市城阳区农业农村局	农村人居环境整治资金	96.67	优
43	青岛市城阳区农业农村局	和美乡村建设补助资金	95.22	优
44	青岛市城阳区农业农村局	小麦一喷三防	100	优
45	青岛市城阳区农业农村局	大豆玉米带状复合种植（省转）	100	优
46	青岛市城阳区农业农村局	耕地地力保护补贴	99.88	优
47	青岛市城阳区农业农村局	农业经营主体能力提升资金	100	优
48	青岛市城阳区农业农村局	动物防疫补助	100	优
49	青岛市城阳区农业农村局	国家救灾农药储备贴息资金	90	优
50	青岛市城阳区农业农村局	大豆玉米带状复合种植	100	优
51	青岛市城阳区农业农村局	2023-2024年度省级乡村振兴齐鲁样板片区	89.37	良
52	青岛市城阳区农业农村局	美丽田园示范村建设	100	优
53	青岛市城阳区农业农村局	粮改饲	100	优
54	青岛市城阳区农业农村局	农产品及农业投入品监督监测资金	100	优
55	青岛市城阳区农业农村局	对口援助资金	100	优
56	青岛市城阳区农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	67.47	中
57	青岛市城阳区农业农村局	青岛市优秀乡镇农业技术人才奖补	100	优
58	青岛市城阳区农业农村局	农村人居环境整治提升奖励资金	40	差
59	青岛市城阳区农业农村局	欠款-清洁村庄达标提升村补贴	90	优
60	青岛市城阳区农业农村局	欠款-第三方服务费	90	优
合计				

说明：项目绩效自评总分在 90 分（含）以上的为“优 ”，80 分（含）—90 分的为“ 良 ”，60 分（含）—80 分的为“ 中 ”，低于 60 分的为“差 ”。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">大沽河管护经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市城阳区农业农村局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.9</td><td>24.9</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.9</td><td>24.9</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对大沽河管理范围内闸坝、护岸、堤防、附属设施等工程设施的管理养护，确保闸坝正常启闭，有效拦蓄洪水，调节和调度水资源；保证堤防安全，确保大沽河安全度汛；保证堤顶道路完好，交通顺畅，为沿河提供便利的交通条件；保证绿化成活率，及时清除河道内垃圾，提升河道景观；保障隔离栅完整，确保河道内设施安全。</td><td colspan="5">完成对大沽河管理范围内闸坝、护岸、堤防、附属设施等工程设施的管理养护，确保闸坝正常启闭，有效拦蓄洪水，调节和调度水资源；保证堤防安全，确保大沽河安全度汛；保证堤顶道路完好，交通顺畅，为沿河提供便利的交通条件；保证绿化成活率，及时清除河道内垃圾，提升河道景观；保障隔离栅完整，确保河道内设施安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>绿化养护资金</td><td>≤30万元</td><td>21.826万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>堤防及附属设施维修养护</td><td>≤30万元</td><td>21.58342万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>养护长度</td><td>7.56公里</td><td>7.56公里</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>养护闸门数量</td><td>4座</td><td>4座</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修养护正常运行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化成活率</td><td>≥85%</td><td>91%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养护频次</td><td>≥300天/年</td><td>312天/年</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标
(30分)</td><td>社会效益指标</td><td>河道行洪能力</td><td>同比提升</td><td>涵闸等附属设施行安全，河道行洪正常</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">防汛资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展防汛演练等，增强防御能力，保障防汛物资。</td><td colspan="4">通过开展防汛演练等，增强了防御能力，防汛物储备充足。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>防汛演练资金额</td><td>≤6万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物资库租赁资金额</td><td>≤4.78万元</td><td>4.78万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防汛演练次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>演练合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>采购用品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防汛演练完成时间</td><td>6月29日前</td><td>4月29日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>增强防御能力</td><td>效果显著</td><td>防汛各项措施到位，全区安全度汛</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-2023年应急度汛、水毁工程</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对水毁项目进行修复。</td><td colspan="4">已完成对新小水河、白沙河以及金村水库溢流堰水毁修复任务 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单个水库
修复成本</td><td>≤60万元</td><td>51.86万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>水毁项目资金额</td><td>≤101.36万元</td><td>93.12万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水库修复数</td><td>=1座</td><td>1座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>河堤修复数</td><td>=2段</td><td>2段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月15日前</td><td>2023年12月20日</td><td>8</td><td>8</td><td>项目为支付尾款，下一步科学编制目标</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>是否降低自然灾害对生态的破坏程序</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>工程受益群众
满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-大沽河维修养护项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对大沽河管理范围内闸坝、护岸、堤防、附属设施等工程设施的管理养护，确保闸坝正常启闭，有效拦蓄洪水，调节和调度水资源；保证堤防安全，确保大沽河安全度汛；保证堤顶道路完好，交通顺畅，为沿河提供便利的交通条件；保证绿化成活率，及时清除河道内垃圾，提升河道景观；保障隔离栅完整，确保河道内设施安全。</td><td colspan="4">完成对大沽河管理范围内闸坝、护岸、堤防、附属设施等工程设施的管理养护，确保闸坝正常启闭，有效拦蓄洪水，调节和调度水资源；保证堤防安全，确保大沽河安全度汛；保证堤顶道路完好，交通顺畅，为沿河提供便利的交通条件；保证绿化成活率，及时清除河道内垃圾，提升河道景观；保障隔离栅完整，确保河道内设施安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>绿化养护资金</td><td>≤30万元</td><td>21.826万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>堤防及附属设施维修养护</td><td>≤30万元</td><td>21.58342万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>养护长度</td><td>7.56公里</td><td>7.56公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>养护闸门数量</td><td>4座</td><td>4座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修养护正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化成活率</td><td>≥85%</td><td>91%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>11月20日前</td><td>未拨付</td><td>8</td><td>0</td><td>财力困难，资金暂未支付，下一步积极对接财政</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>河道行洪能力</td><td>同比提升</td><td>涵闸等附属设施运行安全，河道行洪正常</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">82</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-大中型水库移民后期扶持资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善移民生产生活条件，促进移民社区集体经济及移民个人增收。</td><td colspan="4">改善了移民生产生活条件，促进了移民社区集体经济及移民个人增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目建设利用本批次资金</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产业发展项目资金额</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助街道数量</td><td>≥1个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td>根据实际情况开展补助，下一步科学编制目标</td></tr>
<tr><td>扶持资金拨付次数</td><td>≤2次</td><td>0次</td><td>8</td><td>8</td><td>财政资金紧缺，未拨付，下一步积极对接财政</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>扶持资金应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设项目完成时间</td><td>11月15日前</td><td>11月15日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善移民生产生活条件</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-防汛资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展防汛演练等，增强防御能力。</td><td colspan="4">按照原定计划，完成所有科目防汛演练。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>防汛演练资金额</td><td>≤6万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物资库租赁资金额</td><td>≤4.78万元</td><td>4.78万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防汛演练次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>演练合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>采购用品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防汛演练完成时间</td><td>6月29日前</td><td>4月29日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>增强防御能力</td><td>效果显著</td><td>防汛各项措施到位，全区安全度汛</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-河湖长制考评激励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">河湖长监督、宣传，提升河湖管理保护水平。</td><td colspan="4">完成监督3次，宣传1次，河湖管理保护水平明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>河湖长制工作
监督经费</td><td>≤17.5万元</td><td>4.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="2">经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度较大；压缩开支，缓解收支压力，协助财政部门做好后续支出保障</td></tr>
<tr><td>河湖长制工作
宣传经费</td><td>≤17.5万元</td><td>13万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>河湖长制工作
监督次数</td><td>≥1次</td><td>3次</td><td>8</td><td>8</td><td>根据实际工作需求开展，下一步科学编制目标</td></tr>
<tr><td>河湖长制工作
宣传次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>河湖长制工作
宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监督宣传完成时间</td><td>11月15日前</td><td>11月1日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升河湖管理
保护水平</td><td>进一步提升</td><td>明显提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-水资源实时监控与管理系统运行费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td><td>年初预算数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水资源实时监控与管理系统运行费。</td><td colspan="4">完成了水资源实时监控与管理系统运行和维护工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>欠款总额</td><td>8.6万元</td><td>8.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>运行经费总额</td><td>8.6万元</td><td>8.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监测涵盖街道数量</td><td>6个</td><td>6个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>监测点位数量</td><td>≥40个</td><td>43个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>更换配件合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>11月20日前</td><td>2025年9月8日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>白沙河地下水位监控覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-小型水库维修养护项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2025年全区9座小型水库的维修养护。</td><td colspan="4">已完成2025年全区9座小型水库的维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每座水库补贴金额</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴总额</td><td>≤16.5万元</td><td>16.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修工程数量</td><td>≥9处</td><td>9处</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>巡查看护次数</td><td>≥200次</td><td>210次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月15日前</td><td>12月10日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>水利工程巡查看护覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水文服务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照要求完成区域内的水文监测专项服务，快速精准的为防汛抗旱提供技术支撑。</td><td colspan="4">完成了区域内的水文监测专项服务工作，为安全渡汛提供的技术支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>补助总额</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>当年支付额</td><td>2.4万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td>经济下行 ，财政收支困难 ，项目经费保障难度较大 ；压缩一般性支出 ，开源节流 ，缓解收支压力 ，协助财政部门做好后续支出保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监测墒情自动监测站数量</td><td>3处</td><td>3处</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>汛期有雨之日24小时报送数量</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>报送数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>水文监测准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>雨量站有雨之日报送降水量时间</td><td>6:00-次日6:00</td><td>6:00-次日6:00</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高我区防汛技术水平</td><td>显著提高</td><td>水文测报顺利开展，为科学防范极端天气提供数据支撑</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设-对下补助）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>27.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>27.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.完成《城阳区区级重要河流岸线利用管理规划实施评估报告》编制。
2.更新省、市、区级河湖长公示牌36块。</td><td colspan="4">1.《城阳区区级重要河流岸线利用管理规划实施评估报告》 已编制完成，并已通过专家评审。
2. 36块省、市、区级河湖长公示牌已完成更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护管理省级美丽幸福河湖数量</td><td>3条（个）</td><td>3条</td><td>8.34</td><td>8.34</td><td></td></tr>
<tr><td>河湖长制公示牌更新维护率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8.34</td><td>8.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>截至2025年12月30日，完工项目初步验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>已建工程是否存在质量问题</td><td>否</td><td>否</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2025年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3103.07</td><td>2403.07</td><td>10</td><td>77.44%</td><td>7.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1010.07</td><td>310.07</td><td>-</td><td>30.70%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>2093</td><td>2093</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度完成投资 10000万元，综合治理河长3.31千米 。主要内容包括主河道清淤疏浚工程 、堤防工程、护岸工程、蓄水构筑物工程 、穿堤构筑物工程等。</td><td colspan="4">综合治理河长3.31千米。主要内容包括主河道清淤疏浚工程、堤防工程、护岸工程 、蓄水构筑物工程、穿堤构筑物工程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目超概算比例</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>超合同额付款比例</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理河道长度</td><td>3.31公里</td><td>3.31公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>堤防填筑长度</td><td>5.86公里</td><td>5.86公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>截至2025年12月底，完工项目初步验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2025年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>重大安全事故发生数</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大沽河管护经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>61.54</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>61.54</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对大沽河7.56公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、绿化、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），1座跨支流河桥梁进行养护。</td><td colspan="4">完成了对大沽河7.56公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、绿化、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），1座跨支流河桥梁进行养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度维护成本
增长率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>超合同额付款比例</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>养护堤防长度
（含其他设施）</td><td>≥7.56公里</td><td>7.56公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>养护跨支流河桥梁</td><td>1座</td><td>1座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>堤防及其他附属设施综合稳定运行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>跨支流河桥梁
正常运行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养护工作完成
及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>运行维护机制
是否健全</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>沿河群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国有大中型水利工程维修养护补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>38.22</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>38.22</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对10座国有大中型水利工程开展维修养护 。</td><td colspan="4">已完成2025年度国有大中型水利工程开展维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度维护成本增长率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>超合同额付款比例</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水闸堤防维修养护数量</td><td>9座</td><td>9座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>水库维修养护数量</td><td>1座</td><td>1座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修养护工程正常运行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>规定时间内安全鉴定率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>运行维护机制是否健全</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">小型水库维修养护补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>16.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对9座小型水库开展维修养护。</td><td colspan="4">已完成城阳区9座小型水库维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">年度维护成本增长率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">超合同额付款比例</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">小（1）型水库
维修养护数量</td><td>2座</td><td>2座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小（2）型水库
维修养护数量</td><td>7座</td><td>7座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修养护工程
正常运行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">规定时间内
安全鉴定率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运行维护机制
是否健全</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">中央水库移民扶持基金（资金）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3540.8</td><td>2180</td><td>10</td><td>61.57%</td><td>6.16</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1725.72</td><td>364.92</td><td>-</td><td>21.15%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>1815.08</td><td>1815.08</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1：发放使用直补资金364.92万元,发放、使用及时率和准确率达到100%,直接增加纯收入的受益移民6082人。
2：使用2025年大中型水库移民扶持基金共1360.8万元，建设生产开发及配套设施项目7个，建设移民美丽家园项目4个，项目扶持受益移民村16个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。
3：通过项目扶持，新建采摘园2处、建成乡村旅游民宿项目1个，购买办公楼宇3处（续建），建设（续建）其他基础设施类及产业发展项目5个。
4：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。
5：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优良以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定。</td><td colspan="4">1：发放使用直补资金364.92万元,发放、使用及时率和准确率达到100%，直接增加纯收入的受益移民6082人。
2：使用2025年大中型水库移民扶持基金共1360.8万元，建设生产开发及配套设施项目7个，建设移民美丽家园项目4个，项目扶持受益移民村16个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。
3：通过项目扶持，新建采摘园2处、建成乡村旅游民宿项目1个，购买办公楼宇3处（续建），建设（续建）其他基础设施类及产业发展项目5个。
4：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。
5：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优良以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持资金数额（万元）</td><td>1725.72万元</td><td>1725.72万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>后期扶持受益移民人口（人）</td><td>10985人</td><td>10985人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持项目建设数量（个）</td><td>11个</td><td>11个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目一次性验收合格率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至当年底,直补资金发放率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>信访事项及时处理率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移民对后期扶持政策实施满意度(%)</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中央水库移民扶持基金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>460</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>460</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1：使用2025年大中型水库移民扶持基金460万元，建设生产开发及配套设施项目2个，建设移民美丽家园项目1个，项目扶持受益移民村3个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。
2：通过项目扶持，提升老旧厂房1处，建成新能源汽车充电设施场所1个，整治道路排水沟1处。
3：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。
4：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优良以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定。</td><td colspan="4">1：使用2025年大中型水库移民扶持基金460万元，建设生产开发及配套设施项目2个，建设移民美丽家园项目1个，项目扶持受益移民村3个次，鼓励具备条件的社区推行项目民主化建设管理，降低制度性投资，节约成本，提高资金使用绩效。
2：通过项目扶持，提升老旧厂房1处，建成新能源汽车充电设施场所1个，整治道路排水沟1处。
3：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，助力库区和移民安置区振兴。
4：确保2025年中央移民后期扶持资金使用绩效目标达到优。以上，保持移民满意度达到100%，保持库区和移民安置区社会稳定 。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>扶持资金额度（万元）</td><td>460万元</td><td>460万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>后期扶持受益移民人口（人）</td><td>4148人</td><td>4148人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持项目建设数量（个）</td><td>3个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目一次性验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至当年底，项目资金完成率</td><td>80%</td><td>0%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>信访事项及时处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央水利发展资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>20</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全区9座小型水库维修养护工作 、小型水库大坝和河道堤防的白蚁等害堤动物防治工作。</td><td colspan="4">完成全区9座小型水库维修养护工作 、小型水库大坝和河道堤防的白蚁等害堤动物防治工作 。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>小型水库工程维修养护座数</td><td>9座</td><td>9座</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量</td><td>9座</td><td>9座</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>白蚁等害堤动物防治堤防检查长度</td><td>44.9公里</td><td>44.9公里</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量</td><td>1座</td><td>1座</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>截至2026年6月底，完工项目初步验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.55</td><td>5.55</td><td></td></tr>
<tr><td>已建工程是否存在质量问题</td><td>否</td><td>否</td><td>5.55</td><td>5.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>截至2025年底，投资完成比例</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5.55</td><td>5.55</td><td></td></tr>
<tr><td>截至2026年6月底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.55</td><td>5.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>保护耕地面积</td><td>0.04万亩</td><td>0.04万亩</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口</td><td>0.9万人</td><td>0.9万人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">白沙河上游水毁段修复</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868320</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该工程的实施，对改善沿河生态，美化周边环境，提升城市形象，服务片区的城市发展战略将起到积极的推动作用。</td><td colspan="4">支付白沙河上游水毁段修复工程尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>白沙河上游水毁段修复尾款</td><td>≤300万元</td><td>380万元</td><td>5</td><td>3.95</td><td>年初指标制定有偏差，下一步提高目标编制水平</td></tr>
<tr><td>建安工程投资</td><td>≤300万元</td><td>380万元</td><td>5</td><td>3.95</td><td>年初指标制定有偏差，下一步提高目标编制水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>护岸修复数量</td><td>8处</td><td>8处</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>砌石堰修复数量</td><td>5座</td><td>5座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建议工期</td><td>3个月</td><td>3个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善生态和人居环境</td><td>较治理前显著改善</td><td>较治理前显著改善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>沿岸群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>87.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级美丽幸福河湖建设</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市水务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868488</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>410.74</td><td>410.74</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>410.74</td><td>410.74</td><td>-</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创建美丽幸福示范河湖1条（个），开展河湖长制工作监督1次。</td><td colspan="4">创建美丽幸福示范河湖1条（个），开展河湖长制工作监督1次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>美丽幸福示范河湖创建数量</td><td>1条</td><td>1条</td><td>8.34</td><td>8.34</td><td></td></tr>
<tr><td>河湖长制工作监督次数</td><td>1条</td><td>1条</td><td>8.34</td><td>8.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>截至2024年12月30日，完工项目初步验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>已建工程是否存在质量问题</td><td>否</td><td>否</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868320</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.96</td><td>8.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.96</td><td>8.96</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）。</td><td colspan="4">支付墨水河生态整治工程（黑龙江路-春阳路）尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（40分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>墨水河生态整治工程尾款</td><td>≤9万元</td><td>8.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>建安工程费</td><td>≤9万元</td><td>8.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（10分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>曝气净水设备数量</td><td>2套</td><td>2套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>增设警示牌数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设期限</td><td>3个月</td><td>3个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善河道水质及沿岸生态状况，美化河道周边环境</td><td>较治理前显著改善</td><td>较治理前显著改善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">动物防疫员补助及培训</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>49</td><td>49</td><td>38.1</td><td>10</td><td>77.76%</td><td>7.78</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>49</td><td>49</td><td>38.1</td><td>-</td><td>77.76%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">基层防疫安全协管员补助，提升协管员动物防疫水平。</td><td colspan="4">及时完成了协管员补助，提升了协管员动物防疫水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>防疫安全协管员补助标准</td><td>≤3200元/人</td><td>3200元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防疫安全协管员培训费标准</td><td>≤1000元/人</td><td>0元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防疫安全协管员补助人数</td><td>≥19人</td><td>19人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>防疫安全协管员培训人数</td><td>≥19人</td><td>19人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员考试合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>防疫安全协管员补助合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助完成时间</td><td>12月15日前</td><td>11月30日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>协管员动物防疫水平</td><td>同比提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>动物防疫安全协管员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.78</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">动物疫病防控监测及物资储备</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.96</td><td>13.96</td><td>13.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.96</td><td>13.96</td><td>13.96</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强制免疫密度达到90%，强制免疫抗体平均合格率常年保持80%以上。</td><td colspan="4">强制免疫密度达到100%，强制免疫抗体平均合格率常年保持90%以上 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>消毒剂单价</td><td>≤14000元/吨</td><td>13900元/吨</td><td>5</td><td>5</td><td>两种消毒剂的合剂单价是27800元/吨，每种每吨的单价是13900元/吨</td></tr>
<tr><td>快速诊断试剂单价</td><td>≤2000元/盒</td><td>0元/盒</td><td>5</td><td>5</td><td>快速诊断试剂等防疫物资已满足当时需求，未进行采购。下一步将进一步加强各街道需求调研，适时补充相关物资</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>强制免疫疫病种类</td><td>≥2种</td><td>2种</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>物资采购种类</td><td>≥3种</td><td>23种</td><td>8</td><td>8</td><td>物资采购（消耗品）21种，物资采购（消毒剂）2种，根据实际需求采购，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购物资合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>强制免疫密度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物资采购完成时间</td><td>10月15日前</td><td>4月30日</td><td>8</td><td>8</td><td>采购品种单一， 提前完成采购，下一步科学合理设置指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>不发生重大动物疫情</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">耕地建设与利用资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">统筹耕地与农产品质量协同检监测，耕地污染调查与治理。</td><td colspan="4">已完成12个市控点位的耕地与农产品质量协同检监测，完成100亩耕地土壤质量提升工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>监测预警单个点位费用</td><td>≤3000元</td><td>2333元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每亩耕地质量提升费用</td><td>≤250元</td><td>200元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理次数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>耕地土壤环境与农产品质量协同监测点位</td><td>≥7个</td><td>12个</td><td>8</td><td>8</td><td>根据点位农作物实际种植情况进行了采样调整；下一步合理设置指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出具报告准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>取样样品达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>11月3日前</td><td>11月1日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>农产品合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-城阳区第三次土壤普查资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>46.15</td><td>46.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>46.15</td><td>46.15</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">查清我区土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实 、准确掌握土壤质量性状和利用状况等基础数据。</td><td colspan="4">2024年8月通过青岛市第三次土壤普查领导小组办公室组织外业调查采样验收。2025年3月13日，通过省级验收；所有数据验收工作显示检测数据满足成果汇总要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>外业采样每个点位金额</td><td>≤1160元</td><td>1159元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>内业检测单个样品金额</td><td>≤2410元</td><td>2260元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>普查次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>外业点位采样数量</td><td>≥100次</td><td>130个</td><td>8</td><td>8</td><td>根据国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于开展土特产品区土壤专题调查的通知》（2023 年7 月26日）要求，结合我区特色农产品资源分布与产业发展实际，统筹布设新增土特产调查点位12个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>外业采样样品检测率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>内业采样样品检测率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>普查完成时间</td><td>11月10日前</td><td>2025年3月13日</td><td>8</td><td>8</td><td>实际工作提前，主要原因为：我区严格遵照《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查内业测试化验验收方案〉的通知》（国土壤普查办发〔2024〕15号）及《青岛市第三次全国土壤普查内业测试化验验收方案》等文件要求，结合青岛市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于3月13日至15日在青岛湛山花园酒店（黄山厅）召开全市土壤三普内业测试化验省级验收会的统一部署验收工作，为保障顺利通过验收，我区提前通过省级验收，等待国家级验收</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升土壤资源保护和利用水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>普查对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-动物疫病防控监测及物资储备</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.35</td><td>102.53</td><td>102.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.35</td><td>102.53</td><td>102.53</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强制免疫密度达到90%，强制免疫抗体平均合格率常年保持80%以上。</td><td colspan="4">强制免疫密度达到100%，强制免疫抗体平均合格率常年保持90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>消毒剂单价</td><td>≤14000元/吨</td><td>13900元/吨</td><td>5</td><td>5</td><td>两种消毒剂的合剂单价是27800元/吨，每种每吨的单价是13900元/吨</td></tr>
<tr><td>快速诊断试剂单价</td><td>≤2000元/盒</td><td>0元/盒</td><td>5</td><td>5</td><td>快速诊断试剂等防疫物资已满足当时需求，未进行采购。下一步将进一步加强各街道需求调研，适时补充相关物资</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>强制免疫疫病种类</td><td>≥2种</td><td>2种</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>物资采购种类</td><td>≥3种</td><td>23种</td><td>8</td><td>8</td><td>物资采购（消耗品）21种，物资采购（消毒剂）2种，根据实际需求采购，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购物资合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>强制免疫密度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物资采购完成时间</td><td>10月15日前</td><td>4月30日</td><td>8</td><td>8</td><td>采购物资品种单一，提前完成采购，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>不发生重大动物疫情</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-耕地建设与利用资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">统筹耕地与农产品质量协同检监测 ，耕地污染调查与治理。</td><td colspan="4">已完成12个市控点位的耕地与农产品质量协同检监测 ，完成100亩耕地土壤质量提升工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>监测预警单个点位费用</td><td>≤3000元</td><td>2333元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每亩耕地质量提升费用</td><td>≤250元</td><td>200元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>耕地土壤环境与农产品质量协同监测点位</td><td>≥7次</td><td>12次</td><td>8</td><td>8</td><td>根据点位农作物实际种植情况进行了采样调整，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出具报告准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>取样样品达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>11月3日前</td><td>11月1日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>农产品合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-农药包装废弃物、废弃地膜回收处置</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.06</td><td>6.06</td><td>0.81</td><td>10</td><td>13.37%</td><td>1.34</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.06</td><td>6.06</td><td>0.81</td><td>-</td><td>13.37%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施农药废弃包装物统一回收和集中无害化处置，逐步引导农药经营者、使用者增强环保意识，使乱扔乱弃现象得到有效控制，保护生态环境，促进农业健康发展。</td><td colspan="4">完成回收农药包装废弃物60.62万个，废弃地膜回收2.355吨；建设区级回收中心1处，制作宣传推广视频1帧，组织开展废弃物捡拾活动3次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农药包装废弃物每个回收处置费</td><td>≤0.52元</td><td>0.17元</td><td>5</td><td>5</td><td>项目服务商超额完成回收数量，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td>废弃地膜每公斤回收处置费</td><td>≤6元</td><td>1元</td><td>5</td><td>5</td><td>项目服务商超额完成回收数量，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>回收农药包装数量</td><td>≥26万个</td><td>60.62万个</td><td>8</td><td>8</td><td>项目服务商超额完成回收数量，下一步合理编制绩效目标</td></tr>
<tr><td>回收地膜数量</td><td>≥2吨</td><td>2.355吨</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>处置完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>回收中心台帐准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>回收完成时间</td><td>11月10日前</td><td>10月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>使用者对农药危害知晓度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.34</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-农业技术推广应用资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进农业技术进步，优化农业生产方式。</td><td colspan="4">已完成《地理标志产品 少山红杏》市级地方标准的制定，规范并促进了少山红杏种植技术的进步。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基地物化补助费用</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>技术服务费</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推广农业技术数量</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>开展培训次数</td><td>=1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>11月10日前</td><td>11月10日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进农业技术标准化，优化农业生产方式</td><td>同步提升</td><td>已完成《地理标志产品少山红杏》市级地方标准的制定，规范并促进了少山红杏种植技术的进步</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>推广对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-农业外来入侵物种普查和防治</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农业外来入侵植物普查防控，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息，对局部新发生的农业外来入侵物种加强阻截灭除。</td><td colspan="4">编制《城阳区外来入侵物种普查防控项目报告》1份、《城阳区外来入侵物种普查质量控制方案》1份，2023年踏查位点12个，2022年回头看位点70个，防控面积120亩，病虫草害防控种类4种，制作标本4个、图谱300本、明白纸1000张，制作重大外来入侵物种宣传视频4个。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个回头看普查点普查费用标准</td><td>≤180元</td><td>180元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每个踏查点普查费用标准</td><td>≤360元</td><td>360元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成标本制作个数</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>制定质量控制技术规定套数</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>普查报告完成准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>选定区域普查面积覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农业外来入侵物种普查完成时间</td><td>10月30日前</td><td>8月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>减少对农业危害，保护农业生态发展</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">欠款-生猪期货价格综合保险</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.49</td><td>4.49</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4.49</td><td>4.49</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施优势特色保险，有效提高养殖户抗风险能力。</td><td colspan="4">城阳区生猪期货收入保险共实施3期，每期保险期间均为1个月，合计62份保单，承保养猪户21家，承保生猪8862头，玉米、豆粕合计1861.06吨，每头猪比同期未投保农户增收70.79元，有效提高了养殖户抗风险能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">生猪每头保险费</td><td>≤150元</td><td>117.9元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生猪期货价格综合保险费用</td><td>≤105万元</td><td>104.49万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">特色险保险头数</td><td>≥8000头</td><td>8862头</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特色险种类</td><td>1种</td><td>1种</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保险理赔率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保险补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险理赔时限</td><td>≤60工作日</td><td>33个工作日</td><td>8</td><td>8</td><td>原因：管理提效，简化了理赔流程，推行“小额案件快赔”，大幅压缩了单案理赔时间。
改进措施：以后开展保险将绩效目标从“≤60个工作日”收紧至≤45个工作日，使目标更具挑战性。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少养殖户损失</td><td>比同期未投保农户损失减少</td><td>每头猪比同期未投保农户损失减少70.79元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保养殖户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">强制捕杀</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.54</td><td>1.76</td><td>1.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.54</td><td>1.76</td><td>1.76</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成染疫动物扑杀补助工作。</td><td colspan="4">完成了对已扑杀染疫动物的养殖场户主的补助 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每头产奶牛（3胎以内）捕杀标准</td><td>≤10000元</td><td>1头3胎奶牛9000元，1头3胎奶牛8000元；16只羊，每只500元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每头产奶牛（4胎以上）捕杀标准</td><td>≤6000元</td><td>0元</td><td>5</td><td>5</td><td>本次无符合条件奶牛，未捕杀4胎以上奶牛</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>捕杀头数</td><td>≥18只</td><td>20只</td><td>8</td><td>8</td><td>2头奶牛，18只羊</td></tr>
<tr><td>捕杀种类</td><td>≥1种</td><td>2种</td><td>8</td><td>8</td><td>年初设置目标时按2025年度扑杀种类设置，实际补贴的是2024年度补贴；下一步合理编制绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助对象政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>符合条件对象应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>捕杀完成时间</td><td>11月15日前</td><td>羊，6月6日；奶牛11月15日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>减少疫病发生</td><td>与捕杀前相比减少</td><td>减少</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">养殖环节病死动物无害化处理补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.6</td><td>8.38</td><td>8.33</td><td>10</td><td>99.34%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.6</td><td>8.38</td><td>8.33</td><td>-</td><td>99.34%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展养殖环节病死动物无害化处理工作，控制动物疫病和人畜共患病传播扩散，达到预防动物疫病，促进养殖业健康发展，保障畜产品质量安全，维护公共卫生安全的目标。</td><td colspan="4">开展了养殖环节病死动物无害化处理工作，控制了动物疫病和人畜共患病传播扩散，达到预防动物疫病，促进养殖业健康发展，保障畜产品质量安全，维护公共卫生安全的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>病死猪30-70公分处理标准</td><td>≤72元</td><td>72元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>病死猪大于70公分处理标准</td><td>≤92元</td><td>92元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>无害化动物处理种类</td><td>≥1种</td><td>2种</td><td>8</td><td>8</td><td>本年度增加了毛皮动物胴体无害化处理，下一步科学合理设置指标值</td></tr>
<tr><td>养殖环节病死猪无害化处理头数</td><td>≥7200头</td><td>7859头</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>无害化处理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>无害化处理完成时间</td><td>11月15日前</td><td>6月30日</td><td>8</td><td>8</td><td>本年度无害化处理补助对应的时间是2024年7月1日至2025年6月30日，下一步科学合理设置指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>大规模随意抛弃病死猪事件</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象对政策施的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农机购置与应用补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868129</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>31.24</td><td>31.19</td><td>10</td><td>99.85%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>31.24</td><td>31.19</td><td>-</td><td>99.85%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施农机购置与应用补贴。</td><td colspan="4">已按照要求完成农机购置与应用补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>补贴机具单机补贴限额</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成套设施装备单套补贴限额</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴机具数</td><td>≥35台（套）</td><td>179台（套）</td><td>8</td><td>8</td><td>设定年度指标时对购机数量估计不足，导致实际数量与指标数量偏差过大，今后将做好购机数量摸排预登记工作。</td></tr>
<tr><td>直接受益农户数</td><td>≥21户</td><td>93户农户</td><td>8</td><td>8</td><td>设定年度指标时对购机数量估计不足，导致实际数量与指标数量偏差过大，今后将做好购机数量摸排预登记工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴对象合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴机具合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>收到购机者完成签字确认的补贴申请后，符合条件的于20个工作日内完成相关核验和公示</td><td>已按照要求，在20个工作日内完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>农作物耕种收综合机械化率</td><td>不作要求</td><td>98%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.98</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">养殖环节病死畜禽无害化处理补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">68957996</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>35.51</td><td>34.95</td><td>10</td><td>98.44%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>27</td><td>26.44</td><td>-</td><td>97.94%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>8.51</td><td>8.51</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展养殖环节无害化处理补助 。</td><td colspan="4">完成养殖环节产生的病死畜禽的集中收集、无害化处理工作，有效的保障了生态环境和公共卫生安全 。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标（10分）</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>体长大于30厘米（含）小于70厘米的病死猪补助</td><td>60元/头</td><td>60元/头</td><td>1.66</td><td>1.66</td><td></td></tr>
<tr><td>体长大于70厘米的病死猪补助</td><td>80元/头</td><td>80元/头</td><td>1.66</td><td>1.66</td><td></td></tr>
<tr><td>病死奶牛补助</td><td>800元/头</td><td>800元/头</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td></tr>
<tr><td>病死肉牛补助</td><td>400元/头</td><td>400元/头</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td></tr>
<tr><td>病死羊</td><td>26元/头</td><td>26元/头</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td></tr>
<tr><td>病死禽（鸡、鸭、鹅）、兔和毛皮动物胴体，按照重量补助</td><td>1.2元/公斤</td><td>1.2元/公斤</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>集中无害化处理厂正常运行数量</td><td>1处</td><td>1处</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>病死畜禽收集车辆入场消毒次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>养殖环节病死畜禽无害化处理率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>无害化处理残留物处置监管率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>无害化处理企业收集化处理时效</td><td>≤5工作日</td><td>3个工作日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>大规模病死畜禽随意抛弃事件发生数（次）</td><td>0次</td><td>0次</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖场户对无害化处理工作满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.84</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大豆玉米带状复合种植</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展大豆玉米带状复合种植补助 。</td><td colspan="4">完成大豆玉米带状复合种植 0.1万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>采购物资价格</td><td>不超过市场价格</td><td>不超过市场价格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用机械价格</td><td>不超过当地使用价格</td><td>不超过当地使用价格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>玉米大豆带状复合种植面积</td><td>0.1万亩</td><td>0.1万亩</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>开展技术指导</td><td>15人次</td><td>18人次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题（有/无）</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>种植模式规范性种植模式</td><td>均为规定的种植模式</td><td>均为规定的种植模式</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>大豆玉米复合种植积极性</td><td>农户种植积极性稳定</td><td>农户种植积极性稳定</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">重大动物疫病防控</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22.14</td><td>22.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.2</td><td>8.2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>13.94</td><td>13.94</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展动物疫病防控。</td><td colspan="4">根据相关施方案完成了动物疫病防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>禽流感（H5+H7亚型）
补贴金额</td><td>≤0.3元/毫升</td><td>0.3元/毫升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>牛羊口蹄疫（A型+O型）
补贴金额</td><td>≤2元/头份</td><td>2元/头份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全市强制免疫
应免家禽数量</td><td>≥50万只</td><td>50.26万只</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>全市应消尽消面积</td><td>≥7平方公里</td><td>8.63平方公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>畜禽强制免疫平均
抗体合格率</td><td>≥80%</td><td>95.90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>强制免疫应免畜禽密度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消毒剂采购时限</td><td>2025年11月底前</td><td>2025年5月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>确保不发生重大
动物疫情</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>养殖场户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">耕地质量调查监测与评价</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868069</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.6</td><td>1.8</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.8</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持耕地质量调查监测与评价 。</td><td colspan="4">完成了当年的耕地质量调查监测与评价 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>耕地土壤环境质量监测点监测费用</td><td>≤3000元/个</td><td>0元/个</td><td>10</td><td>10</td><td>财力困难未拨付资金，下一步积极对接财政。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>耕地土壤环境质量监测点位数量</td><td>≥12个</td><td>12个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>监测采样次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>聘请专家
资质符合度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>监测预警报告
质量合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测预警报告
出具时间</td><td>2025年11月底前</td><td>11月底</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>潜在风险情况
预判率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>报告使用人满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市级乡村振兴示范片区</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66735093</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3440.61</td><td>590.61</td><td>10</td><td>17.17%</td><td>1.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2850</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>590.61</td><td>590.61</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持开展市级乡村振兴片区建设 。</td><td colspan="4">支持开展市级乡村振兴片区建设 。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持第一批市级
乡村振兴片区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支持第二批市级
乡村振兴片区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>当年工程验收
合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>享受补助项目
的政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度建设项目
开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>市级乡村振兴片区
内农民收入增速</td><td>高于所在区市
平均水平</td><td>高于所在区市
平均水平</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>项目区干部
群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">91.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市级数字农业示范园</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持农业园区建设，对市级数字农业示范园予以补助。</td><td colspan="4">示范园尚未开工建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>单个市级数字
示范园奖补标准</td><td>≤1000万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td>示范园尚未
开工建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（70分）</td><td>数量指标</td><td>建设市级数字
农业示范园个数</td><td>1个</td><td>0个</td><td>23.34</td><td>0</td><td>示范园尚未
开工建设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受补助项目的
政策符合度</td><td>100%</td><td>0%</td><td>23.33</td><td>0</td><td>示范园尚未
开工建设</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度建设项目开工率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>23.33</td><td>0</td><td>示范园尚未
开工建设</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>项目区干部
群众满意度</td><td>≥90%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td>示范园尚未
开工建设</td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">示范园尚未开工建设，公司已申请放弃奖补，2026年3月17日，区农业农村局向青岛市农业农村局提出申请取消康家宁食用菌培育基地数字农业示范园项目奖补资金。2026年4月30日，市农业农村局函复我局，经市农业农村局专题会议研究，决定同意取消该项目，已拨付我区的该项目预算资金1000万元，经与市财政部门协商，将按程序予以收回。</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村人居环境整治资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-66735092</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持开展农村人居环境整治。</td><td colspan="4">全年高标准开展农村人居环境整治 ，上马街道进入了2025年一季度全市20个农村人居环境质量水平较高 、获得市级奖励镇街名单。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单个镇（街道）单次奖励标准</td><td>15万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td>奖励总金额</td><td>15万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励镇（街道）数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>完成查看村庄数量</td><td>6个</td><td>6个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>卫生厕所使用村庄抽查率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>开展村庄清洁行动覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付到获奖镇（街道）时间</td><td>2025年12月中旬前完成</td><td>暂未拨付</td><td>8</td><td>0</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">82</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村人居环境整治资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-66735092</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>90</td><td>60</td><td>10</td><td>66.67%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>30</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对开展农村人居环境整治提升的七个涉农区（市） 进行奖补，发挥激励资金作用，提振干事创业精神，有力有效推进农村人居环境整治提升。</td><td colspan="4">高质量开展农村人居环境整治，惜福镇2025年第二季度、上马街道2025年下半年先后进入了全市20个农村人居环境质量水平较高、获得市级奖励镇街名单。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">单个镇（街道）
单次奖励金额</td><td>≤15万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励总金额</td><td>≤105万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖补镇（街道）数量</td><td>4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">核查村容村貌
“基础薄弱村”村
和一般村庄数量</td><td>8个</td><td>8个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">清洁村庄覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">立行立改问题
整改完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">村容村貌“基础
薄弱村”整治提
升工作完成时限</td><td>2025年12月中旬</td><td>2025年12月上旬</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益农户数量</td><td>≥500户</td><td>2700余户</td><td>15</td><td>15</td><td>市级农村人居环境质量评估随机抽查村庄，每个村户籍不同，500户按照小村户籍数预估填报的。下一步将做好辖区被评估村庄户籍调研，科学填报下年度受益农户数量评估预判。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用重大
违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">和美乡村建设补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-66735092</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>494.11</td><td>258.17</td><td>10</td><td>52.25%</td><td>5.22</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>235.95</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>258.17</td><td>258.17</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持开展和美乡村建设。</td><td colspan="4">已完成东葛家村、西葛家村2个市级和美乡村建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>村均奖补上限</td><td>≤200万元</td><td>129.085万元</td><td>10</td><td>10</td><td>财力困难，将积极对接财政</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>和美乡村建设数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>村庄谋划建设道路、排水、广场等项目总数</td><td>≥6</td><td>12</td><td>8</td><td>8</td><td>景观提升项目位置分布分散，不宜整合为统一项目；后续此类项目设计环节提前做好预判，实际完成指标尽可能与年度预算指标值保持一致</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>创建考评合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>创建考评合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>从工程招投标结束开始，到项目竣工的建设周期</td><td>≤1年</td><td>3个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">小麦一喷三防</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。</td><td colspan="4">完成小麦一喷三防物化补助0.9747万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标
（80分）</td><td>时效指标</td><td>小麦“一喷三防 ”
措施落实完成时限</td><td>2025年5月31日</td><td>2025年5月15日</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对
满意度指标</td><td>指导服务
对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大豆玉米带状复合种植（省转）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。</td><td colspan="4">完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标
（80分）</td><td>数量指标</td><td>大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩）</td><td>0.1万亩</td><td>0.1万亩</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>指导服务
对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">耕地地力保护补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>125.85</td><td>124.30</td><td>10</td><td>98.77%</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>125.85</td><td>124.30</td><td>-</td><td>98.77%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。</td><td colspan="4">按照上级要求，完成了耕地地力保护补贴发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标
（80分）</td><td>时效指标</td><td>耕地地力保护
补贴发放时限</td><td>2025年6月30日</td><td>2025年6月28日</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>耕地地力保护
补贴政策满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农业经营主体能力提升资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868069</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>41</td><td>41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>41</td><td>41</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。</td><td colspan="4">结合地方实际支持农业经营主体能力提升，支持农民合作社2个，高素质农民培育75人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（80分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持的农民合作社数量（个）</td><td>2个</td><td>2个</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>高素质农民常规培育数量（人）</td><td>75人</td><td>75人</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高素质农民培育对象的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">动物防疫补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-87868136</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>89.84</td><td>89.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>89.84</td><td>89.84</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。</td><td colspan="4">根据实施方案，开展了强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">强制扑杀补助
数量（头、只）</td><td>20头、只</td><td>20头、只</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖环节病死猪无害
化处理补助数量（头）</td><td>10623头</td><td>10623头</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大动物疫情应扑杀
动物扑杀率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.14</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">春秋防检查免疫
抗体合格率（除
布病和包虫病外）</td><td>≥70%</td><td>95.90%</td><td>7.14</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">春秋防检查养殖场
户免疫密度合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7.14</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">依法对重大动物
疫情处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.14</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">重大动物疫情
及时报告率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.14</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">因扑杀不及时造成
重大动物疫情扩散</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">补助对象对政
策实施的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国家救灾农药储备贴息资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>136</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>136</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：按照《国家救灾农药储备管理办法》规定要求，完成救灾农药储备任务；
目标2： 符合《关于下达2024-2026年度国家救灾农药储备任务的通知》（农办农〔2023〕39号）有关任务要求；
目标3：确保三大主粮作物重大突发病虫防控药剂能够及时足量供应。</td><td colspan="5">按照《国家救灾农药储备管理办法》规定要求，完成238.57吨丙硫菌唑救灾农药储备，经国家农业农村部组织相关单位检查，符合有关国家救灾农药储备任务要求，本年度内未调用企业储备农药。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>承储农药数量</td><td>达到承储任务数量</td><td>达到承储任务，完成238.57吨</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承储货值</td><td>达到承储任务货值</td><td>达到承储任务货值，完成6555万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承储品种</td><td>符合承储任务农药品种</td><td>承储丙硫菌唑，符合承储任务农药品种</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承储时间</td><td>当年12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备农药质量</td><td>符合国家/企业的有关标准</td><td>符合国家/企业的有关标准</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>应急防控用药</td><td>及时供应</td><td>及时供应</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>三大粮食应急防控用药</td><td>粮食病虫害有效减少</td><td>粮食病虫害有效减少</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>植保部门的满意度</td><td>基本满意</td><td>满意</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农民满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大豆玉米带状复合种植</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推广玉米大豆带状复合种植。</td><td colspan="4">完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>大豆玉米带状复合种植省级补助标准（元/亩）</td><td>50元/亩</td><td>50元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>推广大豆玉米带状复合种植面积（万亩）</td><td>0.1万亩</td><td>0.1万亩</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023-2024年度省级乡村振兴齐鲁样板片区</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-66735093</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1000</td><td>209.31</td><td>10</td><td>20.93%</td><td>2.09</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1000</td><td>209.31</td><td>-</td><td>20.93%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持省级乡村振兴片区建设。</td><td colspan="4">全部完成省级乡村振兴片区建设任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>支持省级乡村振兴片区个数（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>已建工程质量问题</td><td>无</td><td>无</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政资金下达及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>省级乡村振兴片区项目区域内农民收入增速</td><td>高于所在区市平均水平</td><td>农民年均收入约3.2万元，与上年基本持平</td><td>2.72</td><td>0</td><td>原因：片区农民收入主要依靠樱桃、红杏等农产品种植，相对单一，目前新的产业项目落地时间较短，正处于起步发展阶段。改进措施：通过加大宣传拓宽农产品销售渠道，依靠活动举办促进农文旅融合发展，完善基础设施配套提升片区游客的舒适度，提升片区人气。通过和美乡村等建设项目以工代赈，增加村民收入。</td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内乡村产业质量效益和竞争力水平</td><td>培育发展至少1个特色产业</td><td>培育发展1个特色产业</td><td>2.72</td><td>2.72</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">社会效益指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>2.72</td><td>2.72</td><td></td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内特色产业带动就业人数</td><td>明显改善，或优于本区市平均水平</td><td>明显改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内农村集体经济收入</td><td>明显改善，或优于本区市平均水平</td><td>明显改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内村级公共服务基础设施建设水平</td><td>明显改善，或优于本区市平均水平</td><td>明显改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内农村集中供水率</td><td>明显改善，或优于本区市平均水平</td><td>明显改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴片区项目区域内农村卫生厕所普及率</td><td>明显改善，或优于本区市平均水平</td><td>明显改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村生产生活条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>每个省级乡村振兴片区项目区在乡村振兴工作领域探索出可复制、可推广的机制模式创新</td><td>≥1项</td><td>1项</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>每个省级乡村振兴片区项目区总结形成具有较大影响的乡村振兴工作案例并在省域范围内宣传</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>2.73</td><td>2.73</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>87.28</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">89.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">美丽田园示范村建设</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66735092</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>151.66</td><td>151.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>151.66</td><td>151.66</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">健全完善社区基础设施，提升社区环境品质。</td><td colspan="4">健全完善社区基础设施，提升社区环境品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>示范村人口500-1500（含）人以上区级奖补建设资金</td><td>≤640万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>本年度奖补总额</td><td>≤151.66万元</td><td>151.66万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>示范村建设街道数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>示范村建设个数</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补项目政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路工程硬化达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目招标完成时间</td><td>2022年12月31日前</td><td>2022年11月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>基础设施改善率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">粮改饲</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868133</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。</td><td colspan="4">2024年粮改饲项目计划完成520亩，实际完成收贮813.35亩全株玉米，折合2358.72吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标
（80分）</td><td>数量指标</td><td>粮改饲结构调整面积</td><td>0.05万亩</td><td>0.08万亩</td><td>80</td><td>80</td><td>超额完成年度目标，下一步将提高目标编制精准性</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农产品及农业投入品监督监测资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868069</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td>12</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持镇街基层监测站胶体金快速检测设备购置配备。</td><td colspan="4">完成了镇街基层监测站胶体金快速检测设备购置配备工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">对每台胶体金快速检测设备补助标准</td><td>2万元/套</td><td>2万元/套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每镇街基层检测站购置设备数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持镇街基层检测站数量</td><td>6个</td><td>7个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备供应商质量</td><td>设备供应商需为省农业科学院验证通过的农产品质量安全快速检测产品名单内企业</td><td>设备供应商为省农业科学院验证通过的农产品质量安全快速检测产品名单内企业</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备故障响应时限</td><td>≤24小时</td><td>0小时</td><td>8</td><td>8</td><td>新购入设备，未出故障</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层快速检测能力变化</td><td>提高农产品快速检测能力</td><td>提高农产品快速检测能力</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">对口援助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67762652</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要帮扶莱西市日庄、马连庄镇2个镇，发展产业项目和乡村基础设施建设，改善生产生活条件。</td><td colspan="4">于2025年3月31日分别向莱西市日庄镇、马连庄镇拨付对口援助资金150万元，主要用于发展产业项目和乡村基础设施建设，改善生产生活条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>日庄镇援助资金标准</td><td>≤150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>马连庄镇援助资金标准</td><td>≤150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>援助乡镇个数</td><td>=2个</td><td>=2个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>援助县级个数</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>援助项目政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>援助任务达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>援助资金拨付时间</td><td>4月15日前</td><td>3月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>援助地区基础设施完善</td><td>进一步完善</td><td>进一步完善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>援助地区满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67762652</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>210</td><td>210</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>210</td><td>210</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设大棚约2560平方米，预计社区年收入10.6万元；改造停车场1505.1平方米，将有效带动村产业发展。</td><td colspan="4">建设冬暖温室大棚5栋（约2560平方米），并配备必要的水电、园区道路、照明等配套设施；改造停车场1329.51平方米，有效改善村内基础设施条件，带动村产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个社区扶持资金</td><td>≤120万元</td><td>杨家村120万元，宫家村90万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持资金总金额</td><td>≤210万元</td><td>210万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修建停车场面积</td><td>≥1505.1平方米</td><td>1329.51平方米</td><td>8</td><td>7.07</td><td>因停车场部分面积涉及到宅基地，建设面积相应缩减。已按照要求进行工程签证，完成项目建设。</td></tr>
<tr><td>建日光温室数量</td><td>5个</td><td>5个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持社区政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>11月28日前</td><td>12月8日</td><td>8</td><td>6.4</td><td>因受2025年秋季持续阴雨天气影响，导致项目完工时间延长。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>预计社区年收入</td><td>≥10.6万元</td><td>0万元</td><td>30</td><td>0</td><td>项目尚未产生收益。下一步将持续督促街道、社区完成项目租赁，确保按时收取收益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>57.47</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">67.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">因宫家村基础设施建设项目停车场部分面积涉及到宅基地，建设面积相应缩减。已按照要求进行工程签证，完成项目建设；因受持续阴雨天气影响，导致杨家村果多多农场项目未能在预期目标内完成建设，且目前尚未产生收益。下一步，将持续督促街道、社区完成项目租赁，确保按时收取收益。</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市优秀乡镇农业技术人才奖补</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87866595</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高农村实用人才发展。</td><td colspan="4">为打造乡村振兴齐鲁样板提供人才支撑和智力保障，提升乡镇农业技术推广能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>个人奖励额</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励总额</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励人数</td><td>1人</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>拨款次数</td><td>1次</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励人员政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励金额准确度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放时间</td><td>6月15日前</td><td>5月9日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社社会效益指标</td><td>提升乡镇农业技术推广能力</td><td>有效提升</td><td>有效提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>奖励人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村人居环境整治提升奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240</td><td>147.82</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>147.82</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农村人居环境整治提升。</td><td colspan="4">因财力困难，该项目本年度未实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>奖励资金总额</td><td>240万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="9">因财力困难，该项目本年度未实施；下一步积极对接财政，加快项目实施进度。</td></tr>
<tr><td>每个街道奖励总额</td><td>≤15万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励街道个数</td><td>≥2个</td><td>0个</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>奖励社区个数</td><td>≥2个</td><td>0个</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补政策符合度</td><td>100%</td><td>0%</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>奖励资金核对准确率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>11月15日前</td><td>未开展</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>不发生资金使用
重大违规违纪问题</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">因财力困难，该项目本年度未实施；下一步积极对接财政，加快项目实施进度。</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-清洁村庄达标提升村补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善村容村貌，基础设施进一步完善、村庄生态绿化环境提升、村庄人居环境改善，村民生活质量和文明建设提高。</td><td colspan="4">完成了8个村的清洁达标提升村项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个达标提升村补贴标准</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每个建设项目资金投资额</td><td>≤50万元</td><td>28.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td>本项目使用两部分资金；下一步合理设置指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设村庄个数</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>建设街道数量</td><td>≥2个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td>年初设置时比较保守；下一步合理设置指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴对象政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>11月15日前</td><td>10月25日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>项目设施利用率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">欠款-第三方服务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市城阳区农业农村局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87868317</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买服务的形式，开展项目审计、验收等辅助工作。</td><td colspan="4">通过购买服务的形式，开展了项目审计、验收等辅助工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>验收服务单项费用</td><td>≤20万元</td><td>14.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>审计服务单项费用</td><td>≤20万元</td><td>6.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td>指标值为总服务费用，年初设置有误，下一步规范设置指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务项目数量</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目服务人数</td><td>≥3人</td><td>6人</td><td>8</td><td>8</td><td>为提高工作效率，增加服务人数，下一步规范设置指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目审计覆盖率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计完成时间</td><td>11月10日前</td><td>11月10日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>部门职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

2025年度水利资金项目支出
绩效评价报告

评价单位：山东中天兴业土地房地产资产评估有限公司

被评价单位：青岛市城阳区农业农村局

2026年5月

目 录

一、项目基本情况 ..... - 131 -
（一）项目概况 ..... - 131 -
（二）项目绩效目标 ..... - 132 -
二、绩效评价工作开展情况 ..... - 132 -
（一）评价目的、评价对象和范围 ..... - 132 -
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准- 133 -
（三）评价组织实施与评价方法 ..... - 135 -
三、评价结论及分析 ..... - 135 -
（一）综合评价结论 ..... - 135 -
（二）指标分析 ..... - 136 -
四、项目实施成效 ..... - 137 -
五、发现的问题及原因分析 ..... - 138 -
六、相关建议 ..... - 138 -

2025年度水利资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为加强大沽河管理，保障防洪和供水安全，保护和改善河道生态环境，发挥大沽河的综合效益，青岛市出台《青岛市大沽河管理办法》（政府令第234号）、《关于各区市开展大沽河建后管理工作的若干意见》（青大沽河管〔2016〕2号）等政策文件，为大沽河河道保护、开发利用、防洪调度及监督管理提供制度保障。

随着大沽河流域生态保护与防洪安全保障需求持续提升，辖区内水利工程日常管护、涵闸等附属设施运行的标准化、规范化要求日益提高。为进一步规范河道管理养护流程，切实保障河道堤防、闸坝等水利工程设施安全稳定运行，提升河道行洪能力，筑牢区域水安全屏障。青岛市城阳区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）统筹实施水利资金项目，全面落实大沽河管护的工作要求。

2.项目主要内容。开展大沽河水利设施管护工作，主要包括闸坝、护岸、堤防的日常管理养护，河道绿化养护、垃圾清理，隔离栅维护等全维度管护，保证堤防安全，确保大沽河安全度汛。

3.项目实施情况。完成河道、闸门及堤防、护岸、附属设施

的日常养护工作，管护任务全面完成，根据街道防汛抗旱指挥部要求，在汛期共启闭涵闸 36 次，能够有效保障全区安全度汛。

4.资金投入及使用情况。项目年初预算数 24.9 万元，调整后预算数 24.9 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，导致预算执行率低的主要原因为财力保障困难。

（二）项目绩效目标

通过对大沽河管理范围内闸坝、护岸、堤防、附属设施等工程设施的管理养护，确保闸坝正常启闭，有效拦蓄洪水，调节和调度水资源；保证堤防安全，确保大沽河安全度汛；保证堤顶道路完好，交通顺畅，为沿河提供便利的交通条件；保证绿化成活率，及时清除河道内垃圾，提升河道景观；保障隔离栅完整，确保河道内设施安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过开展 2025 年水利资金绩效评价工作，深入了解项目实施的规范程度和预期目标实现情况，全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2.评价对象。2025 年水利资金的使用绩效。

3.评价范围。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面内容，并聚焦于项目实施管理规范度、工作开展及工作成效情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《青岛市城阳区财政局关于开展2025年度区级项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（青城财〔2026〕19号）等文件要求，制定绩效评价指标体系，在评价过程中结合项目工作特点，有针对性地梳理项目资料，核查项目工作开展、资金使用及成本控制情况、工作成效和效果，发现项目组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出建议，为下一步预算资金安排、改进管理提供参考。

2.评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注以下内容:

（1）项目预算资金编制是否经过科学论证，分配是否合理。

（2）水利资金工作开展过程管理情况，重点关注相关制度建设及执行管理情况。

（3）水利资金工作完成情况，完成数量、完成质量、完成时效及成本支出控制。

（4）通过开展大沽河管护工作，对改善大沽河河道景观，畅通河道行洪通道，提升行洪排涝能力的成效。

3.评价指标体系。指标体系建立以评价目标为导向，综合考虑水利资金工作要点及整体绩效目标实现程度，由项目决策、过程、产出和效益4个一级指标，关键指标结合水利资金工作特点、

采用计划标准、横向标准和政府考核等进行设置，具体指标体系详见附件 1。

（1）项目决策情况（10 分）。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范；绩效目标是否合理、明确；预算编制是否科学；资金分配是否合理。

（2）项目过程情况（25 分）。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，重点关注水利资金使用情况；业务制度和财务制度制定情况及执行情况；工作开展落实、信息记录、过程监管，及政府采购管理情况。

（3）项目产出情况（25 分）。包括项目产出数量、质量、时效及成本 4 个二级指标，重点工作任务完成情况及完成质量、时效及成本支出控制。

（4）项目效益情况（40 分）。包括项目效益、可持续影响和满意度 3 个二级指标，重点关注通过开展大沽河管护工作，对改善大沽河河道景观，畅通河道行洪通道，提升行洪排涝能力的成效。

4. 评价标准。以国家、省、市相关政策及管理办法、项目绩效目标为依据，关键指标结合项目工作特点、采用计划标准、历史标准、横向标准和政府考核等进行设置。

根据《青岛市市级项目支出预算绩效管理结果应用办法》（青财绩〔2023〕5 号），本次绩效评价等级划分为四档。90（含）

-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；0-60 分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段

成立评价工作组，会商评价思路，梳理项目实施背景和基本情况，收集绩效评价信息，制定评价方案及评价指标体系。

（2）组织实施阶段

开展现场评价及社会调查，核实水利资金工作开展情况，对掌握的信息资料进行分类整理和汇总分析，进行评价打分。

（3）报告形成阶段

撰写绩效评价报告，经评价组“三级复核”后，向城阳区农业农村局提交绩效评价报告初稿。根据反馈意见修改完善绩效评价报告后正式提交报告并归档。

2.评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对专项资金决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式开展。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 90.6 分（详见表 3-1），评价结果为

“优”。本项目为加强大沽河管理，保障防洪和供水安全，保护和改善河道生态环境，发挥大沽河的综合效益而设立，立项依据充分，立项程序规范。2025 年完成大沽河河道养护 7.56 公里、闸门养护 4 座，年度养护天数 312 天，水利设施正常运行、闸坝启闭合格，有效实现洪水拦蓄与水资源调度，有效保障了全区安全度汛，实施成效明显，但项目实施过程中仍存在有待改进之处：大沽河河道景观品质仍需进一步提升，大沽河长效管护体系有待完善。

表 3-1 水利资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	25	23	92%
产出	25	25	100%
效益	40	32.6	81.5%
合计	100	90.6	90.6%

（二）指标分析

1.决策指标分析。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。本项目为加强大沽河管理，保障防洪和供水安全，保护和改善河道生态环境，发挥大沽河的综合效益而设立，立项依据充分，立项程序规范。项目遵循相关管理要求，在预算申请阶段同步制定年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，将项

目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

2.过程指标分析。指标分值25分，得分23分，得分率89.24%。项目全年预算数24.9万元，因财力保障困难，截至年底未实际执行，预算执行率0%。项目依据《青岛市大沽河管理办法》《青岛市大沽河管理考核办法》和《防汛物资管理制度》组织实施，整体执行管理规范，维修养护项目养护管理考核表、养护工作总结等资料存档较为完整。

3.产出指标分析。指标分值25分，得分25分，得分率100%。完成大沽河河道养护7.56公里，养护闸门4座，全年水利设施维修养护运行平稳规范。项目实施期间强化成本管控，通过公开采购确定青岛市大沽河（城阳段）维修养护项目服务单位，有效控制成本支出。

4.效益指标分析。指标分值40分，得分32.6分，得分率81.5%。按照街道防汛抗旱指挥部要求，汛期累计完成涵闸启闭作业36次，各项防汛防范措施落实到位，全区实现安全度汛，整体防汛处置能力有效提升。及时清理排水沟、河道及河岸垃圾，对绿地内的沟渠进行杂草、渣土清理、清运，保障沟渠行洪排水通畅。项目实施单位组织养护人员开展乔灌木浇灌、整形修剪、病虫害防治及绿地除草等日常管护工作，河道整体景观风貌得到一定改善。但景观品质仍有提升空间，在养护管理考核中多次出

现树池周边垃圾清理不到位、沟渠杂草未及时清理等问题，绿化养护精细化水平仍需加强；常态化、规范化长效管护体系仍需不断健全完善。

四、项目实施成效

项目主要针对涵闸运维、堤防护坡、沟渠疏通、标识警示、执法保障、防汛备汛等关键环节，提升河道工程完好率、行洪排涝能力与水生态环境质量。项目实施期间，完成 4 座涵闸防腐养护、闸门调试与电力线路检修，消除启闭隐患，保障汛期调度安全；通过疏通排水沟渠、修复管槽、更换隔离栅，提升河道排水与防护能力；维修养护警示标识，实现重点区域安全警示全覆盖；同步支撑水政执法与清河行动开展，规范水事秩序、改善河道环境，切实筑牢大沽河防洪安全、生态安全与运行安全防线。

五、发现的问题及原因分析

（一）水利设施检修管护机制仍需健全完善

汛前检查发现 3 个闸门关闭不严、汛后检查发现 5 个闸门关闭不严，同类隐患反复出现，涵闸等水利设施常态化、周期性检修维保制度有待进一步规范落实。

（二）大沽河河道景观品质仍需进一步提升

养护人员积极开展乔灌木浇灌、整形修剪、病虫害防治及绿地除草等日常管护工作，河道整体景观风貌得到有效改善，但在养护管理考核中仍多次出现树池周边垃圾清理不到位、沟渠杂草未及时清理等问题，绿化养护精细化水平仍需加强。

（三）水政执法力度有待进一步加强

汛前、汛后均开展多次执法行动与清河行动，但仍发现违法捕捞、“四乱”等现象，涉水违法查处频次与力度有待加强。

六、相关建议

（一）完善水利设施常态化检修机制

完善涵闸等水利设施常态化、周期性检修维保制度，明确汛前、汛中、汛后的检查清单和维护标准，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，确保隐患整改形成闭环。

（二）进一步提升大沽河河道景观品质

集中开展苗木补植作业，针对缺株断垄区域实施统一补植，确保苗木成活率、景观连续性与整体绿化效果；同时针对树池周边、堤岸边角等易积存垃圾、杂物、枯枝落叶的卫生死角，开展专项清理行动，清除积存垃圾、漂浮物、建筑垃圾及杂草杂物，实现环境整洁、长效管护。

（三）加强水政执法力度

加密巡查频次，针对违法捕捞和“四乱”高发河段，保持高压态势，严格查处大沽河涉水案件，维护正常的水事秩序。

附件：1.项目支出绩效评价得分表

2.问题清单

附件 1

2025 年度水利资金项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央 、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100%	①项目立项符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 综上，本项不扣分，得1分。	《关于各区市开展大沽河建后管理工作的若干意见》（青大沽河管〔2016〕2号）等项目立项资料
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证 、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	100%	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件 、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的集体决策等 。 综上，本项不扣分，得1分。	会议纪要等项目立项资料
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。 综上，本项不扣分，得2分。	项目支出绩效目标表
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度计划数相对应 。 综上，本项不扣分，得2分。	项目支出绩效目标表
	资金投入（4分）	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分 ，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分 ，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上，本项不扣分，得2分。	项目预算编制资料
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得 1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100%	①项目资金分配有测算依据； ②预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。综上，本项不扣分，得2分。	项目预算编制资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
过程(25分)	资金管理（8分）	预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	100%	预算执行率100%得满分，否则按实际执行率计算得分。	0	0%	项目全年预算数24.9万元，实际执行0万元，预算执行率0%，本项扣2分，得0分。	项目支出原始凭证、资金支出明细表
		资金使用合规性	-	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	6	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④经评价，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，本项不扣分，得6分。	项目支出原始凭证 、资金支出明细表
	组织实施（17分）	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		①制定或具有相应的财务管理制度、专项资金管理办法； ②制定或具有相应的项目管理制度等； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%	①制定了财务管理办法； ②依据《青岛市大沽河管理办法》和《青岛市大沽河管理考核办法》实施； ③财务管理制度较合法、合规、完整； ④业务管理制度较合法、合规、完整。 综上，本项不扣分，得6分。	《青岛市大沽河管理办法》《青岛市大沽河管理考核办法》等业务及财务管理办法
		制度执行有效性	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③防汛演练记录、大沽河管理等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	100%	①遵守相关法律法规和相关管理规定 ； ②2025年度项目未经调整； ③维修养护项目养护管理考核表、养护工作总结等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上，本项不扣分，得6分。	维修养护项目养护管理考核表、养护工作总结等项目实施过程资料
			政府采购规范性	5	资金采购管理是否规范，用以反映和考核政府采购工作开展的规范性。		①根据《政府采购法》要求，采用公开公正、竞争有序的原则确定服务承接单位； ②采购意向、公开招标公告、中标（成交）结果公告、政府采购合同等发布时间满足法定时限要求； ③采购档案资料及时存档、内容齐全； ④规范签订采购合同； ⑤履约验收程序规范。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	100%	①采用公开招标的方式确定服务国土变更调查承接单位； ②公开招标公告、中标（成交）结果公告发布时间满足法定时限要求； ③采购档案资料及时存档、内容齐全； ④规范签订采购合同； ⑤2025年11月5日，部门组织相关专家对项目进行履约验收，验收程序规范。 综上，本项不扣分，得5分。	采购合同、中标通知书等政府采购档案资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	大沽河养护长度	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%。 实际产出数：本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划产出的产品或提供的服务数量。	≥7.56公里	大沽河养护长度≥7.56公里，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%	大沽河养护长度7.56公里，本项不扣分，得5分。	项目实施过程资料
			养护闸门数量	5		4座	养护闸门数量≥4座，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%	养护闸门数量4座，本项不扣分，得5分。	项目实施过程资料
	产出质量（5分）	质量达标率	维修养护正常运行率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	≥99%	维修养护正常运行率≥99%，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%	维修养护正常运行率100%，本项不扣分，得5分。	专家验收意见
	产出时效（5分）	完成及时率	养护频次	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥300天/年	养护频次≥300天/年，得满分，否则按完成比例计算得分。	5	100%	养护频次312天/年，本项不扣分，得5分。	专家验收意见
	产出成本（5分）	成本节约率	成本支出控制	5	完成项目计划工作目标的实际成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度	有效	采取有效措施节约各项成本支出，支出符合相关规定标准或计划支出，未发生超标准支出现象，得满分，每发现一处问题扣10%权重分，扣完为止。	5	100%	采取有效成本控制措施，本项不扣分，得5分。	项目实施过程资料
效益（40分）	项目效益（25分）	社会效益	绿化成活率	5	反映通过项目实施对绿化成活率的影响。	≥85%	绿化成活率≥85%，得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100%	绿化成活率为91%，本项不扣分，得5分。	项目实施过程资料
			提高河道行洪能力	10	反映通过项目实施对提高河道行洪能力的作用 。	增强	通过项目实施，涵闸等附属设施运行安全，有效提高河道行洪能力，得满分，每发现一处问题扣5%权重分，扣完为止。	6	60%	根据街道防汛抗旱指挥部要求，在汛期共启闭涵闸36次，全区安全度汛，但汛前检查发现3个闸门关闭不严、汛后检查又发现5个闸门关闭不严。 综上，本项扣4分，得6分。	项目实施过程资料
			提升河道景观	10	反映通过项目实施对提升河道景观的作用。	提升	通过项目实施，清除河道内垃圾，提升河道景观。效果显著，得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。	8	80%	项目实施单位组织养护人员开展乔灌木浇灌、修剪、病虫害防治及绿地除草、造型修剪等工作，河道景观得到一定改善。但河道景观品质仍需进一步提升。养护管理考核中仍多次出现树池周边垃圾未清理、沟渠杂草未及时清理等问题，绿化养护精细化水平不足。 综上，本项扣2分，得8分。	项目实施过程资料
	可持续影响指标（7分）	项目发展机制可持续性	建立健全长效管护体系	7	考察项目运转是否建立健全长效管护体系。	健全	建立健全长效管护体系，全面落实河道日常巡查、设施维保、水政执法、问题整改闭环管理，实现管护常态化、制度化、规范化。效果显著，得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。	5.6	80%	当前，大沽河日常管理工作整体推进有序、成效平稳，但常态化、规范化长效管护体系仍需健全完善。汛前、汛后均开展多次执法行动与清河行动，但仍发现违法捕捞、“四乱”等问题，涉水违法查处频次与力度有待加强。综上，本项扣1.4分，得5.6分。	项目实施过程资料
	满意度（8分）	服务对象满意度	群众满意度	8	考察群众对大沽河管护的满意程度。	90%	群众满意度≥90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	8	100%	群众满意度达98.12%，本项不扣分，得8分。	满意度调查
合计				**100**				**90.60**	**90.60%**		

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目效益存在的问题	1	水利设施检修管护机制仍需健全完善。汛前检查发现3个闸门关闭不严、汛后检查发现5个闸门关闭不严，同类隐患反复出现，涵闸等水利设施常态化、周期性检修维保制度有待进一步规范落实。
	2	大沽河河道景观品质仍需进一步提升。养护人员积极开展乔灌木浇灌、整形修剪、病虫害防治及绿地除草等日常管护工作，河道整体景观风貌得到有效改善，但在养护管理考核中仍多次出现树池周边垃圾清理不到位、沟渠杂草未及时清理等问题，绿化养护精细化水平仍需加强。
	3	水政执法力度有待进一步加强。汛前、汛后均开展多次执法行动与清河行动，但仍发现违法捕捞、“四乱”等现象，涉水违法查处频次与力度有待加强。
备注		

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛市城阳区农业农村局　　单位：万元

资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用情况			
								安排预算	调整政策	改进管理	改进管理
1.水利资金	大沽河管护经费	24.9	24.9	0	90.6	优	1.水利设施检修管护机制仍需健全完善。汛前检查发现3个闸门关闭不严、汛后检查发现5个闸门关闭不严，同类隐患反复出现，涵闸等水利设施常态化 、周期性检修维保制度有待进一步规范落实。 2.大沽河河道景观品质仍需进一步提升。在养护管理考核中仍多次出现树池周边垃圾清理不到位、沟渠杂草未及时清理等问题，绿化养护精细化水平仍需加强。 3.水政执法力度有待进一步加强。汛前、汛后均开展多次执法行动与清河行动，但仍发现违法捕捞、“四乱”等现象，涉水违法查处频次与力度有待加强。			1.完善水利设施常态化检修机制。完善涵闸等水利设施常态化、周期性检修维保制度，明确汛前、汛中、汛后的检查清单和维护标准，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，确保隐患整改形成闭环。 2.进一步提升大沽河河道景观品质。集中开展苗木补植作业，针对缺株断垄区域实施统一补植，确保苗木成活率、景观连续性与整体绿化效果；同时针对树池周边、堤岸边角等易积存垃圾、杂物、枯枝落叶的卫生死角，开展专项清理行动，清除积存垃圾、漂浮物、建筑垃圾及杂草杂物，实现环境整洁、长效管护。 3.加强水政执法力度。加密巡查频次，针对违法捕捞和“四乱”高发河段，保持高压态势，严格查处大沽河涉水案件，维护正常的水事秩序。	1.完善水利设施常态化检修机制。完善涵闸等水利设施常态化、周期性检修维保制度，明确汛前、汛中、汛后的检查清单和维护标准，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任制，确保隐患整改形成闭环。 2.进一步提升大沽河河道景观品质。集中开展苗木补植作业，针对缺株断垄区域实施统一补植，确保苗木成活率、景观连续性与整体绿化效果；同时针对树池周边、堤岸边角等易积存垃圾、杂物、枯枝落叶的卫生死角，开展专项清理行动，清除积存垃圾、漂浮物、建筑垃圾及杂草杂物，实现环境整洁、长效管护。 3.加强水政执法力度。加密巡查频次，针对违法捕捞和“四乱”高发河段，保持高压态势，严格查处大沽河涉水案件，维护正常的水事秩序。

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。