2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区农业农村局
预算代码：214

二〇二六年九月

石家庄市桥西区农业农村局
2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区农业农村局

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农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。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导农产品生产和农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。

（七）负责全区农业资源保护、开发和利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理工

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利用。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，实施农业生产资料、兽药残留限量和残留检测市级标准。承担兽医医政、兽药药政和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展重大动物疫病防控工作，依法发布疫情并组织扑灭。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。按照规定权限审批农业投资项目农业综合开发项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业农村人才工作。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。

（十二）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责水资源保护工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政

策，组织落实节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十三）负责落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行。负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（十四）区农业农村局负责落实农业方面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，承担水情旱情监测中长期规划、重大决策，负责全区农业综合执法工作预警工作，组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按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。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区农业农村局本级	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.68	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	24.70	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	54.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	349.62
	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	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	463.39	**本年支出合计**	58	463.39
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	463.39	**总计**	62	463.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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		463.39	463.39					
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45					
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45					
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
210	卫生健康支出	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
213	农林水支出	349.62	349.62					
21301	农业农村	266.58	266.58					
2130101	行政运行	255.95	255.95					
2130102	一般行政管理事务	2.92	2.92					
2130108	病虫害控制	6.00	6.00					
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	0.12	0.12					

2130199	其他农业农村支出	0.59	0.59					
21302	林业和草原	1.45	1.45					
2130202	一般行政管理事务	0.78	0.78					
2130211	动植物保护	0.50	0.50					
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.17					
21303	水利	81.13	81.13					
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60					
2130306	水利工程运行与维护	1.86	1.86					
2130311	水资源节约管理与保护	6.99	6.99					
2130319	江河湖库水系综合整治	4.49	4.49					
2130399	其他水利支出	67.18	67.18					
21308	普惠金融发展支出	0.46	0.46					
2130803	农业保险保费补贴	0.46	0.46					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					
229	其他支出	24.70	24.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.70	24.70					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.70	24.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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		463.39	345.01	118.37			
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45				
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45				
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
213	农林水支出	349.62	255.95	93.67			
21301	农业农村	266.58	255.95	10.64			
2130101	行政运行	255.95	255.95				
2130102	一般行政管理事务	2.92		2.92			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	0.12		0.12			
2130199	其他农业	0.59		0.59			

	农村支出						
21302	林业和草原	1.45		1.45			
2130202	一般行政管理事务	0.78		0.78			
2130211	动植物保护	0.50		0.50			
2130299	其他林业和草原支出	0.17		0.17			
21303	水利	81.13		81.13			
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60			
2130306	水利工程运行与维护	1.86		1.86			
2130311	水资源节约管理与保护	6.99		6.99			
2130319	江河湖库水系综合整治	4.49		4.49			
2130399	其他水利支出	67.18		67.18			
21308	普惠金融发展支出	0.46		0.46			
2130803	农业保险保费补贴	0.46		0.46			
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				
229	其他支出	24.70		24.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.70		24.70			
2290402	其他地方	24.70		24.70			

	自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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	438.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.70	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	54.45	54.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	349.62	349.62		
	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				
	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	22.41	22.41		
	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	24.70		24.70	
	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	463.39	**本年支出合计**	59	463.39	438.68	24.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.39	**总计**	64	463.39	438.68	24.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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		438.68	345.01	93.67
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
213	农林水支出	349.62	255.95	93.67
21301	农业农村	266.58	255.95	10.64
2130101	行政运行	255.95	255.95	
2130102	一般行政管理事务	2.92		2.92
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	0.12		0.12

2130199	其他农业农村支出	0.59		0.59
21302	林业和草原	1.45		1.45
2130202	一般行政管理事务	0.78		0.78
2130211	动植物保护	0.50		0.50
2130299	其他林业和草原支出	0.17		0.17
21303	水利	81.13		81.13
2130304	水利行业业务管理	0.60		0.60
2130306	水利工程运行与维护	1.86		1.86
2130311	水资源节约管理与保护	6.99		6.99
2130319	江河湖库水系综合整治	4.49		4.49
2130399	其他水利支出	67.18		67.18
21308	普惠金融发展支出	0.46		0.46
2130803	农业保险保费补贴	0.46		0.46
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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	293.23	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.33	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30207	邮电费	6.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.41	30213	维修（护）费		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	9.57	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	30.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.76	30231	公务用	0.55	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.30	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	3.38			
人员经费合计		323.59	公用经费合计					21.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　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			24.70	24.70		24.70	
229	其他支出		24.70	24.70		24.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.70	24.70		24.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.70	24.70		24.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关数据，故按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市桥西区农业农村局　　2025 年度　　金额单位：万元

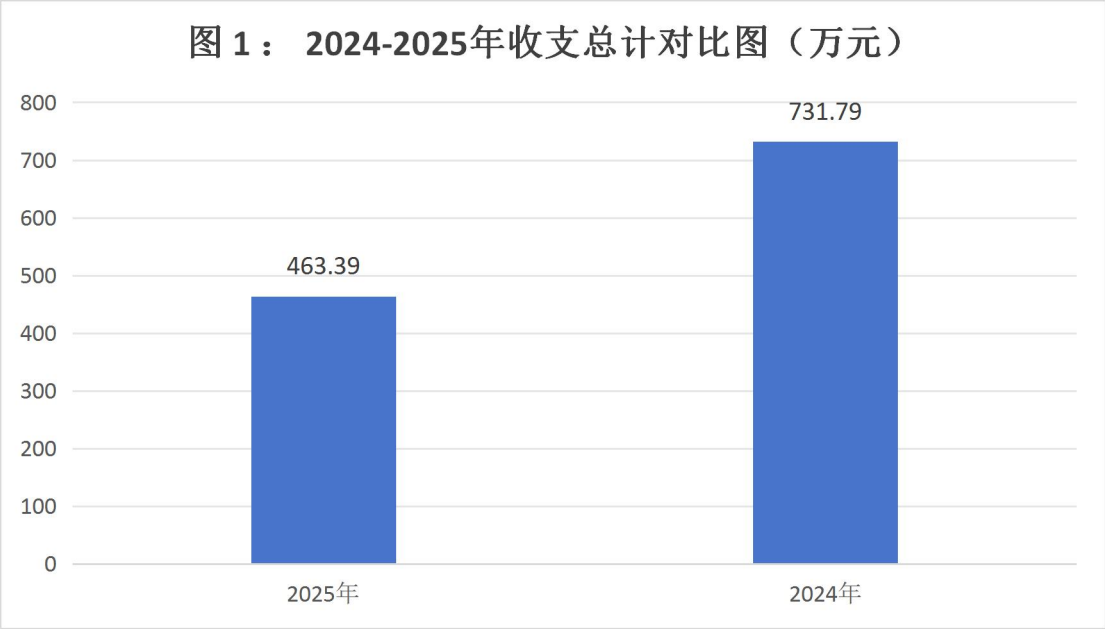
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		0.55		0.55		0.55	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

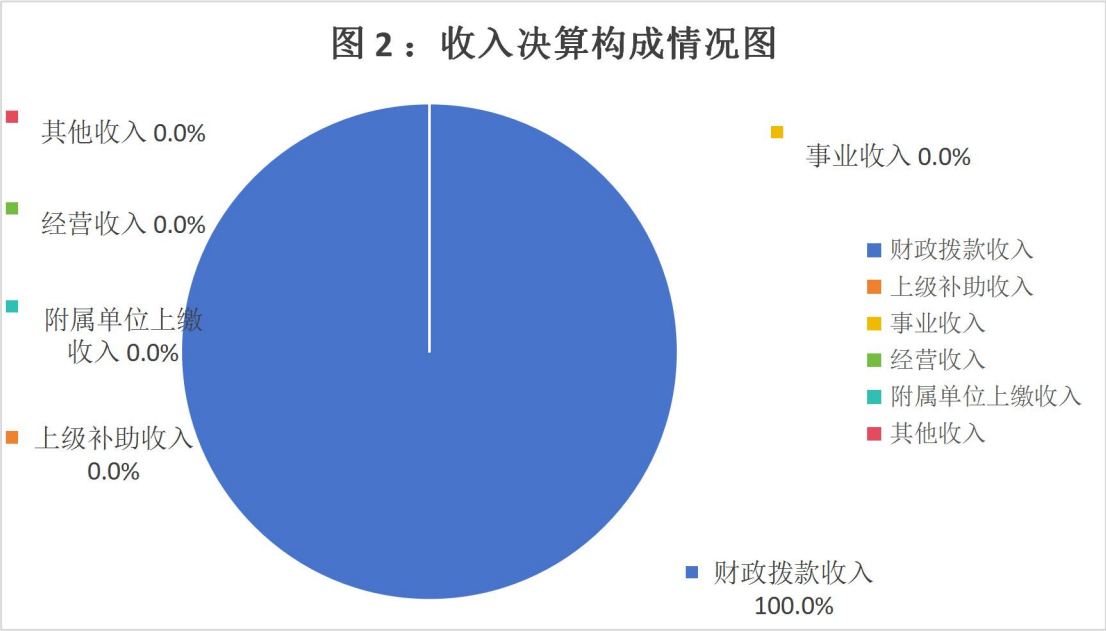
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 463.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 268.4 万元，下降 36.7%，主要原因是项目收支的减少。



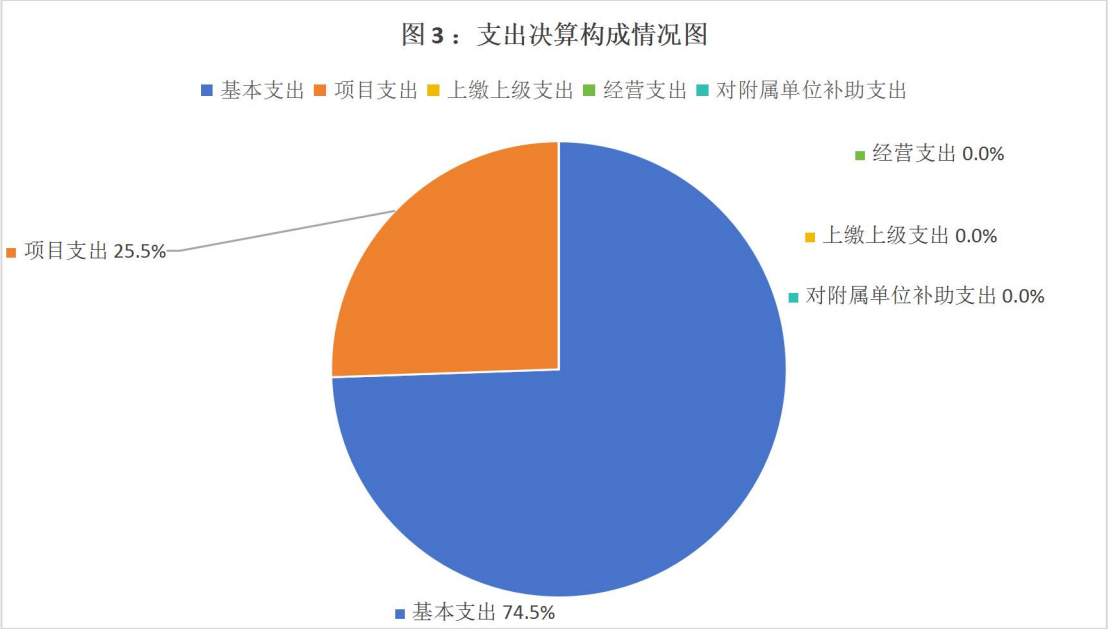
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 463.39 万元，其中：财政拨款收入 463.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 463.39 万元，其中：基本支出 345.01 万元，占 74.5%；项目支出 118.37 万元，占 25.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 463.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 268.4 万元，降低 36.7%，主要原因是项目收支的减少。

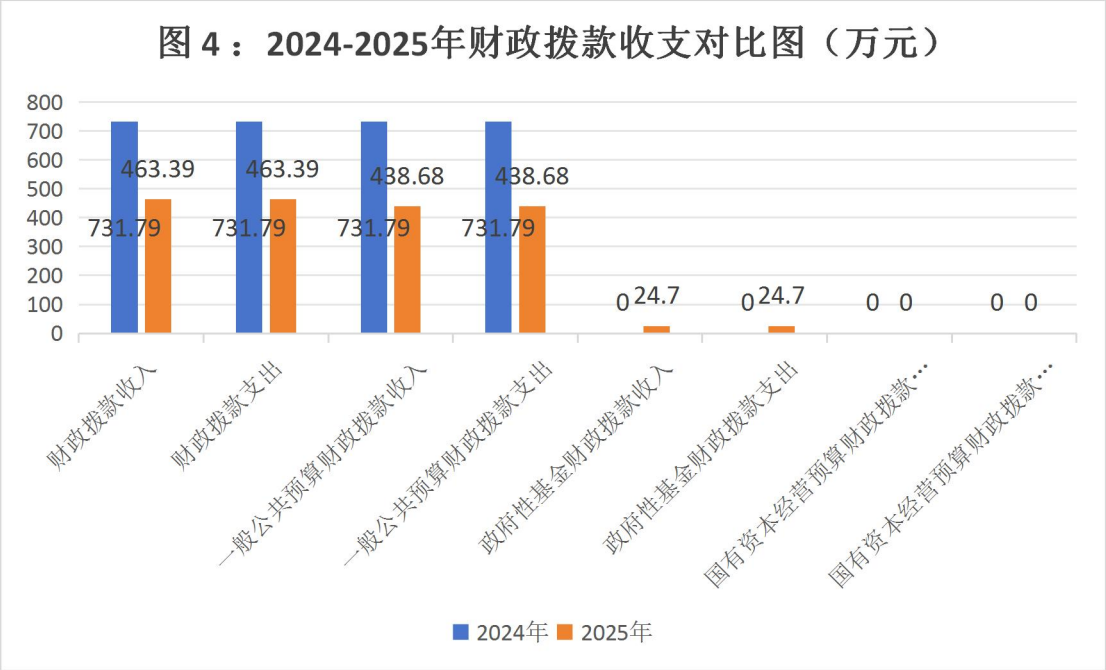
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 463.39 万元,比上年减少 268.4 万元，降低 36.7%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 463.39 万元，比上年减少 268.4 万元，降低 36.7%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 438.68 万元,比上年减少 293.1 万元，降低 40.1%，主要原因是项目收入的减少；本年支出

438.68 万元，比上年减少 293.1 万元，降低 40.1%，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.7 万元，比上年增加 24.7 万元，增长 10%，主要原因是本年度增加了化债项目收入；；本年支出 24.7 万元，比上年增加 24.7 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了化债项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均无国有资本经营预算财政拨款支出。



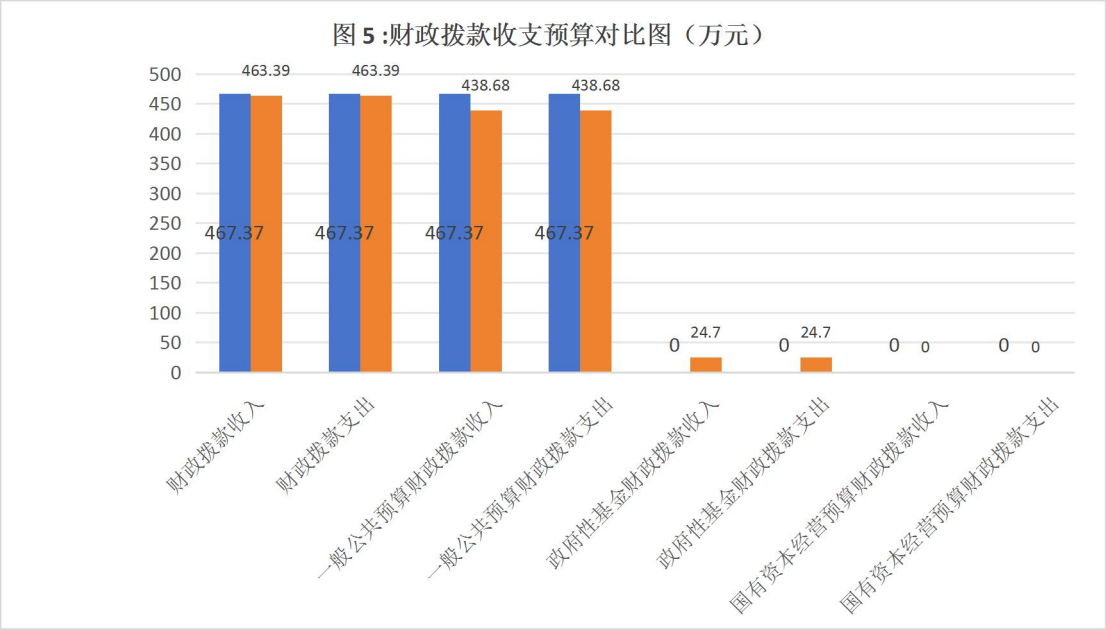
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入463.39万元，完成年初预算的99.1%，比年初预算减少3.98万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费收入的减少；本年支出463.39万元，完成年初预算的99.1%，比年初预算减少3.98万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的93.9%，比年初预算减少28.69万元，主要原因是退休人员职业年金未进行虚账记实，基本支出收入减少，财政对非刚性项目收入也进行了压减；支出完成年初预算的93.9%，比年初预算减少28.69万元，主要原因是退休人员职业年金未进行虚账记实，基本支出减少，由于财政对非刚性项目收入进行了压减，项目支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加24.7万元，主要原因是追加了化债项目；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加24.7万元，主要原因是年中追加了化债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 463.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业 （类）支出 54.45 万元，占 11.8%，主要用于行政单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 12.20 万元，占 2.6%，主要用于在职人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 349.62 万元，占 75.4%，主要用于行政运行、农业农村、林业和草原、水利项目等支出；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 4.8%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 24.7 万元，占 5.3%，主要用于专项债务项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度无相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 345.01 万元，其中：

人员经费 323.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 21.43 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 30.6%，较预算减少 1.25 万元，降低 69.4%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较 2024 年度决算减少 1 万元，降低 64.7%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是均无因公出国（境）业务。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.8万元，支出决算0.55万元，完成预算的30.6%,较预算减少1.25万元，降低69.4%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较上年减少1万元，降低64.7%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出0.55万元: 本部门2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.55万元。公车运行维

护费支出较预算减少 1.25 万元,降低 69.4%,主要原因是厉行节约，减少公车的使用；较上年减少 1 万元，降低 64.7%，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是厉行节约，均无接待业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.43 万元，较 2024 年度减少 5.23 万元，降低 19.6%。主要原因是厉行节约，压减运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度部门预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金118.37万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目25个，涉及资金93.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金27.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映10个项目绩效自评结果。

1、“农技员、农机员、基层兽医”生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是妥善解决原(公社) 农机员，农技员，基层兽医老 有所养问题；二是按时发放符合条件的“三员”人员生活补助，促进社会稳定。实施过程中未发现问题。

2、石财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年市级水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：圆满完成幸福河湖创建工作。实施过程中未发现问题。

3、石财农【2024】6 号关于下达 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，圆满完成自备井关停工作。实施过程中未发现问题。

4、石财农【2024】52 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，

执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用粮油保障资金，实施“一喷三防”，促进小麦增收。实施过程中未发现问题。

5、农产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农产品监管，加大检测力度，提高种植户守法意识，实现农产品质量零事故。实施过程中未发现问题。

6、重大动物疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，重大动物强制免疫密度达 90%以上，抗体合格率达 70%以上；有效降低疫病发生，保障畜牧业健康发展。实施过程中未发现问题。

7、林长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，强化林草资源和野生动植

物保护管理，对林业有害生物进行了有效防控，并完成林长制其他各项任务。实施过程中未发现问题。

8、河长制事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过河长制宣传和公示牌维护，提高了群众的护河意识，保障水域无污染，沿岸无违建，堤岸无损毁。实施过程中未发现问题。

9、农药包装废弃物回收处理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过开展农药包装废弃物的回收工作，防治土壤污染，保障农产品质量安全。实施过程中未发现问题。

10、病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保病死畜禽无害化处理全覆盖，确保收（送）、储、运、处理各环节保持畅通，有效防止环境污染和疫情的传播。实施过程中未发现问题。

附：预算项目绩效自评表

“农技员、农机员、基层兽医”生活补助经费**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“农技员、农机员、基层兽医”生活补助经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.256</td><td>到位数：</td><td>2.256</td><td>执行数：</td><td>2.256</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.256</td><td>其中：财政资金</td><td>2.256</td><td>其中：财政资金</td><td>2.256</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">妥善解决原乡镇（公社）’三员”人员老有所养问题，按时发放符合条件的“三员’生活补助，促进社会稳定</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数,发放补助次数</td><td>共 5 人，每人 2 次</td><td>共 5 人，每人 2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>6 月和 12 月各发放 1 次</td><td>6 月和 12 月各发放 1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>体现政府关怀</td><td>体现政府关怀</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性影响力</td><td>维护社会稳定</td><td>维护社会稳定</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

石财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年实际水利发展资金**项目绩效自评表**

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财农【2024】95 号关于提前下达2025年实际水利发展资金预算指标的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.25</td><td>到位数：</td><td>5.25</td><td>执行数：</td><td>4.4919</td><td rowspan="3">85.5%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.4919</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成幸福河湖创建项目</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">幸福河湖创建项目数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥90%</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">河湖清洁率</td><td>≥90%</td><td>≥ 95 %</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">提升资金使用效率</td></tr>
</table>

石财农【2024】6 号下达 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财农【2024】6 号下达 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6</td><td>到位数：</td><td>6</td><td>执行数：</td><td>6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中 财政资金</td><td>6</td><td>其中：
财政资金</td><td>6</td><td>其中：
财政资金</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于地下水超采综合治理</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>自备井关停项目</td><td>= 1 个</td><td>= 1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>≤6 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保护水资源</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 95 %</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

石财农【2024】52 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财农【2024】52 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.1</td><td>到位数：</td><td>0.1</td><td>执行数：</td><td>0.1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.1</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.1</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过使用粮油保障资金，实施“一喷三防”，促进小麦增收</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">小麦面积</td><td>235 亩</td><td>235 亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">小麦实施“一喷三防”效果</td><td>≥90%</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">不超有效防控时期</td><td>≥90%</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>0 起</td><td>0 起</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

农产品质量安全监管工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农产品质量安全监管工作经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1</td><td>到位数：</td><td>1</td><td>执行数：</td><td>1</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1</td><td>其中：
财政资金</td><td>1</td><td>其中：
财政资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展农产品监管，加大检测力度，提高种植户守法意识，实现农产品质量零事故</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>抽检产品批次</td><td>= 150 批次</td><td>= 150 批次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检覆盖率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>降低农产品安全事故</td><td>降低农产品质量安全事故</td><td>降低农产品质量安全事故</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性影响</td><td>提高种植户合理使用农药的意识</td><td>提高种植户合理使用农药的意识</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

重大动物疫病防控经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">重大动物疫病防控经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">强制免疫密度 90%以上，抗体合格率达 70%以上；有效降低疫病发生，保障畜牧业健康发展</td><td colspan="2">完成年度动物疫病防控工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">强制免疫率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥ 90%</td><td>≥ 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防止疫情发生，维护社会稳定</td><td>无疫情</td><td>无疫情</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

林长制工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">林长制工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.72</td><td>到位数：</td><td>0.72</td><td>执行数：</td><td>0.72</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.72</td><td>其中：财政资金</td><td>0.72</td><td>其中：财政资金</td><td>0.72</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">强化林草资源和野生动植物保护管理，进行林业有害生物防控，完成林长制其他各项任务</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传和救助数量</td><td>宣传 1 次，按需救助</td><td>宣传救助各 1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">间接经济效益</td><td>掌握林草资源现状</td><td>掌握林草资源现状</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升生态环境</td><td>提高林草治理能力</td><td>林草治理能力提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护生态系统稳定</td><td>提高群众对野生动植物和林业的保护意识</td><td>群众对野生动植物和林业的保护意识提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

河长制事务经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">河长制事务经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.72</td><td>到位数：</td><td>0.72</td><td>执行数：</td><td>0.6</td><td rowspan="3">83%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.72</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.72</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">幸福河湖创建方案编制,河长制宣传和公示牌维护</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">河长制宣传次数</td><td>= 1 次</td><td>= 1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目标完成率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算控制总数</td><td>0.6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>83%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响度</td><td>提高群众护河意识</td><td>群众护河意识提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善区域生活环境</td><td>改善区域生活环境</td><td>改善区域生活环境</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">提升资金使用效率</td></tr>
</table>

农药包装废弃物回收处理经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农药包装废弃物回收处理经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.4</td><td>到位数：</td><td>0.4</td><td>执行数：</td><td>0.37</td><td rowspan="3">92%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展农药包装废弃物的回收工作，防治土壤污染，保障农产品质量安全</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">回收数量</td><td>≤ 50 公斤</td><td>≤ 50 公斤</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">回收率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成</td><td>年底前完成</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位成本</td><td>≤ 80 元/公斤</td><td>≤ 80 元/公斤</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>保护农业种植环境</td><td>保护农业种植环境</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低土壤污染</td><td>降低农田作业对土壤环境的污染</td><td>降低农田作业对土壤环境的污染</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性影响</td><td>提高种植户保护种植环境意识</td><td>提高种植户保护种植环境意识</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>群众满意</td><td>群众满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">加大资金使用率</td></tr>
</table>

病死畜禽无害化处理工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">病死畜禽无害化处理工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市桥西区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保病死畜禽无害化处理全覆盖，确保收（送）、储、运、处理各环节保持畅通</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无害化处理数量</td><td>按实际产生数量处理</td><td>已按实际产生数量处理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无害化处理率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥ 90 %</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>不超预算数</td><td>不超预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际执行金额占调整后预算金额比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">防止疫情传播</td><td>无疫情传播</td><td>无疫情传播</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防止环境污染</td><td>防止病死畜禽污染环境</td><td>防止病死畜禽污染环境</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>服务对象满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相关支出，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映部门公务用车购置支出（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、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。