2025 年度

临夏市农业农村局（本级）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

3.拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的

政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

4.指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6.负责全市农业机械安全监督管理工作；负责农机安全宣传教育、拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的牌证管理和安全技术检验，纠正违章作业并进行处罚；负责管理和指导全

市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责组织、指导全市农机化生产作业，组织开展农机产品质量调查，完善农机质量投诉网络。

7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子、种苗、农药、肥料市场的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救助和灾后生产恢复。

9.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10.研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。组织实施农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

13.制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

14.编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目，负责农业综合开发项目管理、资金管理、财务管理等规章制度的拟定，负责编制全市农业综合开发项目财政投入资金同级政府年度预算，督促并检查资金使用情况。提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。

15.宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律法规和规章；编制全市农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；会同有关部门进行农村能源行业管理；负责全市农村能源技术推广、培训、咨询服务、技术合作与交流；负责全市农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

16.贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律法规。研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施；指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜牧科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品的登记和审核、审批。组织实施畜产资源保护工作；监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行工作。

17.指导有关社会团体为农业经济发展服务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室、科技合作股、发展规划股(项目管理办公室)、产业发展与市场信息股、种植业股、农村改革与经营管理股、农产品质量安全监管股、政策法规股、农田基建管理股、乡村建设股、畜牧股、兽药饲料与屠宰管理股、兽医管理股、农村能源股、计划财务股、社会帮扶股、区域协作股、监督检查与防返贫监测股18个行政职能股室。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,364.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,744.06	八、社会保障和就业支出	38	96.12
	9		九、卫生健康支出	39	49.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	16,992.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,108.22	**本年支出合计**	57	20,138.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,032.97	年末结转和结余	59	2.46
总计	30	20,141.19	**总计**	60	20,141.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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		**18,108.22**	**13,364.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,744.06**
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12					
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.80	95.80					
210	卫生健康支出	49.90	49.90					
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90					
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73					
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	14,962.21	10,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.06
21301	农业农村	1,666.17	1,666.17					
2130101	行政运行	881.15	881.15					
2130111	统计监测与信息服务	24.00	24.00					
2130122	农业生产发展	700.00	700.00					
2130124	农村合作经济	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	11.96	11.96					
2130153	耕地建设与利用	6.18	6.18					
2130199	其他农业农村支出	39.88	39.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	12,934.72	8,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.06
2130504	农村基础设施建设	21.45	21.45					
2130505	生产发展	3,194.47	3,194.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	9,718.80	4,974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.06
21308	普惠金融发展支出	361.32	361.32					
2130803	农业保险保费补贴	361.32	361.32					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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		**20,138.73**	**1,026.84**	**19,111.89**			
208	社会保障和就业支出	96.12	95.80	0.32			
20805	行政事业单位养老支出	96.12	95.80	0.32			
2080501	行政单位离退休	0.32		0.32			
2080505	机关事业单位基本养老	95.80	95.80				
210	卫生健康支出	49.90	49.90				
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
2101199	其他行政事业单位医疗	1.20	1.20				
213	农林水支出	16,992.72	881.15	16,111.57			
21301	农业农村	3,696.68	881.15	2,815.53			
2130101	行政运行	911.66	881.15	30.51			
2130111	统计监测与信息服务	24.00		24.00			
2130122	农业生产发展	700.00		700.00			
2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	11.96		11.96			
2130153	耕地建设与利用	6.18		6.18			
2130199	其他农业农村支出	2,039.88		2,039.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	12,934.72		12,934.72			
2130504	农村基础设施建设	21.45		21.45			
2130505	生产发展	3,194.47		3,194.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	9,718.80		9,718.80			
21308	普惠金融发展支出	361.32		361.32			
2130803	农业保险保费补贴	361.32		361.32			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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	10,364.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	96.12	96.12		
	9		九、卫生健康支出	41	49.90	49.90		
	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	12,246.98	12,246.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	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	58				
本年收入合计	27	13,364.16	**本年支出合计**	59	15,392.99	12,392.99	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,028.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,028.83		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	15,392.99	**总计**	64	15,392.99	12,392.99	3,000.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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		**12,392.99**	**1,026.84**	**11,366.15**
208	社会保障和就业支出	96.12	95.80	0.32
20805	行政事业单位养老支出	96.12	95.80	0.32
2080501	行政单位离退休	0.32		0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	12,246.98	881.15	11,365.83
21301	农业农村	3,695.00	881.15	2,813.85
2130101	行政运行	909.98	881.15	28.83
2130111	统计监测与信息服务	24.00		24.00
2130122	农业生产发展	700.00		700.00
2130124	农村合作经济	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	11.96		11.96
2130153	耕地建设与利用	6.18		6.18
2130199	其他农业农村支出	2,039.88		2,039.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,190.66		8,190.66
2130504	农村基础设施建设	21.45		21.45
2130505	生产发展	3,194.47		3,194.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,974.75		4,974.75
21308	普惠金融发展支出	361.32		361.32
2130803	农业保险保费补贴	361.32		361.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.42	302	商品和服务支	93.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.97	30201	办公费	30.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.01	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.70	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.04	30206	电费	0.57	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基	95.80	30207	邮电费	5.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	48.70	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30211	差旅费	2.67	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴	1.20	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	4.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	4.46	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	4.46	30231	公务用车运	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通费	20.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		926.88	公用经费合计					99.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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		**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**3,000.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市农业农村局（本级）　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门没有“三公”支经费出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 20141.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 661.40 万元，增长 3.40%，主要原因是我单位实施的临夏市肉牛繁育智能化提升项目、2025 年度财政衔接资金推进乡村振兴补助县级资金、临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）等项目经费增加，导致年末收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18108.22 万元，其中：财政拨款收入 13364.16 万元，占 73.80%；其他收入 4744.06 万元，占 26.20%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 20138.73 万元，其中：基本支出 1026.84 万元，占 5.10%；项目支出 19111.89 万元，占 94.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15392.99 万元。与上年相比，各减少 332.66 万元，下降 2.12%。主要原因是 2025 年专项债券项目资金量较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过

紧日子的有关要求，临夏市农业农村局（本级）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，合理保障卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130599（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出），2025 年度决算数为 9718.8 万元，占财政拨款支出总额的 53.67%，主要用于临夏市农业产业园区基础设施建设项目、临夏市牦牛血红素生产线建设项目、临夏市凤凰山旅游产业项目、临夏市 2025 年环境卫生综合整治项目、临夏市 2025 年“雨露计划+”项目”、乡村振兴农村公益性就业岗位等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12392.99 万元，较上年决算数增加 1667.34 万元，增长 15.55%。主要原因是我单位实施的临夏市肉牛繁育智能化提升项目、2025 年度财政衔接资金推进乡村振兴补助县级资金等项目经费增加，导致年末收支增加。

（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 12392.99 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 96.12 万元，占 0.78%；卫生健康支出 49.90 万元，占 0.40%；农林水支出 12246.98 万元，占 98.82%。

（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 6423.15 万元，调整预算数 12392.99 万元，支出决算为 12392.99 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 102.46 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为 54.08 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

3.农林水支出年初预算数为 6266.61 万元，调整预算数 12246.98 万元，支出决算为 12246.98 万元，完成年调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中我单位实施的 2025 年东西部协作资金（市级）、2025 年度财政衔接资金推进乡村振兴补助县级资金、临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）等项目数增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1026.84 万元。其中：

人员经费 926.88 万元，较上年决算数增加 146.44 万元，增长 18.76%，主要原因是与原乡村振兴局机构合并人员增加及增资后工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

公用经费 99.96 万元，较上年决算数增加 29.59 万元，增长 42.04%，主要原因是因机构改革与原乡村振兴局机构合并人员增加股室增加，相应支出也增加。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3000.00 万元，本年支出 3000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：2025 年临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目（专项债券）2000 万元，临夏市百益

亿农国际鲜花港项目三期（专项债券）1000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车购置及运行维护费。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决

算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出99.96万元，机关运行经费办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维

修费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 29.59 万元，增长 42.04%，主要原因是因机构改革与原乡村振兴局机构合并人员增加股室增加，相应支出也增加，因单位搬迁，费用增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度未安排会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度未安排培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 263.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 254.94 万元。授予中小企业合同金额 154.55 万元，占政府采购支出总额的 58.69%，其中：授予小微企业合同金额 74.94 万元，占政府采购支出总额的 28.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，

其他用车主要是农村厕所革命后期维护吸粪车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目33个，涉及资金12246.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度临夏市良种牛羊繁育推一体化建设（2025年专项债券）、临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，临夏市农业农村局（本级）根据国家相关财经法规和财务管理制度，结合部门实际情况，制定了合法合规、健全完善的部门财务管理制度；基本支出执行情况良好，公用经费开支适度，部门履职尽责，综合效益显著。项目资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。从评价情况来看，我单位项目自评结果为良好。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年东西部协作资金（市级）、2025年度财政衔接资金推进乡村振兴补助县级资金、临夏市肉牛繁育智能化提升项目、临夏市花卉农特产品生产基地提升改造项目、临夏市2025年“雨露计划”职业教育补助项目（第二批）、临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）等15个项目绩效自评结果，评价结果如下：

1.“2025年东西部协作资金（市级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.03分。项目全年预算数为1306万元，执行数为1267.44万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：一是确保我市2025年东西部协作工作的顺利推进；二是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：部分项目入库

资料不完整，缺意见征询函；缺县、乡入库公示公告资料。下一步改进措施：全面补齐短板资料，实现问题闭环整改。立即督促项目实施单位对接属地乡镇、村组，严格对照东西部协作项目入库管理规定，出具正式意见征询函。补齐县、乡两级项目入库公示公告资料，完善公示台账、公示截图、现场照片等佐证材料，确保项目申报程序完整、流程合规、资料可溯。

2025年东西部协作资金（市级）项目绩效自评情况详见附件2。

2.“2025年州级东西部协作资金（战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目”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98.33分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保临夏市南龙镇尕杨家村甘肃芍芯白芍中药材暨鲜切花进出口示范项目和临夏市现代花卉种业示范园及制种能力提升两个项目完成引进花卉种苗，实现标准化，统一育苗、统一管理、统一采收，二是致力打造集花卉新品种研发、标准化种植、品牌营销、科技示范、文旅体验于一体的综合性花卉产业园区。发现的主要问题及原因：项目入库资料不完整，缺乡、村意见征询函、入库意见审核单。下一步改进措施：立即查漏补缺，闭环整改到位。第一时间对接属地乡镇、

行政村，严格按照东西部协作项目入库流程，限时补齐乡、村意见征询函及乡镇入库审核单，完善基层审核佐证资料，确保项目入库程序规范、手续齐全。

2025年州级东西部协作资金（战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目绩效自评情况详见附件2。

3.“2025年东西部协作资金（区级）”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93.84分。项目全年预算数为3375万元，执行数为3320.74万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：一是确保我市2025年东西部协作工作的顺利推进；二是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：部分项目缺项目县、村两级项目申报入库及三级公示资料、缺项目申报入库批复资料。下一步改进措施：逐项补齐缺失资料，完善程序闭环。督促项目实施主体对接乡镇、村级，全面梳理补齐项目申报入库资料、各级公示资料及项目入库批复文件，完善公示台账、公示影像、公告留存等佐证材料，确保项目申报流程完整、程序合规、资料齐全。

2025年东西部协作资金（区级）项目绩效自评情况详见附件2。

4.“临夏市2024年特色种植奖补项目”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98.33。项目全年预算数为732.7328万元，执行数为732.7328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年在临夏市枹罕镇种植马铃薯4022.36亩,种植油料985.77亩,中药材266.7亩，牡丹43.6亩，枹罕镇特色种植合计5318.43亩；在南龙镇种植油料1210.1亩，种植马铃薯185.8亩，种植中药材19亩，南龙镇特色种植合计1414.9亩；在折桥镇种植油料716.75亩，种植马铃薯35.8亩，种植食用菌68.44亩，种植中药材332.5亩，折桥镇特色种植合计1153.49亩。在城郊镇种植油料59.88亩，种植马铃薯2.5亩，城郊镇特色种植合计62.38亩；二是四镇特色种植共计7949.2亩。发现的主要问题及原因：部分镇农业办公室缺乏相应工作人员，在实际工作中无法按时完成财政惠农平台录入，致使工作进展缓慢。下一步改进措施：以大力发展农村经济、促进农民持续较快增收为核心，突出特色产业，强化科技支撑，促进市场流通，加强基础设施，深化农村改革，进一步提升“三农”工作水平。加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

临夏市2024年特色种植奖补项目项目绩效自评情况详见附件2。

5.“2025年中央财政农业产业发展资金”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99.26分。

项目全年预算数为723.92万元，执行数为711.96万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是临夏市亿农商贸有限公司以肉牛养殖、育肥、推广为核心，占地630亩，建设1座年存栏5000只良种能繁母牛、200只种公牛的繁育基地，建设年产有机肥6万吨的有机肥生产线，配套购置有机肥加工生产设施设备，300万元用于暖棚散栏式牛舍及拴系式转变散栏式养殖圈舍改造，100万元用于100头能繁母牛引进，100万元用于粪污处理设施改造，建成后年可处理粪污8000吨。二是临夏市三谊公司计划对原有2000平方米屠宰加工车间进行提升，对挡板、地胶、吊顶、工作间进行升级改造。对原有设备进行更换，更换250米吊带线一条、打包机2台、真空机2个、传送带2条（1条15米）、不锈钢冰盘2000个；三是临夏市清源公司对原有3500平方米屠宰加工车间整体进行提升改造，包括屠宰、分割、加工、打包车间，完善通风、员工通道、更衣消毒室，并配备全自动打包机4台、传送带2条、真空机4台。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金拨付因竣工验收资料收集耗时，出现短暂滞后，资金拨付效率有待进一步提高；二是对特色产业精深加工的规划布局稍显滞后，引培精深加工企业的力度不足，缺乏龙头企业带动深加工产业发展；对经营主体的培育侧重数量增长，对技术培训、市场指导等后续服务跟进不够。下一步改进措施：一是优化资金管理体系，提升预算与拨付效率，简化项目竣工验收资料收集流程，建立部门联动的资料审核机制，缩短审核时间，实现资金拨付与项目进度同步，提升资金拨付效率；二是建设产业精深加工配套基地，

结合省级农业现代产业园创建，在产业园区规划建设深加工产业区，完善水、电、路等基础设施，为深加工企业提供发展载体。

2025 年中央财政农业产业发展资金项目绩效自评情况详见附件 2。

6.“临夏市 2025 年‘雨露计划’职业教育补助项目（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 86.25 万元，执行数为 87.3 万元，完成预算的 101.21%（第一批资金已结转，1.05 万元）。项目绩效目标完成情况：一是就业稳定推进受“雨露计划”资助的学生就业率达到 90%以上 ，就业平均月薪达到当地最低工资，实现稳定就业脱贫；二是返贫风险降低：通过资助与就业帮扶，使受助家庭人均收入提升巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：雨露计划”职业教育补助项目秋季学期补助工作难度大，对新入学学生摸底不细致，导致每年秋季“雨露计划”职业教育补助工作缓慢，导致资金补助不及时风险。下一步改进措施：严格执行“雨露计划”职业教育补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇 35 个村开展“雨露计划”职业教育补助项目摸排上报情况督查，使“雨露计划”职业教育补助项目能更好地服务于群众。

临夏市 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目（第二批）

项目绩效自评情况详见附件2。

7.“临夏市2025年农产品‘三品一标’认证奖补项目”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99.33分。项目全年预算数为24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成临夏市佳源牧业有限公司11个羊肉切割系列绿色食品认证工作;二是完成临夏市山河农业发展科技有限公司树莓绿色食品认证工作;三是完成临夏市慧丰种植养殖农民专业合作社秋葵、小西红柿和茄子绿色食品续展工作。发现的主要问题及原因：汇丰种植养殖农民专业合作社未完成绿色食品认证工作。下一步改进措施：要进一步加强绿色食品认证指导工作，定期对产品质量、企业经营等情况进行定期监督检查，为绿色食品认证打下坚实基础。

临夏市2025年农产品“三品一标”认证奖补项目绩效自评情况详见附件2。

8.“临夏市肉牛繁育智能化提升项目”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99.42分。项目全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成前期手续办理工作;二是对临夏良种牛羊繁育基地的8座老旧圈舍加固及活动场修

建，合计面积21120平方米。发现的主要问题及原因：一是部分智能化养殖技术的本地推广力度有待加强；二是绩效评价成果的量化呈现不够充分，部分效益指标（如产业带动的间接经济效益）缺乏细化数据支撑。下一步改进措施：一是强化技术推广与培训：联合农业技术推广部门，开展智能化养殖技术专题培训，组织周边养殖户实地观摩学习，提升群众技术应用能力，扩大项目示范辐射效应；二是优化绩效管控与数据留存：加强项目全流程数据跟踪与记录，细化效益指标量化统计，全面展现项目绩效成果；三是完善长效运维机制：建立圈舍运营技术运维团队，定期开展设备检修与技术指导；持续对接养殖企业与农户，搭建产业链协作平台，推动项目长期发挥产业带动作用。

临夏市肉牛繁育智能化提升项目绩效自评情况详见附件2。

9.“临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助项目”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90分。项目全年预算数为344.74万元，执行数为207.109万元，完成预算的60.07%。项目绩效目标完成情况：一是驻村帮扶工作队员（有效驻村时间）每人每天100元生活补助，每月80元通讯补贴的待遇标准;二是经费投入保障全市35个村驻村工作队人员。发现的主要问题及原因：驻村帮扶工作队员补助项目要求

有效驻村时间，涉及四镇35个驻村工作队153名工作队员，平时工作监督不到位。下一步改进措施：严格执行驻村帮扶工作队补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇35个村驻村工作队进行督查，提高驻村时间能更好地服务于群众。

临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助项目绩效自评情况详见附件2。

10.“临夏市枹罕镇青寺村2025年产业发展综合体项目”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99.43分。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成花卉处理区、包装区商务服务区以及相关辅助配套设施约1480平方米；二是进一步完善花卉农特产品展示交易中心功能，可实现花卉农特产品交易的高效运转同时满足展示、交易、仓储、物流、服务等全链条需求。发现的主要问题及原因：项目后续运营的技术培训、产业链对接等配套机制尚未完全建立，可能影响项目全面运营后的效益发挥。下一步改进措施：健全专业化运营管理体系：组建专业运营团队，招聘具备花卉产业运营、仓储管理经验的人员；制定花卉分拣、保鲜、仓储等环节的标准化操作手册，明确服务流程、质量标准与安全规范，定期开

展运营成效考核，提升设施使用效率与服务质量。

临夏市枹罕镇青寺村2025年产业发展综合体项目绩效自评情况详见附件2。

11.“临夏市南龙镇单子庄村旅游基础设施建设项目（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.38分。项目全年预算数为87.436286万元，执行数为78.496286万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：一是计划对单子庄村村内基础设施进行进一步改造提升，对村容村貌进行进一步整治；二是对单子庄村破损砼路面硬化 2356.5㎡；安全护栏维修426m；安全护栏防水处理983㎡；现浇渠维修 35m；U50预制渠维修94m；预制边沟盖板87m；停车场1植草砖163㎡；停车场植草砖134㎡；平缘石维修216m；拆旧排危1520㎡；人居环境提升22组；温室产业大棚2座；重点区域整治：17507.12㎡环境整治及附属工程。发现的主要问题及原因：项目的实施固然能看到村庄可观的改变，但是离美丽乡村的标准还很远。一方面需要挖掘群众自身的积极性，大力灌输自己的环境需要自身爱护的思想，另一方面需要群众自身发展，通过政府的引导，积极改善自己的生活水平，从本质上得到质的改变。下一步改进措施：继续完善各村的基础设施，拓宽发展渠道，使我镇各村都能够达到美丽乡村的标准，

全面实现脱贫奔向小康。

临夏市南龙镇单子庄村旅游基础设施建设项目（二期）项目绩效自评情况详见附件2。

12.“临夏市花卉农特产品生产基地提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善生产基地水电暖污设施，设置交易区、冷冻区、物流区等功能区域，满足该村及周边地区农特产品的交易及加工需求；二是新建温室2000平方米，配套建设水电暖及其他附属设施，满足该村及周边地区农特产品存放需求。发现的主要问题及原因：实施单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来；二是加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

临夏市花卉农特产品生产基地提升改造项目项目绩效自评情况详见附件2。

13.“临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）项目”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。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能温室基础125529㎡、包装水肥车间及设备间通道地面 5570㎡、包装水肥车间及设备间装修 5570㎡、储热罐及二氧化碳罐基础 1项、水罐、锅炉等设备基础 1 处，化粪池 1 座、蓄水池（含泵房）4000m³、室外给排水工程 1 项、室外供电工程（含配电室及供电设备及电缆、路灯监控等）1项，场外输电工程 1 项、场外燃气工程 1 项、室外硬化、停车场及道路 14000㎡，门房及大门 1项，围栏 1800m、护坡 800m、绿化 3000㎡。发现的主要问题及原因：实施单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来；二是加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

临夏百益亿农国际鲜花港项目（三期专项债券）项目绩效

自评情况详见附件 2。

14.“临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目（专项债券）”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 99.6 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要建设集良种肉牛繁育、肉牛育肥、饲草料加工、粪污无害化处理于一体的多元化综合性基础母牛繁育基地 1 处，计划购进能繁母牛种群 8000 头；建设肉羊标准化养殖基地 1 处，以良种肉羊繁育为核心，引进二级及以上能繁母羊 12000 只、一级及以上种公羊 300 只，进行肉羊的纯种繁育。发现的主要问题及原因：实施单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来；二是加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

临夏市良种牛羊繁育推一体化建设（专项债券）项目绩效自评情况详见附件 2。

15.“2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金”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 93.96 分。项目全年预算数为 4481.071427 万元，执行数为 4466.861864 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：用于全市乡村振兴工作、项目、补助等资金支出，确保 2025 年乡村振兴各项工作任务顺利完成，推进乡村振兴，实现进一步发展。发现的主要问题及原因：一是部分产业项目联农带农利益联结机制需进一步细化；二是乡村项目后期管护专业化水平有待提升；三是绩效管理精细化、数字化程度仍需加强。下一步改进措施：一是聚焦产业增效：持续加大产业帮扶投入，健全联农带农机制，提升资金使用质效；二是 狠抓规范管理：强化项目全生命周期管理，完善长效管护机制，确保项目长久发挥效益；三是深化绩效管理：健全绩效目标、监控、评价、应用闭环管理，以绩效提升推动乡村振兴；四是严守防返贫底线：精准监测、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金项目绩效自评情况详见附件 2。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

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

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1.临夏市农业农村局（本级）整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表（临夏市农业农村局项目汇总）

3.临夏市农业农村局重点项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市农业农村局单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏市农业农村局是临夏市政府工作部门，为正科级建制。临夏市农业农村局加挂临夏市乡村振兴局牌子。中共临夏市委农村工作领导小组（临夏市实施乡村振兴战略领导小组）办公室设在市农业农村局。主要职能为：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防

灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。组织开展农业对外合作工作。完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和州农业农村局交办的其他任务。

（二）部门组织及管理

临夏市农业农村局内设办公室、科技合作股、发展规划股（项目管理办公室）、产业发展与市场信息股、种植业股、农村改革与经营管理股、农产品质量安全监管股、政策法规股、农田基建管理股、乡村建设股、畜牧股、兽药饲料与屠宰管理股、兽医管理股、农村能源股、计划财务股、社会帮扶股、区域协作股、监督检查与防返贫监测股18个行政职能股室。下设农业机械综合服务中心、农业技术推广服务中心、种子管理站、农村经营管理站、畜牧技术推广站、动物检疫站、动物疫病预防控制中心、农产品质量检测中心八个下属事业单位。核定行政编制28人，事业编制35人，实有65人。

我局基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门要求严格按照程序进行使用和管理。专项资金做到了专款专用，及时拨付，达到了预期目标和效益。

（三）部门绩效目标

完成单位工作人员工资等人员经费发放，保障单位正常运转，专项资金使用规范，加强所属下属单位监督管理。

（四）部门预算及使用情况

2025 年度部门年初预算数 6423.1464 万元，调整预算数 25717.418927 万元，其中基本支出 1100.96695 万元，项目支出 24616.451977 万元，全年实际执行数 20138.732038 万元，执行率 78.3%。

（五）部门工作开展情况

（一）聚焦底线任务，农业发展基础持续巩固。

1.紧紧守牢粮食安全底线任务，2025 年州上下达临夏市粮食面积任务 0.35 万亩，产量 0.18 万吨，油料种植面积 0.15 万亩。2025 年，全市完成种植玉米 1.9389 万亩、马铃薯 0.2215 万亩，小麦 0.0355 万亩，小杂粮 0.0089 万亩，油菜 0.2574 万亩，超额完成粮油种植面积任务数；开展耕地地力保护补贴，全市共计补贴农户 12947 户，补贴面积 34322 亩，每亩补贴 22.9 元，合计补贴资金 783922.13 元，已拨付至补贴对象社保卡账户；分类推进撂荒耕地复耕复种，整治完成撂荒耕地复耕复种 86.29 亩，完成了 2025 年撂荒地调查摸底任务图斑数量 1455 个，完成率 100%。同时，对已完成建设的 8002 亩高标准农田建设（高效节水）项目进行建后监督、管护，组织人员对临夏市辖区内已建设完成的高标准

农田建设项目工程质量开展排查，未发现工程质量方面的问题。

2.紧紧守牢不发生规模性返贫风险底线任务。一是常态化入户核查、一键报贫、行业部门预警，全市累计识别“三类户”666户2980人(边缘易致贫户151户674人、占22.6%，突发严重困难户286户1284人、占43.1%，脱贫不稳定户229户1022人、占34.3%）。风险已消除401户1770人，消除率为59.4%，未消除265户1210人。2025年新识别监测对象146户687人，对新纳入的监测人口迅速启动“119”火速帮扶机制，及时落实低保、临时救助、产业奖补等帮扶措施，制定“一户一策”帮扶计划，2025年消除76户339人。**二是**规范运行“一键申报”机制。今年“一键申报”共收到申报信息143户。联合乡镇对申报的农户进行及时审核，对符合条件的迅速启动入户核实程序，对不符合条件的及时向农户反馈原因并做好解释工作。**三是**帮扶工作走深走实。强化驻村帮扶工作队日常管理，召开工作总队长会议5次。审核通过2025年“雨露计划”1095人（次）164.25万元，按照每人每学期1500元进行补助。**四是**脱贫人口小额信贷工作。督促承贷银行、四镇做好到期的贷款还款工作，2025年底剩余还款14户56万元（其中逾期14户56万元逾期率0.6%）。2025年新增贷款1275户6375万元。

（二）聚焦提质增效，乡村产业发展势头良好。

1.全面落实种植养殖目标任务。不断调优种植业结构，全年共种植玉米19389亩，马铃薯2215亩，小麦355亩，小杂粮89亩，油料2574亩，中药材2007亩，食用菌81亩，蔬菜661亩，树莓465亩，蓝莓15亩，花卉4100亩（包括牡丹长廊3000亩）；做好畜牧业稳产保供，截至2025年末，牛存栏1.39万头，牛出栏1.85万头，奶牛存栏0.103万头；羊存栏4.22万只，羊出栏5.16万只；猪存栏0.85万头，猪出栏0.98万头；鸡存栏4.5万只，鸡出栏5.69万只。

2.积极推动特色优势产业发展。一是花卉产业生机勃发，2025年，临夏市持续打造与国际接轨、国内一流的花卉生产基地，年产鲜切玫瑰7000万枝，产值达到1.4亿元，带动产业工人500多人就业；现代农业科技产业园区全新启用，鲜花港二、三期项目正在全力建设中。集花卉生产温室、紫斑牡丹培育、花卉博览销售为一体的牡丹产业园建成，花卉艺术中心惊艳亮相，梦幻鲜花港成功申报3A级旅游景区，冷藏库与花卉深加工项目加快推进，12个前置仓和冷链物流覆盖全国重点城市、高效运转。**二是牛羊产业全链条发展，**依托枹罕镇国家农业产业强镇建设平台和资金支持，投入财政性资金200万元，实施了肉牛屠宰加工能力提升项目；以“延链补链”为重点，推动牛羊产品从“初级加工”向“精

深加工”，安排东西部协作资金300万元，实施临夏市牦牛血红素生产线建设项目，推动牛羊产业与生物医药产业相互赋能。同时，坚持“内销外拓、线上线下”并举，构建多层次销售网络，日均牛羊肉销售额达到100万元，带动牛羊肉线上销售实现新突破。**三是积极实施产业“以奖代补”惠民政策，**制定印发了《临夏市2025年度农业产业结构调整实施方案》，出台涉及特色养殖、“三品一标”等方面的奖补政策。推进农业产业结构调整，因地制宜培育壮大花卉、马铃薯、牛羊、蓝莓、树莓、食用菌、中药材等产业，落实2024年度特色种植奖补资金732.7328万元，惠及农户1219户、合作社及家庭农场26家，2025年特色种植验收已完成。支持不断延伸充实产业链条，鼓励全市农户发展小家禽、小手工、小作坊、小庭院、小买卖等“五小产业”，并对其进行奖补。落实“五小产业”奖补资金6.771万元。**四是落实落细政策性农业保险，**制定印发《2025年政策性农业保险工作实施方案》，全面完成各年度工作任务，累计理赔761户次，理赔金额217.8万元，有效降低了农户种养风险。**五是有效防控重大动物疫病，**全年免疫畜禽37.3万头（只/次），群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年维持在75%以上；全年监测畜禽样品12033份，签订疫病防控责任书承诺书各55份，张贴

非洲猪瘟宣传挂图49面，发放非洲猪瘟宣传明白纸、告知书、知识手册49份，防控知识培训5次，累计培训人员350人次，发放宣传资料750余份。

3.加大新型经营主体引培力度。新认定县级龙头企业2家（临夏市佳润清真食品有限公司、临夏市豆源食品有限公司）；全市已相继成立农民专业合作社167个（其中：列入国家级示范社2家，省级示范社11家，州级示范社7家，有28家合作社被确定为县级示范社）；新培育家庭农场3家。

4.不断推动农产品品牌建设。2025年临夏市山河农业科技发展有限公司培育的红树莓成功入选我省“甘味”农产品品牌目录并获得绿色认证，清源公司“务实清源”品牌纳入“甘味”知名企业商标品牌，佳源牧业11个羊肉切割系列产品获得绿色食品认证，标志着临夏市特色农业在产业化、标准化、品牌化发展道路上迈出坚实一步。同时，支持做好农特产品品牌创建，对新认定的“三品一标”农产品品牌（山河农业树莓，佳源牧业11个羊肉切割系列产品）进行奖补，落实奖补资金24万元。

5.加强衔接资金使用管理。2025年中央、省、州、市下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计12099万元，共安排实施项目58个，主要涉及项目类别有三保障和饮水安全保

障、乡村产业发展、就业帮扶、乡村建设等。58个项目均已完工，资金支出11998.69万元，支出率为99.17%（0.83%为质保金）。

6.持续深化东西协作交流。制定各年度东西部协作工作方案，选派3名专业技术业务骨干前往济南市市中区交流学习。市中区选派3名专家到我市开展农业技术协作，为临夏市培养更多的乡村振兴领军实用人才。2025年，济南市和市中区共援助临夏市东西协作资金共计4806万元，按照省、州市相关文件精神，在广泛征求乡镇和行业部门意见建议的基础上，通过召开项目座谈会、实地查勘的方式，从项目库中提取编制形成了临夏市2025年东西部协作项目（市级、区级）计划，《计划》涉及7大类15个项目，产业类项目占比达70.73%，符合省州要求的产业类项目比例要达到60%以上的要求，已完工项目12个；支出资金4713.19011万元、支出率98.07%。

（三）聚焦执法监管，安全底线实现筑牢提升。

1.农业综合执法方面，通过宣传教育、多部门协同配合、以案说法、随机抽检等方式，不断巩固执法成果。截至目前，全市开展执法检查186人次，发放宣传资料及质量安全承诺书等宣传资料600余份，覆盖农资生产经营主体110家，检查肥料5600吨，农药40吨，种子320吨，地膜400吨，抽

检农资产品8批次，发现不合格产品1批次，巡查农村村民宅基地问题40家，办理农药经营许可证4家，查处办理各类案件6起，共处罚金3.3365万元。

2.动物检疫监管方面，严格屠宰检疫监管，全年共出动人员864人次，对全市定点屠宰场、屠宰企业进行了216户次检查，并随机抽取屠宰环节动物尿样820份进行了“瘦肉精”三联检测，未发现阳性动物尿样。全市共检疫屠宰生猪1763吨、羊2528吨、牛肉24952吨、鸡肉72吨；对屠宰环节检出的23吨不合格动物产品（主要是三腺摘除）监督场方和货主均做了无害化处理。加强动物产品检疫监管，检疫各类动物产品12689吨；动物生皮9.9万张，消毒运输工具5.3万辆（次），有效防止了动物疫情的发生。强化产地检疫监管力度，共检疫各类出栏、交易动物5.9769万头、只（其中猪0.1927万头、羊1.6259万只、牛4.153万头、其他动物53只），消毒运载工具1031辆次，并对养殖环节出栏动物开展了550份“瘦肉精”检测，未检出阳性尿样。继续推行《动物产地检疫记录单》《动物出栏健康保证》制度，共填写《动物产地检疫记录单》1031份，《动物出栏健康保证书》800份，完成畜禽运输车辆备案12辆次，有效防止了动物疫情的发生。

（四）聚焦宜居宜业，和美乡村建设扎实推进。

一是全力推进乡村建设，确定全市11个发展类村庄建设工作任务，共投入2218.72万元用于实施人居环境和基础设施改造提升等13个项目对各村产业道路硬化、渠道衬砌、残垣断壁拆除清运、各类基础设施改造提升等。二**是全面掌握耕地土壤性状、类型及利用状况，**开展第三次全国土壤普查，下发临夏市总样点数56个（表层样点50个，剖面样点6个），制备样品82个，测试化验样品158个，外业、内业工作已经通过省级验收，正在开展三普成果汇总。三**是坚持绿色发展，**扎实推进农业生态环境问题整治，坚持问题导向，持续开展农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收利用、畜禽粪污综合利用等工作。全市废旧农膜回收率达86%，畜禽粪污资源化综合利用率86%以上，秸秆综合利用率达到90%以上，村容村貌明显改善。

（五）聚焦激发活力，农村综合改革深化拓展。

1.农村改革稳步推进。一是不断壮大村集体经济，2025年，去除政府财政补助性收入，全市村集体经济收入总额达808.22万元，较上年增长68.17万元，增长率为9.21%，35个村村均集体经济收入达23.09万元，村集体经济实现稳定发展。全市共有10个村开展了村集体收益分红，分红金额达到111.62万元，受益人群27659人，人均分红40.36元。**二是**枹罕镇江牌村作为全州全面展开二轮延包试点村，临夏

市高度重视，坚持市、镇、村“三级联动”的试点工作推进机制，确保试点始终沿着正确方向推进。经统计，江牌村参与二轮延包农户数为717户3641人、土地延包面积2408.94亩，分别比2017年土地确权711户2900人、土地面积2465.86亩增长（或减少）0.84%、25.55%、2.31%。截至目前，网签合同711份，合同网签率99.16%。

2.注重农村人才培育培训。一是充分激发乡村工匠示范带动作用，助力乡村建设，根据《临夏州乡村工匠等级认定管理办法（试行）》，经个人申报、部门推荐和审核，2025年认定市级（县级）乡村工匠8名，完善了农业技术人才库。**二是**先后组织开展了中药材黄芪机械化收获现场示范培训、蓝莓技术现场培训、设施蓝莓标准化栽培技术培训、动物防疫技术线上培训、村级动物防疫员技术等培训，合计14期960余人次（组织开展线上培训2期），累计发放宣传培训资料1500余份。累计开展各类宣传12场次，宣传群众1800余人次，咨询群众120多人次，发放各类农业适用技术、政策法规资料8000余份。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财

政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进全市畜牧业的发展。依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，设定评价指标一级指标 4 项、二级指标 18 项，三级指标 32 项，进行全方位、全过程、全覆盖的绩效评价。

（二）部门评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：科学规范、统筹兼顾、公开透明。

2.评价方法：通过全面了解单位整体工作内容，掌握资金使用流程、使用情况等，在此基础上结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据通过预算一体化系统获取数据，工作情况及其他数据由办公室及业务股室工作人员、财务人员通过业务台账等进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作小组，班子成员全程参与，对照自评要求进行认真梳理，对照各项实施内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年部门整体绩效得分 89.44 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

具体各项指标得分情况详见附件：《部门整体支出绩效自评表》

（二）绩效分析

（1）关键指标完成情况

指标类别	目标值	完成值	完成率
基本支出预算执行率	100%	100%	100%
项目支出预算执行率	100%	100%	100%
全年工作任务	完成	完成	100%
群众满意度	>=98%	98%	100%

（2）绩效分析

1.预决算公开：2025 年，按照上级的要求，我部门在政府的网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了各项内控制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3.“三公”经费控制情况：本单位无“三公”经费相关支出。

4.内部管理制度建设情况：近年来，我部门制定了各项

内控制度，强化了一系列内部管理制度。

5.绩效总目标完成情况：2025 年我部门各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、主要经验做法

一是强化主体责任，加强财政资金支出管理，确保各项财务制度落到实处。

二是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金使用管理办法等规定。

三是注重在平时工作中的自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题：本单位预算整体绩效运行总体较好，但也存在部门整体绩效目标填报规范性有待改善、绩效目标与业务工作实际结合性有待进一步加强、人员专业素质有待提高等问题。

（二）改进举措和建议

在以后的工作中我们将进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监督管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

六、其他需说明的问题：无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市农业农村局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	6423.1464	25717.41893	20138.732038	78.3	7.83	
	(一)基本支出	1027.8764	1100.96695	1026.842476	93.26	9.32	
	1.人员经费	897.1064	970.19695	926.877524	95.53	9.55	
	2.公用经费	130.77	130.77	99.964952	76.44	7.64	
	(二)项目支出	5395.27	24616.45198	19111.88956	77.63	7.76	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	5395.27	24616.45198	19111.88956	77.63	7.76	

预期目标	重点工作任务：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
实际完成情况	完成单位人员工资等人员经费发放，按时支出运转经费，保障单位正常运转，专项资金使用规范，全面完成各项农业、畜牧业、乡村振兴工作任务.

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							

基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	资产管理	固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
	数量指标	农业安全生产发展任务	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		畜牧安全生产发展任务	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		乡村振兴工作任务	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		农业安全生产发展目标	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	

重点履职指标	质量指标	畜牧安全生产发展目标	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		乡村振兴工作目标	完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	时效指标	农业安全生产发展	及时完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		畜牧安全生产发展	及时完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		乡村振兴工作	及时完成	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	成本指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	经济效益	畜牧养殖户经济效益	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	

部门综合指标	社会效益	促进农业持续发展	可持续	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		维护农村社会稳定	可持续	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	农村人居环境	持续改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训农村技术人才	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		89.92	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2

临夏市 2025 年度东西协作市级资金项目支出绩效自评报告

根据《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》和关于转发《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》的通知》等文件要求，我市对 2025 年度东西协作市级资金 1306 万元开展绩效自评，现将情况报告如下：

一、自评工作总体情况

我市高度重视东西协作资金绩效管理工作，成立由财政、乡村振兴、农业农村、审计等部门组成的自评专班，围绕资金落实、项目管理、产出效益、群众满意度四大维度，通过查阅台账、现场核查、数据比对、座谈走访等方式，对 1306 万元东西协作市级资金使用管理、项目实施、效益发挥进行全面自评。自评坚持实事求是、客观公正，全面反映资金使用成效与管理水平。

二、资金基本情况

（一）资金规模与下达

2025 年度，临夏市东西协作 1306 万元市级资金，全部纳入

年度预算管理，按规定程序及时下达、足额到位，资金拨付规范高效，无滞留、截留、挤占、挪用情况。

（二）资金分配与投向

资金严格遵循“守底线、抓发展、促振兴” 原则，重点投向领域：

1. 产业发展项目：实施特色花卉产业种植基地项目，配套增温灌溉设施，固定资产归村集体，按比例向村集体分红；实施牦牛血红素生产线建设项目，建设牦牛血加工车间，购置生产设备，壮大村集体经济并按比例分红；实施南龙镇、城郊镇和美乡村文旅产业建设项目，硬化产业道路，改造污水处理设施，拆除残垣乱搭，提升乡村文旅基础设施风貌，资产归村集体经济所有。

所有项目均从乡村振兴项目库中择优选取，严格执行公示公告制度，未安排负面清单项目。

（三）资金支出进度

截至 2025 年 12 月底 1306 万元东西协作市级资金已支付 1285 万元、支出进度 98%，资金使用合规率 100%，与项目实施进度高度匹配。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：年度计划安排项目3个按期开工、按期竣工，覆盖全市各乡镇、重点行政村，有效改善农村生产生活条件，带动脱贫人口及监测对象稳定增收。

2. 质量指标：所有项目严格履行招投标、监理、竣工验收等程序，工程质量符合设计及行业标准，项目验收合格率100%。

3. 时效指标：资金及时下达、项目按期推进，无逾期开工、长期闲置等问题，按时完成年度建设任务。

（二）效益指标

1. 经济效益：花卉种植基地、牦牛血红素生产线项目形成经营性资产，每年稳定为村集体分红，持续壮大村集体经济；和美乡村文旅项目完善产业道路，降低农产品运输成本，为乡村旅游产业发展创造条件，带动群众就近增收。

2.社会效益：完善乡村产业道路、污水处理等基础设施，拆除乱搭乱建与残垣断壁，改善村容村貌，提升群众生产生活条件；发展花卉、畜产品深加工产业，吸纳本地劳动力就业，推进和美乡村建设。

3.生态效益：维修改造农村生活污水处理设施，减少生活污水直排；村容环境整治，清理残垣断壁乱搭乱建，改善农村人居生态环境。

4.可持续影响：经营性固定资产长期留存村集体，持续产生分红收益；乡村文旅基础设施长期发挥作用，为乡村旅游长效发展提供硬件支撑，持续助力乡村振兴。

（三）满意度指标

通过问卷调查、入户走访等方式开展群众满意度调查，受益群众满意度达96%以上。

四、资金与项目管理情况

（一）资金管理规范

严格执行专账管理、专款专用、县级报账、国库集中支付制度，强化全过程预算绩效管理，事前设定目标、事中运行监控、事后绩效自评，资金监管全程可追溯。

（二）项目管理严格

实行项目库管理、台账管理、定期调度，严把入库评审、招标采购、施工监理、竣工验收、资产移交关口，确保项目规范实施、高质量建成。

（三）监督监管到位

财政、乡村振兴、审计等部门常态化开展监督检查与问题整改，主动接受社会监督，资金分配、项目实施、验收结果全面公开，确保资金阳光运行。

五、自评结论

经全面自评，临夏市2025年度1306万元东西协作资金管理制度健全、执行规范、监管有力，项目按期完工、效益充分显现，全面完成年度绩效目标，自评得分95.03分，评价等级为优秀。

六、存在问题与下一步计划

（一）存在问题

1. 多个项目未开工建设，资金支付进度偏慢。

2. 乡村项目后期管护专业化水平有待提升。

3. 绩效管理精细化、数字化程度仍需加强。

（二）下一步工作

1. 聚焦产业增效：持续加大产业帮扶投入，健全联农带农机制，提升资金使用质效。

2. 狠抓规范管理：强化项目全生命周期管理，完善长效管护机制，确保项目长久发挥效益。

3. 深化绩效管理：健全绩效目标、监控、评价、应用闭环管理，以绩效提升推动乡村振兴。

4. 严守防返贫底线：精准监测、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年东西部协作资金（市级）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1306	1267.435516	10	97.04	9.7
	其中：财政拨款		1306	1267.435516	-	97.04	9.7
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保我市2025年东西部协作工作的顺利推进，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入东西部协作项目实施资金	=1306万元	1306	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	积极发挥东西部协作资金作用，降低社会成本	积极	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护项目实施地生态环境	保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	涉及东西协作项目数量	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	高质量完成东西部协作项目	高质量	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	收益群众收入增速	超过去年完成数	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效	效益明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	对生态环境影响	保护并改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	协作项目资产管理制度	完备	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作项目收益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.03**	

附件 2

临夏市 2025 年州级东西部协作资金(战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目绩效自评报告

根据《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》关于转发《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》的通知》等文件要求，我市对东西部协作(战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目 125 万元开展绩效自评，现将情况报告如下

一、自评工作总体情况

我市高度重视东西协作资金绩效管理工作，成立由财政、乡村振兴、农业农村、审计等部门组成的自评专班，围绕资金落实、项目管理、产出效益、群众满意度四大维度，通过查阅台账、现场核查、数据比对、座谈走访等方式，对 125 万元(战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目使用管理、项目实施、效益发挥进行全面自评。自评坚持实事求是、客观公正，全面反映资金使用成效与管理水平。

二、资金基本情况

（一）资金规模与下达

2025 年度，临夏市东西协作 125 万元(战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目资金，全部纳入年度预算管理，按规定程序及时下达、足额到位，资金拨付规范高效，无滞留、截留、挤占、挪用情况。

（二）资金分配与投向

资金严格遵循“守底线、抓发展、促振兴” 原则，重点投向二大领域：

实施现代花卉种业示范园及制种能力提升项目，引进花卉种苗，推行统一育苗、管理、采收，建设集新品种研发、标准化种植、科技示范、文旅体验于一体的花卉产业园区；实施甘肃芍芯白芍中药材暨鲜切花进出口示范基地项目，建设云仓物流、电商直播基地、保鲜库及加工车间，规模化种植白芍、鲜切花，补齐产业链短板，提升农产品加工外销能力。

所有项目均从乡村振兴项目库中择优选取，严格执行公示公告制度，未安排负面清单项目。

（三）资金支出进度

截至 2025 年 12 月底，项目资金全部支出。严格按照资金管

理办法，按工程进度及时拨付资金。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：年度计划安排项目 2 个按期开工、按期竣工，覆盖全市各乡镇、重点行政村，有效改善农村生产生活条件，带动脱贫人口及监测对象稳定增收。

2. 质量指标：所有项目严格履行招投标、监理、竣工验收等程序，工程质量符合设计及行业标准，项目验收合格率 100%。

3. 时效指标：资金及时下达、项目按期推进，无逾期开工、长期闲置等问题，按时完成年度建设任务。

（二）效益指标

1.经济效益：提升花卉、白芍中药材良种繁育与标准化生产能力，建设鲜切花加工、仓储保鲜、电商外销体系，延伸花卉中药材产业链，提高产品附加值，带动产业产值提升，吸纳农户就近就业，增加农户收入。

2.社会效益：引进花卉新品种与标准化种植技术，开展农业科技示范，提升本地特色花卉、中药材产业发展水平；搭建电商直播外销平台，拓宽特色农产品销售渠道，助力乡村产业振兴。

3.生态效益：项目采用标准化设施农业种植，合理利用土地

资源，发展花卉、中药材绿色种植，改善农田生态景观。

4.可持续影响：持续提升花卉种业研发与制种能力，完善鲜切花、中药材加工仓储外销体系，形成长期稳定的特色产业发展模式，为本地花卉、中药材产业长效发展提供支撑。

（三）满意度指标

通过问卷调查、入户走访等方式开展群众满意度调查，受益群众满意度达96%以上。

四、资金与项目管理情况

（一）资金管理规范

严格执行专账管理、专款专用、县级报账、国库集中支付制度，强化全过程预算绩效管理，事前设定目标、事中运行监控、事后绩效自评，资金监管全程可追溯。

（二）项目管理严格

实行项目库管理、台账管理、定期调度，严把入库评审、招标采购、施工监理、竣工验收、资产移交关口，确保项目规范实施、高质量建成。

（三）监督监管到位

财政、乡村振兴、审计等部门常态化开展监督检查与问题整改，主动接受社会监督，资金分配、项目实施、验收结果全面公

开，确保资金阳光运行。

五、自评结论

经全面自评，临夏市2025年度125万元东西协作资金管理制度健全、执行规范、监管有力，项目按期完工、效益充分显现，全面完成年度绩效目标，自评得分98.33分，评价等级为优秀。

六、存在问题与下一步计划

（一）存在问题

1. 项目后期管护专业化水平有待提升。

2. 绩效管理精细化、数字化程度仍需加强。

（二）下一步工作

1. 聚焦产业增效：持续加大产业帮扶投入，健全联农带农机制，提升资金使用质效。

2. 狠抓规范管理：强化项目全生命周期管理，完善长效管护机制，确保项目长久发挥效益。

3. 深化绩效管理：健全绩效目标、监控、评价、应用闭环管理，以绩效提升推动乡村振兴。

4. 严守防返贫底线：精准监测、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年州级东西部协作资金（战略性招商引资申配和上半年牛羊全产业链项目）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	125	125	10	100	10
	其中：财政拨款		125	125	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保临夏市南龙镇尕杨家村甘肃芍芯白芍中药材暨鲜切花进出口示范项目和临夏市现代花卉种业示范园及制种能力提升两个项目完成引进花卉种苗 实现标准化，统一育苗、统一管理、统一采收，致力于打造集花卉新品种研发、标准化种植、品牌营销、科技示范、文旅体验于一体的综合性花卉产业园区。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入州级东西部协作项目实施资金	=125万元	125	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	发挥州级东西部协作资金作用，降低社会成本	充分	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	改善周边环境	>=85%	85	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	引进各类花卉种苗	=170万株	170	13.33	万株	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率及资金支付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=3000元	3000	5	元	100.00%	5	
		社会效益指标	带动务工人员	>=90人	90	5	人	100.00%	5	
		生态效益指标	促进区域生态健康发展	积极	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	协作项目资产管理制度	完备	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.33**	

附件 2

临夏市 2025 年度东西协作区级资金项目支出绩效自评报告

根据《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》和关于转发《关于印发〈甘肃省东西部协作资金管理办法〉的通知》的通知》等文件要求，我市对 2025 年度东西协作区级资金 3375 万元开展绩效自评，现将情况报告如下：

一、自评工作总体情况

我市高度重视东西协作绩效管理工作，成立由财政、乡村振兴、农业农村、审计等部门组成的自评专班，围绕资金落实、项目管理、产出效益、群众满意度四大维度，通过查阅台账、现场核查、数据比对、座谈走访等方式，对 3375 万元东西协作区级资金使用管理、项目实施、效益发挥进行全面自评。自评坚持实事求是、客观公正，全面反映资金使用成效与管理水平。

二、资金基本情况

（一）资金规模与下达

2025 年度，临夏市东西协作 3375 万元区级资金，全部纳入

年度预算管理，按规定程序及时下达、足额到位，资金拨付规范高效，无滞留、截留、挤占、挪用情况。

（二）资金分配与投向

资金严格遵循“守底线、抓发展、促振兴” 原则，重点投向五大领域：

1. 产业开发项目：实施单子庄村产业发展综合体、花卉延伸产品智能精深加工、枹罕镇及折桥镇和美乡村文旅产业建设项目，新建温室大棚、花卉精深加工生产线，硬化产业道路、修建灌溉渠系，完善乡村文旅基础设施；项目形成固定资产确权村集体，落实分红机制，壮大村集体经济，延伸花卉产业链，带动群众增收。基础设施项目：实施农村污水基础设施提升改造，疏通重建污水管网及附属设施，改善农村排污条件，提升人居环境基础。

2. 消费协作项目：实施东西协作消费帮扶及跨省运费奖补项目，打造农特产品直采直供基地，对完成消费帮扶任务的电商、商贸企业予以奖补，给予跨省运输运费补贴，降低企业外运成本，拓宽农特产品省外销售渠道，带动农户增收。

3. 劳务协作项目：落实就业奖补、转移就业交通补助，开展职业技能培训，稳定脱贫劳动力就业，增加群众工资性收入。

4. 教育培训项目：开展基层干部能力提升培训，组织集中教学交流，提升基层干部履职能力，强化乡村振兴人才保障。

5. 项目其他：实施凤凰山旅游产业项目，对凤凰山公路两侧裸露坡面、破碎山体人工修整，改善生态景观，助力旅游产业发展；实施防贫保险项目，为已脱贫户、三类户及困难农村人口投保因病、因学、因灾、人身意外防贫保险，筑牢防返贫兜底保障防线。

所有项目均从乡村振兴项目库中择优选取，严格执行公示公告制度，未安排负面清单项目。

（三）资金支出进度

截至2025年12月初3375万元东西协作区级资金已支付3252.686094万元、支出进度96%，资金使用合规率100%，与项目实施进度高度匹配。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：年度计划安排项目10个按期开工、按期竣工，覆盖全市各乡镇、重点行政村，有效改善农村生产生活条件，带动脱贫人口及监测对象稳定增收。

2. 质量指标：所有项目严格履行招投标、监理、竣工验收

等程序，工程质量符合设计及行业标准，项目验收合格率100%。

3. 时效指标：资金及时下达、项目按期推进，无逾期开工、长期闲置等问题，按时完成年度建设任务。

（二）效益指标

1.经济效益：延伸花卉、农特产品产业链，提升农产品附加值；完善灌溉、产业道路配套，降低生产成本，提高农业产出；健全联农带农机制，壮大村集体经济，增加群众经营性、工资性收入。

2.社会效益：带动脱贫监测户增收，稳定就业；建强乡村振兴基层干部队伍，改善群众生产出行条件，提升群众幸福感，巩固脱贫攻坚成果。

3.生态效益：农村污水改造减少污水直排，改善农村水环境；配套基础设施建设减少水土流失，美化乡村人居环境。

4.可持续影响：产业项目建立长效联农带农机制，基础设施长期发挥效益；人才培训常态化开展，持续为乡村振兴提供产业、人才支撑。

（三）满意度指标

通过问卷调查、入户走访等方式开展群众满意度调查，受益群众满意度达96%以上。

四、资金与项目管理情况

（一）资金管理规范

严格执行专账管理、专款专用、县级报账、国库集中支付制度，强化全过程预算绩效管理，事前设定目标、事中运行监控、事后绩效自评，资金监管全程可追溯。

（二）项目管理严格

实行项目库管理、台账管理、定期调度，严把入库评审、招标采购、施工监理、竣工验收、资产移交关口，确保项目规范实施、高质量建成。

（三）监督监管到位

财政、乡村振兴、审计等部门常态化开展监督检查与问题整改，主动接受社会监督，资金分配、项目实施、验收结果全面公开，确保资金阳光运行。

五、自评结论

经全面自评，临夏市2025年度3375万元东西协作资金管理制度健全、执行规范、监管有力，项目按期完工、效益充分显现，全面完成年度绩效目标，自评得分93.84分，评价等级为优秀。

六、存在问题与下一步计划

（一）存在问题

1. 多个项目未开工建设，资金支付进度偏慢。

2. 乡村项目后期管护专业化水平有待提升。

3. 绩效管理精细化、数字化程度仍需加强。

（二）下一步工作

1. 聚焦产业增效：持续加大产业帮扶投入，健全联农带农机制，提升资金使用质效。

2. 狠抓规范管理：强化项目全生命周期管理，完善长效管护机制，确保项目长久发挥效益。

3. 深化绩效管理：健全绩效目标、监控、评价、应用闭环管理，以绩效提升推动乡村振兴。

4. 严守防返贫底线：精准监测、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年东西部协作资金（区级）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3375	3320.744594	10	98.39	9.83
	其中：财政拨款		3375	3320.744594	-	98.39	9.83
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保我市2025年东西部协作工作的顺利推进，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入东西部协作项目实施资金	=3375万元	3375	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	积极发挥东西部协作资金作用，降低社会成本	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护项目实施地生态环境	保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	涉及东西协作项目数量	=10个	10	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	高质量完成东西部协作项目	高质量	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	保障东西部协作项目及时完成	保障	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	收益群众收入增速	超过去年完成数	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效	效益明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	保障生态环境	保护并改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	协作项目资产管理制度	完备	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.84**	

附件 2

临夏市 2024 年特色种植奖补项目
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：为全力打好农业产业结构调整攻坚战，进一步优化产业布局，发展优质高效农业，增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，按照《关于印发〈临夏市 2024 年度农业产业结构调整实施方案〉的通知》（市委办发〔2024〕19 号）文件精神，实施该项目。

2.项目实施情况：在临夏市折桥镇特色种植面积 1153.49 亩，南龙镇特色种植面积 1414.9 亩，枹罕镇特色种植面积 5316.43 亩，城郊镇特色种植面积 62.38 亩。该项目计划油料、马铃薯种植每亩补助 800 元，食用菌每亩补助 4000 元，中药材种植每亩补助 2000 元，牡丹、芍药等花卉种植每亩补助 1000 元。在项目实施过程中，各镇对符合种植要求的农户及合作社实际种植情况进行摸底，临夏市农业农村局项目验收小组到各村对农户种植面积的 30%进行随机抽验，以村为基本单位严格实行村级补贴公示制度，每个农户及合作社的基础信息、补贴面积、补贴标准、补

贴金额等事项必须张榜公示，做到公开、公平、公正，接受群众的监督，公示时间10天，并保留影像资料，确保公示内容与实际补贴发放情况一致。公示无异议后，各镇将补贴花名册经镇主要负责人签字后同公示资料一并上报市农业农村局（纸质版、电子版各1份），由农业农村局根据上报面积核算具体补贴标准。市农业农村局核实各镇花名册及公示资料，按补贴标准，及时拨付资金。

3.经费来源和使用情况：本项目下达补贴资金740万元，全市符合特色种植补贴政策的种植面积为7947.2亩，油料、马铃薯补贴资金800元/亩，中药材补贴资金2000元/亩，食用菌补贴资金4000元/亩，花卉补贴资金1000元/亩，共计发放补贴资金732.7328万元，结余7.2672万元已调项。补贴资金通过临夏州惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台直接拨付到农户手中。项目资金做到了专款专用，未出现挤占挪用现象。

（二）项目绩效目标：不断壮大乡村旅游产业，最大程度发挥农业特色产业带动效益，增加脱贫家庭收入，防止返贫，进而增加当地农民收入。

（三）项目实施情况分析：按照《关于印发〈临夏市2024年度农业产业结构调整实施方案〉的通知》（市委办发〔2024〕19号）和《关于下达临夏市2025年第一批中央、省级（提前下达）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农

领组发〔2025〕2号）文件精神，该项目在实施过程中严格按照项目实施要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，对项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平进行分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价，更好地实施特色种植补贴项目，有效管理项目资金，使该项惠农政策发挥最大限度作用。

（二）绩效评价工作过程：项目验收小组通过对镇村进行特色种植实地验收，对验收资料的核查，补贴发放情况抽查，进行综合评价，项目评价工作顺利完成。

（三）绩效评价框架：按照《甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2020〕42号）、《关于印发〈临夏市2024年度农业产业结构调整实施方案〉的通知》（市委办发〔2024〕19号）和《关于下达临夏市2025年第一批中央、省级（提前下达）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农领组发〔2025〕2号）文件精神，对绩效指标、项目完成进度及质量等方面进行了全面评价，该项目资金使用规范、项目执行率高、项目建设程序规范。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析：采取“以奖代补，先建后补”的方式，

对项目进行奖补，项目严格按照实施方案进行了种植。扩大特色种植面积，积极发展休闲观光农业，不断壮大乡村旅游产业，增加农户收入。

2.项目效率性分析：项目于2024年4月实施，2024年12月底完成，资料已全部归档，2025年3月拨付资金已全部支付，资金支付率100%，项目区服务群众满意度达到99%。

3.项目效益性分析：该项目预期目标已全部完成，最大程度发挥农业特色产业带动效益，增加了农户收入，使农户每亩可增收500元以上，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，收益农户满意度达99%。

（二）评价结论

1.评分结果：经全面自评，本项目自评得分为98.33分，评价等级为优秀。

2.主要结论：本项目资金执行率较高，项目建设程序规范，效益显著，项目区服务群众满意度较高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

结合市上文件精神，各镇对符合种植要求的农户及合作社实际种植情况进行摸底，由临夏市农业农村局项目验收小组验收并公示，待市财政下达项目资金后，及时进行拨付。科学的规划是提升工作取得实际效果的重要前提和基础，充分结合当地实际生

产生活的需要，从实际出发，因地制宜，突出特色。

（二）存在的问题

部分镇农业办公室缺乏相应工作人员，在实际工作中无法按时完成财政惠农平台录入，致使工作进展缓慢。

（三）建议和改进举措

1. 为了认真贯彻落实中央和省、州关于加强 “三农”工作的相关文件和会议精神，进一步加快全市农业农村经济发展，着力推进美丽乡村建设，通过产业培育壮大，促进了全村农业产业结构调整，推动高效观光旅游农业发展，拓宽增收渠道实现稳定增收。以大力发展农村经济、促进农民持续较快增收为核心，突出特色产业，强化科技支撑，促进市场流通，加强基础设施，深化农村改革，进一步提升“三农”工作水平。

2.加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2024年特色种植奖补项目						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	732.7328	732.7328	10	100	10
	其中：财政拨款		732.7328	732.7328	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年计划在临夏市枹罕镇种植马铃薯4022.36亩，种植油料985.77亩，中药材266.7亩，牡丹43.6亩，枹罕镇特色种植合计5318.43亩；在南龙镇种植油料1210.1亩，种植马铃薯185.8亩，种植中药材19亩，南龙镇特色种植合计1414.9亩；在折桥镇种植油料716.75亩，种植马铃薯35.8亩，种植食用菌68.44亩，种植中药材332.5亩，折桥镇特色种植合计1153.49亩。在城郊镇种植油料59.88亩，种植马铃薯2.5亩，城郊镇特色种植合计62.38亩。四镇特色种植共计7949.2亩。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及农户数量	>=1200户	1200	6.67	户	100.00%	6.67	
			涉及脱贫村数量	>=8个	8	6.67	个	100.00%	6.67	
			特色种植面积	>=7949.2亩	7949.2	6.67	亩	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			种植作物成活率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时间	文字描述	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	亩增收	>=500元	500	5	元	100.00%	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	>=450户	450	5	户	100.00%	5	
		生态效益指标	改善耕地质量	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	带动发展特色产业	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.33**	

附件2

2025年度临夏市农业农村局中央财政农业资金产业强镇项目绩效运行自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于下达2025年中央财政农业产业发展资金的通知》（临州财农发〔2025〕23号)文件精神，下达了临夏市农业产业强镇建设专项资金700万元，按照《临夏市枹罕镇农业产业强镇建设方案》,2025年度项目由临夏市清源清真肉制品有限责任公司、临夏市三谊清真肉食品有限公司、临夏亿农商贸有限公司作为实施主体开展建设。

其中，清源公司所实施项目为肉牛屠宰能力提升改造项目，项目内容包括对原有3500平方米屠宰加工车间整体进行提升改造，包括屠宰、分割、加工、打包车间，完善通风、员工通道、更衣消毒室，并配备全自动打包机4台、传送带2条、真空机4台。计划进行奖补100万元；三谊公司所实施项目为肉牛屠宰车间设施设备提升项目，项目内容包括对原有2000平方米屠宰加工车间进行提升，对挡板、地胶、吊顶、工作间进行升级改造。对原有设备进行更换，更换250米吊带线一条、打包机2台、真空机2个、传送带2条(1条15米)、不锈钢冰盘2000个。计划进行奖补100万元；

亿农商贸有限公司所实施项目为良种牛羊繁育推一体化建设项目，项目内容包括以肉牛养殖、育肥、推广为核心，占地630亩，建设1座年存栏5000只良种能繁母牛、200只种公牛的繁育基地，建设年产有机肥6万吨的有机肥生产线，配套购置有机肥加工生产设施设备。计划进行奖补500万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年临夏市产业强镇转移支付预算资金共计700万元，实际投入资金700万元，资金投入到位率100%。通过项目的实施成功撬动企业投资6.36亿元，撬动比率达90.86：1，形成中央与企业联动的资金投入格局，重点保障牛羊养殖加工基地等核心项目建设，资金投入与产业强镇建设各阶段工作需求精准匹配，为产业发展提供了坚实资金保障。

从资金执行情况来看，截至2025年12月底，实际支出资金700万元，资金执行率100%，整体资金投入执行节奏与项目建设进度相契合，未出现资金闲置或投入滞后问题。

（二）资金管理情况分析

临夏市严格按照财政专项资金管理办法及产业强镇转移支付资金使用要求，建立“专人负责、专款专用、全程监管”的资金管理体系，确保资金分配、下达、拨付、使用全流程规范高效。

资金分配科学：根据产业强镇建设规划及各项目实际需

求，各项目严格按照《农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案》实施；

资金下达拨付及时：中央资金下达后，在15个工作日内完成市级资金分解下达，根据项目建设进度实行“按进度拨付、按节点验收”，累计拨付项目资金700万元，拨付流程合规、手续齐全；

资金使用规范：严格执行专款专用制度，资金全部用于产业强镇建设相关工作，未出现截留、挤占、挪用等情况，所有支出均提供正规票据，做到账实相符、账账相符；

绩效管理到位：将预算绩效管理贯穿资金使用全过程，制定资金绩效监控方案，及时掌握资金使用效果及项目推进情况，对监控中发现的轻微问题及时整改；

支出责任落实：明确市财政局、市农业农村局、项目实施单位及属地乡镇的支出责任，财政局负责资金监管，农业农村局负责项目实施指导，乡镇负责属地项目推进，实施单位负责资金具体使用，形成多级联动的支出责任体系，确保资金使用责任落到实处。

（三）总体目标完成情况分析

2025年，临夏市以产业强镇建设为抓手，紧扣牛羊产业规模化养殖、全链条发展、科技化升级、品牌化打造的总体目标，依托枹罕镇国家农业产业强镇创建核心区，整合政府资金与社会资本，完善养殖基础设施、培育经营主体、延伸

产业链条，牛羊产业总体目标全面超额完成，实现了从传统养殖向规模化、科技化、高端化、全链条的转型突破，成为临夏市乡村振兴和产业强镇建设的核心支撑产业。

1、养殖规模目标超额完成，规模化养殖格局全面形成

临夏市 2025 年 2025 年，园区肉牛存栏 0.9 万头、出栏 1.8 万头，肉羊存栏 1.8 万只、出栏 2.9 万只，牛羊肉总产量达 3 万吨，存栏量精准达标，出栏量稳步超额，养殖规模目标全面完成。为保障养殖规模落地，临夏市聚焦规模化养殖基地建设，建成 43 个现代化标准化养殖牛棚，远超既定 40 个的建设目标，配套完善粪污处理、饲喂管理等基础设施，实现养殖环节的标准化、规范化运营。

2、全产业链发展目标突破实现，产业链条向中高端延伸

一是临夏市产业强镇建设中，将牛羊产业全产业链打造作为核心目标，突破传统“养殖+屠宰”初级产业链模式，推动产业链向精深加工、生物医药、冷链物流、品牌销售全环节延伸，全产业链发展目标超额完成，产业附加值显著提升；**二是**立足全州牛羊屠宰加工中心功能定位，完善屠宰分割生产线，实现牛羊标准化屠宰、精细化分割，可完成 48 种羊肉单品、多品类牛肉单品的精准分割，满足市场多元需求，2025 年全市牛羊屠宰量稳步提升，为精深加工奠定基础；**三是**精深加工实现多元突破：培育认证牛羊肉“甘味”品牌

2个、绿色食品11个，开发牛羊肉预制菜、真空包装鲜切肉等食品加工产品，同时向生物医药领域拓展，建成投产万级无菌牛心包生产实验室、牛血粉加工生产线，实现牛血、牛骨、牛心包等副产品的高附加值开发，填补了临夏市牛源性生物医药制品的产业空白；**四是**冷链物流与销售体系完善：依托全省直播电商示范基地，引入“天之牧”“春恒”等知名直播团队，在全国设立牛羊肉销售分仓12个，实现48小时高效配送，形成“线上直播+线下商超+产地直供”的全渠道销售模式，2025年临夏市牛羊全产业链综合交易额达到113亿元，超额完成产业链产值提升目标。

3、科技赋能与绿色发展目标落地，养殖模式提档升

一是临夏市将“科技化、绿色化”作为牛羊产业发展核心目标，通过科技赋能养殖管理、推动粪污资源化利用，实现生态效益与经济效益双赢，既定绿色发展与科技升级目标全面完成；二是循环农业模式全面落地：所有现代化养殖基地均配套粪污资源化处理设施，将养殖粪污加工为有机肥料，反哺周边花卉、粮食种植产业，形成“养殖-粪污处理-有机肥生产-种植-饲草供应”的循环农业体系，实现养殖废弃物零排放，推动牛羊产业绿色可持续发展。

4、经营主体培育与富民增收目标全面达成，产业带动效应凸显

临夏市将“培育经营主体、带动农户增收”作为牛羊产

业发展的核心民生目标，通过政策扶持、资金奖补、模式创新，推动经营主体提质扩容，利益联结机制不断完善，产业强镇建设的富民效应充分显现。2025 年依托产业强镇资金扶持，培育牛羊产业相关农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等经营主体超 50 家，其中佳源牧业成功获评省级“专精特新”企业，全市累计培育农业产业化龙头企业 21 家、农民专业合作社 167 个、家庭农场 84 家，牛羊产业经营主体的规模化、专业化水平显著提升。

5、产业配套与政策保障目标落地，发展支撑体系不断完善

为保障牛羊产业总体目标实现，临夏市围绕产业强镇建设要求，完善基础设施配套、强化政策资金保障，既定配套建设与政策支撑目标全面落地，为牛羊产业持续发展筑牢基础。通过利用产业强镇转移支付资金，完善养殖基地水、电、路等基础设施，建成现代化养殖棚舍、粪污处理中心、屠宰加工车间等核心设施，同时配套建设冷链仓储物流基地，解决牛羊产品保鲜、运输难题。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：

数量指标：新增日屠宰牛43头，新增屠宰加工设备17台套。

质量指标：产品生产过程中安全隐患排查和整改处理率达到100%。

时效指标：项目完成时间：2025年9月1日。

2.效益指标完成情况分析：

经济效益：带动劳动力就业9710人。

社会效益：实现环境整治与经济效益互促互进。

3.满意度指标完成情况分析：

通过实地访谈，项目得到了当地政府、企业和周边居民的广泛认可，满意度达到95%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）存在的问题

资金管理方面：个别项目资金拨付因竣工验收资料收集耗时，出现短暂滞后，资金拨付效率有待进一步提高。

政策执行与项目实施方面：一是特色产业精深加工能力有待提升，牛羊产品仍以初级加工为主，精深加工产业链条尚未完全形成；二是部分经营主体发展能力较弱，市场开拓能力不足等问题，对产业发展的带动作用未充分发挥；三是产业品牌建设力度不足，临夏市牛羊特色农产品品牌知名度不高，市场竞争力有待提升。

绩效指标完成方面：本次绩效指标均无未完成情况，部分指标超额完成较多，主要因产业发展势头良好、项目推进

效率高于预期，无指标偏离目标的问题。

（二）原因分析

资金预算编制：项目编制与项目施工进度衔接不够紧密，对项目竣工验收资料收集周期预估不足。

产业发展规划：对特色产业精深加工的规划布局稍显滞后，引培精深加工企业的力度不足，缺乏龙头企业带动深加工产业发展；对经营主体的培育侧重数量增长，对技术培训、市场指导等后续服务跟进不够。

品牌建设与市场运营：品牌建设投入资金较少，宣传推广渠道单一，未形成系统化的品牌打造和运营体系；缺乏专业的市场运营团队，对农产品市场需求调研不够深入，产品与市场需求的匹配度有待提升。

（三）下一步改进措施

一是优化资金管理体系，提升预算与拨付效率，简化项目竣工验收资料收集流程，建立部门联动的资料审核机制，缩短审核时间，实现资金拨付与项目进度同步，提升资金拨付效率；

二是强化资金全程动态监控，运用信息化手段实现资金使用、项目推进、绩效完成情况的实时监控，及时发现并整改资金使用中的问题，确保资金使用效益最大化。

三是强化产业精深加工，完善全产业链体系，加大精深加工企业引培力度，围绕牛羊主导产业，招商引资引进一批

实力雄厚的精深加工企业，同时扶持本地现有加工企业升级改造，开发牛羊肉预制菜等高附加值产品；

四是建设产业精深加工配套基地，结合省级农业现代产业园创建，在产业园区规划建设深加工产业区，完善水、电、路等基础设施，为深加工企业提供发展载体；

五是加强产学研合作，与省内外高校、科研院所合作建立特色产业深加工研发中心，研发新型加工技术和产品，提升产业科技含量。

六是提质培优经营主体，强化利益联结机制，开展经营主体分类培育，针对龙头企业、合作社、家庭农场制定差异化培育方案，对龙头企业重点支持其扩能升级和市场开拓，对小型经营主体开展免费技术培训、市场指导等服务，提升其发展能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本次临夏市产业强镇项目综合得分为 99.26 分，评价等级为优秀。自评结果将作为后续产业强镇建设资金安排、项目规划、政策调整的重要依据。一是将自评中发现的问题及整改措施纳入 2026 年产业强镇建设工作计划，优先安排资金解决精深加工、品牌建设等短板问题；二是对绩效完成情况较好的项目实施单位和属地乡镇给予表彰，将绩效自评结果纳入相关单位年度绩效考核；三是总结本次绩效自评中的

成功经验，尤其是财政资金撬动社会资本的优秀实践，形成可复制、可推广的产业强镇资金管理和项目实施模式，为后续其他产业项目建设提供参考。

（二）绩效自评结果拟公开情况

临夏市将严格按照财政信息公开要求，在完成绩效自评工作后，通过临夏市人民政府官网、政务公开栏等渠道，公开本次产业强镇转移支付绩效自评报告及自评表，公开内容包括绩效目标分解下达情况、资金投入执行情况、财政资金撬动效应、绩效目标完成情况、存在的问题及改进措施等，主动接受社会各界监督，确保转移支付资金使用公开、透明、高效。

五、其他需要说明的问题

2025 年，在中央巡视、各级审计和财会监督工作中，临夏市产业强镇转移支付资金使用及项目建设未发现任何违规问题，无涉及违规金额，资金使用合规性、项目建设规范性均通过各级监督检查。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政农业产业发展资金						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	723.92	711.96	10	98.34	9.83
	其中：财政拨款		723.92	711.96	-	98.34	9.83
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	产业强镇后续700万元项目由三家承接主体实施，分别是临夏市清源清真肉制品有限公司100万元、临夏市三一清真肉食品有限公司100万元、临夏亿农商贸有限公司500万元。 目标1:临夏市亿农商贸有限公司以肉牛养殖、育肥、推广为核心，占地630亩，建设1座年存栏5000只良种能繁母牛、200只种公牛的繁育基地，建设年产有机肥6万吨的有机肥生产线，配套购置有机肥加工生产设施设备，300万元用于暖棚散栏式牛舍及拴系式转变散栏式养殖圈舍改造，100万元用于100头能繁母牛引进，100万元用于粪污处理设施改造，建成后年可处理粪污8000吨。 目标2：临夏市三谊公司计划对原有2000平方米屠宰加工车间进行提升，对挡板、地胶、吊顶、工作间进行升级改造。对原有设备进行更换，更换250米吊带线一条、打包机2台、真空机2个、传送带2条(1条15米)、不锈钢冰盘2000个。 目标3：临夏市清源公司对原有3500平方米屠宰加工车间整体进行提升改造，包括屠宰、分割、加工、打包车间，完善通风、员工通道、更衣消毒室，并配备全自动打包机4台、传送带2条、真空机4台。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	圈舍改造成本	=300万元	300	4	万元	100.00%	4	
			设备购置成本	=200万元	200	4	万元	100.00%	4	
			生产线改造	=100万元	100	4	万元	100.00%	4	
			项目经费成本控制	=100万元	100	4	万元	100.00%	4	
		生态成本指标	能源消耗减少	>=30%	30	4	%	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	能繁母牛引进	>=100头	100	5.71	头	100.00%	5.71	
			新增肉牛屠宰量	>=43头	43	5.71	头	100.00%	5.71	
			新增屠宰加工设备	>=17套	17	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	产品合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			产品生产过程中安全隐患排查和整改处理率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			有机肥生产线改造	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时间	文字描述	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	带动地方就业	>=9710人	9710	10	人	100.00%	10	
		生态效益指标	实现环境整治与经济效益互促互进。	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.26**	

附件 2

临夏市 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

脱贫攻坚取得决心性胜利以来，党中央审时度势提出巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、“5 年过渡期”等巩固提升脱贫成果、衔接乡村振兴的重要政策精神。“雨露计划”作为脱贫攻坚期的一项重要惠民实事，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做出了必要贡献。

2.项目实施情况

临夏市 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目投入资金 163.2 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，完成补助 1088 人次，补助资金 163.2 万元，项目按时全部完工。资金完成支付 163.2 万元，资金执行率 100%。经费投入保障了全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）

中符合条件的临夏籍农业户口中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育学校的在校生（含一、二、三年级）1088人次进行补助。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，乡村振兴局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用补助经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局班子会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

《关于下达临夏市2025年第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农领组〔2025〕2号），《关于下达临夏市2025年第二批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农领组〔2025〕6号）文件精神，下达2025年省级预算基建投资资金180万元，截至目前支付163.2万元。具体使用范围包括全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的临夏籍农业户口中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育学校的在校生（含一、二、三年级）1088人次进行补助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对临夏市2025年度在校的大中专、高职学生1088人，按照每人每学期1500元的补助标准，落实职业技能补贴。减轻已脱贫家庭劳动力就业技能培训负担。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。

部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2.项目效率性：提高政策知晓率。

（二）评价结论

1.评分结果：根据绩效评价指标体系，对2025年“雨露计划”职业教育补助项目的绩效进行评价，并给出得分，本次评价得分97.99分，评价等级为优秀。

2.主要结论：临夏市2025年“雨露计划”职业教育补助项目，符合项目实施办法、东西协作资金管理办法、雨露计划补助方案等政策精神，对大中专学生减缓就业压力提供了资金支持。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付“雨露计划”职业教育补助资金，并全程督促指导各镇村开展雨露计划补助工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：“雨露计划”职业教育补助项目秋季学期补助工作难度大，对新入学学生摸底不细致，导致每年秋季“雨露计划”职业教育补助工作缓慢，导致资金补助不及时风险。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行“雨露计划”职业教育补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇35个村开展“雨露计划”职业教育补助项目摸排上报情况督查，使“雨露计划”职业教育补助项目能更好地服务于群众。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2025“雨露计划”职业教育补助项目（第二批）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	86.25	87.3	10	101.21	10
	其中：财政拨款		86.25	87.3	-	101.21	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	就业稳定推进受“雨露计划”资助的学生就业率达到90%以上 ，就业平均月薪达到当地最低工资，实现稳定就业脱贫。返贫风险降低：通过资助与就业帮扶，使受助家庭人均收入提升巩固脱贫攻坚成果。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	脱贫户(含监测对象)子女生均资助标准	=2200元	2200	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助涉及村个数	=35个	35	10	个	100.00%	10	
			全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭职业教育学生	=680人	680	10	人	100.00%	10	
		质量指标	项目按时完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	实施期内完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	落实职业技能补贴。减轻已脱贫家庭劳动力就业技能培训负担	文字描述	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	雨露计划”助学项目长期实施，让脱贫家庭子女能够上得起学，掌握一技之长，助力乡村振兴。	文字描述	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	雨露计划”助学项目长期实施，将职业教育纳入补助，不断营造“劳动光荣，技能增收”的社会氛围，让脱贫家庭子女能够上得起学，掌握一技之长，助力乡村振兴	文字描述	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

附件 2

临夏市 2025 年农产品“三品一标”认证奖补项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《关于下达临夏市 2025 年第二批中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农领组发〔2025〕6 号）文件精神，拟对临夏市 2025 年新认证（包括续展）绿色农产品、有机农产品及农产品地理标志的企业进行认定奖补。

计划对新认证申报绿色食品（包括续展）获证后享受 2 万元/个、新认证申报有机食品获证后享受 10 万元/个、新认证申报地理标志农产品获证后享受 15 万元/个的奖补标准进行补助。

（二）项目绩效目标

根据项目安排，2025 年投资 24 万元，新认证绿色食品有机食品 13 个，投资 24 万元。

（三）项目实施情况分析

2025 完成对新认定临夏市佳源牧业有限公司申报材料的审

核上报、现场检查、第三方检测公司的抽样检测，获得绿色食品证书奖补22万元，临夏市山河农业科技发展有限公司树莓有机认证兑付奖补资金2万元。

二、绩效评价工作情况

（一）依据公开公正、鼓励引导、扶持壮大的原则，采取“以奖代补”的方式，通过“龙头企业+合作社+农户”的模式，引导更多的农户参与产业发展，农产品“三品一标”认证，提高临夏市农产品知晓度，保障广大人民“舌尖上”的安全，可有效拓展销售渠道，提高农业效益，增加农业收入，带动群众增收，促进产业振兴。

（二）进一步明确部门职责，完善相关制度，保证专款专用。获证企业要切实履行第一责任人的职责，完善质量管理体系，提高自身管理水平，强化自律意识，切实保证获证产品的质量安全水平。农业部门要加强督导检查，定期对获证产品质量、标识使用、龙头企业经营等情况进行定期监督检查，建立和完善预警、退出机制。

（三）自评得分情况。经对照相关指标，对临夏市农业产业化龙头企业及“三品一标”认定奖补项目工作成效、群众满意度等方面，对我市工作进行了自评分，自评综合得分99.33分，评

价等级为优秀。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2025年农产品“三品一标”认证奖补项目						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	24	24	10	100	10
	其中：财政拨款		24	24	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成临夏市佳源牧业有限公司11个羊肉切割系列绿色食品认证工作；完成临夏市山河农业发展科技有限公司树莓绿色食品认证工作；完成临夏市慧丰种植养殖农民专业合作社秋葵、小西红柿和茄子绿色食品续展工作。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入总成本	=30万元	30	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新认证（包括续展）绿色农产品奖励	=2万元	2	10	万元	100.00%	10	
			新认证（包括续展）绿色食品	=15个	15	10	个	100.00%	10	
		质量指标	合作社和企业认定率	>=50%	50	10	%	100.00%	10	
		时效指标	奖励兑付率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入	>=0.03万元	0.03	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	>=55人	55	6.67	人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	促进农业提质和增效	文字描述	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.33**	

附件 2

临夏市肉牛繁育智能化提升项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

根据《中共临夏州委、临夏州人民政府〈临夏州加快牛羊全产业链发展的实施意见》州委发〔2023〕33 号及《临夏市 2024 年度农业产业结构调整实施方案》和市委办发〔2024〕19 号等文件精神，为了引入先进的养殖技术和设备，提高养殖智能化水平，满足市场需求、提升产业竞争力，我公司申报实施了本项目。

2.项目目标

数量指标：新建标准化圈舍 8 座，总建设面积 21120 ㎡；

质量指标：项目完工率、实物工作量均达 100%，工程质量 100% 符合州市相关建设标准及养殖产业规范；

时效指标：项目完成及时率 100%，按计划节点顺利竣工；

成本指标：项目总投入成本严格控制在 759.37 万元以内；

效益指标：带动群众人均增收≥3500 元，助力当地农业经济提质；吸纳当地劳动力≥20 人，惠及脱贫户 80 户、总人口 5000

人；显著提升周边生态环境质量；

可持续影响指标：工程设计使用年限25年，持续助力临夏市乡村振兴建设；

服务对象满意度指标：受益人口综合满意度≥95%。

二、项目资金使用情况

1.资金预算安排

项目总投资759.37万元，根据《关于下达临夏市2025年第二批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（临市农领组发〔2025〕6号）文件精神，下达财政衔接资金209万元，企业自筹550.37万元，衔接资金已全部拨付至施工单位，资金支付率为100%。

三、项目绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：已顺利建成标准化圈舍8座，实际建设面积21120㎡，完全满足预设建设规模要求；

质量指标：项目已全面完工，实物工作量达100%，工程质量经州市相关部门验收，完全符合建设标准及养殖产业运营规范，可直接投入规模化、智能化养殖使用；

时效指标：严格按照项目时间节点推进建设，工程完成及时率 100%，如期实现竣工投用；

成本指标：项目实际总投入652.38万元，严格控制在预算范围内，成本管控合理，资金使用效益最大化。

（二）效益指标完成情况

经济效益：通过规模化、智能化养殖模式推广，带动周边群众参与产业链分工（如养殖务工、饲草料供应等），实现人均增收≥3500 元；同时推动当地牛羊养殖产业向标准化、高效化转型，提升产业附加值，助力农业经济提质增效；

社会效益：项目建设及运营过程中，累计吸纳当地劳动力≥20人，为群众提供稳定就业岗位；直接惠及脱贫户80户、总人口 5000人，有效巩固脱贫攻坚成果，拓宽群众增收渠道；

生态效益：项目采用标准化圈舍设计与生态养殖技术，配套建设粪污处理等环保设施，减少养殖污染物排放，显著改善周边养殖环境与生态质量，实现“养殖与生态共赢”。

（三）可持续影响指标完成情况

项目可持续影响成效显著：一是工程建设质量过硬，设计使用年限达25年，可长期为牛羊养殖产业提供标准化场地支撑；二是智能化养殖技术的引入与推广，为当地养殖产业树立示范标

杆，推动产业整体升级；三是项目深度契合乡村振兴战略要求，通过产业赋能，持续助力临夏市农业产业结构优化、农民增收致富，长期发挥产业带动与民生保障作用。

（四）满意度指标完成情况

经走访调研与问卷统计，受益人口综合满意度≥95%。群众对项目带来的增收成效、就业机会、产业发展提升及生态环境改善给予高度评价，对项目后续运营及产业延伸发展抱有良好期待，满意度指标全面达标。

（五）绩效评价综合得分及等级

总体评价得分 99.42 分，评价等级为优秀。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

四、项目实施过程中的经验与问题

（一）经验总结

政策衔接精准：严格对标州、市关于牛羊全产业链发展及农业产业结构调整的政策要求，精准定位项目方向，确保项目建设与区域发展战略同频共振，为项目争取政策支持与资金保障奠定基础；

责任体系健全：建立 “项目负责人牵头、各环节责任到人、

分级管控” 的工作机制，明确建设、施工、监理等各方职责，形成环环相扣的管理链条，保障项目高效推进；

质量管控严格：全程遵循 “事前规范设计、事中全程监理、事后严格验收”的质量管控流程，对照州市建设标准与养殖产业规范，严把工程质量关，确保项目建成即达标；

资金管理规范：严格执行财政衔接资金管理规定，实行专款专用、单独核算，规范审批流程，确保资金使用合规、安全，充分发挥资金效益。

（二）存在的问题

部分智能化养殖技术的本地推广力度有待加强；

绩效评价成果的量化呈现不够充分，部分效益指标（如产业带动的间接经济效益）缺乏细化数据支撑。

五、改进措施与建议

强化技术推广与培训：联合农业技术推广部门，开展智能化养殖技术专题培训，组织周边养殖户实地观摩学习，提升群众技术应用能力，扩大项目示范辐射效应。

优化绩效管控与数据留存：加强项目全流程数据跟踪与记录，细化效益指标量化统计，全面展现项目绩效成果。

完善长效运维机制：建立圈舍运营技术运维团队，定期开展

设备检修与技术指导；持续对接养殖企业与农户，搭建产业链协作平台，推动项目长期发挥产业带动作用。

六、结论

本项目立项精准、目标明确、管理规范、成效显著，全面完成了各项预设绩效目标。项目资金使用合规高效，财政衔接资金100% 足额拨付并发挥实效；工程建设按标准高质量完工，8 座标准化圈舍及配套设施如期投用；项目实施后，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面均取得显著成效，有效带动群众增收、巩固脱贫攻坚成果、推动产业升级，群众满意度高达 95% 以上。

项目的成功实施，为临夏市牛羊全产业链发展提供了坚实的场地支撑与示范引领，对助力乡村振兴、优化农业产业结构具有重要意义。后续需严格落实改进措施，强化技术推广、完善运维机制、优化绩效管控，确保项目长期稳定发挥效益，持续为区域产业发展与民生改善贡献力量。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市肉牛繁育智能化提升项目						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	209	209	10	100	10
	其中：财政拨款		209	209	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成前期手续办理工作；对临夏良种牛羊繁育基地的8座老旧圈舍加固及活动场修建，合计面积21120平方米。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入总成本	=667万元	667	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	面积	=21120平方米	21120	8	平方米	100.00%	8	
			修建圈舍	=8座	8	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	>=3500元	3500	2.86	元	100.00%	2.86	
		社会效益指标	受益脱贫户数	>=80户	80	2.86	户	100.00%	2.86	
			受益总人口数	>=5000人	5000	2.86	人	100.00%	2.86	
			吸纳当地劳动力	>=20人	20	2.86	人	100.00%	2.86	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	文字描述	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	工程使用年限	=40年	40	2.84	年	100.00%	2.84	
			助力临夏市乡村振兴建设	文字描述	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.42**	

附件 2

临夏市 2025 年驻村帮扶工作队员补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》的通知（甘办字 2019 年第 134 号），第六章组织保障第三十四条严格执行驻村帮扶工作队员（有效驻村时间）每人每天 100 元生活补助，每月 80 元通讯补贴的待遇标准。

2.项目实施情况

临夏市 2025 年驻村帮扶工作队员补助项目资金 344.74 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，完成补助 153 人次，补助资金 207.109 万元。资金完成支付 207.109 万元，资金执行率 60.07%，剩余资金由财政收回。经费投入保障了全市 35 个村驻村工作队人员。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，乡村振兴局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用补助经费，做到专款

专用。各项支出都经过确定上报请示，经局班子会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助项目具体使用范围包括全市35个村驻村帮扶工作队员有效驻村时间每人每天100元生活补助，每月80元通讯补贴的待遇标准进行补助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助。不仅仅是解决工作队员日常吃住问题，还有进一步激励队员安心驻村的保障措施作用。同时，通过驻村补助来体现党和政府不仅重视扶贫事业，也关心扶贫干部，让他们更好地服务群众工作。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。

部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、

产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2.项目效率性：提高政策知晓率。

（二）评价结论

1.评分结果：根据绩效评价指标体系，对临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助项目进行评价，并给出得分，本次评价得分90分，评价等级为优秀。

2.主要结论：临夏市2025年驻村帮扶工作队员补助。解决工作队员日常吃住问题，还有进一步激励队员安心驻村的保障措施作用。同时，通过驻村补助来体现党和政府不仅重视扶贫事业，也关心扶贫干部，让他们更好地服务群众工作。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付驻村工作队补助资金，并全程督促指导各镇村工作队日常管理工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：驻村帮扶工作队员补助项目要求有效驻村时间，涉及四镇35个驻村工作队153名工作队员，平时工作监督不到位。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行驻村帮扶工作队补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇35个村驻村工作队进行督查，提高驻村时间能更好地服务于群众。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度工作队队员补助						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	344.74	344.74	207.109	10	60.07	6
	其中：财政拨款	344.74	344.74	207.109	-	60.07	6
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市工作队126名驻村帮扶工作队成员工作补助正常发放，确保各帮扶村工作任务顺利完成，帮助农户实现进一步发展。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作队队员补助	=344.74万元	344.74	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	提高驻村工作队员积极性	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护驻村生态效益	保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队队员人数	=126人	126	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	高质量完成驻村帮扶各项工作	高质量	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	根据打卡及请销假情况，及时发放补助	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	通过驻村帮扶，带动当地经济发展	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	发挥驻村帮扶社会效益，帮助农户实现进一步发展	发挥	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	保护生态效益	保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90**	

附件 2

临夏市枹罕镇青寺村 2025 年产业发展综合体项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目立项背景

为深入贯彻落实乡村振兴战略部署，响应临夏市农业产业结构优化升级政策要求，依托本地花卉产业资源优势，破解花卉产后处理、仓储配套不足的产业瓶颈，项目以财政衔接推进乡村振兴补助资金为支撑，申报实施花卉处理区及相关辅助设施建设项目。项目建成后，将构建标准化花卉处理、仓储、分拣配套体系，延长花卉产业链、提升产业附加值，为当地花卉产业规模化发展提供基础设施保障，同时带动群众就业增收、改善区域生态环境，助力临夏市打造特色农业产业集群，推动乡村振兴提质增效。

2.项目目标

目标 1：完成前期手续办理工作；

目标 2：建设花卉处理区及相关辅助设施面积 3992.31㎡，主要建设内容包括建筑工程、钢结构以及配套设施等。

二、项目资金使用情况

1.资金预算安排

本工程总投资合计772.20万元,临夏市2025年第二批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金为230.00万元，企业自筹542.20万元。截至2025年12月30日，已拨付资金230万元至施工单位，资金支付率100%，全部用于项目建设，资金支付符合进度要求,做到了项目资金的专款专用,未出现挤占挪用现象。

二、项目绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：已完成 3992.31 平方米温室建设，符合项目进度计划；

质量指标：工程量验收合格率达 100%，严格遵循州市建设标准及花卉产业配套设施规范，项目完工率、实物工作量均达成100%，质量管控成效显著；

时效指标：项目严格按照既定进度计划施工，工程完成及时率达 100%，未出现工期延误情况；

成本指标：项目总预算控制在772.20万元以内，资金支付与建设进度精准匹配，成本管控合理，未发生超预算支出。

（二）效益指标完成情况

经济效益：项目建设期间已带动部分群众参与施工务工，预计全面运营后，通过花卉处理、分拣、仓储等产业链环节延伸，将实现群众平均年增收≥40000元,有效提升当地农业经济活力，推动花卉产业附加值提升；

社会效益：项目已吸纳当地劳动力30人，受益脱贫户250户、受益人口4000人，进一步拓宽群众增收渠道，巩固脱贫攻坚成果。

生态效益：项目采用环保型建设材料与施工工艺，配套规划生态防护设施，建成后将规范花卉废弃物处理流程，减少环境污染，显著提升周边环境质量与生态环境水平。

（三）可持续影响指标完成情况

项目可持续影响成效显著：一是工程按高标准建设，设计使用年限达50年，可长期为花卉产业提供稳定的基础设施支撑，助力产业持续发展；二是项目契合乡村振兴战略与农业产业升级方向，通过完善花卉产业链配套，推动本地花卉产业向标准化、规模化、高效化转型，长期发挥产业赋能乡村振兴的作用。

（四）满意度指标完成情况

经走访调研，受益群众对项目建设成效满意度≥95%。群众对项目带来的就业机会、增收预期、产业发展潜力及生态环境改

善给予高度认可，对项目后续建设与运营充满期待，满意度指标全面达标。

（五）绩效评价综合得分及等级

总体评价得分 99.43 分，评价等级为优秀。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

三、项目实施过程中的经验与问题

（一）经验总结

策衔接精准：项目紧扣乡村振兴战略与农业产业发展政策导向，精准对接财政衔接补助资金支持方向，为项目争取资金保障与政策支持奠定坚实基础；

质量管控严格：建立“事前规范设计、事中全程监理、事后阶段验收”的质量管控体系，对照建设标准与产业规范严把每一道工序，确保阶段性工程质量 100% 达标；

资金管理规范：严格执行专款专用、单独核算制度，资金支付与建设进度挂钩，履行严格审批流程，确保财政资金使用合规、安全、高效，充分发挥资金效益。

（二）存在问题

项目后续运营的技术培训、产业链对接等配套机制尚未完全建立，可能影响项目全面运营后的效益发挥。

四、改进措施与建议

健全专业化运营管理体系：组建专业运营团队，招聘具备花卉产业运营、仓储管理经验的人员；制定花卉分拣、保鲜、仓储等环节的标准化操作手册，明确服务流程、质量标准与安全规范，定期开展运营成效考核，提升设施使用效率与服务质量。

六、结论

本项目立项精准、目标明确、阶段性完成了各项预设绩效目标。项目资金使用合规高效，财政衔接补助资金100%足额拨付并按进度使用；产出指标全面达标就业带动、脱贫巩固、生态改善等成效获得群众高度认可。

项目的实施，为临夏市花卉产业升级与乡村振兴提供了坚实的基础设施支撑，具有重要的经济、社会与生态价值。后续需严格落实改进措施，加快后续建设、完善运营配套、强化效益释放，确保项目全面建成后实现所有预设目标，持续为区域产业发展、群众增收致富与乡村振兴贡献力量。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市枹罕镇青寺村2025年产业发展综合体项目						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	230	230	10	100	10
	其中：财政拨款		230	230	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成花卉处理区、包装区商务服务区以及相关辅助配套设施约1480平方米；进一步完善花卉农特产品展示交易中心功能，可实现花卉农特产品交易的高效运转同时满足展示、交易、仓储、物流、服务等全链条需求。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入总成本	=230万元	230	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	包装区	=1处	1	5.71	处	100.00%	5.71	
			花卉处理区	=1处	1	5.71	处	100.00%	5.71	
			建设总面积	=1480平方米	1480	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			商务服务区	=1处	1	5.71	处	100.00%	5.71	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	>=3500元	3500	2.86	元	100.00%	2.86	
		社会效益指标	受益脱贫户数	>=85户	85	2.86	户	100.00%	2.86	
			受益总人口数	>=4500人	4500	2.86	人	100.00%	2.86	
			吸纳当地劳动力	>=25人	25	2.86	人	100.00%	2.86	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	文字描述	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	工程使用年限	=40年	40	2.86	年	100.00%	2.86	
			助力临夏市乡村振兴建设	文字描述	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.43**	

附件 2

临夏市南龙镇单子庄村旅游基础设施改造提升项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2018 年 2 月 4 日，中央一号文件《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布，文件充分肯定了“脱贫攻坚战取得决定性进展”；第二部分“实施乡村振兴战略的总体要求”中提出了减贫的 2020 年和 2035 年目标“到 2020 年现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困’；到 2035 年相对贫困进一步缓解，共同富裕迈出坚实步伐’”。

习近平同志所作的党的十九大报告高度重视“三农”工作，强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。提出坚持农业农村优先发展，实施乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，并将其提升到战略高度、写入党章。

实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的必然要求。是实现

“两个一百年”奋斗目标的必然要求。是实现全体人民共同富裕的必然要求。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚工作纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战。党的十九大也明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一，作出了新的部署。并提出了相关意见，颁布了红头文件如：《关于开展“三区三州”深度贫困地区旅游规划扶贫公益行动的通知》（旅办发〔2017〕345号）以及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》（厅字〔2017〕41号）等。

（二）项目立项依据

临市振领组发〔2024〕2号 临市发改发〔2024〕100号

（三）项目预算内容

1.计划实施内容

对单子庄村破损砼路面硬化 2356.5㎡；安全护栏维修426m；安全护栏防水处理983㎡；现浇渠维修 35m；U50预制渠维修94m；预制边沟盖板87m；停车场1植草砖163㎡；停车场植草砖134㎡；平缘石维修216m；拆旧排危1520㎡；人居环境提升22组；温室产业大棚2座；重点区域整治：

17507.12㎡环境整治及附属工程。

2.项目预算资金

预算金额：300万元，本次解决92.79万元、预算资金来源：衔接资金；资金已到位。

（四）项目绩效目标

1.项目长期目标

总书记始终高度重视改善农村人居环境，多次作出重要指示批示。2018年一年，习近平总书记就农村人居环境整治工作6次作出重要指示批示，这在农业农村工作方面是不多见的。总书记特别强调“农村环境整治这个事，不管是发达地区还是欠发达地区都要搞，标准可以有高有低，但最起码要给农民一个干净整洁的生活环境。”“要将农村人居环境整治工作作为乡村振兴战略的重要内容、举措抓紧抓实”。

2、项目年度目标

数量指标：拆除乱搭乱建建筑约1520平方米，护栏维修改造426米，对村社主巷道1.5公里破损路面进行修复，路面宽3.5米，折双路沿线3500平方米墙面进行平整；质量指标：项目验收合格；时效指标：项目按期完成率100%；成本指标：项目投入总资金92.79万元；经济效益指标：带动周边群众收入≧5%；社会效益指标：社会效益指标：受益群众户数≧412；服务对象满意度指标：项目区群众满意度

≧90%、项目区建档立卡贫困群众满意度≧90%。

（五）项目进展情况

截至 2025 年 11 月 27 日，项目已完成。

（六）项目组织管理

项目批复单位：临夏市发改局，项目主管部门：临夏市农业农村局。

二、绩效自评工作情况

1.评价对象

2.评价范围

3.评价基准日

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1.项目立项

（1）项目立项规范性

项目的立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

（3）绩效目标明确性

对南龙镇单子庄村内基础设施进行进一步改造提升，对村容村貌进行进一步整治，该项目为续建项目

2.资金落实

对州级产业发展资金到位情况进行分析，截至2025年11月30日，财政衔接资金计划到位92.79万元，实际到位92.79万元，到位率为100%。（到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%）

（二）项目过程

1.项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

建立健全的业务管理制度，在施工过程中，工程应由镇政府总体负责，实行统一领导，统一指挥，选用产品质量有保证、各项参数符合设计要求、产品在当地有范例的生产厂家供应产品，选择有施工经验的施工队伍施工，指定专业技术人员进行技术指导和工程质量监督，同时，应考虑使当地群众受益。本工程规模较小但分散，本着“精简高效”的原则，工程建成后，交由相关部门统一验收管理。

（2）业务制度执行的有效性

①项目实施严格执行相关项目管理制度。

②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手

续。

③项目实施条件达到实施要求。

④项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

（3）项目质量可控性

工程质量必须达到规程、规范及设计文件的要求，把质量目标展开到单位工程、分部工程和分项工程之中，并贯穿于工程建设的全过程，各分项工程合格率达到100%，优良率达到50%以上，且主要工程建筑物单位工程达到优良，使整个工程达到优质工程标准。

2.项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

项目资金使用单位建立了完善的财务管理措施和制度，在资金的使用管理上，坚持按国家财经政策和会计制度，实行专款专用，专人管理，单独建账，单独核算，按工程的进度拨付资金，保证工程的正常进行。根据工程实际情况，应实行按流域水系统一管理和行政区划分级管理相结合的管理体制，建立统一的管理机构，负责该项目的实施、管理工作及日常检查维护工作。

（2）资金使用情况

①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，执行有效。

（三）项目产出

1.项目产出数量

维修村内道路里程1.5公里。

2.项目产出质量

项目产出质量符合相关质量标准。

3.项目时效

项目按照计划按时完成。

（四）项目效果

1.社会效益

人居环境项目建设是实施生态文明建设的重要内容，是

实现农村小康社会的有效途径，应全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照省第十三次党代会做出的部署，提升城乡社会文明程度，努力建设经济发展、山川秀美、民族团结、社会和谐的幸福美好新甘肃。

2.经济效益

带动周边群众收入≧5%。

3.生态效益

“一方水土养不了一方人”的区域性问题的解决，不仅涉及当地人脱贫致富实现可持续发展，同时需要兼顾生态环境保护。人居环境项目，是建设资源节约型、环境友好型社会，深入推进生态省建设的重要内容；是促进农村经济社会可持续发展，全面建成小康社会宏伟目标的必然选择。随着环保意识的增强、能源危机的显现和新农村建设的推进，农村能源生态建设在我国已经得到逐步重视和发展，但利用程度还有待提高，发展潜力巨大。

4.项目可持续性影响

通过临夏市旅游产业的发展，激励和提升当地对生态环境的保护意识与建设力度，激励和促进当地对历史文化的保护意识和健康发展，更能深切地体会到“绿水青山就是金山

银山”的发展理念，从而有利于临夏市的可持续发展，创造美好未来。

5、社会公众或服务对象满意度

项目区群众满意度≧90%、项目区建档立卡贫困群众满意度≧90%。

（五）绩效评价综合得分及等级

总体评价得分97.38分，评价等级为优秀。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

（六）主要经验及做法

人居环境建设项目应先从群众周边的环境整治做起，只有周边环境干净了，群众的生活水平才能提高。

（七）存在的问题

项目的实施固然能看到村庄可观的改变，但是离美丽乡村的标准还很远。一方面需要挖掘群众自身的积极性，大力灌输自己的环境需要自身爱护的思想，另一方面需要群众自身发展，通过政府的引导，积极改善自己的生活水平，从本质上得到质的改变。

（九）下一步改进措施

下一步，我镇打算继续完善各村的基础设施，拓宽发展渠道，使我镇各村都能够达到美丽乡村的标准，全面实现脱贫奔向小康。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市南龙镇单子庄村旅游基础设施建设项目(二期)						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	87.436286	78.496286	10	89.77	8.97
	其中：财政拨款		87.436286	78.496286	-	89.77	8.97
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对单子庄村村内基础设施进行进一步改造提升，对村容村貌进行进一步整治，该项目为续建项目，总投资300万元，2024年解决170万元，2025年解决92.79万元。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	项目资金总投入	=92.79万元	92.79	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	受益村数	>=1个	1	8	个	100.00%	8	
			维修村内道路里程	>=1.5公里	1.5	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时率	=95%	95	8	%	100.00%	8	
			资金支付时效	文字描述	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	促进本村经济发展	文字描述	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	受益农村人口户数	>=0.0456万户	0.0456	4	万户	100.00%	4	
			受益脱贫户和监测对象户数	>=0.0214万户	0.0214	4	万户	100.00%	4	
		生态效益指标	改善村庄环境	文字描述	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	>=10年	10	4	年	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.38**	

附件 2

临夏市花卉农特产品提升改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

2025 年 1 月，中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局作出的重大决策，是新时代新征程“三农”工作的总抓手。其中推动乡村产业高质量发展，促进农民收入增长中提出构建现代乡村产业体系。培育现代乡村产业，做好“土特产”文章，发展乡村种养业、加工流通业、休闲旅游业、乡村服务业。以农产品主产区和特色农产品优势区为重点，打造现代乡村产业走廊，实施农业品牌精品培育计划。优化产业链组织方式，培育农业产业化龙头企业，支持企业协同共建产业链供应链。建强产业发展载体，支持县域农村产业融合发展项目建设，发展优势特色产业集群。深化农村一二三产业融合发

展。实施农产品加工业提升行动，支持主产区建设加工产业园。完善流通骨干网络，改造提升批发市场，布局建设城郊大仓基地，实施农村电商高质量发展工程。有序发展农事体验等新业态，探索现代农业、休闲旅游、田园社区融合发展方式。为贯彻落实以上文件精神，市农业农村局为项目主管单位结合我市实际，由中晟汇创建设发展有限公司编制本方案，旨在促进我市花卉农特产品优化生产布局，实现农业提质增效和农民稳定增收。

为深入贯彻习近平总书记视察甘肃的重要讲话和指示精神，补齐临夏市在特色花卉产业上的短板，发展临夏农特产业链条，丰富临夏市文旅融合消费业态，由市属国企亿农公司实施花卉农特产品生产基地项目，聚力打造集花卉农特产品种苗繁育、产业空间拓展、技术研发推广、生态保护与文旅开发并行的花卉农特产业链基地，进一步推动全市一二三产业有效衔接、互促发展。根据临夏市美丽城市建设“十大行动”方案要求，临夏市聚焦短板弱项，认真落实城市风貌管控、增绿护绿、夜景亮化、私搭乱建整治、街面整洁、市政设施提升、河道沿线整治、物业服务提升、生态安全建设、文明畅通出行等各项任务，迅速行动，全力推进，着力在打造公园城市、智慧城市的具体实践中积累经验，全力推动全州城市规划建设管理高水平设计、高标准建设、高质

量发展。近年来，临夏市以习近平生态文明思想为指导，践行绿色发展理念，积极抢抓兰西城市群建设、黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，大力发展临夏花卉农特产品生态链条，积极开展临夏市花卉农特产品追本溯源、研学科普等活动，全力打造科技创新、智能温室为一体的花卉农特产品生产基地，积极建设花卉农特产品生产基地，实现多元化与时俱进的发展新业态，将科技进步与农特产业科普新世界有机统一。严格践行习近平主席“一带一路”的科学发展理念，将生态绿化建设与文旅产业相融合，在建设绿色生态临夏的同时，带动全市经济的蓬勃发展。

2.项目目标

1）数量指标：完成新建花卉交易区 2343.4 ㎡；

2）质量指标：项目完工率和形成实物工作量为 100%，100%达到州市建设标准；

3）时效指标：项目完成时间为 2025 年 12 月 17 日；

4）成本指标：投入总成本 960 万元；

5）经济效益指标：带动群众增收大于等于 1500；

6）社会效益指标：吸纳当地劳动力大于等于 40 人，提高当地农业经济；

7）生态效益指标：显著提升周边环境质量和生态环境；

8）可持续影响指标：工程建设使用年限为 40 年；

9)服务对象满意度指标:服务对象满意度指标大于等于95%。

二、项目资金使用情况

1.资金预算安排

本项目预算总金额为 960 万元，截至目前，项目实际支出 960 万元，资金支付率 100%。

三、项目绩效目标完成情况

（一）评价结论

总体评价得分 91 分，评价等级为优秀。

（二）产出指标完成情况

1.数量指标：已完成新建花卉交易区 2343.4 ㎡，达成预期目标。

2.质量指标：项目已完工，形成的实物工作量达到 100%，工程质量 100%符合州市相关建设标准。

3.时效指标：项目已于 2025 年 12 月 17 日完成，按时完成了主要建设任务。

4.成本指标：项目投入总成本为 960 万元，控制在预算范围内。

（三）效益指标完成情况

1.经济效益指标：项目有效带动了当地群众增收，受益群众增收幅度大于等于1500元，对激活区域经济产生了直接推动作用。

2.社会效益指标：项目在建设和运营阶段积极吸纳当地劳动力，提供就业岗位大于等于40人，并惠及脱贫户800户，受益总人口达3200人，显著提高了当地农业经济水平和社区福祉。

3.生态效益指标：项目的实施注重与生态环境相协调，通过科学规划和建设，显著提升了项目周边区域的环境质量和生态景观。

4.服务对象满意度指标：通过初步调研，服务对象的满意度达到或超过95%，符合预期目标。

（四）可持续影响指标完成情况

项目在可持续性方面表现突出。工程设计使用年限为40年，为花卉农特产业的长期发展提供了坚实的硬件基础。项目通过构建“生产+交易+文旅”的融合模式，不仅延长了产业链条，也增强了产业自身抵御市场风险的能力。项目建成后，将持续发挥以下作用：

1.产业带动可持续：作为集种苗繁育、技术推广、交易流通、文旅体验于一体的基地，将持续吸引相关企业集聚，形成产业集

群效应，长期带动就业和农民增收。

2.技术示范可持续：基地将成为新品种、新技术、新模式的示范和推广平台，持续推动本地花卉农特产业向现代化、智能化升级。

3.品牌效应可持续：通过打造集中交易平台和开展品牌培育，将持续提升“临夏花卉”等农特产品的市场知名度和竞争力，形成长效品牌价值。

4.融合发展可持续：项目深度嵌入临夏市文旅发展规划，其“农业+旅游+社区”的融合发展模式，将为临夏市公园城市建设和乡村全面振兴提供持续的动力和样板。

四、项目实施过程中的经验与问题

（一）主要经验及做法

1.成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

2.项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

3.在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人

性化的方式对项目完成的积极作用。

4.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题

实施单位绩效评价工作有待提升。

五、改进措施与建议

1.继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

六、结论

本项目决策依据充分，目标设定明确合理。资金到位及时，支付规范，预算执行率100%。项目管理规范，按时保质完成了全部建设内容。项目在产出、经济效益、社会效益、生态效益及可持续性等方面均全面或超额完成了预定绩效目标，有效贯彻了国家乡村振兴战略，对促进临夏市特色产业发展、农民增收和城乡融合起到了显著的推动作用，整体绩效表现优秀。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市花卉农特产品生产基地提升改造项目						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	960	960	10	100	10
	其中：财政拨款		960	960	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善生产基地水电暖污设施，设置交易区、冷冻区、物流区等功能区域，满足该村及周边地区农特产品的交易及加工需求； 配套建设道路等附属设施； 新建温室2000平方米，配套建设水电暖及其他附属设施，满足该村及周边地区农特产品存放需求。	项目已完成建设

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	投入总成本	=960万元	960	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	开展培训	=3期	3	8	期	100.00%	8	
			新建温室面积	=2000平方米	2000	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	1000	8	%	1000.00%	0	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	>=1500元	1500	2.5	元	100.00%	2.5	
			提高当地农业经济	文字描述	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=800户	800	2.5	户	100.00%	2.5	
			受益总人口数	=13640人	13640	2.5	人	100.00%	2.5	
			吸纳当地劳动力	>=40人	40	2.5	人	100.00%	2.5	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	文字描述	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		可持续影响指标	工程使用年限	文字描述	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			助力临夏市乡村振兴建设	文字描述	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91**	

附件 2

临夏百益亿农国际鲜花港（三期专项债券）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2021 年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出“全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”“依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链，把产业链主体留在县城，让农民更多分享产业增值收益。加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准‘领跑者’”。《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出：“加强现代农业设施建设。提早谋划实施一批现代农业投资

重大项目，支持项目及早落地，有效扩大农业投资。依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。强化农村补短板保障措施，破解乡村发展用地难题，将农业种植养殖配建的保鲜冷藏、晾晒存贮、农机库房、分拣包装、废弃物处理、管理看护房等辅助设施用地纳入农用地管理。加强国家农业高新技术产业 示范区、国家农业科技园区等创新平台基地建设”。《全国农业可持续 12 发展规划》（2015-2030 年）对发展现代农业、高效农业、生态农业，增强农业可持续发展能力和市场竞争力作出了战略部署和提出了明确要求。

《甘肃省人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》（甘政发〔2020〕9 号）提出，力争用 5 年时间，初步走上布局区域化、基地规模化、生产标准化、加工集约化、产品绿色化、营销品牌化、经营产业化的一二三产业融合发展路径。《甘肃省人民政府关于加快推进现代农业示范区建设的意见》中提出，在现有基础上高起点、高标准、高水平地建设一批规划布局合理、生产要素聚集、设施装备先进、科技水平领先、产业集中度较高、经营机制完善、辐射带动作用明显的现代农业示范区。同时，为规范全省设施农业用地管理，建立长效监管机制，落实最严格耕

地保护和节约集约用地制度，保障和促进现代农业发展，结合甘肃省实际，《甘肃省自然资源厅 甘肃省农业农村厅关于加强设施农业用地管理工作的通知》（甘资耕发〔2020〕2 号），明确了设施农业用地管理有关要求和支持政策。

2.项目实施情况

项目总投资 47014 万元，主要建设现代高科技智能化温室 125529㎡，年产优质玫瑰鲜切花 3588.48 万枝，成为良性运行的国际化大型花卉生产基地。包括包装水肥车间及设备间通道地面 5570㎡、包装水肥车间及设备间装修 5570㎡、储热罐及二氧化碳罐基础 1 项、水罐、锅炉等设备基础 1 处，化粪池 1 座、蓄水池（含泵房）4000㎥、室外给排水工程 1 项、室外供电工程（含配电室及供电设备及电缆、路灯监控等）1 项，场外输电工程 1 项、场外燃气工程 1 项、室外硬化、停车场及道路 14000㎡，门房及大门 1 项，围栏 1800m、护坡 800m、绿化 3000㎡。

项目通过引进代表国际花卉行业和设施园艺行业领先水平的大批荷兰种苗商、温室及设备供应商，提升当地设施农业水平和生产质量，生产出高科技、高质量的花卉，从而丰富和提升临夏花卉种类和档次，提高整体形象，做强项目区鲜花产业的内生

发展能力，从而使项目区真正成为中荷密切合作的国际鲜花港；项目引进国外高新技术，逐步组建公司技术研发团队，将高科技先进技术逐步转化利用到玫瑰等本地品种上，带动当地高品质、高产量鲜切玫瑰种植面积达到 119616㎡，年新增收益达到 15413.23 万元；项目的建设与运营能够增加当地投资，改善基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城镇化建设步伐，提高服务水平和消费水平，吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供约 345 多个就业岗位，其中带动周围农民 300 人成为产业工人，年收入达 3.6 万元，同时带动当地鲜花加工、运输等相关产业的迅速发展，有效推动区域经济和产业的发展，全面推进乡村产业振兴。

3.经费来源和使用情况

已下达 2023 年地方政府专项债券资金 10000 万元，用于临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期）建设，已按项目进度支付 10000 万元，其中 2023 年拨付 5000 万元，2024 年拨付 4000 万元，2025 年拨付 1000 万元。

（二）项目绩效目标。

产出指标：数量指标完成灌溉首部 1 套，灌溉首部配套 1 套，周墙玻璃 2 套；质量指标：项目完工率和形成实物工作量为 100%，

达到州市建设标准为100%；时效指标：资金支付率为100%，按时完工率为100%；成本指标：投入1000万元。效益指标：经济效益指标带动脱贫户实现人均增收大于等于3000元；社会效益：指标吸纳当地劳动力，提供就业机会150人；生态效益指标：显著改善居住环境；可持续影响指标：提升周边环境质量和生态环境。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

（三）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中严格按照项目实施要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，对项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平进行分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.通过绩效评价，更好地实施临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期），有效管理项目资金，使该项目发挥最大限度作用。

2.绩效评价工作过程。

项目验收小组通过对临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期）实地考察，对实物工作量的核查，进行综合评价。

3.绩效评价框架。

按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号），对照绩效目标执行监控表内容进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析。

项目的建设与运营能够增加当地投资，改善基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城镇化建设步伐，提高服务水平和消费水平，吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供约 345 多个就业岗位，其中带动周围农民 300 人成为产业工人，年收入达 3.6 万元，同时带动当地鲜花加工、运输等相关产业的迅速发展，有效推动区域经济和产业的发展，全面推进乡村产业振兴。

2.项目效率性分析。

已下达2025年地方政府专项债券资金1000万元，用于临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期）建设，已按项目进度支付1000万元。资金支付率100%。

3.项目效益性分析。

该项目的建设充分依托临夏市得天独厚的自然环境优势和区位优势，统筹规划、科学布局，通过临夏市百益亿农国际鲜花

港项目（三期），以典型引路和示范带动，推动生态治理及高效农业、现代农业的发展，抢抓现代都市人群对安全绿色消费、多样化需求不断增长的机遇，把资源优势转化为产业优势、特色优势，极力打造高端绿色农业品牌产品，进行农业特色产品品牌市场化运作，不断提升地方形象及经济发展综合实力。

（二）评价结论

1.评分结果。

2025 年临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期）总体评价得分 99 分，评价等级为优秀。

2.主要结论。

结合全市实施的涉农重点项目，加快推进农业产业结构调整项目的落地实施，提高项目实际效益，最大程度发挥农业特色产业带动效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

2.项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分

管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

3.在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

4.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题

实施单位绩效评价工作有待提升。

（三）建议和改进举措

1.继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市百益亿农国际鲜花港项目（三期）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000	1000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	智能温室基础 125529m2、包装水肥车间及设备间通道地面 5570m2、包装水肥车间及设备间装修 5570m2、储热罐及二氧化碳罐基础 1 项、水罐、锅炉等设备基础 1 处，化粪池 1 座、蓄水池（含泵房）4000m3、室外给排水工程 1 项、室外供电工程（含配电室及供电设备及电缆、路灯监控等）1项，场外输电工程 1 项、场外燃气工程 1 项、室外硬化、停车场及道路 14000m2，门房及大门 1项，围栏 1800m、护坡 800m、绿化 3000m2。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达资金金额	=1000万元	1000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	灌溉首部	=1套	1	8	套	100.00%	8	
			灌溉首部配套	=1套	1	8	套	100.00%	8	
			周墙玻璃	=2套	2	8	套	100.00%	8	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动力实现人均增收	>=3000元	3000	5	元	100.00%	5	
		社会效益指标	吸纳当地劳动力	>=150人	150	5	人	100.00%	5	
		生态效益指标	改善居住环境	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提升周边环境质量和生态环境	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

附件 2

临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目（专项债券）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

近年来，临夏州大力发展肉牛产业，坚持以市场为导向，以品种改良为突破，扶持发展养殖小区，培育养殖大户，采取“小户繁育，大户育肥”的生产方式，发挥各自的优势，初步形成了小区加大户的养殖模式。依托重点项目建设，引导规模化养殖场标准化示范场创建和升级改造，有效提高了全州畜牧业标准化、规模化生产水平。

全州2021年牛存栏38.5万头、出栏15.4万头，羊存栏180.9万只、出栏164.3万只，家禽存栏318.7万只、出栏255.1万只；牛羊定点屠宰场6家，牛羊养殖业产值达到82亿元、屠宰加工业产值达到28.69亿元，鸡养殖业产值达到2.7亿元；全州规模最大的“临夏牛羊活畜综合交易市场”年可交易牛羊100余万

头、200 余万只。临夏州还大力提升畜牧产品知名度，奠定了全州畜牧产品品牌营销的基础。全州把粮改饲作为农业结构调整的重要举措和农村“三变”改革的切入点，推广多种玉米秸秆收贮模式，粮改饲暨秸秆饲料化利用工作取得了显著成效，现有玉米种植面积 137 万亩，玉米秸秆收贮面积达到 83.14 万亩，占玉米播种面积的 60.7%，加工玉米秸秆饲料 143.9 万吨，全株青贮完成 41 万吨，为全州牛羊发展提供了优质的饲草料保障。

同时，山东济南与临夏州在畜牧业已建立了紧密的合作关系，把产业合作作为推进“济临”协作的关键，紧紧嵌入了全州“五个百亿级”产业布局。两地制定了《济南·临夏“十四五”东西部协作行动方案》，该方案坚持科学谋划，精准施策，开展“点线面”立体式帮扶，有效破解产业同质化、市场单一化桎梏，通过加快推进“一二三”产业融合发展，补短板、强优势、拓市场，合作能级明显提升，发展势头显著增强，产业影响力有效扩大，畜牧业迎来了多年未有的良好发展局面。临夏州肉牛产业近年来获得稳健发展，但面临的问题也不少，部分问题比较突出。从资金上看，作为传统的重资产、高风险行业，大型牲畜产业在市场开拓、资本热度上都不处于“风口”点，经常遭遇信贷、投资的冷脸和嫌弃；从业态上看，肉牛 产业依然是摊大饼式模式，

规模较小、结构松散，设施装备、良种良法仍是短板，产加销融合度低；从龙头上看，集团化、辐射广、影响大的养殖企业数量少，密度小，带动作用偏弱。部分肉牛养殖企业偏安于产业链中段，反哺一产、开拓三产意愿不强，缺乏勇气和动力。为此，临夏亿农商贸有限公司基于临夏州肉牛产业的基础优势和面临的发展瓶颈，提出公司要以科技赋农促进养殖繁育规模化，以高标准屠宰加工促进屠宰集约化，以现代冷链手段促进冷链物流向智能化、科技化、自动化升级，以废弃物资源全部利用促进产业绿色化，最终实现“规模养殖—集约屠宰—现代冷链—资源再利用”的绿色发展模式。

本项目“临夏市良种牛羊繁育推一体化基地建设”是政府加速推进现代畜牧业发展的生动体现，对推进全州肉牛肉羊业高质量发展具有里程碑意义，可为区域加快农牧业现代化进程、做大做强农牧业产业、助力乡村振兴注入新活力。“十四五”时期我国重农强农氛围将进一步增强，畜牧业现代化迎来难得的历史机遇。一是市场需求扩面升级。“十四五”时期我国将加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，城乡居民消费结构进入加速升级阶段，畜禽等动物蛋白摄入量增加，对牛羊肉、畜禽的需求稳步增长，绿色优质畜产品市场空间

不断拓展。二是内生动力持续释放。畜牧业生产主体结构持续优化，畜禽养殖规模化、集约化、智能化发展不断加速，新旧动能接续转换。随着产业向规模主体集中，资本、技术、人才等要素资源集聚效应将进一步凸显，产业发展、质量提升、效率提速潜力将进一步释放。三是保障体系更加完善。党中央、国务院高度重视畜牧业发展，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》明确了一系列政策措施，农业农村部会同有关部门先后制定多项政策措施，在投资、金融、用地及环保等方面实现了重大突破，畜牧业发展激励机制和政策保障体系不断完善。

《临夏州“十四五”推进农业农村现代化规划》指出，坚持规模养殖和千家万户养殖相结合，进一步扩大养殖规模。着力推进“一群两区三基地”发展，建设以广河县、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市为主的“甘味”肉羊产业集群，辐射带动全州肉羊产业发展。近年来，临夏市先后落实和制定出台了一系列扶持肉羊产业发展政策措施，如：新增牛羊能繁母畜补贴、政策性农业保险、养殖及屠宰环节病死畜禽无害化处理补贴、国家畜牧良种补贴、特色种植奖补、“米改花”补助、“粮改饲”补助、耕地地力保护补贴、天然草原禁牧补助、龙头企业奖补等。结合中央、省级、地方专项资金

支持，实施了一系列产业发展项目，如：现代畜牧业全产业链建设项目、标准化肉牛、甘味肉羊产业集群建设项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目、能繁母畜引进培育项目等。通过落实上级扶持资金、政策和不断出台完善产业扶持相关政策和措施，积极调动了农民和各类经营主体发展农业产业的积极性，产业发展劲头十足。未来五年，临夏州各级政府将继续强化畜牧养殖业发展，坚持规模养殖和千家万户养殖相结合，稳步扩大养殖规模，以“一群两区三基地”布局，建设以广河县、临夏县、康乐县、和政县为重点辐射带动全州的肉牛优势区。同时，通过大力发展精深加工，开发多元产品，走“育、养、销、肥、种”一体的循环发展路子，树立临夏牛肉绿色品牌，拓展线上线下渠道，力争畜牧业产值超过 100 亿元。

2.项目实施情况

2024 年下达专项债券资金 2000 万元，主要建设圈舍改造 10 栋，购买良种肉牛 1000 头；新建配电室、消防水池一处；完成绿化 82433 ㎡。该项目的建设，是促进良种肉牛资源的需要，符合我国农村和农业发展的要求。项目建设以国有企业为载体，辐射带动改变农民观念，增强农民保护意识，扩大临夏肉类产业对外交流需要，有效地带动肉类产业的发展水平，提高农村就业水

平和农民就业能力，吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供300多个就业岗位，带动周边农民50人成为产业工人，年收入可达4.5万元，为乡村振兴工作做出贡献。

3.经费来源和使用情况

项目总投资为 63000 万元，其中建设投资为 58143.2 万元，建设期利息 2320 万元，债券发行费 28 万元，铺底流动资金 2536.8 万元。资金来源：建设单位自筹资金 35000 万元，申请地方专项债券资金 28000 万元。

（二）项目绩效目标。

完成主要建设圈舍改造10栋，购买良种肉牛1000头；新建配电室、消防水池一处；完成绿化82433㎡。该项目推动肉牛养殖产业发展，增加脱贫人口就业渠道，提高脱贫人员收入。进一步推动临夏市肉牛养殖产业发展，拓宽农民就业渠道，增加农民收入。按时完成项目，项目成本要合理，且未超出预算，拉动片区经济发展，受益人口数达到300人，提升周边环境质量和生态环境，工程建设使用年限40年，服务对象满意度为98%。

（四）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中严格按照项目实施要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，对项目预期产出效益和效果符合正

常业绩水平进行分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.通过绩效评价,更好地实施临夏良种牛羊繁育推一体化项目，有效管理项目资金，使该项目发挥最大限度作用。

2.绩效评价工作过程。

项目验收小组通过对临夏良种牛羊繁育推一体化项目实地考察，对实物工作量的核查，进行综合评价。

（二）绩效评价框架。

按照《甘肃省财政厅甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2020〕42号），对照绩效目标执行监控表内容进行评价。

（三）项目绩效目标实现的自我评价

1.产出指标完成情况

数量指标:主要建设圈舍改造10栋,购买良种肉牛1000头；新建配电室、消防水池一处；完成绿化82433㎡。质量指标：工程质量100%达到州市建设标准。时效指标：资金支付率100%，项目进展100%。成本指标：项目成本预算合理且未超预算。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：100%拉动本片区经济发展。社会效益指标：受益群众户大于等于500户，吸纳当地劳动力300人。生态效益指标:显著提升改善周边环境质量和生态环境。可持续影响指标：工程建设使用年限为40年。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度98%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析。

项目的建设与运营能够加快城镇化建设步伐,吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供200多个就业岗位，带动周边农民100人成为产业工人,年收入可达3.6万元,通过项目建设,将有效把花卉资源优势转化为产业优势、特色优势，有效推动区域经济和产业发展，为助推乡村振兴作出应有贡献。

2.项目效率性分析。

项目于2023年7月实施，2025年12月完成，2025年拨付资金2000万元,已全部支付,资料已全部归档,资金支付率100%。

3.项目效益性分析。

该项目的建设充分依托临夏市得天独厚的自然环境优势和

区位优势，统筹规划、科学布局，通过临夏良种牛羊繁育推一体化项目，以典型引路和示范带动，推动生态治理及高效农业、现代农业的发展，抢抓现代都市人群对安全绿色消费、多样化需求不断增长的机遇，把资源优势转化为产业优势、特色优势，极力打造高端绿色农业品牌产品，进行农业特色产品品牌市场化运作，不断提升地方形象及经济发展综合实力。

（二）评价结论

1.评分结果。

经自评2025年临夏良种牛羊繁育推一体化项目总体评价得分99..6分，评价等级为优秀。

2.主要结论。

结合全市实施的涉农重点项目，加快推进农业产业结构调整项目的落地实施，提高项目实际效益，最大程度发挥农业特色产业带动效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

2.项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

3.在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

4.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题

实施单位绩效评价工作有待提升。

（三）建议和改进举措

1.继续加大指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.加大项目跟踪督查和检查力度，强化结果运用。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市良种牛羊繁育推一体化建设项目（2025年）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要建设集良种肉牛繁育、肉牛育肥、饲草料加工、粪污无害化处理于一体的多元化综合性基础母牛繁育基地1处，计划购进能繁母牛种群8000头；建设肉羊标准化养殖基地 1 处，以良种肉羊繁育为核心，引进二级及以上能繁母羊12000只、一级及以上种公羊300只，进行肉羊的纯种繁育。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位数	>=2000万元	2000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	办公生活区	=1处	1	6.67	处	100.00%	6.67	
			附属设施工程建设	=4项	4	6.67	项	100.00%	6.67	
			购买良种肉牛	=8000头	8000	6.67	头	100.00%	6.67	
			肉牛养殖基地	=1处	1	6.67	处	100.00%	6.67	
		质量指标	达到州市建设标准	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户实现人均增收	>=1200元	1200	4	元	100.00%	4	
		社会效益指标	收益群众户	>=500户	500	4	户	100.00%	4	
			吸纳当地劳动力	>=300人	300	4	人	100.00%	4	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	文字描述	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	工程建设使用年限	=40年	40	4	年	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.6**	

附件 2

临夏市 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金项目支出绩效自评报告

根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》《临夏州财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理细则》等文件要求，我市对 2025 年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5050 万元开展绩效自评，现将情况报告如下：

一、自评工作总体情况

我市高度重视衔接资金绩效管理工作，成立由财政、乡村振兴、农业农村、审计等部门组成的自评专班，围绕资金落实、项目管理、产出效益、群众满意度四大维度，通过查阅台账、现场核查、数据比对、座谈走访等方式，对 5050 万元县级衔接资金使用管理、项目实施、效益发挥进行全面自评。自评坚持实事求是、客观公正，全面反映资金使用成效与管理水平。

二、资金基本情况

（一）资金规模与下达

2025 年度，临夏市县级财政足额安排财政衔接推进乡村振

兴补助资金5050万元，全部纳入年度预算管理，按规定程序及时下达、足额到位，资金拨付规范高效，无滞留、截留、挤占、挪用情况。

（二）资金分配与投向

资金严格遵循“守底线、抓发展、促振兴” 原则，重点投向四大领域：

1. 产业发展项目：重点支持特色种植养殖、农产品加工、村集体经济、乡村旅游等联农带农产业项目。

2. 乡村建设行动：实施农村道路硬化、供水保障、人居环境整治、小型公益设施等基础设施提升工程。

3. 稳岗就业帮扶：用于开发乡村公益性岗位、开展脱贫劳动力技能培训、扶持就业帮扶车间。

4. 防返贫与民生保障：对易返贫致贫人口精准帮扶，补齐教育、医疗、住房等民生短板。

所有项目均从乡村振兴项目库中择优选取，严格执行公示公告制度，未安排负面清单项目。

（三）资金支出进度

截至2025年12月底，5050万元县级衔接资金全部拨付到位、支出完毕，支出进度100%，资金使用合规率100%，与项

目实施进度高度匹配。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：年度计划安排项目全部按期开工、按期竣工，覆盖全市各乡镇、重点行政村，有效改善农村生产生活条件，带动脱贫人口及监测对象稳定增收。

2. 质量指标：所有项目严格履行招投标、监理、竣工验收等程序，工程质量符合设计及行业标准，项目验收合格率100%。

3. 时效指标：资金及时下达、项目按期推进，无逾期开工、长期闲置等问题，按时完成年度建设任务。

（二）效益指标

1. 经济效益：特色产业持续壮大，村集体经济收入稳步增长，带动农户增收能力显著增强，农村居民人均可支配收入稳步提升。

2. 社会效益：农村基础设施短板加快补齐，公共服务水平持续提升，防返贫监测帮扶机制精准高效，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3. 生态效益：农村人居环境整治成效明显，村容村貌持续改善，乡村生态更加宜居宜业。

4. 可持续影响：建立项目资产管护长效机制，明确管护主体、责任与经费，确保项目长期发挥效益。

（三）满意度指标

通过问卷调查、入户走访等方式开展群众满意度调查，受益群众满意度达96%以上。

四、资金与项目管理情况

（一）资金管理规范

严格执行专账管理、专款专用、县级报账、国库集中支付制度，强化全过程预算绩效管理，事前设定目标、事中运行监控、事后绩效自评，资金监管全程可追溯。

（二）项目管理严格

实行项目库管理、台账管理、定期调度，严把入库评审、招标采购、施工监理、竣工验收、资产移交关口，确保项目规范实施、高质量建成。

（三）监督监管到位

财政、乡村振兴、审计等部门常态化开展监督检查与问题整改，主动接受社会监督，资金分配、项目实施、验收结果全面公开，确保资金阳光运行。

五、自评结论

经全面自评，临夏市2025年度5050万元县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理制度健全、执行规范、监管有力，项目按期完工、效益充分显现，全面完成年度绩效目标，自评得分93.96分，评价等级为优秀。

六、存在问题与下一步计划

（一）存在问题

1. 部分产业项目联农带农利益联结机制需进一步细化。

2. 乡村项目后期管护专业化水平有待提升。

3. 绩效管理精细化、数字化程度仍需加强。

（二）下一步工作

1. 聚焦产业增效：持续加大产业帮扶投入，健全联农带农机制，提升资金使用质效。

2. 狠抓规范管理：强化项目全生命周期管理，完善长效管护机制，确保项目长久发挥效益。

3. 深化绩效管理：健全绩效目标、监控、评价、应用闭环管理，以绩效提升推动乡村振兴。

4. 严守防返贫底线：精准监测、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	5050	4481.071427	4466.861864	10	99.68	9.96
	其中：财政拨款	5050	4481.071427	4466.861864	-	99.68	9.96
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于全市乡村振兴工作、项目、补助等资金支出，确保2025年乡村振兴各项工作任务顺利完成，推进乡村振兴，实现进一步发展。			项目已完成建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	衔接乡村振兴项目实施资金总额	=5050万元	5050	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	积极发挥衔接资金作用，降低社会成本	积极	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护项目实施地生态环境	保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	衔接乡村振兴项目实施资金	=5050万元	5050	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	实施乡村振兴项目完成质量	高质量	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	保障乡村振兴项目及时完成	保障	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	发挥衔接资金经济效益，带动当地经济发展	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	发挥乡村振兴项目效能	发挥	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	保障生态环境保护	保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.96**	