

2021年度枣庄市市中区农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村工作法律法规和方针政策，组织起草有关规范性文件。拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业(含畜牧业、渔业,下同)产业保护的政策建议。参与对农业信贷担保机构的监管工作，推进全区农业依法行政工作。研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，提出农业产业保护建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出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，负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品,下同）生产加工业、休闲农业和农业企业发展工作。组织落实和促进农业生产发展的政策措施，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。提出农业固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排的建议。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行。负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理工作。指导粮食等农产品生产及农业标准化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）承担农产品质量安全监管的责任。组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。拟定并组织实施全区生态农业建设规划。指导生态农业、循环农业、休闲农业的发展。牵头管理农业外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫

检疫的有关工作。指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和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。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理、承担农田整治项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）拟订全区农业科研、农技推广的规划并组织实施。指导农技推广体系改革与建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十四）指导全区农村实用人才队伍建设，会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农民科技培训和新型职业农民培育工作，负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理，指导农业教育有关工作。

（十五）承办农业涉外事务。参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

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

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属二级事业单位决算。

纳入枣庄市市中区农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区农业农村局
2. 市中区农业农村事务服务中心
3. 市中区农业综合行政执法大队
4. 市中区乡村振兴服务中心
5. 市中区畜牧农机服务中心
6. 市中区动物疫病预防控制中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,884.15	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		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	243.94
	9		九、卫生健康支出	40	78.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.00
	12		十二、农林水支出	43	6,084.53
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,884.15	本年支出合计	58	6,503.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,619.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,503.43	总计	62	6,503.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,884.15	4,884.15					
208	社会保障和就业支出	189.45	189.45					
20805	行政事业单位养老支出	189.45	189.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11					
210	卫生健康支出	67.80	67.80					
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80					
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80					
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36					
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64					
213	农林水支出	4,626.90	4,626.90					
21301	农业农村	3,144.21	3,144.21					
2130101	行政运行	1,236.99	1,236.99					
2130102	一般行政管理事务	4.21	4.21					
2130104	事业运行	483.14	483.14					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130105	农垦运行	15.00	15.00					
2130106	科技转化与推广服务	1.46	1.46					
2130108	病虫害控制	198.62	198.62					
2130109	农产品质量安全	19.94	19.94					
2130122	农业生产发展	334.96	334.96					
2130126	农村社会事业	56.00	56.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	199.24	199.24					
2130153	农田建设	477.06	477.06					
2130199	其他农业农村支出	117.60	117.60					
21303	水利	1.05	1.05					
2130301	行政运行	1.05	1.05					
21305	扶贫	1,481.65	1,481.65					
2130599	其他扶贫支出	1,481.65	1,481.65					

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：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,503.43	2,136.72	4,366.71			
208	社会保障和就业支出	243.94	243.94				
20805	行政事业单位养老支出	243.94	243.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.47	175.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47				
210	卫生健康支出	78.95	78.95				
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
212	城乡社区支出	96.00	13.47	82.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	13.47	82.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.47	13.47				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.53		82.53			
213	农林水支出	6,084.53	1,800.35	4,284.18			
21301	农业农村	4,601.83	1,799.30	2,802.53			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	1,286.31	1,286.31				
2130102	一般行政管理事务	4.21		4.21			
2130104	事业运行	512.99	512.99				
2130105	农垦运行	15.00		15.00			
2130106	科技转化与推广服务	279.10		279.10			
2130108	病虫害控制	291.57		291.57			
2130109	农产品质量安全	84.71		84.71			
2130122	农业生产发展	1,035.65		1,035.65			
2130124	农村合作经济	63.00		63.00			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	56.00		56.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	215.24		215.24			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	90.00		90.00			
2130153	农田建设	518.46		518.46			
2130199	其他农业农村支出	129.60		129.60			
21303	水利	1.05	1.05				
2130301	行政运行	1.05	1.05				
21305	扶贫	1,481.65		1,481.65			
2130599	其他扶贫支出	1,481.65		1,481.65			

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：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,884.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	243.94	243.94		
	9		九、卫生健康支出	41	78.95	78.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.00		96.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,084.53	6,084.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,884.15	本年支出合计	59	6,503.43	6,407.43	96.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,619.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,523.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	96.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,503.43	总计	64	6,503.43	6,407.43	96.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,407.43	2,123.25	4,284.18
208	社会保障和就业支出	243.94	243.94	
20805	行政事业单位养老支出	243.94	243.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.47	175.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	
210	卫生健康支出	78.95	78.95	
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
213	农林水支出	6,084.53	1,800.35	4,284.18
21301	农业农村	4,601.83	1,799.30	2,802.53
2130101	行政运行	1,286.31	1,286.31	
2130102	一般行政管理事务	4.21		4.21
2130104	事业运行	512.99	512.99	
2130105	农垦运行	15.00		15.00

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130106	科技转化与推广服务	279.10		279.10
2130108	病虫害控制	291.57		291.57
2130109	农产品质量安全	84.71		84.71
2130122	农业生产发展	1,035.65		1,035.65
2130124	农村合作经济	63.00		63.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	56.00		56.00
2130135	农业资源保护修复与利用	215.24		215.24
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	90.00		90.00
2130153	农田建设	518.46		518.46
2130199	其他农业农村支出	129.60		129.60
21303	水利	1.05	1.05	
2130301	行政运行	1.05	1.05	
21305	扶贫	1,481.65		1,481.65
2130599	其他扶贫支出	1,481.65		1,481.65

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,749.55	302	商品和服务支出	311.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.37	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.42	30202	印刷费	33.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.65	30203	咨询费	3.62	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	306.36	30205	水费	0.41	310	资本性支出	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.90	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	147.93	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.27	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.35	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.17	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	158.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.26	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,804.89	公用经费合计					318.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		2.50		2.50	1.10	3.52		2.45		2.45	1.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.00		96.00	13.47	82.53	
212	城乡社区支出	96.00		96.00	13.47	82.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00	13.47	82.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.47		13.47	13.47		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.53		82.53		82.53	

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09表

部门：枣庄市市中区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

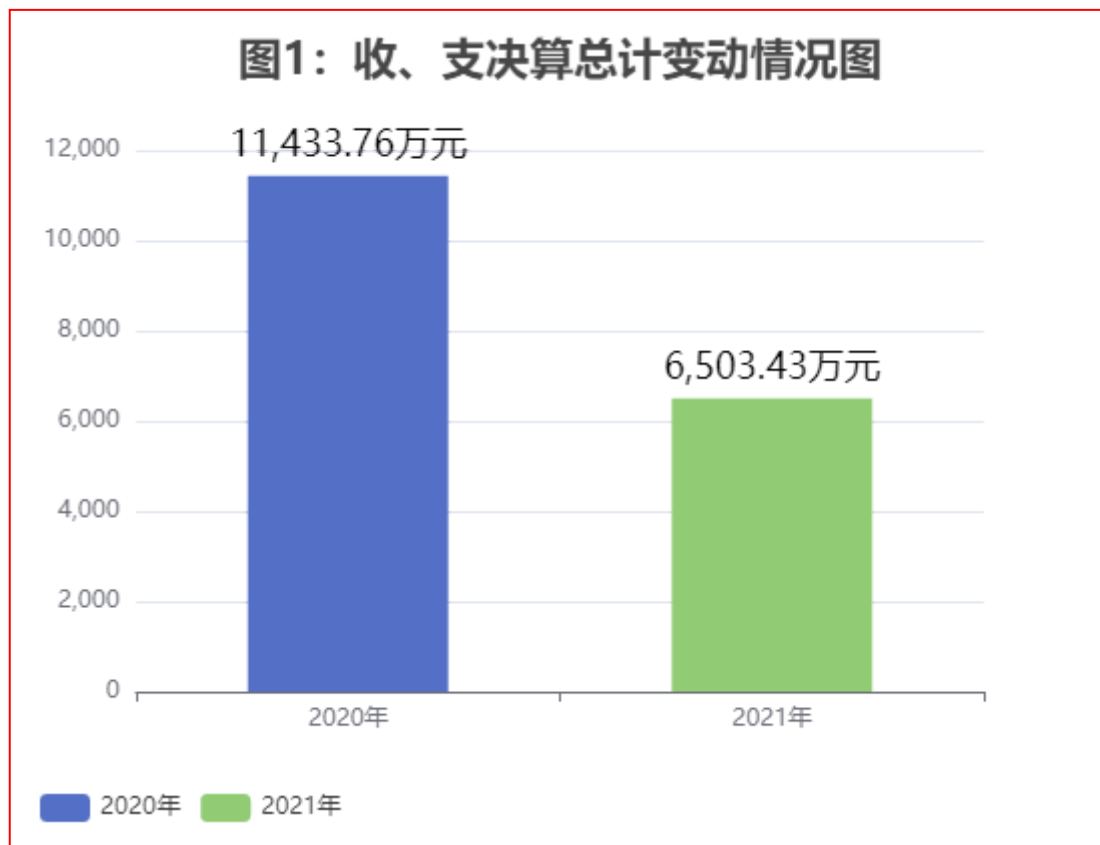
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,503.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,930.33万元，下降43.12%。主要是2021年度由于财政资金比较紧张，很多项目已完成，但资金尚未拨付。

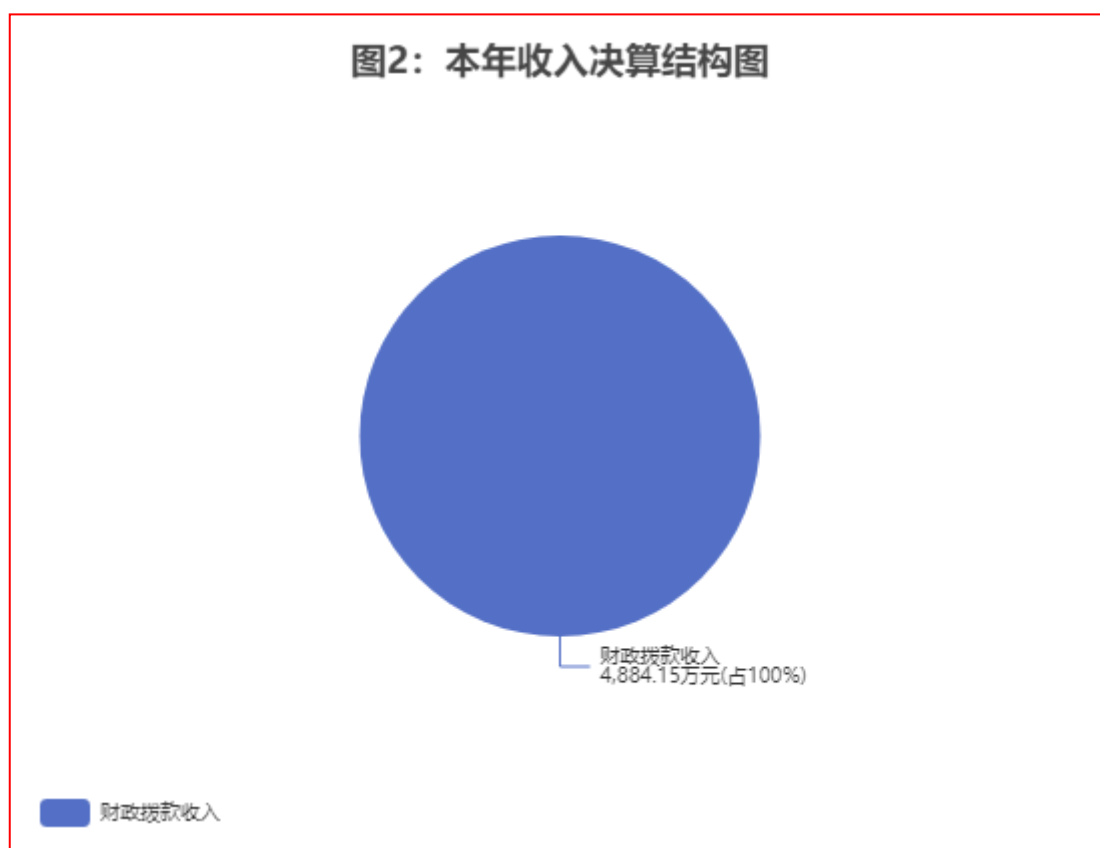


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,884.15万元，其中：财政拨款收入4,884.15万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,884.15万元。与2020年度相比，减少2,917.3万元，下降37.39%。主要是2021年度由于财政资金比较紧张，项目已完成，财政未批复资金，故财政收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

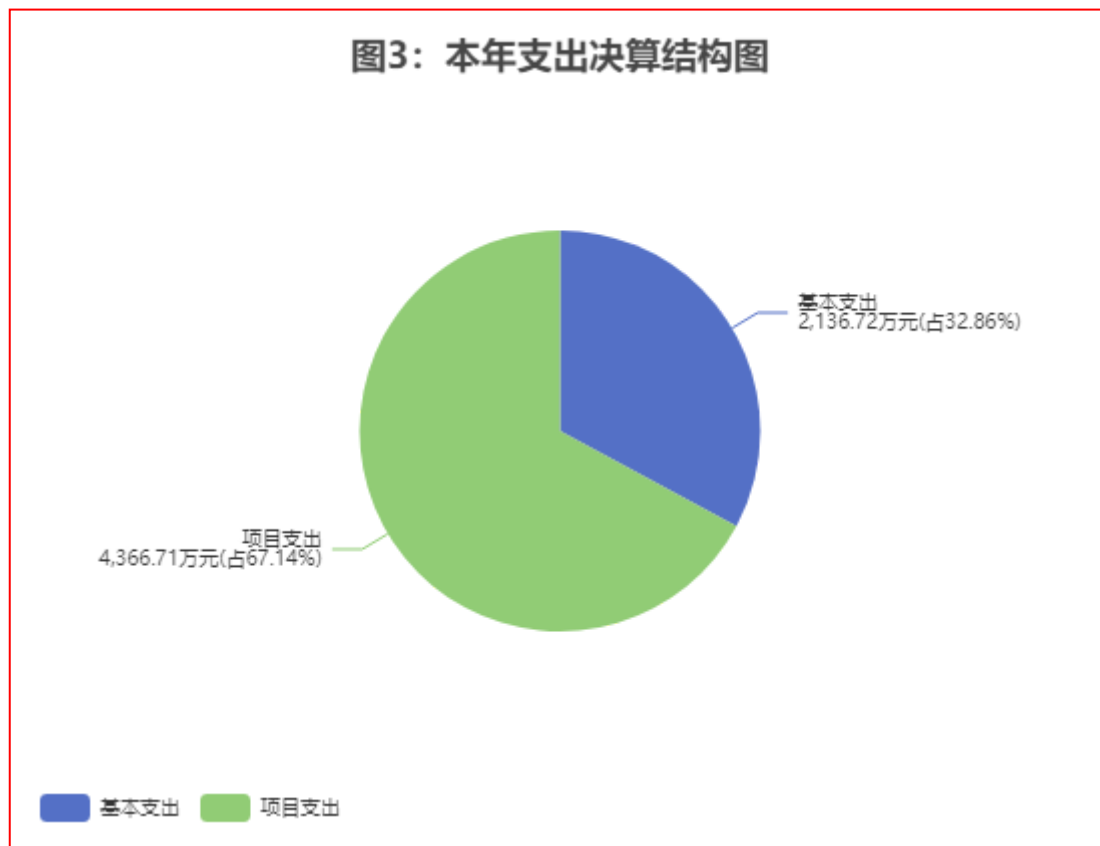
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,503.43万元，其中：基本支出2,136.72万元，占32.86%；项目支出4,366.71万元，占67.14%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,136.72万元。与2020年度相比，增加68.34万元，增长3.3%。主要是人员工资普遍增加及办公成本的普涨。

2、项目支出4,366.71万元。与2020年度相比，减少2,241.47万元，下降33.92%。主要是2021年度由于财政资金比较紧张，很多项目已完成，但是资金尚未拨付。

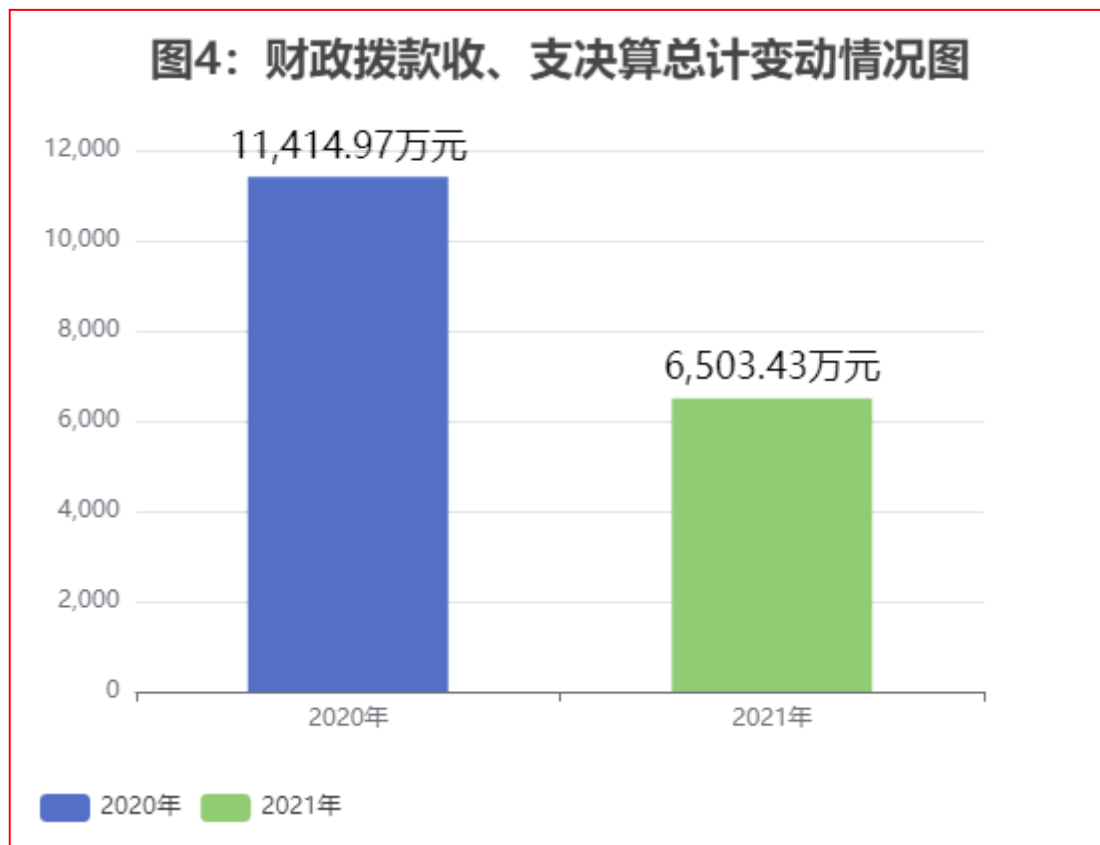
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,503.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,911.54万元，下降43.03%。主要是2021年度由于财政资金比较紧张，很多项目已完成，但财政尚未批复资金，无法支付，故造成财政拨款收、支较去年下降。

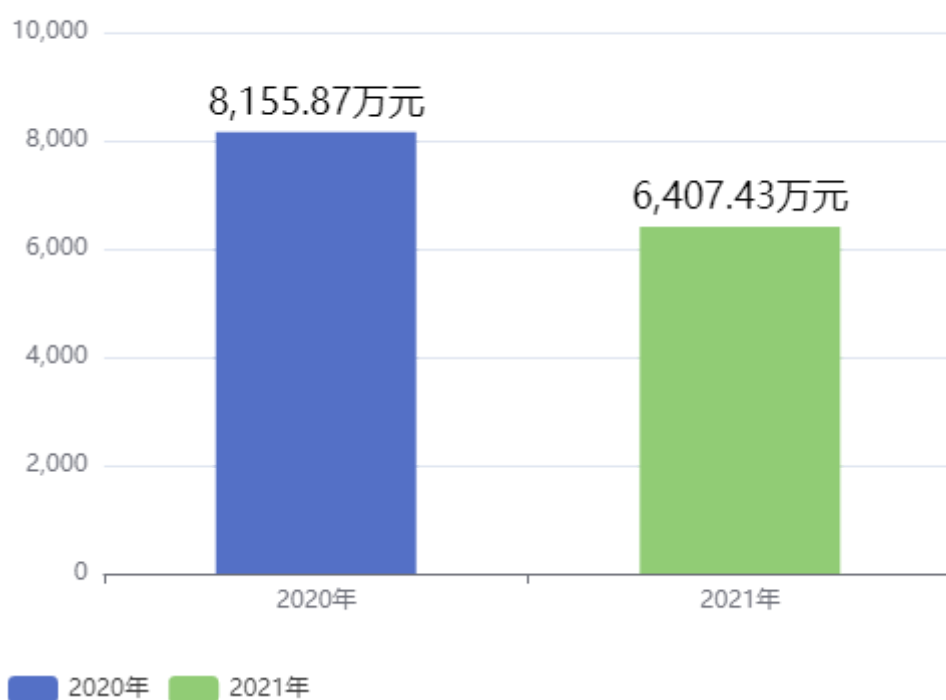


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.43万元，占本年支出合计的98.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,748.44万元，下降21.44%。主要是2021年度财政资金比较紧张，很多项目已完成，但财政尚未批复资金，暂未支付，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

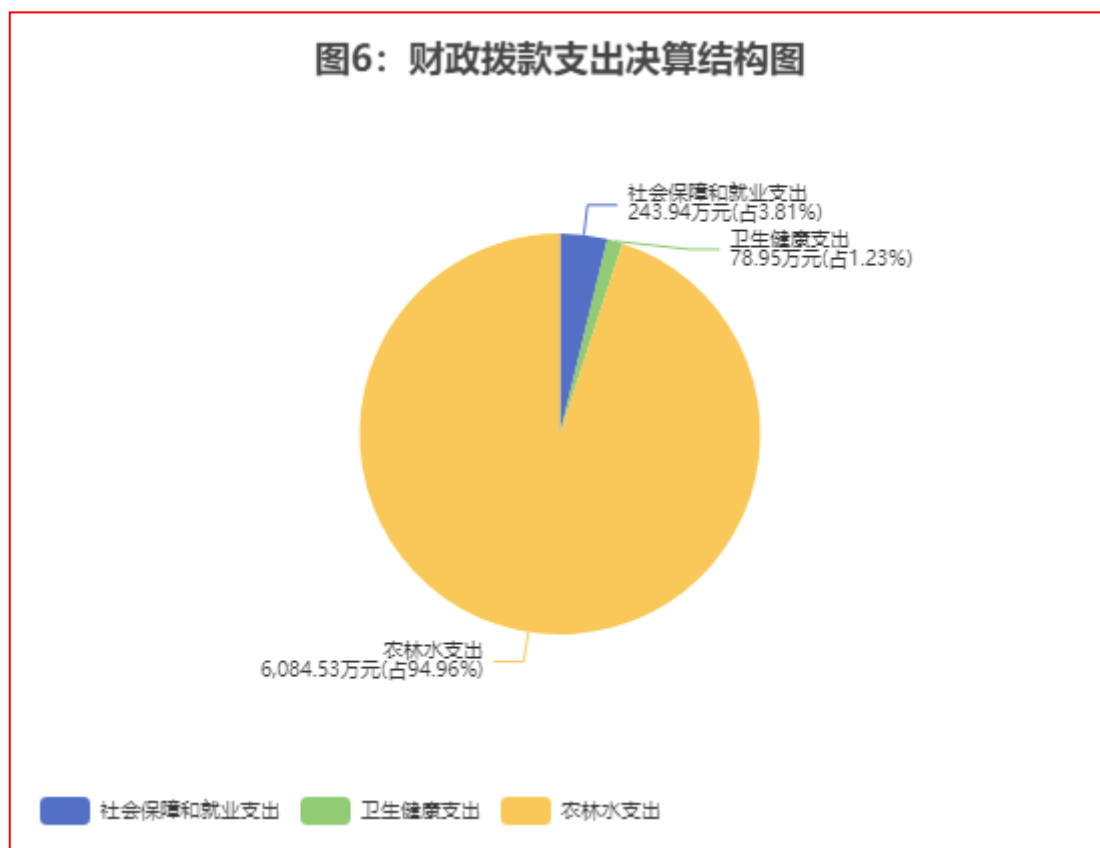
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出243.94万元，占3.81%；卫生健康（类）支出78.95万元，占1.23%；农林水（类）支出6,084.53万元，占94.96%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,302.17万元，支出决算为6,407.43万元，完成年初预算的194.04%。决算数大于年初预算数的主要原因有很多项目资金属于上级拨款，在编制年初预算的时，并未列入。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.43万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年机构改革，有补缴原欠养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

79.21万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年机构改革，有新调出本单位人员，故相应的职业年金缴费决算数较预算数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的49.37%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年机构改革，有新调出本单位人员，故相应的行政单位医疗缴费决算数较预算数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年机构改革，有新调出本单位人员，故相应的事业单位医疗缴费决算数较预算数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.8万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的65.21%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年机构改革，有新调出本单位人员，故相应的公务员医疗补助缴费决算数较预算数减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为849.5万元，支出决算为512.99万元，完成年初预算的60.39%。决算数小于年初预算数的主要原因

2021年度财政资金较为紧张，很多应支资金财政未批复，造成事业运行较年初预算数减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为130万元，支出决算为291.57万元，完成年初预算的224.28%。决算数大于年初预算数的主要原因有病虫害控制项目属于中央、省、市拨款，为纳入年初预算，故此类支出决算数大于年初预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为400万元，支出决算为1,035.65万元，完成年初预算的258.91%。决算数大于年初预算数的主要原因有农业生产发展项目属于中央、省、市拨款，未纳入年初预算，故此类支出决算数大于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因表5是功能科目没有数，表6是经济科目，实际上本年决算住房公积金数为163.48万元。本年有之前年度欠缴的住房公积金补缴，故决算数大于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。年初预算为827.77万元，支出决算为1,286.31万元，完成年初预算的155.39%。决算数大于年初预算数的主要原因有项目属于中央、省、市拨款，未纳入年初预算，同

时部分项目属于中间打报告追加资金，也未纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为60万元，支出决算为279.1万元，完成年初预算的465.17%。决算数大于年初预算数的主要原因有科技转化与推广服务项目属于中央、省、市拨款，未纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为40万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的211.78%。决算数大于年初预算数的主要原因有农产品质量安全项目属于中央、省、市拨款，未纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因贯彻政府过紧日子要求，压缩开支，未发生此类支出，故决算数小于年初预算数。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为505万元，支出决算为129.6万元，完

成年初预算的25.66%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度财政资金较为紧张，项目已完成，财政尚未批复资金，未支付，故决算数小于年初预算数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农垦运行项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农村合作经济项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农产品加工与促销项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农村社会事业项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农业资源保护修复与利用项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因成品油价格改革对渔业的补贴项目属于上级拨付资金项目，未纳入年初预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农田建设项目属于中央、省、市、区四级项目，2021年区级未编预算，本年支出，故决算数大于年初预算数。

23、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因下达资金计入行政运行，未纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,481.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年编制预算时，原扶贫办未列入预算，2021年机构改革，原扶贫办资金

全部并入农业农村局账户并支出，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,123.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,804.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费318.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.6万元，支出决算为3.52万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，比年初预算减少0.05万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.45万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费1.08万元，主要用于迎接上级检查，召开推进会议等，共计接待20批次、180人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余96万元，本年收入0万元，本年支出96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是高标准农田项目使用的国有土地使用权出让收入属于上级拨付资金，未纳入年初预算，下达资金后支付，故决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是高标准农田项目使用的国有土地使用权出让收入属于上级拨付资金，未纳入年初预算，下达资金后支付，故决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出318.35万元，比年初预算数增加213.03万元，增长202.27%，主要原因是有部分项目计入机关运行经费，和编制预算时口径不一致，故决算数较年初预算数增加较多。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,487.51万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出1,169.4万元、政府采购服务支出313万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是保障单位正常运转的一般车辆及使用年限较长，已没有使用价值等待报废的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目80个，涉及预算资金4,549.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业农村局2021年度区级预算项目支出绩效自评的80个项目中，80个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，资金拨付滞后问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及聘用人员工资经费、编纂《市中区革命老区发展史》经费、协管员相关费用等80个项目的绩效自评表。

1、聘用人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工作；二是按时缴纳社保；三是促进业务工作按时完成。

2、编纂《市中区革命老区发展史》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出版《市中区革命老发展史》3000册；二是书本的编撰，出版完全按照要求执行；三是更好的让人民群众学习革命历史。

3、追加区直选派“加强农村基层组织建设”工作队待遇保障预算（生活补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放乡镇的服务队成员经费补助；二是解决群众实际困难，助力美丽乡村建设；三是促进农业农村高质量发展。

4、、拆迁返还款用于解决遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是按时缴纳社保；三是促进业务工作尽快完成。

5、公益岗人员相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.28万元，执行数为26.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是按时缴纳社保；三是维护涉军群体稳定，改善居民生活条件，生活水平得到保障，促进社会和谐发展；四是提高退役士兵公益岗人员工作积极性。

6、协管员相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是缴纳社保；三是保障协管员生活稳

定，生活水平得到保障，促进社会和谐发展；四是提高协管员工作积极性。

7、秸秆禁烧工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效深化了秸秆禁烧意识，提升秸秆综合利用率，打赢蓝天保卫战，提升市中区空气质量；二是集中禁烧期完成禁烧任务；三是秸秆综合利用率不断提高。

8、乡村振兴及美丽宜居乡村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开区委农业农村工作会议和全区美丽宜居乡村建设工作会议，及时准备会议相关资料及会场布置；二是保障区委农办及美丽宜居乡村建设-43-设工作运转，确保今年考核成绩比去年有新的突破；三是有效推动了乡村集体经济发展，促进农村居民增产增收，促进了农业经济健康发展，通过集中使用办公经费节约了办公成本。

9、因公负伤人员伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放，确保因工负伤人员抚恤到位；二是促进社会稳定；三是提高政府公信力。

10、办公场所整修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公楼的投入使用，正常工作；二是提高办公条件，促进工作效率；三是整合办公资源，合理使用能源。

11、枣庄市市中区革命老区建设促进会办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.52万元，执行数为8.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障老促会正常运转；二是促进枣庄稳定发展，促进社会和谐发展；三是按照上级制定的安案创建红色村居。

12、万名干部下基层补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障服务队人员正常生活补助到位；二是解决群众实际困难，助力美丽乡村建设；三是促进农业农村高质量发展。

13、市中区乡村之星项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障获得称号人员津贴到位；二是加快农业农村实用人才队伍建设和人力资源开发；三是促进农业农村高质量发展。

14、市级劳动奖章荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是获得荣誉称号津贴到位；二是促进社会稳定；三是提高政府公信力。

15、畜牧农机工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放工资；二是按时缴纳社保；三是促进业务正常开展。

16、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]24号）：高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业抗御旱涝灾害能力，保障农业生产安全的基础性措施；二是提高农业综合生产能力，增加农民收入；三是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况。

17、执法大队罚没收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放工资；二是按时缴纳社保；三是促进执法大队工作正常开展。

18、21年乡村振兴重大专项资金（发展粮食种业）：玉米新品种开发补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是同时形成一套适合登海DT208玉米新品种的高产高效配套技术，提高玉米产量和品质，改善农业生态环境，增加农民收入。二是进行了优质配套栽培技术研究。完善了登海DT208相配套的播期、播量、密度等播种技术和栽培管理技术，形成一套完整的高产高效栽培技术体系。三是通过登海DT208的现场观摩，对2021年特殊气候下如何选择品种、如何防控病害起到了积极作用。为登海DT208申请了植物新品种保护。四是在项目实施过程中，科研团队在登海DT208选育成功的基础上，借鉴成功经验，2021年新审定了登海DT996，该品种抗锈-46-病、抗青枯病、耐涝，表现突出；新组合登海DT1816已参加2021年山东省生产试验，后续科研成果持续研发中。

19、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]2号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为广大基层农技人员提供学习进修的机会，有效促进了农技人员服务能力的提升，有利于提升服务效能，扩大服务面积，为更多生产经营用户提供优质农技服务。通过项目实施，组织1/3以上在编基层农技人员

参加省市县三级培训班；二是培训情况通过中国农技推广信息平台进行信息报送，确保培训线上可查；三是农技员服务能力显著提升；四是基层农技推广服务水平明显提高。

20、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]31号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为广大基层农技人员提供学习进修的机会，有效促进了农技人员服务能力的提升，有利于提升服务效能，扩大服务面积，为更多生产经营用户提供优质农技服务。通过项目实施，组织1/3以上在编基层农技人员参加省市县三级培训班；二是培训情况通过中国农技推广信息平台进行信息报送，确保培训线上可查；三是农技-47-员服务能力显著提升；四是基层农技推广服务水平明显提高。

21、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]31号）（原农机）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主推2个农机化技术，培育科技示范主体2个；二是绿色高效农机化技术快速普及，科技示范基地带动效果明显，基层农技推广队伍整体水平有所提高，科技示范主体辐射带动范围进一步增加，植保

机械使用频率增多；三是按照项目实施方案要求，该项目是跨年项目。2020年基层农技推广改革与建设补助项目正在实施之中；四是在整个过程中没有任何交通、误工、加班补助。项目实施按照精简、高效、节约的原则，既做到节约成本，又做到保质保量。

22、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]2号）（原农机）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训基层农机推广人员参加基层农技人员15人；二是绿色高效农机化技术快速普及，科技示范基地带动效果明显，基层农技推广队伍整体水平有所提高，全面提升技术指导员的综合能力素质；三-48-是按照项目实施方案要求，该项目是跨年项目。2020年基层农技推广改革与建设补助项目正在实施之中；四是在整个过程中没有任何交通、误工、加班补助。项目实施按照精简、高效、节约的原则，既做到节约成本，又做到保质保量。

23、2021乡村振兴基层农机推广体系建设（枣财农整指[2020]47号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为广大基层农技人员提供学习进修的机会，有效促进了农

技人员服务能力的提升，有利于提升服务效能，扩大服务面积，为更多生产经营用户提供优质农技服务。。通过项目实施，组织3名基层农技人员参加农民“田间学校”师资培训班；二是培训情况通过中国农技推广信息平台进行信息报送，确保培训线上可查；三是农技员服务能力显著提升；四是基层农技推广服务水平明显提高。

24、2021乡村振兴高素质农民培训（枣财农整指〔2020〕47号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，组织1名农民参加机收减损培训班；二是农民生产经营能力和带动能力显著提升；三是“云上智农”覆盖率达到100%；四是农业生产环境明显提升。

25、2020年乡村振兴重大专项资金（高素质农民培训39万元）（枣财农整指〔2020〕2号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.59万元，执行数为19.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，组织62名农民参加新型经营主体带头人（种植）培训班；二是组织125名农民参加跟踪服务培训班；三是农民生产经营能力和带动能力显著提升；四是“云上智农”覆盖率达到100%；五是农业生产环境明显提升。

26、2020年乡村振兴重大专项指标（旱作节水农业示范县）（枣财农整指[2020]31号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82.68万元，执行数为82.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每亩每年减少施肥、灌溉用工10工，每工50元，节约开支500元；每亩每年节约用水50吨，每吨1.3元，减少开支65元；每亩增产100公斤，每公斤售价4元，增收400元；水肥一体化设备建立后，可使用10年以上。每年每亩可增收节支965元；二是通过项目实施，掌握了全区土壤墒情动态变化情况，改善了园区施肥灌溉条件，提高了农业生产科技水平，使广大农民的科技素质明显提高，培育了一批学科学、用科学、懂科技的新型农民；通过新技术模式的推广与实践，拓宽了水肥一体化技术的适用性，为农业结构调整提供了科学指导与依据，实现了农业增效、农村降耗、-50-农民增收；对节水农业的发展，推动区域经济和实现农业现代化具有重大意义；三是通过在项目示范区实施水肥一体化滴灌技术，水分生产力提高10%以上，肥料利用率提高20%以上，明显改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益。

27、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]41号）：西王庄智慧农业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：搭建农产品电子商务平台和电商配套服务功能，逐步形成电子商务平台交易和电子商务应用领域进一步拓展，强力推进蔬菜、瓜果等特色农产品网上销售，拓宽农产品销售渠道，促进农民增收。搭建农产品直播销售平台，培养直播、主播人才，将产品品牌化。通过流量转化带动新的线上销售模式。

28、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]2号）：农业生产托管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务区域扩大，参与主体增多；二是促进农业节本增效，提高社会效益；三是促进农民增收，提高群众满意度；四是技术装备先进，促进农业绿色发展。

29、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]31号）：农业生产社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为37.61万元，执行数为37.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务区域扩大，参与主体增多；二是促进农业节本增效，提高社会效益；三是促进农民增收，提高群众满意度；四是技术装备先进，促进农业绿色发展。

30、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]31号）：病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数

为20.23万元，执行数为20.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年3月至2021年2月，我区病死畜禽及病害畜禽产品全部进行集中无害化处理，共处理生猪1.8万余头，家禽22.7吨，其它动物产品11.4吨。补助资金全部拨付给枣庄良辰生物科技有限公司，用于病死畜禽的无害化处理，病死畜禽无害化处理后，改善生态环境，保障畜产品质量安全；二是对病死生猪进行无害化处理，从源头上消灭传染源，净化生猪养殖环境，有效防控重大动物疫病，促进生猪生产持续健康发展，切实保障全区动物源性食品安全，维护公共卫生和生态环境安全。

31、协管员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.24万元，执行数为40.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是按时缴纳社保；三是保障协管员生活稳定，生活水平得到保障，促进社会和谐发展；四是提高协管员工作积极性。

32、2020年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]1号）：病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年3月至2021年2月，我区病死畜禽及病害畜禽产品全部进行集中无害化处理，共处理生猪1.8万余头，家禽22.7吨，其它动物产品11.4吨。补助资金全部拨付给枣

庄良辰生物科技有限公司，用于病死畜禽的无害化处理，病死畜禽无害化处理后，改善生态环境，保障畜产品质量安全；二是对病死生猪进行无害化处理，从源头上消灭传染源，净化生猪养殖环境，有效防控重大动物疫病，促进生猪生产持续健康发展，切实保障全区动物源性食品安全，维护公共卫生和生态环境安全。

33、兽医实验室建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2021年底，兽医实验室改造全部按要求完成，并具备非洲猪瘟病毒检测能力；二是通过开展实验室非洲猪瘟病毒的检测，能够有效指导养殖场户做好非洲猪瘟防控，有效指导净化养殖环境，降低疫病风险，减少-53-养殖场户的经济损失，确保生猪及其产品供应安全，保障畜牧养殖业安全。

34、非洲猪瘟、病死畜禽等方面的工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽疫病监测任务，降低养殖风险，切实保障畜牧业健康安全发展；二是通过项目实施，进一步提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。有效的提高了我区畜禽养殖场户对动物疫情的

抵抗能力，切实保障畜禽养殖安全，从而保护我区畜禽产能，保障人民群众动物产品需求。

35、畜牧防疫经费（疫苗资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免，降低养殖风险。全区畜禽群体免疫密度90%以上，除布病外其他强制免疫病种平均免疫抗体合格率70%以上，完成畜禽强制免疫，全区无重大动物疫病发生；二是通过项目实施，进一步提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。有效的提高了我区畜禽养殖场户对动物疫情的抵抗能力，切实保障畜禽养殖安全，从而保护我区畜禽产能，保障人民群众动物产品需求。

36、2021年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，村级动物防疫员改革4，养殖环节无害化处理22.1754万）枣财农整指〔2021〕25号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是按时缴纳社保；三是提高协管员工作积极性。

37、2021乡村振兴病死猪无害化处理（枣财农整指〔2020〕47号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60.1万元，执行数

为60.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年3月至2021年2月，我区病死畜禽及病害畜禽产品全部进行集中无害化处理，共处理生猪1.8万余头，家禽22.7吨，其它动物产品11.4吨。补助资金全部拨付给枣庄良辰生物科技有限公司，用于病死畜禽的无害化处理，病死畜禽无害化处理后，改善生态环境，保障畜产品质量安全；二是对病死生猪进行无害化处理，从源头上消灭传染源，净化生猪养殖环境，有效防控重大动物疫病，促进生猪生产持续健康发展，切实保障全区动物源性食品安全，维护公共卫生和生态环境安全。

38、2021年乡村振兴重大专项（枣财农整指〔2021〕10号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大病虫害监测与防控面积，年度指标1万亩，均已完成；二是防控效果年度指标值为有效遏制病虫害爆发流行。在小麦扬花-灌浆期这个产量形成的关键时期，即小麦病虫害防控的关键时期，做好病虫害防控工作，是粮食安全、夏粮丰收的重要保障。区农业农村局利用中央财政农业生产和水利救灾资金，主要做好小麦病虫害防控工作，尤其是小麦条锈病和赤霉病的防控。在玉米生育关键期布置草地贪夜蛾性诱捕器，实施飞防服务，有效遏制病虫害爆发流行，完成任务目标；三是重大病虫害防控时效年度指标值为不超过防控时效。小麦病虫害

防治关键期为扬花-灌浆期，玉米病虫害防治关键期为大喇叭口期-灌浆期，均在该阶段实施完成，完成任务目标；四是采购物资价格不超过市场价格，小麦病虫害防治主要采购药剂，采购30%苯甲·丙环唑乳油298.095公斤，70%吡虫啉可湿性粉剂187.495公斤；玉米病虫害防治采购草地贪夜蛾性诱捕器611套，飞防服务5058亩，均不超过市场价格。

39、病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年3月至2021年2月，我区病死畜禽及病害畜禽产品全部进行集中无害化处理，共处理生猪1.8万余头，家禽22.7吨，其它动物产品11.4吨。补助资金全部拨付给枣庄良辰生物科技有限公司，用于病死畜禽的无害化处理，病死畜禽无害化处理后，改善生态环境，保障畜产品质量安全；二是对病死生猪进行无害化处理，从源头上消灭传染源，净化生猪养殖环境，有效防控重大动物疫病，促进生猪生产持续健康发展，切实保障全区动物源性食品安全，维护公共卫生和生态环境安全。

40、农作物病虫害智能监测点建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.7万元，执行数为46.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度指标值为发布年度、半年趋势预报各1期。在农业生产的各关键时期，在市中农技服务

微信群发布各类病虫害发生及防治技术信息200余条。发布技术意见2个，病虫情报12期，其中年度、半年趋势预报各1期，完成年度指标值；二是测报准确率达85%以上，及时准确的预警，为防治提供科学指导，减少对环境的危害，农作物病虫害损失量有效减少，提高生态效益，促进可持续发展。发布植保情况29期，上报小麦玉米病虫害等各类报表200余次，举办培训班2期，向群众普及各类病害、草地贪夜蛾虫体识别特征、危害特征、防治方法，可防可控。通过预警信息的发布，让人们了解病虫害信息，减少因恐慌情绪而导致可能产生的不稳定因素。

41、乡村振兴重大专项资金（农作物病虫害）（枣财农整指[2021]8号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大病虫害监测与防控面积，年度指标1万亩，均已完成。采购小麦病虫害防治药剂防治面积4万亩，同时整合项目资金采购草地贪夜蛾性诱器300套，按照每个自然村3套的分配标准及时发放到村。技术指导和培训年度指标值为360人次，举办培训班2期，培训技术人员10余人次，培训农民280人，技术指导500余人次，完成技术培训60人次的目标任务，技术指导数量300人次，完成目标任务；二是防控效果年度指标值为有效遏制病虫害爆发流行。在小麦扬花-灌浆期这个产量形成的关键时期，即小麦病虫害防控的关键时期，做好病虫害防控工作。

作，是粮食安全、夏粮丰收的重要保障。区农业农村局利用中央财政农业生产和水利救灾资金，主要做好小麦病虫害防控工作，尤其是小麦条锈病和赤霉病的防控。采购30%苯甲·丙环唑乳油320.4公斤，70%吡虫啉可湿性粉剂200.2公斤，在小麦病虫害防治关键时期及时发放到户，组织群众开展防治。在玉米病虫害防控关键期开展防治，采购30%茚虫威水分散粒剂133公斤，同时整合资金采购草地贪夜蛾性诱器300套，按照每个自然村3套的分配标准及时发放到村，做好重大虫害监测与防控。有效遏制病虫害爆发流行，完成任务目标；三是重大病虫害防控时效年度指标值为不超过防控时效。小麦病虫害防治关键期为扬花-灌浆期，玉米病虫害防治关键期为喇叭口期-灌浆期，均在该阶段实施完成，完成任务-58-务目标；四是采购物资价格不超过市场价格，均不超过市场价格，完成任务目标。

42、2020年乡村振兴重大专项资金（三品一标及农产区质量安全奖补）（上年结转2021-01-01）（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区2019年度获证企业7个，产品17个，分别是绿色食品续展换证5个，新认证无公害农产品5个，续展

换证无公害农产品7个。2019年度我区认证省级标准化生产基地3个，市农业农村局给以奖补资金9万元，认证基地的名单分别是枣庄市市中区鑫沃种植农民专业合作社；枣庄市市中区镇园蔬菜种植农民专业合作社；枣庄市市中区宝农农作物种植专业合作社，市农业农村局分别给以每个认证基地3万元的奖补资金。

43、建立农产品质量安全职业化监管队伍资金（市中财政整指[2020]48号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强农产品质量安全监测项目的实施，有效的提升了我区农产质量安全水平，下一步将继续加大农产品的抽检频次和数量，提高项目资金的使用率，确保了全区人民群众舌尖上的安全。

44、现代农业产业发展（食用农产品合格证试行资金）（枣财农整指[2020]15号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食用农产品合格证项目资金是对蔬菜、水果、畜禽（活畜活禽）、禽蛋、养殖水产品等5种类型进行覆盖，主要支出包括一是纸质合格证和二维

码标签合格证的印制及系统平台费用，和农残速测仪及试剂等项目，目前10台农残速测仪器及试剂已发放到规模种植户和镇街农产品监管站进行使用；先期印制了350万枚二维码标签合格证和70000本纸质合格证也已发到部分种养规模户。二是对试行食用农产品合格证制度的宣传培训，在生产基地、农村村庄、产地市场显著位置摆放宣传展板，张贴关于推行食用农产品合格证制度的宣传彩图，悬挂宣传横幅，并利用报纸、电视、网络等平台，大力宣传食用农产品合格证制度的重要意义。目前完成项目资金拨付418500元。

45、农产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强农产品质量安全监测项目的实施，有效的提升了我区农产质量安全水平，下一步将继续加大农产品的抽检频次和数量，提高项目资金的使用率，确保了全区人民群众舌尖上的安全。

46、2021乡村振兴强制免疫补助15万、购置免疫设备8万、协管员补助10万（枣财农整指〔2020〕47号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽疫病监测任务，降低养殖风险，切实保障畜牧业健康安全发展。二是通过项目实施，进一步提升重大动物疫病防控能力，保障畜

牧养殖业安全。有效的提高了我区畜禽养殖场户对动物疫情的抵抗能力，切实保障畜禽养殖安全，从而保护我区畜禽产能，保障人民群众动物产品需求。

47、农产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强农产品质量安全监测项目的实施，有效的提升了我区农产质量安全水平，下一步将继续加大农产品的抽检频次和数量，提高项目资金的使用率，确保了全区人民群众舌尖上的安全。

48、20年小麦育种补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过提高单位面积产量、品质和效益，增强市场竞争能力，促进农业稳定发展和农民持续增收；二是通过实施良种补贴项目，鼓励农民使用优良品种，加快优良品种-61-推广步伐，稳定小麦种植面积，增加小麦产量，提高良种覆盖率、统一供种率和技术推广到位率；三是促进节本增效，实现全区小麦生产的区域化布局、规模化种植、标准化生产和产业化经营；四是立足提高小麦生产效益和市场竞争力，按照“生态适应性好、符合生产需要、市场前景较好”的原则，在充分尊重农民意愿的基础上，根据品质优先、市场需求和生产需要推介优质良种。

49、农机深松整地作业补助（枣财农整指[2020]31号）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是亩均增产率25KG；二是节约劳动力成本20元；三是改善土壤结构培肥地力；四是节能节肥提高土壤肥力。

50、2021年农机购置补贴资金（枣财农指[2021]10号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.96万元，执行数为34.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现节本增效；二是促进企业发展；三是改善土壤结构培肥地力助力全区秸秆禁烧；四是促进现代农业发展，提升农机装备，发展现代农业。

51、农业生产发展资金（农机购置补贴）（枣财农整指[2021]16号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现节本增效；二是促进企业发展；三是改善土壤结构培肥地力助力全区秸秆禁烧；四是促进现代农业发展，提升农机装备，发展现代农业。

52、2020年乡村振兴（枣财农整指[2020]31号）西王庄产业强镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设国家级产业强镇，促进农村经济发展。

53、2020年乡村振兴重大专项资金（现代高效设施农业）（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在枣庄市中区谷源农业合作社、市中区光大养殖厂实施，投资建设占地现代农业产业园，新建温室大棚等设施。

54、2020年乡村振兴重大专项指标（今日奶牛场改造）（枣财农整指[2020]31号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施提高饲养技术及加大饲养成本改良肉奶兼用及高级技术人员等方面的投入，将实现单产8-10吨的目标，按产奶牛350头计算，年产优质牛奶2400-63-吨，通过标准化改造和养殖设备的提升，提高了饲料利用率，优质牛奶产出量由每头5吨提高到8吨-10吨。目前已完成建设，等待验收。

55、2020年乡村振兴重大专项资金（美丽养殖场及生猪生产）（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：建成美丽养殖场及促进生猪生产，在保护环境的同时促进当地经济发展。

56、2020年乡村振兴重大专项指标（新型经营主体生产能力提升）（枣财农整指2020]31号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所在乡村优势特色产业规模和质量稳步提升；促进社员发展产业实现增收明显；二是中央农业生产发展资金支持合作社（场）发展，提高了合作社（场）管理水平；推进合作社（场）带动农户共同发展能力明显增强；三是促进合作社（场）规范化建设，提质增效效果明显。

57、2020年乡村振兴重大专项资金（家庭农场和农民合作社）（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所在乡村优势特色产业规模和质量稳步提升；二是市级财政资金支持合作社（场）发展，提高了合作社（场）管理水平；三是促进合作社（场）规范化建设，提质增效效果明显。

58、2020年乡村振兴重大专项资金（规模以上农产品加工提升）（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：在区委区政府和上级部门的领导下，紧紧围绕打造乡村振兴齐鲁样板的总要求，加快我区农产品加工业发展，提高规模以上农产品加工业产值，促进产业振兴发展，扎实实施乡村振兴战略。

59、提前下达21年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金）（枣财农整指[2021]46号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持“六项融合”（“零散美”与“全域美”相融合，“外在美”与“内涵美”相融合，“精心建设”与“细心管护”相融合），将美丽乡村建设与农村人居环境整治一体推进、同频共振。工作中，注重软件硬件、“面子”“里子”一起抓。注重繁荣农村文化、培育文明乡风，深入开展“六大建设”（村容村貌、村风民俗、乡村道德、生活方式、平安村庄、文化惠民），大力实施“六大工程”（四德建设提升、铸魂强农、新农村新生活新农民培训、新时代文明实践中心建设、公益性公墓建设、乡村文明家园建设），着力营造新环境、培育新农民、倡导新风尚。

60、提前下达21年乡村振兴重大专项资金（农村公益事业财政奖补资金）（枣财农整指[2021]46号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各承担项目村严格按照实施方案要

求，推动村内发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。农村公益事业发展改善了农村居民生产生活条件，实现了质量效益“双提升”。

61、2020年乡村振兴重大专项指标（耕地质量提升与化肥减量增效）（枣财农整指[2020]31号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，掌握了全区耕地养分含量情况以及耕地质量状况，结合小麦、玉米肥料利用率试验结果、耕地质量保护提升技术培训以及物化补助等，示范推广化肥减量增效技术、有机肥替代技术，优化作物施肥配比、提高肥料利用率、减少化肥用量，土壤有机质含量提升，土壤酸碱度趋于合理，土壤理化性状得到改善，有效抑制了土壤酸化、土壤板结和资源浪费等情况的发生，对建设资源节约型、环境友好型社会起到了积极的推动作用。

62、2021乡村振兴耕地质量提升（枣财农整指[2020]47号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.24万元，执行数为40.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据农业生产的周期性和种植茬口安排，在全区建成化肥减量增效示范区2.004万亩，项目实施后，农户由原来的使用肥料过量、多次追肥等转变为施用配方合理的缓控释肥，减少化肥用量20%左右，再加上生物有机肥的施用，可以改善

由于常年使用过量化肥造成的土壤酸化和微生物菌群失调等问题，显著减轻小麦茎基腐和纹枯病等土传病害的发生，提高小麦产量，改善小麦品质，实现农业节本增效和提质增效。小麦亩增产50公斤，每亩节本增收约75元/亩，仅此一项，示范区增收效益达150万元；二是通过项目实施，可全面引导和带动农民合理施肥、推广应用科学种植技术，使我区耕地得到广泛改良，耕地质量得到大幅度提升，推动和促进全区农业稳定、可持续发展。同时，通过技术培训和指导，转变了农户传统的施肥观念，还可提高农民的科技水平，提高农民的科学施肥意识，使广大的农民逐步了解掌握科学的施肥和灌溉技术，改善土壤环境、提高农产品质量，对建设资源节约型、环境友好型社会起到了积极的推动作用；三是通过开展化肥减量增效项目，优化了农户粮食种植的施肥结构，提高了肥料利用率，改善了小麦品质，增加了优质农产品的供给，同时耕地土壤生态环境显著改善，耕地力力提高，土壤-67-和水体污染减轻，农业面源污染问题显著改善，实现了耕地质量的全面提升和农产品质量全面提高，生态效益显著。

63、2020年乡村振兴重大专项资金（渔业增殖放流）（枣财农整指[2020]14号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展人工增殖放流活动，进一步加大宣传力

度，可促进广大人民群众保护水域生态环境的意识，加强维护和管护措施，防止毒鱼、电鱼、炸鱼等违法捕捞行为发生。在东西沙河两岸开展以垂钓为主的休闲渔业方式，可以推动地方经济发展，促进渔业资源保护，使渔业资源的保护和利用形成良性循环、持续发展，将市中区打造成以齐村支流水系、郭里集支流水系为市中区城市水系轴心的人为生态景观，经济、社会效益显著；二是通过人工放流渔业资源，迅速恢复公共水系水域的鱼类种群数量，不仅可以保持地方特有的凶猛性鱼类和常规经济鱼类的平衡发展，防止地方品种种源灭绝，维护水生生物的多样性，而且还能净化水质，美化城市环境，为我区创建国家级生态文明城市提供支持；三是通过项目实施，建立起枣庄市市中区城市水系生物资源良性循环体系和生态环境监测体系，将东湖、东西沙河单位水域水生鱼类从0.08尾/hm²增加到的0.4尾/hm²，也可恢复水域生物多样性，使水体富营养化物质逐渐降低，东湖湖水及东西沙河水质达到国家Ⅲ类水质标准。

64、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]2号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活

条件，促进经济的可持续发展；四是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

65、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]15号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

66、2020年乡村振兴重大专项资金（2020年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]27号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；-69-二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

67、2021乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021]13号）：高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.08万元，

执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

68、2020高标准农田建设区级财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

69、2020高标准农田建设区级财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

70、2019年高标准农田建设区级财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为227.31万元，执行数为227.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

71、农田建设奖补资金枣财农整指（2020）47号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为242.05万元，执行数为242.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农业综合生产能力，增加农民收入；二是提高灌溉水的利用率，合理利用和节约水资源，缓解项目区水资源危机状况；三是改善水环境，改善农业生产生活条件，促进经济的可持续发展；三是改善当地农村人居环境和出行条件，减轻洪涝灾害。

72、农村集体产权制度改革（枣财农整指[2020]41号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革示范村的档案管理明显提升；二是市级财政资金推进农村集体产权制度改革档案的全面提升；三是促进农村集体产权制度改革档案规范化。

73、现代农业扶持及人居环境整治资金（美丽乡村建设，枣财农整指〔2021〕28号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为117.6万元，执行数为117.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持抓整治与抓宣传相结合。认真抓好“六个全覆盖”的同时，进一步强化宣传引导，利用好报纸、电视、自媒体等新闻媒体专栏，大力宣传先进典型事迹，曝光“脏乱差”和不文明行为，努力营造人人支持、户户参与、共建美好家园的浓厚氛围；二是坚持抓重点与抓全面相结合。坚持先卫生再提升，既抓好亮点、节点建设，也注重整体进度，既清理整治好主干道，也不放过背街小巷，坚决杜绝“只要面子，不要里子”现象。重点在全面清理整治垃圾乱扔、杂草乱堆、杂物乱放、污水乱流问题上下功夫，广泛组织发动村民参与，彻底消除卫生死角和盲区；三是坚持抓建设与抓管护相结合。坚持着眼长远、标本兼治，在集中整治和建设的基础上，强化日常管理，健全完善城乡-72-保洁制度和以管为本的长效机制，并在工作中探索创新、推广行之有效的经验做法，总结归纳，形成制度，坚决守住整治和创建成果；四是坚持抓基础与抓提升相结合。在全面清理推进抓好“治脏”“治乱”“治差”的前提下，坚持串珠成线、连线成片、集中打造，坚持地面、墙面、立面一起抓，重点、难点、亮点一起抓；对标村内有环线，实施一村一品、一村一韵，深入挖掘村庄历史文化、风俗民情和

产业优势，打造各具特色的村庄特质，不断提升全区美丽乡村建设的内涵品味。

74、2021年乡村振兴重大专项资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为312万元，执行数为312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益建档立卡脱贫人口数为464人；二是基础设施项目解决出行困难人数为4751人；三是项目建设的道路使用年限均大于等于10年。

75、乡村振兴重大专项资金（枣财农整指【2021】18号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为499.8万元，执行数为499.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益建档立卡脱贫人口数为464人；二是基础设施项目解决出行困难人数为4751人；三是项目建设的道路使用年限均大于等于10年。

76、枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-区级扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.21万元，执行数为9.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接高标准完成，工作成效显著；二是及时保障区乡村振兴机关日常工作平稳运

行，经费按要求及时使用；三是在宣传市中区脱贫成果方面，拍摄脱贫宣传记录片，得到社会高度评价。

77、枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初计划区级衔接资金使用规范合理，实际440万区级衔接资金全部按照省、市、区三级衔接资金管理细则的要求，使用规范；二是年度拨付区级衔接资金按照有关要求及时拨付，440万元全部按时拨付至镇街；三是通过440万元衔接资金实施基础设施项目和民生类项目，全区脱贫享受政策和及时帮扶人口的生活质量和出行条件得到极大改善；四是所实施的基础设施项目的道路设计使用年限均大于等于10年。

78、2021年乡村振兴重大专项资金（脱贫攻坚：齐村镇赵庄村回民公墓道路建设项目（乡村振兴））枣财农整指〔2021〕31号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增村内道硬化路面积3135平方米；二是项目（工程）验收合格率100%；三是按时完成项目建设。

79、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（脱贫攻坚））枣财农整指〔2021〕31号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有道路建设项目道路建设面积数为15831平方数；二是所有项目验收合格率达100%；三是所有项目均按照项目实施方案时间节点按时完工。

80、枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区乡村振兴局日常工作高标准完成，工作成效显著；二是及时保障区乡村振兴机关日常工作平稳运行；三是能够持续有效地巩固脱贫成果；四是进行档案整理，区级扶贫档案整理完善保存良好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

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

三十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员工资经费	100.00	优
2	编纂《市中区革命老区发展史》经费	100.00	优
3	追加区直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障预算（生活补贴）	100.00	优
4	拆迁款返还用于解决遗留问题	100.00	优
5	公益岗人员相关费用	100.00	优
6	协管员相关费用	100.00	优
7	秸秆禁烧工作经费	100.00	优
8	乡村振兴及美丽宜居乡村建设工作经费	100.00	优
9	因公负伤人员伤残抚恤金	100.00	优
10	办公场所整修费	100.00	优
11	枣庄市市中区革命老区建设促进会办公费	100.00	优
12	万名干部下基层补助	100.00	优
13	市中区乡村之星	100.00	优
14	市级劳动奖章荣誉津贴	100.00	优
15	畜牧农机工作补助经费	100.00	优
16	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]24 号）：高标准农田建设	100.00	优
17	执法大队罚没收入返还	100.00	优
18	21 年乡村振兴重大专项资金（发展粮食种业）：玉米新品种开发补助	100.00	优
19	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]2 号）	100.00	优

20	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]31 号）	100.00	优
21	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]31 号）（原农机）	100.00	优
22	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年基层农机推广体系改革和建设）（枣财农整指[2020]2 号）（原农机）	100.00	优
23	2021 乡村振兴基层农机推广体系建设（枣财农整指[2020] 47 号）	100.00	优
24	2021 乡村振兴高素质农民培训（枣财农整指[2020] 47 号）	100.00	优
25	2020 年乡村振兴重大专项资金（高素质农民培训 39 万元）（枣财农整指[2020]2 号）	100.00	优
26	2020 年乡村振兴重大专项指标（旱作节水农业示范县）（枣财农整指[2020]31 号）	100.00	优
27	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]41 号）：西王庄智慧农业建设	100.00	优
28	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]2 号）：农业生产托管服务	100.00	优
29	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]31 号）：农业生产社会化服务	100.00	优
30	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]31 号）：病死畜禽无害化处理	100.00	优
31	协管员工资及社保	100.00	优
32	2020 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2020]1 号）：病死畜禽无害化处理	100.00	优
33	兽医实验室建设资金	100.00	优
34	非洲猪瘟、病死畜禽等方面的工作经费	100.00	优
35	畜牧防疫经费（疫苗资金）	100.00	优
36	2021 年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，村级动物防疫员改革 4，养殖环节无害化处理 22.1754 万）枣财农整指[2021] 25 号	100.00	优
37	2021 乡村振兴病死猪无害化处理（枣财农整指[2020] 47 号）	100.00	优
38	2021 年乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021] 10 号）	100.00	优

39	病死畜禽无害化处理补助	100.00	优
40	农作物病虫害智能监测点建设资金	100.00	优
41	乡村振兴重大专项资金（农作物病虫害）（枣财农整指[2021]8号）	100.00	优
42	2020年乡村振兴重大专项资金（三品一标及农产区质量安全奖补）（上年结转2021-01-01）（枣财农整指[2020]41号）	100.00	优
43	建立农产品质量安全职业化监管队伍资金（市中财政整指[2020]48号）	100.00	优
44	现代农业产业发展（食用农产品合格证试行资金）（枣财农整指[2020]15号）	100.00	优
45	农产品质量安全监测经费	100.00	优
46	2021乡村振兴强制免疫补助15万、购置免疫设备8万、协管员补助10万（枣财农整指[2020]47号）	100.00	优
47	农产品质量安全监测经费	100.00	优
48	20年小麦育种补贴	100.00	优
49	农机深松整地作业补助（枣财农整指[2020]31号）	100.00	优
50	2021年农机购置补贴资金（枣财农指[2021]10号）	100.00	优
51	农业生产发展资金（农机购置补贴）（枣财农整指[2021]16号）	100.00	优
52	2020年乡村振兴（枣财农整指[2020]31号）西王庄产业强镇	100.00	优
53	2020年乡村振兴重大专项资金（现代高效设施农业）（枣财农整指[2020]41号）	100.00	优
54	2020年乡村振兴重大专项指标（今日奶牛场改造）（枣财农整指[2020]31号）	100.00	优
55	2020年乡村振兴重大专项资金（美丽养殖场及生猪生产）（枣财农整指[2020]41号）	100.00	优
56	2020年乡村振兴重大专项指标（新型经营主体生产能力提升）（枣财农整指2020]31号）	100.00	优
57	2020年乡村振兴重大专项资金（家庭农场和农民合作社）（枣财农整指[2020]41号）	100.00	优
58	2020年乡村振兴重大专项资金（规模以上农产品加工提升）（枣财农整指[2020]41号）	100.00	优

59	提前下达 21 年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金）（枣财农整指[2021]46 号）	100.00	优
60	提前下达 21 年乡村振兴重大专项资金（农村公益事业财政奖补资金）（枣财农整指[2021]46 号）	100.00	优
61	2020 年乡村振兴重大专项指标（耕地质量提升与化肥减量增效）（枣财农整指[2020]31 号）	100.00	优
62	2021 乡村振兴耕地质量提升（枣财农整指 [2020] 47 号）	100.00	优
63	2020 年乡村振兴重大专项资金（渔业增殖放流）（枣财农整指[2020]14 号）	100.00	优
64	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]2 号）	100.00	优
65	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]15 号）	100.00	优
66	2020 年乡村振兴重大专项资金（2020 年高标准农田建设）（枣财农整指[2020]27 号）	100.00	优
67	2021 乡村振兴重大专项（枣财农整指 [2021] 13 号）：高标准农田建设	100.00	优
68	2020 高标准农田建设区级财政配套资金	100.00	优
69	2020 高标准农田建设区级财政配套资金	100.00	优
70	2019 年高标准农田建设区级财政配套资金	100.00	优
71	农田建设奖补资金枣财农整指（2020）47 号	100.00	优
72	农村集体产权制度改革（枣财农整指[2020]41 号）	100.00	优
73	现代农业扶持及人居环境整治资金（美丽乡村建设，枣财农整指 [2021] 28 号）	100.00	优
74	2021 年乡村振兴重大专项资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	100.00	优
75	乡村振兴重大专项资金（枣财农整指【2021】18 号）	100.00	优
76	枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-区级扶贫工作经费	100.00	优
77	枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-巩固拓展脱贫攻坚成果	100.00	优

78	2021 年乡村振兴重大专项资金（脱贫攻坚：齐村镇赵庄村回民公墓道路建设项目（乡村振兴））枣财农整指[2021] 31 号	100.00	优
79	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（脱贫攻坚））枣财农整指[2021] 31 号	100.00	优
80	枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室-业务经费	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员工资经费						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作连续性，确保全区高标准农田建设项目、农业产业化发展项目顺利实施。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖不欠。			保证工作连续性，确保全区高标准农田建设项目、农业产业化发展项目顺利实施。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖不欠。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：发放次数	12	12	15	15	
		质量指标	指标：按时发放工资	按时发放工资	按时发放	15	15	
		时效指标	指标：按月及时发	按月及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	指标：发放工资金额	发放工资金额	足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升工作效率	提升工作效率	提升	15	15	
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成	15	15	
	满意度	服务对象	指标：发放对象满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	追加区直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障预算（生活补贴）专项资金						
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			实施单	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.61	6.61	6.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	由市委统一部署，选派优秀干部服务基层，在基层中培养干部，对派驻乡镇的服务队成员，按要求发放补助，激发了下基层干部践行初心使命，为乡村振兴干事创业的热情。			我单位按照《关于“加强农村基层党组织建设”服务队待遇保障有关事项的通知》有关要求，对驻派同志及时足额发放个人补助6.61万元，有效的调度的服务队的热情，在基层锻造了过硬的干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标：选派人数	2	2	10	10
		质量指标	指标：补贴标准	100%	100%	15	15
		时效指标	指标：发放及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	指标：工作补助	6.61	6.61	10	10
		社会效益	指标：日常工作完成率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标：长效管理机制健全	健全	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务队人员满意	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协管员相关费用						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		专用于发放协管员工资及缴纳社保。			按照劳务派遣公司每月提供数额支付，由派遣公司发放工资及缴纳社保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标：发放人数	22	22	10	10	
		质量指标	指标：工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021	2021	10	10	
		成本指标	指标：所需资金总额	30	30	10	10	
		经济效益指标	指标：维护协管员人员稳定	维护	维护	15	15	
	产出指标	社会效益指标	指标：加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强基层动物防疫安全监管基础工作	10	10	
		可持续影响指标	指标：保障全区畜牧业健康持续发展	保障全区畜牧业健康持续发展	保障全区畜牧业健康持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：协管员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	1000	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		秸秆禁烧工作经费						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	3.6684	3.6684	3.6684	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6684			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到全年不着一处火的目标，提高秸秆综合利用率				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：秸秆着火点	0	0	20	20	
		质量指标	指标 1：秸秆禁烧宣传到	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时限	集中禁 烧期	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：项目费用	≤ 3.6684 万	3.6684 万	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：无					
		社会效益 指标	指标 1：推动秸秆综合利 用	显著提 升	显著提 升	10	10	
		生态效益	指标 1：无					
		可持续影 响指标	指标 1：提升空气质量	明显提 高	明显提 高	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拆迁款返还用于解决遗留问题							
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实	枣庄市市中区农业农村局			
		年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分		
年度资金总额		27	27	27	10	100%	10		
其中：当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专用于原农机局历史遗留人员的工资、社保等			保证工作连续性，提升全区畜牧农机工作，推动农业经济再上新台阶。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖不欠。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标：补助人数	9	9	15	15		
		质量指标	指标：资金专用	合同范围内支出	按时发	15	15		
			时效指标	指标：按月及时发放	按月及时发放	及时发	10	10	
			成本指标	指标：所需资金总额	27	27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升工作效率	提升工作效率	提升	15	15		
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：预算外人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗人员相关费用						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	26.28	26.28	26.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关文件规定，及时足额发放工资及缴纳养老、医疗等社会保险费用			按照标准发放工资及缴纳社保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：发放月份	12	12	10	10	
		质量指标	指标：工资发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021	2021	10	10	
		成本指标	指标：每人每月	≥3000	≥3000	10	10	
		社会效益指标	指标：维护涉军群体稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	指标：提高公益岗人员工作积极性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公益岗人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		因公负伤人员伤残抚恤金						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位		枣庄市市中区农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.78	3.78	3.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		按照退役军人事务部、财政部（退役军人部发【2020】38号）精神，从2020年8月1日起，调整山东省部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准			按时足额发放伤残抚恤金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：发放人数	1	1	10	10	
		质量指标	指标：经费补贴标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：伤残补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：伤残补助	3.78	3.78	10	10	
	效益指标	经济效益	指标：促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成	10	10	
		可持续影响指标	指标：提升政府公信力	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象	指标：伤残人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万名干部下基层						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位		枣庄市市中区农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	万名干部下基层工作，由市委统一部署，选派优秀干部服务基层，在基层中培养干部，对派驻乡镇的服务队成员，按每人每月1000元的补助发放补助，激发了下基层干部践行初心使命，为乡村振兴干事创业的热情。				2021年我单位按照《关于“万名干部下基层”服务队待遇保障有关事项的通知》有关要求，对驻派同志及时足额发放个人补助2.7万元，有效的调度了服务队的热情，在基层锻造了过硬的干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：选派人数	2	2	10	10	
		质量指标	指标：补贴标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标：工作补助	3.78	3.78	10	10	
		社会效益	指标：日常工作完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标：长效管理机制健全	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务队人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区乡村之星						
主管部门及代码		市中区农业农村局			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		7.048	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.048	7.048	7.048	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.048	7.048	7.048	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市市中区乡村之星选拔管理工作，由区委统一部署，选拔具有良好道德品质，在农业生产一线直接从事生产、经营、服务活动，起到较大示范带动作用，并得到社会广泛认可的优秀农村实用人才。在管理期内，每人享受政府一次性津贴补助 5000 元，津贴每年发放一次，激发了下基层人才践行初心使命，为乡村振兴干事创业的热情。				2021 年我单位按照《枣庄市市中区乡村之星选拔管理暂行办法》有关要求，对选拔的 10 名市中区乡村之星及时足额发放个人津贴 7.048 万元，加快了我区农业农村实用人才队伍建设和人力资源开发，充分发挥了人才在建设社会主义新农村中的重要作用。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	选拔人数	10	10	10	10	
		质量指标	津贴标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	津贴总额	7.048	7.048	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加快农业农村实用 人才队伍建设和人 力资源开发	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	长效管理机制健全	健全	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务队人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级劳动奖章荣誉津贴						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其中：结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件标准，发放我单位市级劳动奖章荣誉津贴			按时足额发放市级劳动奖章荣誉津贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：发放人数	1	1	10	10	
		质量指标	指标：经费补贴标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：荣誉津贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：荣誉津贴	0.06	0.06	10	10	
	效益指标	经济效益	指标：促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成	10	10	
		可持续影响指标	指标：提升政府公信力	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：市级劳动奖章人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜牧农机工作经费						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	专用于原农机局历史遗留人员的工资、社保等				保证工作连续性，提升全区畜牧农机工作，推动农业经济再上新台阶。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖不欠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标：补助人数	9	9	15	15	
		质量指标	指标：资金专用	合同范围内支出	按时发	15	15	
		时效指标	指标：按月及时发放	按月及时发放	及时发	10	10	
		成本指标	指标：所需资金总额	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升工作效率	提升工作效率	提升	15	15	
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：预算外人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法大队罚没收入返还							
主管部门	枣庄市市中区农业农村局				实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.21	4.21	4.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	专用于农业农村局预算外人员的工资、社保等				保证工作连续性，提升全区农业农村工作，推动农业经济再上新台阶。根据本单位制定聘用人员标准，按月、按时足额发放，做到不拖不欠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：发放月份	12	12	15	15	
		质量指标	指标：资金专用	合同范围内支出	按时发	15	15	
		时效指标	指标：按月及时发放	按月及时发放	及时发	10	10	
		成本指标	指标：所需资金总额	4.21	4.21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升工作效率	提升工作效率	提升	15	15	
		社会效益指标	指标：促进业务工作按时完成	促进业务工作	按时完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：预算外人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

21 年乡村振兴重大专项资金（发展粮食种业）：玉米新品种开发补助项目绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。为了促进新品种的快速推广，发挥新品种的增产潜力，促进种业发展，加快新农村建设，本项目对登海 DT208 玉米新品种开展高产示范研究，2021 年在枣庄市市中区示范推广登海 DT208 玉米品种 10000 亩，平均亩产 750KG，并建设高产示范点 5 处，示范点平均亩产达到 800KG，同时形成一套适合登海 DT208 玉米新品种的高产高效配套技术，提高玉米产量和品质，改善农业生态环境，增加农民收入。

（二）项目绩效目标。项目实施后在枣庄市市中区西王庄镇建立中试示范基地 1 处，2021 年在市中区示范推广 10000 亩，平均亩产达到 750KG，布置高产示范点 5 个，示范点平均亩产 800KG，进一步完善与登海 DT208 相配套的播期、播量、密度等播种技术和试验示范生产管理技术，形成一套完整的高产高效栽培技术体系。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 15 万元，主要用于支持开展粮食绿色高质高效创建，实施种业发展项目——玉米新品种登海 DT208 高产示范开发。

二、绩效评价工作情况及评价结论



（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 15 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，促进了玉米新品种及配套栽培技术的推广，推进了玉米生产水平的提升，通过高产生产配套技术的落实可提高肥料、农药利用率，降低使用投入，有利于农业的可持续发展。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。



(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成示范推广登海 DT208 玉米品种 10000 亩，平均亩产 750KG，并建设高产示范点 5 处，示范点平均亩产达到 800KG，同时形成一套适合登海 DT208 玉米新品种的高产高效配套技术，提高玉米产量和品质，改善农业生态环境，增加农民收入。在项目实施过程中，科研团队在登海 DT208 选育成功的基础上，借鉴成功经验，2021 年新审定了登海 DT996，该品种抗锈病、抗青枯病、耐涝，表现突出；新组合登海 DT1816 已参加 2021 年山东省生产试验。目前已全部通过验收，后续科研成果持续研发中。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 24 分，得分率 80%。项目实施后，增强了玉米新品种及配套栽培技术的推广能力，提高了玉米生产水平。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。一是项目管理有待进一步加强；二是技术应用与科技成果转化有待进一步优化；三是推广示范主体综合生产能力有待进一步提升。



(二) 有关建议。一是落实专项资金管理办法规定，进一步提升项目管理效能；二是加强成本控制，进一步提升项目管理水平；三是加快推进技术应用和科技成果转化建设与整合。

