

2022 年度
枣庄市市中区农业农村
局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、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

单位概况

一、单位职责

（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。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和方向、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。

（十八）职能转变。

1、实施乡村振兴战略，协调解决“三农”工作重大问题。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府及区委、区政府关于深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

3、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、党建室（政工室）、计划财务股（农业保险办公室）、信访维稳办公室、农办秘书股、法规与发展规划股、农村社会事业股、乡村产业发展股（市场信息化室）、农村合作经济指导股（农村改革试验区办公室）、农田建设管理股、种植业管理股（高效农业技术推广中心）、科技教育股、农产品质量安全监管股、农业机械化股、畜牧与渔业管理股、动物卫生股（动物疫控中心）、老干部工作室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

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	4,727.03	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	228.29	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	240.79
	9		九、卫生健康支出	40	139.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.29
	12		十二、农林水支出	43	4,287.04
	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	159.91
	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	4,955.32	本年支出合计	58	4,955.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,955.32	总计	62	4,955.32

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,955.32	4,955.32					
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79					
20805	行政事业单位养老支出	240.79	240.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29					
210	卫生健康支出	139.29	139.29					
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29					
2101101	行政单位医疗	89.98	89.98					
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30					
212	城乡社区支出	128.29	128.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.29	128.29					
2120803	城市建设支出	18.29	18.29					
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	4,287.04	4,287.04					
21301	农业农村	3,946.08	3,946.08					
2130101	行政运行	799.35	799.35					
2130104	事业运行	1,158.84	1,158.84					
2130106	科技转化与推广服务	45.96	45.96					
2130108	病虫害控制	46.59	46.59					

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
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	14.35	14.35					
2130119	防灾救灾	17.00	17.00					
2130122	农业生产发展	584.84	584.84					
2130124	农村合作经济	118.00	118.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	38.15	38.15					
2130148	渔业发展	30.00	30.00					
2130153	农田建设	1,093.00	1,093.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.96	240.96					
2130507	贷款奖补和贴息	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.96	225.96					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00					
2136602	解决移民遗留问题	50.00	50.00					
221	住房保障支出	159.91	159.91					
22102	住房改革支出	159.91	159.91					
2210201	住房公积金	159.91	159.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,955.32	2,498.17	2,457.14			
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79				
20805	行政事业单位养老支出	240.79	240.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29				
210	卫生健康支出	139.29	139.29				
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29				
2101101	行政单位医疗	89.98	89.98				
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30				
212	城乡社区支出	128.29		128.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.29		128.29			
2120803	城市建设支出	18.29		18.29			
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	4,287.04	1,958.18	2,328.85			
21301	农业农村	3,946.08	1,958.18	1,987.90			
2130101	行政运行	799.35	799.35				

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
科目编码	科目名称						
2130104	事业运行	1,158.84	1,158.84				
2130106	科技转化与推广服务	45.96		45.96			
2130108	病虫害控制	46.59		46.59			
2130109	农产品质量安全	14.35		14.35			
2130119	防灾救灾	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	584.84		584.84			
2130124	农村合作经济	118.00		118.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	38.15		38.15			
2130148	渔业发展	30.00		30.00			
2130153	农田建设	1,093.00		1,093.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.96		240.96			
2130507	贷款奖补和贴息	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.96		225.96			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00		100.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
2136602	解决移民遗留问题	50.00		50.00			
221	住房保障支出	159.91	159.91				
22102	住房改革支出	159.91	159.91				
2210201	住房公积金	159.91	159.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

公开 04 表
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	4,727.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.29	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	240.79	240.79		
	9		九、卫生健康支出	41	139.29	139.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.29		128.29	
	12		十二、农林水支出	44	4,287.04	4,187.04	100.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	159.91	159.91		
	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	4,955.32	本年支出合计	59	4,955.32	4,727.03	228.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,955.32	总计	64	4,955.32	4,727.03	228.29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,727.03	2,498.17	2,228.85
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79	
20805	行政事业单位养老支出	240.79	240.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	
210	卫生健康支出	139.29	139.29	
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29	
2101101	行政单位医疗	89.98	89.98	
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30	
213	农林水支出	4,187.04	1,958.18	2,228.85
21301	农业农村	3,946.08	1,958.18	1,987.90
2130101	行政运行	799.35	799.35	
2130104	事业运行	1,158.84	1,158.84	
2130106	科技转化与推广服务	45.96		45.96
2130108	病虫害控制	46.59		46.59
2130109	农产品质量安全	14.35		14.35
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
2130122	农业生产发展	584.84		584.84
2130124	农村合作经济	118.00		118.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130135	农业资源保护修复与利用	38.15		38.15
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130153	农田建设	1,093.00		1,093.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.96		240.96
2130507	贷款奖补和贴息	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.96		225.96
221	住房保障支出	159.91	159.91	
22102	住房改革支出	159.91	159.91	
2210201	住房公积金	159.91	159.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

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	2,193.97	302	商品和服务支出	270.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.45	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.61	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	250.46	30205	水费	1.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.67	30206	电费	6.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.68	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.77	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.97	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	172.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.68	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	8.93	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	36.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,228.02	公用经费合计					270.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

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			228.29	228.29		228.29	
212	城乡社区支出		128.29	128.29		128.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.29	128.29		128.29	
2120803	城市建设支出		18.29	18.29		18.29	
2120804	农村基础设施建设支出		110.00	110.00		110.00	
213	农林水支出		100.00	100.00		100.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00		50.00	
2136602	解决移民遗留问题		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区农业农村局（本级）

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
10.19		8.93		8.93	1.25	10.19		8.93		8.93	1.25

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

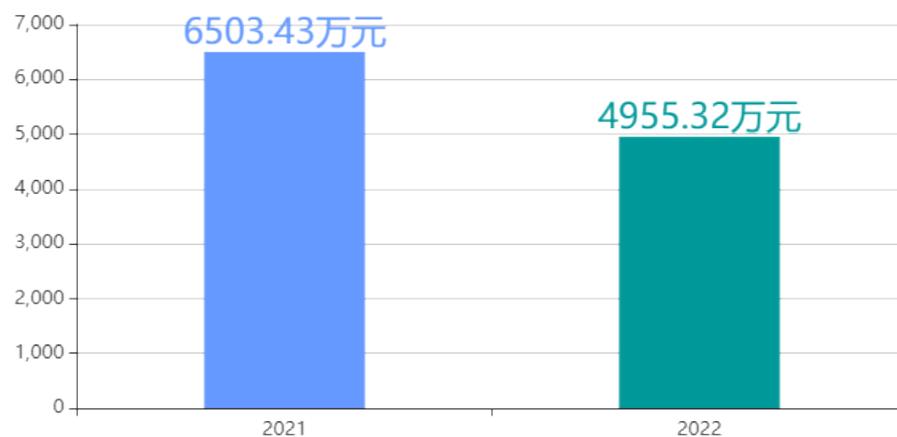
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,955.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,548.11 万元，下降 23.8%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，下达的项目数量减少。

收、支决算总计变动情况图



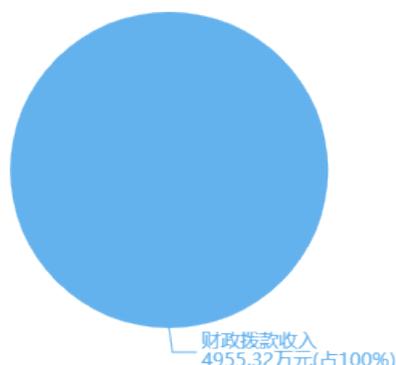
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,955.32 万元，其中：财政拨款收入 4,955.32 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,955.32 万元。与 2021 年度相比，增加 71.17 万元，增长 1.46%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，补发 2020 年度考核奖和 2021 年度基础绩效奖。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

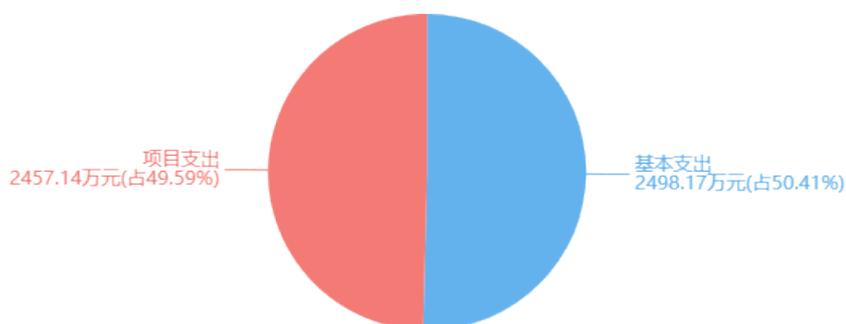
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,955.32 万元，其中：基本支出 2,498.17 万元，占 50.41%；项目支出 2,457.14 万元，占 49.59%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出 ■
项目支出 ■



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,498.17 万元。与 2021 年度相比，增加 361.45 万元，增长 16.92%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，补发 2020 年度考核奖和 2021 年度基础绩效奖，造成基本支出增加。

2、项目支出 2,457.14 万元。与 2021 年度相比，减少 1,909.57 万元，下降 43.73%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，下达项目数量减少，造成项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

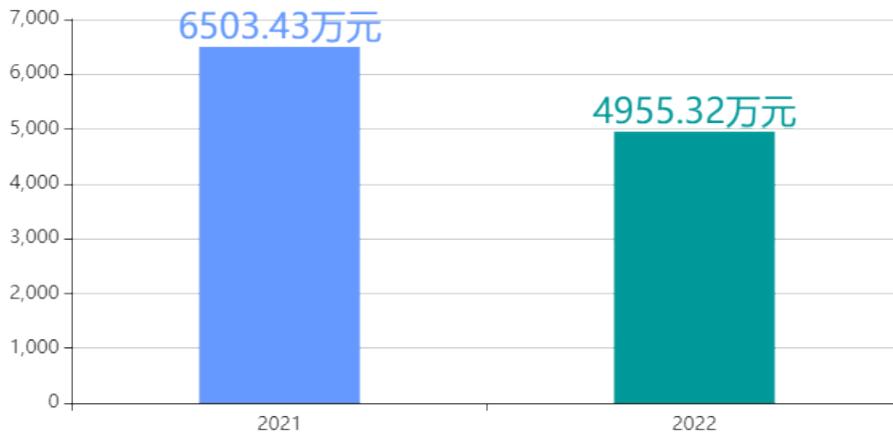
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,955.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,548.11 万元，下降 23.8%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，下达项目数量减少，造成支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

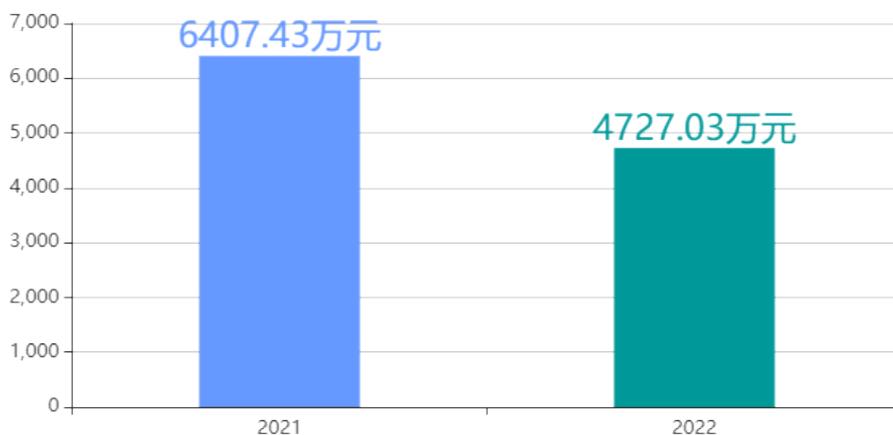


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

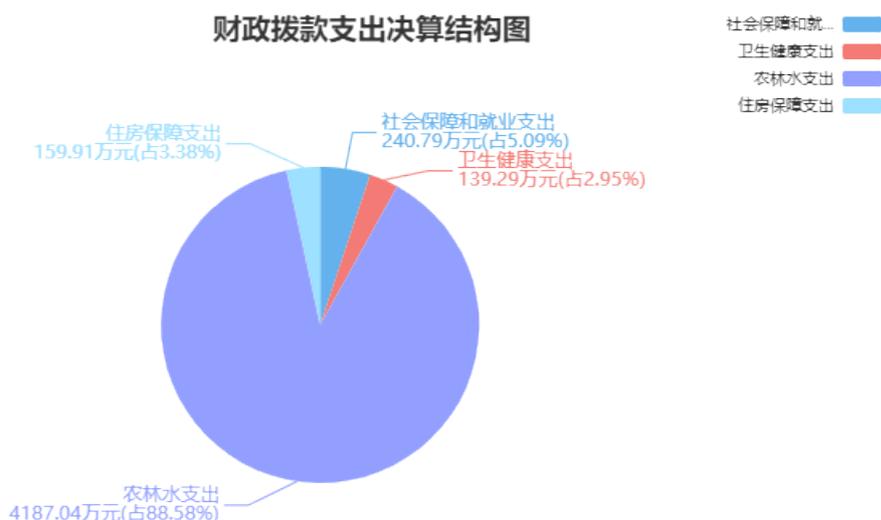
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,727.03 万元，占本年支出合计的 95.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,680.4 万元，下降 26.23%。主要是 2022 年度相比 2021 年度，下达项目数量减少，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,727.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 240.79 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 139.29 万元，占 2.95%；农林水（类）支出 4,187.04 万元，占 88.58%；住房保障（类）支出 159.91 万元，占 3.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,360.2 万元，支出决算为 4,727.03 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要由于 2022 年年初预算中农业信贷风险补偿金项目预算 500 万元，未发生支出，造成决算数小于年初预算数。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 160.5 万元，支出决算为 160.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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80.29万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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89.98万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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49.3万元，支出决算为49.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,630.22万元，支出决算为799.35万元，完成年初预算的49.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要由于2022年年初预算中农业信贷风险补偿金项目预算500万元，未发生支出，部分项目手续尚未补齐，资金未拨付，造成决算数小于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,158.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在编制2022年度决算时，所有事业身份人员的各项支出均计入事业运行。

7、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146.54万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的31.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年相比2021年，下达项目数量减少，造成资

金支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 24.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年相比 2021 年，下达项目数量减少，造成资金支出减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 48.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年相比 2021 年，下达项目数量减少，造成资金支出减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 442.2 万元，支出决算为 584.84 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新下农机购置补贴项目，在编制 2022 年预算时，未纳入。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 159.76 万元,支出决算为 38.15 万元,完成年初预算的 23.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达项目减少,造成支出减少。

14、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 182.4 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 16.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达项目减少,造成支出减少。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 695.87 万元,支出决算为 1,093 万元,完成年初预算的 157.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田有新来的上级资金,并且支出。

16、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(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是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息,上级下达资金,并且支出。

17、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 450 万元,支出决算为 225.96 万元,完成年初预算的 50.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达项目减少,造成支出减少。

18、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 142.27 万元,支出决算为 159.91 万元,完成年初预算的 112.4%。决算数大于年初预算数的主要

原因是 2022 年有新入职人员及住房公积金基数调整，造成公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,498.17 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 2,228.02 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 270.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 228.29 万元，本年支出 228.29 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新入职公益岗人员，追加此部分

人员工资社保支出，造成此类支出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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年西王庄产业强镇 110 万元，于 2022 年度年中追加预算，并拨付，造成决算数大于年初预算数。

（三）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年西王庄产业强镇 50 万元，于 2022 年度年中追加预算，并拨付，造成决算数大于年初预算数。

（四）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算“拆迁返还款解决历史遗留人员问题” 50 万元，并全部拨付，造成决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，与 2022 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区农业农村局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险费、维修维护费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区农业农村局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.25 万元，主要用于省、市工作督导等带有公函的公务接待，共计接待 15 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 270.15 万元，比年初预算

数增加 162.57 万元，增长 151.12%，主要原因是预算外人员工资、社保、公积金等全部计入劳务费，增加了本单位的机关运行经费支出，造成决算数比年初预算数增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 254 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154 万元。授予中小企业合同金额 254 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是已经存在于本单位，但是已提足折旧，且无使用价值，等待报废的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 2,457.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（117 万元）、中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指[2021]21 号（290 万元）等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 407 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业农村局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 36 个项目中，36 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，资金使用效果较为显著；但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及现代农业扶持及人居环境整治资金[现代农业扶持资金，枣财农整指[2021]28 号]家庭农场、合作社提升、2021 乡村振兴新型农业经营主体培育[枣财农整指[2020]47 号]等 36 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年新入公益岗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 18.29 万元，执行数为 18.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确发放工资及缴纳社保；

二是维护涉军群体稳定；三是提高公益岗人员工作积极性。

2. 国家级现代农业产业强镇枣农计财字 2020【2020】22 号（区级追加）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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设主体 3 个；二是促进生态绿色发展；三是加强农业产业强镇建设。

3. 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 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织县级新型农业经营主体带头人培训；二是农民生产经营能力显著提升；三是农业生产环境明显提高。

4. 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 24.77 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训农技人员数量较多；二是农技员服务能力显著提升；三是基层农机推广服务水平明显提高。

5. 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 1.13 万元，

执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是无害化处理较及时；二是维护协管员群体稳定；三是降低养殖风险。

6. 重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金（枣财农指〔2021〕7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 16.46 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购强制免疫疫苗；二是降低养殖风险；三是净化畜禽养殖环境。

7. 畜禽强制免疫工作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：一是对养殖场等采样抽检；二是降低养殖风险；三是保障畜禽产品供应安全。

8. 动物疫苗和防疫员补助、疫病检测枣财农整指【2022】29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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护协管员群体稳定；二是保障畜禽养殖安全；三是确保畜禽产品供应安全。

9. 非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等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：一是对养殖场等采样抽检；二是准确检测；三是提高养殖效益。

10. 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 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护协管员群体稳定；二是开展疫病集中检测；三是减少疫病发生和传播风险。

11. 2021 年乡村重大专项资金[中央财政补助]枣财农整指 [2021] 36 号（小麦病虫害防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：一是有效遏制病虫害暴发流行；二是及时发现重大病虫疫情灾害；三是不影响环境。

12. 现代农业扶持及人居环境整治资金[现代农业扶持资金，枣财农整指 [2021] 28 号]家庭农场、合作社提升项目绩效自评综述：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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辐射带动周围农户数；二是有效节约生产劳动力；三是提高合作社管理水平。

13. 现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持

资金，枣财农整指〔2021〕28号）美丽生态牧场项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设美丽生态养殖场4个；二是增加经济收入；三是提高粪污资源化利用率。

14. 2021年乡村振兴重大专项〔冬春农田管理资金，枣财农整指〔2021〕37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74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制病虫害爆发流行；二是不影响生态环境；三是及时发现重大病虫害疫情灾害。

15. 现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指〔2021〕28号）农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处理农药包装废弃物；二是减少环境污染；三是保护生态环境。

16. 2021年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，农业生产发展资金）枣财农整指〔2021〕25号农机深松整地作业项目绩效自评综述：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19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深松整地一万亩；二是深度不低于25厘米；三是改善土壤结构，

培肥地力。

17. 农机购置补贴枣财农指【2022】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149.99万元，执行数为149.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格核验机具；二是带动企业发展；三是改善土壤结构，培肥地力。

18. 中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指[2021]21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290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加农民收入；二是新旧动能转换；三是减少农民购机支出。

19. 2021乡村振兴新型农业经营主体培育[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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辐射带动周围农户数增加；二是有效节约生产成本；二是促进社员发展。

20. 2021乡村振兴农业生产社会化服务70万元[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：一是农业生产托管服务主体数量3个；二是加快规模化生产；三是减少化肥用量。

21. 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 94.26 分。全年预算数为 38.15 万元，执行数为 38.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推广肥料质量合格；二是提高耕地质量；三是提高农产品质量。

22. 枣庄市财政局关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（渔业增殖放流）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：一是水质达标；二是改善流域水质；三是改善水生态环境。

23. 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 272.95 万元，执行数为 272.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到验收标准；二是提高抵抗自然灾害能力；三是旱能浇涝能排。

24. 2021 年乡村振兴重大专项[枣财农整指[2021]6 号]高标准农田项目绩效自评综述：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 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农民增收；二是粮食增产；三是提高抵抗自然灾害能力。

25. 高标准农田建设项目（枣财农整指[2021]38 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475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农民增收；二是粮食增产；三是提高抵抗自然灾害能力。

26. 高标准农田建设项目(枣财农整指[2022]21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318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农民增收；二是粮食增产；三是提高抵抗自然灾害能力。

27. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务(省定)枣财农整指[2022]11号(原117万元，其中：富民生产带贴息和风险补偿15万元，)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：一是新增富民生产贷笔数；二是维护生态环境；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

28. 枣财农整指【2022】24号市级资金-孟庄镇项目管理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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格；二是促进产业发展；三是维护生态环境。

29. 税郭镇桃园村村内道路硬化建设项目枣财农整指【2022】26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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格；二是改善群众出行条件；三是保护生态环境。

30. 乡村振兴局：雨露计划 21 万项目绩效自评综述：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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助建档立卡脱贫户；二是提高脱贫群众生活质量；三是维护生态环境。

31. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）枣财农整指[2022]11 号（原 117 万元，其中：101 万元用于建设辣椒育种大棚、改造育苗温室，种子加工包装车间）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：一是新增辣椒育种大棚；二是村集体收益增加；三是改善生态环境。

32. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）（枣财农整指[2022]11 号）（原 117 万元。其中：1 万元）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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格；二是促进产业发展；三是维护生态环境。

33. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接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 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高受益群众收入；二是提升受益群众生活水平；三是保护生态环境。

34. 枣财农整指【2022】24 号齐村镇柏山村鑫源农机服务农民专业合作社蔬菜大棚项目项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设大棚个数 3 个；二是工程验收合格；三是促进经济发展。

35. 西王庄国家级产业强镇项目枣财农整指【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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发展绿色产业；二是完成主体建设；三是建成农业产业强镇。

36. 拆迁返还款用于解决预算外人员支出项目项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放工资并缴纳社保；二是促进预算外人员稳定；三是提高预算外人员工作积极性。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡

村振兴任务（117 万元）、中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指[2021]21 号（290 万元）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为财政局委托第三方进行重点项目绩效评价，暂未出报告，根据科室自评为满分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、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)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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反

映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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) 农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、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。

三十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十六、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)解决移民遗留问题(项)：反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

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

第五部分

附 件

2022 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（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年新入公益岗相关费用	100	优
2	国家级现代农业产业强镇枣农计财字 2020【2020】22 号（区级追加）	100	优
3	2021 乡村振兴高素质农民培训[枣财农整指 [2020]47 号]	100	优
4	2021 乡村振兴基层农机推广体系建设[枣财农整指 [2020] 47 号]	100	优
5	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	优
6	重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金（枣财农指 [2021] 7 号）	100	优
7	畜禽强制免疫工作补助	100	优
8	动物疫苗和防疫员补助、疫病检测枣财农整指【2022】29 号	100	优
9	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费	100	优
10	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	优
11	2021 年乡村重大专项资金[中央财政补助]枣财农整指 [2021] 36 号（小麦病虫害防治）	100	优
12	现代农业扶持及人居环境整治资金[现代农业扶持资金，枣财农整指[2021]28 号]家庭农场、合作社提升	100	优

13	现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指 [2021] 28 号）美丽生态牧场	100	优
14	2021 年乡村振兴重大专项[冬春农田管理资金，枣财农整指 [2021] 37 号]	100	优
15	现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指 [2021] 28 号）农药包装废弃物回收	100	优
16	2021 年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，农业生产发展资金）枣财农整指 [2021] 25 号农机深松整地作业	100	优
17	农机购置补贴枣财农指【2022】8 号	100	优
18	中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指 [2021] 21 号	100	优
19	2021 乡村振兴新型农业经营主体培育[枣财农整指[2020]47 号]	100	优
20	2021 乡村振兴农业生产社会化服务 70 万元[枣财农整指[2020]47 号]	100	优
21	2021 乡村振兴耕地质量提升（枣财农整指 [2020] 47 号）	94.26	优
22	枣庄市财政局关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知(渔业增殖放流)	100	优
23	农田建设奖补资金枣财农整指[2020]47 号	100	优
24	2021 年乡村振兴重大专项[枣财农整指 [2021] 6 号]高标准农田	100	优
25	高标准农田建设项目(枣财农整指[2021]38 号)	100	优
26	高标准农田建设项目(枣财农整指[2022]21 号)	100	优

27	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）枣财农整指[2022]11号（原117万元，其中：富民生产带贴息和风险补偿15万元，）	100	优
28	枣财农整指【2022】24号市级资金-孟庄镇项目管理费	100	优
29	税郭镇桃园村村内道路硬化建设项目枣财农整指【2022】26号	100	优
30	乡村振兴局：雨露计划21万	100	优
31	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）枣财农整指[2022]11号（原117万元，其中：101万元用于建设辣椒育种大棚、改造育苗温室，种子加工包装车间）	100	优
32	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）（枣财农整指[2022]11号）（原117万元。其中：1万元）	100	优
33	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费	100	优
34	枣财农整指【2022】24号齐村镇柏山村鑫源农机服务农民专业合作社蔬菜大棚项目	100	优
35	西王庄国家级产业强镇项目枣财农整指【2020】31号	100	优
36	拆迁返还款用于解决预算外人员支出项目	100	优



项目支出绩效自评表

（2022年度）

何伟

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费							
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位	市中区乡村振兴局				
		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	9.955	9.955	9.955	10	100%			
	其中：当年财政拨款	9.955	9.955	9.955	—		—		
	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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接			区乡村振兴局日常工作正常开展，平稳运行					
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 (50分)	数量指标	指标 1：全区脱贫人口数		≥1500 人	1914人	15	15	
		质量指标	指标 1：完成区级巩固成果工作情况		高标准 完成	高标准 完成	15	15	
		时效指标	指标 1：按工作要求及时使用		及时使 用	及时使 用	10	10	
		成本指标	指标 1：工作经费		9.955 万元	9.955 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：受益群众收入		提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：受益群众生活水平		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：保护生态环境		保护	保护	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：保障日常办公平 稳运行		平稳运 行	平稳运 行	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指（2021）28号）美丽生态牧场						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位		市中区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	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				
	建设美丽生态养殖场 3 处、实现实现高质量、高效益产品产出、促进生猪稳产保供			已完成，通过验收				
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	建设美丽生态养殖场、	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	工程质量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	工程耗时	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工程投资	40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	实现高质量、高效益产品产出	按时完成	10	10	
		社会效益指标	起到示范带动	改善人们对对牧场脏乱差的认识	完成	10	10	
		生态效益指标	提高粪污资源化利用率	通过养殖粪污废弃物进行综合治理，最终实现污染物零排放，提高粪污资源化利用率	完成	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

何青峰

项目名称		高标准农田建设项目(枣财农整指[2022]21号)							
主管部门		市中区农业农村局		实施单位		西王庄镇、税郭镇			
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		318	318	318	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	年初预期目标			目标实际完成情况					
	项目建设完成			项目建设完成					
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 (50分)	数量指标	指标 1: 投资		318 万 元	318 万 元	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 达到验收标准		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 1年		1年	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 272.945323万元		272.945	272.945	10	10	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 农民增收		10%	10%	10	10	
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 粮食增产		10%	10%	10	10		
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1: 提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5		
		指标 2:							
								
可持续影 响指标		指标 1: 旱能浇涝能排		100%	100%	5	5		
	指标 2:								
								
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意度		95%	95%	10	10		
		指标 2:							
								
总分						100	100		



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

(Handwritten signature)

项目名称		2022 年新入公益岗相关费用							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.29	18.29	18.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.29	18.29	18.29	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				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				2022 年度已经足额发放工资并及时社保				
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 (50 分)	数量指标	发放月数		12	12	10	10	
		质量指标	准确发放工资缴纳社保		准确	准确	10	10	
		时效指标	及时发放工资缴纳社保		及时	及时	10	10	
		成本指标	所需资金总额		18.29 万元	18.29 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进社会稳定		促进	促进	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展		促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	提高公益岗人员工作积极性		提高	提高	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	新入公益岗人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

(Handwritten signature)

项目名称		2021年乡村振兴重大专项[枣财农整指[2021]6号]高标准农田						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	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	27.054677	27.054677	27.054677	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目建设完成			项目建设完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 投资	27.054677 万元	27.054677 万元	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到验收标准	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 1 年	1 年	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 272.945323 万元	272.945	272.945	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 粮食增产	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提高抵抗自然灾害	100%	100%	5	5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 旱能浇涝能排	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何伟

项目名称		农田建设奖补资金枣财农整指[2020]47号						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	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	272.945323	272.945323	272.945323	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目建设完成			项目建设完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 投资	272.945 323万 元	272.945 323万 元	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到验收标准	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 1年	1年	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 272.945323万元	272.945	272.945	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 农民增收	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 粮食增产	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 1: 提高抵抗自然灾	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
.....								
可持续影 响指标	指标 1: 旱能浇涝能排	100%	100%	5	5			
	指标 2:							
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

何书青

项目名称		2021 年乡村重大专项资金[中央财政补助]枣财农整指 [2021] 36 号 (小麦病虫害防治)							
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		17	17	17	10	100	10
		其中：当年财政拨款					—	0	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	监测病虫害发生情况，及时控制危害				完成病虫害防控，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：重大病虫害监测与防控面积	1 万亩	1 万亩	20	20		
		质量指标	指标 1：防控效果	有效遏制病虫害爆发流行	已完成	20	20		
		时效指标	指标 1：重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1：无	无	已完成	0	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无	无	已完成	0	0		
		社会效益指标	指标 1：资金使用无重大违纪问题	无	已完成	10	10		
		生态效益指标	指标 1：对环境造成影响问题	对环境友好，不影响环境	已完成	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：重大病虫害疫情灾情发现能力	及时发现	已完成	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：技术指导对象满意度	≥80%	已完成	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

(Handwritten signature)

项目名称		现代农业扶持及人居环境整治资金[现代农业扶持资金, 枣财农整指[2021] 28号]家庭农场、合作社提升						
主管部门		区农业农村局		实施单位	农村经济合作指导股			
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	23	23	23	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	23	23	23	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持不低于 5 家区级以上农业新型经营主体			共扶持 5 家区级以上农民专业合作社, 2 家区级以上家庭农场示范场				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 合作社	32.5	32.5	10	10	
			指标 2: 家庭农场	15.5	15.5	10	10	
			指标 3: 其他农业新型经营主体(公司)	—	—	0	0	
		质量指标	指标 1: 收入明显高于当地同行业非成员农户	1	1	5	5	
			指标 2: 辐射带动周围农户数	300	452	5	5	
			指标 3: ……	—	—	0	0	
		时效指标	指标 1: 按期完成项目建设	1	1	5	5	
			指标 2: 按期拨付项目资金	1	1	5	5	
			指标 3: ……	—	—	0	0	
		成本指标	指标 1: 有效节约生产成本	1	1	5	5	
	指标 2: 有效节约生产劳动力		1	1	5	5		
	指标 3: ……		—	—	0	0		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 所在乡村优势特色产业规模和质量稳步提升	1	1	5	5	
			指标 2: 促进社员发展产业实现增收明显	1	1	5	5	
			指标 3: ……	—	—	0	0	
		社会效益 指标	指标 1: 提高合作社(场)管理水平	1	1	5	5	
			指标 2: 推进合作社(场)带动农户共同发展能力明显增强	1	1	5	5	
			指标 3: ……	—	—	0	0	
		生态效益 指标	指标 1: 促使新型农业经营主体由粗放式生产转变为集约式生产	1	1	3	3	
			指标 2: 合理使用农机具及化肥农药, 促进生态平衡	1	1	2	2	
			指标 3: ……	—	—	0	0	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进合作社(农场)规模化建设	1	1	3	3	
指标 2: 促进合作社(农场)规范化管理	1		1	2	2			
指标 3: ……	—		—	0	0			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 新型经营主体满意度	100	100	10	10		
		指标 2: ……	—	—	0	0		
		指标 3: ……	—	—	0	0		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

何青

项目名称		2021 年乡村重大专项资金[中央财政补助]枣财农整指 [2021] 37 号 (小麦病虫害防治)						
主管部门		枣庄市市中区农业农村局			实施单位			
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	74	74	74	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	年初预期目标				目标实际完成情况			
	监测病虫害发生情况, 及时控制危害				完成病虫害防控, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 重大病虫害监测与防控面积	3 万亩	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 防控效果	有效遏制病虫害爆发流行	已完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 无					
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 资金使用无重大违纪问题	无	已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 对环境造成影响问题	对环境友好, 不影响环境	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 重大病虫害疫情灾情发现能力	及时发现	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 技术指导对象满意	≥80%	已完成	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

何书浩

项目名称		2021 乡村振兴新型农业经营主体培育[枣财农整指[2020]47 号]						
主管部门		区农业农村局		实施单位	农村经济合作指导股			
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	扶持不低于 5 家区级以上农民专业合作社，不低于 5 家区级以上家庭农场示范场			共扶持 8 家区级以上农民专业合作社，5 家区级以上家庭农场示范场				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：合作社	17	17	10	10	
			指标 2：家庭农场	6	6	10	10	
			指标 3：其他农业新型经营主体（公司）	—	—			
		质量指标	指标 1：收入明显高于当地同行业非成员农户	1	1	5	5	
			指标 2：辐射带动周围农户数	550	675	5	5	
			指标 3：……	—	—			
		时效指标	指标 1：按期完成项目建	1	1	5	5	
			指标 2：按期拨付项目资	1	1	5	5	
			指标 3：……	—	—			
		成本指标	指标 1：有效节约生产成	1	1	5	5	
			指标 2：有效节约生产劳动力	1	1	5	5	
			指标 3：……	—	—			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：所在乡村优势特色产	1	1	5	5	
			指标 2：促进社员发展产业	1	1	5	5	
			指标 3：……	—	—			
		社会效益 指标	指标 1：提高合作社（场）管	1	1	5	5	
			指标 2：推进合作社（场）	1	1	5	5	
			指标 3：……	—	—			
		生态效益 指标	指标 1：促使新型农业经营主	1	1	3	3	
指标 2：合理使用农机具及			1	1	2	2		
指标 3：……			—	—				
可持续影 响指标		指标 1：促进合作社（农	1	1	3	3		
		指标 2：促进合作社（农	1	1	2	2		
		指标 3：……	—	—				
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：新型经营主体满意度	100	100	10	10		
		指标 2：……	—	—				
		指标 3：……	—	—				
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何清书

项目名称		2021 乡村振兴耕地质量提升 (枣财农整指【2020】47 号)						
主管部门		枣庄市农业农村局		实施单位		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	180	180	128.3875	10	71.33	7.13	
	其中:当年财政拨款	180	180	128.3875	—	71.33	—	
	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				
	在小麦种植上示范推广缓控释肥、生物有机肥以及机械化施肥技术并开展肥料利用率等试验研究			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1: 示范推广面积	20000	20040	10	10	
		质量指标	指标 1: 推广的肥料质量	通过检测合格	检测合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成生物有机肥、缓控释肥示范推广	发放生物有机肥	发放完毕	10	10	
			指标 2: 建设小麦机械化施肥示范区	1.5 万亩	建设完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目资金	180 万元	128.3875	10	7.13		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 减少肥料用量	20%	20%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提高耕地质量	耕地地力提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 农产品质量提高	小麦增产增收	提高	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 提高肥料利用率, 改善小麦品质, 增加优质农产品	减少小麦	提高	5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	指标 1: 民众满意度	>90	95	10	10		
总分					100	94.26		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		枣财农整指【2022】24号齐村镇柏山村鑫源农机服务农民专业合作社蔬菜大棚项目							
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位	齐村镇人民政府				
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	80	80	80	10	100%			
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—		
	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					
	建设暖棚, 修建大棚生产路, 灌溉用机井和自动滴灌设施若干, 促进产业发展, 带动脱贫人口与防返贫监测对象稳定增收			项目已建设完成并验收, 运营正常, 带动脱贫人口与防返贫监测对象稳定增收					
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 (50分)	数量指标	指标 1: 建设大棚个数		3	3	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按照上级有关要求及时拨付到位		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总投资		80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展		促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 项目带动脱贫群众增收		带动	带动	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 维护生态环境		维护	维护	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续巩固脱贫攻坚成果		持续巩固	持续巩固	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 脱贫群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分					100	100			



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

(Handwritten signature)

项目名称	拆迁返还款用于解决预算外人员支出项目							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	专用于原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施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	资金专用	专用	专用	10	10	
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需资金总额	50万元	50万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	提高预算外人员工作积极性	提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

(2022 年度)

Handwritten signature

项目名称		枣财农整指【2022】24号市级资金-孟庄镇项目管理费													
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位		孟庄镇人民政府									
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		5		5		5		10		100%			
		其中：当年财政拨款		5		5		5		—		—		—	
		上年结转资金								—		—		—	
		其他资金								—		—		—	
年度 总体 目标		年初预期目标						目标实际完成情况							
		支付衔接推进区项目的招标、验收、审计等与项目管理相关的费用						项目管理费用于2022年度孟庄镇衔接推进区项目，项目已建设完成并验收。							
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 (50分)		数量指标	指标1：完成项目个数		4	4	15	15					
				质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15					
				时效指标	指标1：按照上级有关要求及时拨付到位		及时	及时	10	10					
				成本指标	指标1：项目的招标、审计等费用		5万元	5万元	10	10					
		效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1：促进产业发展		促进	促进	5	5					
				社会效益指标	指标1：项目带动脱贫群众增收		带动	带动	10	10					
				生态效益指标	指标1：维护生态环境		维护	维护	5	5					
				可持续影响指标	指标1：持续巩固脱贫攻坚成果		持续巩固	持续巩固	10	10					
		满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标	指标1：脱贫群众满意度		≥95%	98%	10	10					
总分							100	100							



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务(省定)枣财农整指[2022]11号(原117万元,其中:101万元用于建设辣椒育种大棚、改造育苗温室,种子加工包装车间)							
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位		西王庄人民政府			
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		101	101	101	10	100%	
		其中:当年财政拨款		101	101	101	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	建设辣椒育种基地项目,增加地方经济产值,带动科技农业产业发展,有力促进当地农村新六产融合发展,助推乡村振兴建设。				项目已建设完成,能够有效带动西花沟、刘耀、石羊村脱贫户巩固提升脱贫成果,同时增加村集体收益。				
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 (50分)	数量指标	新增辣椒育种大棚	≥4320 平方米	4320平 方米	15	15		
		质量指标	指标1:设施建设验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1:设施完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:项目总投资	132万 元	132万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:村集体收益增加	增加	增加	5	5		
		社会效益 指标	指标1:改善村民生产生活条件	改善	改善	5	5		
		生态效益 指标	指标1:改善生态环境	改善	改善	10	10		
		可持续影 响指标	指标1:巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	10	10		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1:服务对象满意度 指标	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

(Handwritten signature)

项目名称		2021 年乡村振兴重大专项资金 (中央补助资金、农业生产发展资金) 枣财农整指[2021]25 号 农机深松耕地作业						
主管部门		农业农村局			实施单位 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	30	30	19.8525	10	66%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.8525			—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	已完成全区农机整地作业 1 万亩, 补助资金 30 万元。			富源合作社 2330.8 亩, 补助资金 6.9924 万元、利丰合作社 2715.2 亩, 补助资金 8.1456 万元、鑫丰合作社 1571.5 亩, 补助资金 4.7145 万元。补助资金 19.8525 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标 1: 深松整地一万亩		完成	15	15	无
			指标 2:					无
							
		质量指标	指标 1: 深度不低于 25cm		完成	15	15	无
			指标 2:					无
							
	时效指标	指标 1: 按时完成		完成	20	20	无	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 无						无
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 增加农民作业收		完成	5	5	无
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高农民收入, 加快合作社转型升级		完成	10	10	无
指标 2:								
.....								
生态效益 指标	指标 1: 改善土壤结构、 培肥地力, 减轻防火压力		完成	5	5	无		
	指标 2:							
可持续影 响指标	指标 1: 发展现代农业		完成	10	10	无		
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意		完成	10	10		
		指标 2:						
总分					100			



项目支出绩效自评表 (2022年度)

何明伟

项目名称		2021 乡村振兴农业生产社会化服务 70 万元[枣财农整指[2020]47 号]						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	农村合作经济指导股			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依托于 3 家托管服务主体完成农业生产社会化托管服务任务面积 10000 亩			实际作业面积 10094.68 亩，达到任务面积				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：农业生产托管服务主体数量	3	3	10	10	
			指标 2：托管服务作业面积	10000	10094.68	10	10	
			指标 3：……	—	—	0	0	
		质量指标	指标 1：作业完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：提升产出率	10%	12%	5	5	
			指标 3：……	—	—	0	0	
		时效指标	指标 1：作业环节	3	3	5	5	
			指标 2：作业季节时效	3	3	5	5	
			指标 3：……	—	—	0	0	
		成本指标	指标 1：有效节约生产成本	1	1	5	5	
			指标 2：有效节约生产劳动力	1	1	5	5	
			指标 3：……	—	—	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：合同签订率	100%	100%	5	5	
			指标 2：农民增产增收	8%	10%	5	5	
			指标 3：……	—	—	0	0	
		社会效益指标	指标 1：促进生产托管服务机构扩大规模	1	1	5	5	
			指标 2：加快规模化生产率	9%	10	5	5	
			指标 3：……	—	—	0	0	
		生态效益指标	指标 1：减少化肥用量	5%	6%	5	5	
指标 2：减少农业用水使用量			2%	3%	5	5		
指标 3：……			—	—	0	0		
可持续影响指标	指标 1：加快土地流转率	5%	7%	5	5			
	指标 2：提高粮食产量	6%	6%	5	5			
	指标 3：……	—	—	0	0			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务小农户满意率	95%	98%	10	10		
		指标 2：……	—	—	0	0		
		指标 3：……	—	—	0	0		
总分					100			



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

Handwritten signature

项目名称		现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指 [2021] 28 号）农药包装废弃物回收						
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	4	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用专项资金预算 4 万元在全区实施农药包装废弃物回收处理工作，回收处理农药包装废弃物 1.5 吨。			回收农药包装废弃物 1.5 吨				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：回收数量	1.5 吨	1.5 吨	20	20	
		质量指标	指标 1：妥善处理农药包装废弃物	妥善处理	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目费用	≤4 万	4 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减少环境污染	减少环境污染	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进乡村振兴	完成农业面源污染考核任务	1.5 吨	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障人民群众健康	保障人民群众健康	保障人民群众健康	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何伟

项目名称		中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指[2021]21号							
主管部门		农业农村局		实施单位		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	290	290	290	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	290			—		—	
		上年结转资金	532元			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	已完成贯彻中央精神，促进先进农机具的推广和应用，2022年发放农机购置补贴金额约为290万元。			2022年，上级部门实际拨付农机购置补贴金额290万元，市中区实际完成290万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：农机数量有所提		290	290	10	10	无
			指标2：农机数量有所提		完成		10	10	无
								
		质量指标	指标1：严格审核把关		完成		5	5	无
			指标2：严格核验机具		完成		5	5	无
								
		时效指标	指标1：及时兑付补贴资		完成		10	10	无
			指标2：						
		成本指标	指标1：减少农民购机支		完成		5	5	无
			指标2：增加农民作业收		完成		5	5	无
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：增加农民作业收		完成		10	10	无
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：带动农机企业发展、解决就业问题		完成		5	5	无
			指标2：						
								
		生态效益 指标	指标1：改善土壤结构、培肥地力		完成		5	5	无
			指标2：						
.....									
可持续影响 指标		指标1：新旧动能转换		完成		10	10	无	
	指标2：								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：满意		完成		10	10	无	
		指标2：							
								
总分					100				



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何清

项目名称		市庄财政局关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（渔业增殖放流）项目绩效自评报告								
主管部门		市中区农业农村局			实施单位		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		30	30	30	10	100%	10			
其中：当年财政拨款		30	30	30	—		—			
上年结转资金		0	0		—		—			
其他资金		0	0		—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	鲢鱼		40 万尾	40 万尾	5	5		
			鳙鱼		80 万尾	80 万尾	5	5		
			草鱼		30 万尾	30 万尾	5	5		
		质量指标	水质达标		1 年	1 年	10	10		
	时效指标	项目耗时		3 个月	3 个月	10	10			
	成本指标	鱼苗购置		30 万元	30 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入		380 万	380 万	10	10		
社会效益指标		改善流域水质，		有效改	有效改	5	5			
生态效益指标		水生态环境		改善	改善	10	10			
可持续影响指标	改善水质		有效促	有效促	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	100%	10	10			
总分					100	100				



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何青

项目名称		高标准农田建设项目(枣财农整指[2021]38号)						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	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	475	475	475	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目建设完成			项目建设完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 投资	475 万 元	475 万 元	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到验收标准	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 1 年	1 年	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 272.945323 万元	272.945	272.945	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 农民增收	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 粮食增产	10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提高抵抗自然灾	100%	100%	5	5	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 旱能浇涝能排	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

何志青

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务(省定)枣财农整指[2022]11号(原117万元,其中:富民生产带贴息和风险补偿15万元,)						
主管部门				实施单位				
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	15	15	15	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展新的脱贫人口小额信贷和富民生产贷,发挥金融帮扶带动作用			发放富民生产贷350万元和脱贫人口小额信贷7万元,开展齐鲁富民贷工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标1:新增富民生产贷笔数	≥1	1	15	15	
		质量指标	指标1:符合金融帮扶政策要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1:按照上级有关要求及时拨付到位	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1:富民生产贷每带动一名脱贫人口和防返贫监测对象享受贷款额度	≥5万	5万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:脱贫人口及防返贫监测对象占金融帮扶带动人口的比例	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1:提高脱贫人口防返贫监测对象生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响 指标	指标1:持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:脱贫群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

(Handwritten signature)

项目名称		乡村振兴局：雨露计划 21 万						
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位		市中区乡村振兴局		
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	21	21	21	10	100%		
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在校接受中、高职职业教育的脱贫学生发放教育补助。			已完成 2021 年秋季雨露计划及 2022 年春季雨露计划补助发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资助建档立卡脱贫户子女人次	≥70	136	15	15	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按照上级有关要求及时拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：建档立卡脱贫户子女生均资助标准	3000(元/年)	3000(元/年)	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：建档立卡脱贫户子女接受资助的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高脱贫群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续巩固脱贫攻坚成果	增强	增强	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：脱贫群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

白清

项目名称		税郭镇桃园村村内道路硬化建设项目枣财农整指【2022】26号						
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位		税郭镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施村内道路硬化项目，方便群众出行，为村经济发展注入新的发展动力，同时更好的与乡村振兴的有效衔接			项目建设完成后，方便群众出行，改善了村内基础设施条件，有效巩固脱贫攻坚成果同时更好地与乡村振兴的有效衔接				
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 (50分)	数量指标	指标 1：道路面积	≥1400平方米	1488平方米	15	15	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按照上级有关要求及时拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：衔接资金投入	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：加快物流农贸流通速度	加快	加快	5	5	
		社会效益指标	指标 1：改善群众出行条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：脱贫群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

Handwritten signature

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（省定）（枣财农整指[2022]11号）（原117万元。其中：1万元）							
主管部门		市中区乡村振兴局			实施单位	西王庄镇人民政府			
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	1	1	1	10	100%		
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
		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				
	支付项目的招标、验收、审计等与项目管理相关的费用				用于辣椒育种基地项目管理费用的支出，项目已完工并通过验收。				
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：完成项目个数		≥1	1	15	15	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按照上级有关要求及时拨付到位		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目的招标、审计等费用		1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进产业发展		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目带动脱贫群众增收		带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续巩固脱贫攻坚成果		持续巩固	持续巩固	5	5	
		生态效益指标	指标 1：维护生态环境		维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：脱贫群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100	



项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

何明志

项目名称		农机购置补贴枣财农指[2022]8号						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	150	150	149.9918	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	150			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	已完成贯彻中央精神，促进先进农机的推广和应用，2022年发放农机购置补贴金额约为150万元。			2022年，上级部门实际拨付农机购置补贴金额150万元，市中区实际完成149.9918万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：农机数量有所提	150	149.9918	10	10	无
			指标2：农机数量有所提	完成		10	10	无
							
		质量指标	指标1：严格审核把关	完成		5	5	无
			指标2：严格核验机具	完成		5	5	无
							
		时效指标	指标1：及时兑付补贴资	完成		10	10	无
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：减少农民购机支	完成		5	5	无
			指标2：增加农民作业收	完成		5	5	无
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：增加农民作业收	完成		10	10	无
			指标2：.....					
		社会效益 指标	指标1：带动农机企业发 展、解决就业问题	完成		5	5	无
			指标2：.....					
		生态效益 指标	指标1：改善土壤结构、 培肥地力	完成		5	5	无
			指标2：.....					
		可持续影 响指标	指标1：新旧动能转换	完成		10	10	无
			指标2：.....					
满意度 指标（10分）		服务对象 满意度指 标	指标1：满意	完成		10	10	无
			指标2：.....					
总分					100			

西王庄国家级产业强镇项目枣财农整指【2020】31号项目支出绩效自评表

(2022年度)



(Handwritten signature)

项目名称		西王庄国家级产业强镇项目枣财农整指【2020】31号						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位		市中区西王庄镇政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	50			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动全镇主导产业规模提升，加快农业产业化发展和农业技术进步，提高农业综合生产能力			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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：建设主体	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：主体建设	建设完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年度	2022	2022	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：资金拨付	50 万	50 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：投产	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：强镇建设	发展壮大	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：绿色	绿色	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：农业产业强镇	产业强镇	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95%	55%	10	10	
总分					100	100		



国家级现代农业产业强镇枣农计财字 2020【2020】22号 (区级追加) 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(Handwritten signature)

项目名称		国家级现代农业产业强镇枣农计财字 2020【2020】22号 (区级追加)						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位		市中区西王庄镇政府		
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	110			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	带动全镇主导产业规模提升，加快农业产业化发展和农业技术进步，提高农业综合生产能力			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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：建设主体	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：主体建设	建设完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年度完成	2022	2022	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：资金拨付	110 万元	110 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：投产	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：强镇建设	发展壮大	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：绿色	绿色	完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：农业产业强镇	产业强镇	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	95%	55%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

(Handwritten signature)

项目名称		2021 乡村振兴高素质农民培训[枣财农整指 [2020]47 号]						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.1950	21.1950	21.195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.1950			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	培育一批懂技术、善经营、会管理的新型职业农民			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 县级新型经营主体带头人培训	81	81	10	10	
			指标 3: 跟踪服务培训人	82	82	10	10	
		质量指标	指标 1: 学员评价率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 项目费用	≤21.1950	21.19	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 农民生产经营能力和带动能力	显著提升	显著提升	15	15	
			社会效益指标	指标 1: 指标 2:				
		生态效益指标	指标 1: 农业生产环境	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
指标 2:								
总分					100	100		



项目支出绩效自评表 (2022年度)

何胡勇

项目名称		2021 乡村振兴基层农机推广体系建设[枣财农整指 [2020] 47号]						
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	24.7694	24.7694	24.7694	10			
	其中：当年财政拨款	24.7694			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基层农技人员技能提升培训			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 (50分)	数量指标	指标 1: 培训农技人员数	1/3 以上	1/3 以上	20	20	
		质量指标	指标 1: 培训线上可查	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年 12 月 底	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目费用	≤24.7694 万	24.7694 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 农技员服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
可持续影 响指标		指标 1: 基层农技推广服 务水平明显提高	明显提高	明显提高	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	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

(2022 年度)

项目名称		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						
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	1.133603	1.133603	1.133603	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.133603	1.133603	1.133603				
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成病死畜禽无害化处理补助发放工作，按时完成发放协管员工资及缴纳社保			已完成 100%				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：发放人数	22	22	5	5	
			指标 2：病死猪无害化处理补助经费发放完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：工资发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2：无害化处理达标率	90%	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：项目运行时间	2022	2022	9	9	
			指标 2：无害化处理及时率	95	已完成	6	6	
	成本指标	指标：所需资金总额	1.133603	1.133603	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：维护协管员人员稳定	维护	维护	5	5	
			指标 2：降低养殖风险，提高养殖经济效益。	降低养殖风险，提高养殖经济效益。	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强基层动物	加强基层动物	4	4	
			指标 2：提高生态环境，保障畜产品质量安全	提高生态环境	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标：病死猪造成环境污染情况	不发生大规模环境污染	已完成	6	6	
		可持续影响指标	指标：减少病原污染	减少病原污染	已完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金（枣财农指 [2021] 7 号）							
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	16.4593	16.4593	16.4593	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.4593	16.4593	16.4593	—		—	
		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				
	支付重大动物疫病强制免疫疫苗采购费用，防控重大动物疫病，保障养殖业安全健康发展。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标：采购强制免疫疫苗		按规定 样	按规定 样	10	10	
		质量指标	指标：按时采购，及时发放		及时	已完成	15	15	
		时效指标	指标：上级统一		按规定	按规定	10	10	
		成本指标	指标：用于采购强制免疫疫苗总金额		16.4593 万元	16.4593 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：通过开展动物疫病监测，降低畜禽养殖风险，提高养殖效益。		降低养 殖风险， 提高养	已完成	8	8	
		社会效益 指标	指标：有效进行疫病防控，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。		降低疫 病风险， 保障畜	已完成	8	8	
		生态效益 指标	指标：通过对动物疫病持续防控，减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖		减少疫 病发生 和传播	已完成	7	7	
		可持续影响 指标	指标：动物疫病得到有效防控，保障畜禽及其产品供应安全。		保障畜 禽及其 产品供	已完成	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：群众满意度		90%以上	已完成	10	10	
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何伟

项目名称		畜禽强制免疫工作补助							
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—		
	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					
	防控重大动物疫病，保障养殖业安全健康发展。			科学研判动物疫情动态，降低养殖风险。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标：对养殖场等采样抽检		按要求 抽检送	按要求 抽检送	10	10	
		质量指标	指标：准确检测		准确检	准确检	15	15	
		时效指标	指标：长期开展		长期开	长期开	10	10	
		成本指标	指标：用于开展强制免疫、实施强制免疫计划、购买防疫服务，实施免疫效果监测评价、购买检测试剂，采血采样、第三方检测服务、疫病监测与流行病学调查及人员防护、购买动物疫情防控器械设备、人员防护用品和消毒药等应急物资。		15 万元	15 万元 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：通过开展动物疫病监测，降低畜禽养殖风险，提高养殖效益。		降低养 殖风险， 提高养	已完成	8	8	
		社会效益指标	指标：有效进行疫病防控，降低疫病风险，保障畜牧		降低疫 病风险，	已完成	8	8	
		生态效益指标	指标：通过对动物疫病持续防控，减少疫病发生和传播风险，优化畜禽养殖		减少疫 病发生	已完成	7	7	
		可持续影响指标	指标：动物疫病得到有效防控，保障畜禽及其产品供应安全。		保障畜 禽及其 产品供	已完成	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：群众满意度		90%以上	已完成	10	10	
总分					100	100			



项目支出绩效自评表 (2022年度)

何洪涛

项目名称		动物疫苗和防疫员补助、疫病检测枣财农整指【2022】29号						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	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				
	防控重大动物疫病，保障养殖业安全健康发展。按时完成病死畜禽无害化处理补助发放工作，按时完成发放协管员工资及缴纳社保			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：协管员补助发放人数	22	22	10	10	
			指标 2：开展疫病集中监测	按上级要求	按上级要求	10	10	
		质量指标	准确检测	准确检测	已完成	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	所需资金总额	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖风险，提高养殖经济效益。	降低养殖风险，提高养殖经济效益。	已完成	10	10	
		社会效益指标	提高畜牧业抗风险能力，保障畜牧养殖业安全	提高畜牧业抗风险能力，保障畜牧养殖业安全	已完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。	已完成	10	10	
		可持续影响指标	确保畜禽品供应安全。	确保畜禽品供应安全。	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费						
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	9.999966	9.999966	9.999966	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.999966	9.999966	9.999966	—	—	—	
	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				
	防控重大动物疫病，保障养殖业安全健康发展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标：对养殖场等采样抽检	按要求抽检送	按要求抽检送	10	10	
		质量指标	指标：准确检测	准确检	准确检	15	15	
		时效指标	指标：长期开展	长期开	长期开	10	10	
		成本指标	指标：用于开展强制免疫、实施强制免疫计划、购买防疫服务，实施免疫效果监测评价、购买检测试剂，采血采样、第三方检测服务、疫病监测与流行病学调查及人员防护、购买动物疫情防控器械设备、人员防护用品和消毒药等应急物资。	9.999966万元	9.999966万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：通过开展动物疫病监测，降低畜禽养殖风险，提高养殖效益。	降低养殖风险，提高养殖效益。	已完成	8	8	
		社会效益指标	指标：有效进行疫病防控，降低疫病风险，保障畜牧	降低疫病风险，保障畜牧	已完成	8	8	
		生态效益指标	指标：通过对动物疫病持续防控，减少疫病发生和传播风险，降低畜禽养殖	减少疫病发生和传播风险，降低畜禽养殖	已完成	7	7	
		可持续影响指标	指标：动物疫病得到有效防控，保障畜禽及其产品供应安全。	保障畜禽及其产品供应安全。	已完成	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	90%以上	已完成	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何清书

项目名称		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)						
主管部门		市中区农业农村局		实施单位	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	14.348	14.348	14.348	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.348	14.348	14.348	—	—	—	
	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				
	防控重大动物疫病，保障养殖业安全健康发展。按时完成病死畜禽无害化处理补助发放工作，按时完成发放协管员工资及缴纳社保			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1：协管员补助发放人数	22	22	5	5	
			指标 2：病死猪无害化处理补助经费发放完成率	100%	100%	10	10	
			指标 3：开展疫病集中监测	按上级要求	按上级要求	10	10	
		质量指标	准确检测	准确检测	已完成	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022	2022	5	5	
		成本指标	所需资金总额	14.348 万元	14.348 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低养殖风险，提高养殖经济效益。	降低养殖风险，提高养殖经济效益。	已完成	10	10	
		社会效益指标	提高畜牧业抗风险能力，保障畜牧养殖业安全	提高畜牧业抗风险能力，保障畜牧养殖业安全	已完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。	已完成	10	10	
		可持续影响指标	确保畜禽品供应安全。	确保畜禽品供应安全。	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

何伟

项目名称		中央农业生产发展资金农机购置补贴枣财农指[2021]21号						
主管部门		农业农村局		实施单位		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	290	290	290	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290			—		—
		上年结转资金	532元			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	已完成贯彻中央精神，促进先进农机具的推广和应用，2022年发放农机购置补贴金额约为290万元。			2022年，上级部门实际拨付农机购置补贴金额290万元，市中区实际完成290万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	指标1：农机数量有所提	290	290	10	10	无
			指标2：农机数量有所提	完成		10	10	无
							
		质量指标	指标1：严格审核把关	完成		5	5	无
			指标2：严格核验机具	完成		5	5	无
							
		时效指标	指标1：及时兑付补贴资	完成		10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：减少农民购机支	完成		5	5	无
			指标2：增加农民作业收	完成		5	5	无
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：增加农民作业收	完成		10	10	无
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：带动农机企业发展、解决就业问题	完成		5	5	无
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：改善土壤结构、培肥地力	完成		5	5	无
			指标2：					
.....								
可持续影响 指标		指标1：新旧动能转换	完成		10	10	无	
		指标2：						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：满意	完成		10	10	无	
		指标2：						
							
总分					100			



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务(省定)枣财农整指[2022]11号(原117万元,其中:101万元用于建设辣椒育种大棚、改造育苗温室,种子加工包装车间)								
主管部门		市中区乡村振兴局		实施单位		西王庄人民政府				
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		101	101	101	10	100%		
		其中:当年财政拨款		101	101	101	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况				
		建设辣椒育种基地项目,增加地方经济产值,带动科技农业产业发展,有力促进当地农村新六产融合发展,助推乡村振兴建设。				项目已建设完成,能够有效带动西花沟、刘耀、石羊村脱贫户巩固提升脱贫成果,同时增加村集体收益。				
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 (50分)	数量指标	新增辣椒育种大棚		≥4320平方米	4320平方米	15	15	
			质量指标	指标1:设施建设验收合格率		100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1:设施完成及时率		100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1:项目总投资		132万元	132万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村集体收益增加		增加	增加	5	5	
			社会效益指标	指标1:改善村民生产生活条件		改善	改善	5	5	
			生态效益指标	指标1:改善生态环境		改善	改善	10	10	
			可持续影响指标	指标1:巩固脱贫攻坚成果		巩固	巩固	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100			