

**2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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）承担“山东省饲料兽药质量检验中心”授权的产品种类和区域性的兽用生物制品复核检验、监督检验工作。兽药、

饲料、畜产品、疫病防控等监测技术支持保障工作，开展质量安全风险评估、技术咨询和服务、技术交流与培训合等。兽药、饲料、畜产品、疫病防控等国家体系内的职能检验和联合上级业务部门或高等院校的实验研究、技术研发和推广应用等工作。按照区委、区政府工作要求，落实国家和省、市有关方针政策、法律法规，制定并组织实施重大动物疫病流行病学调查方案和监测计划；在区农业农村局的具体指导下组织开展全区动物疫病预防控制工作；负责全区动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作，指导人畜共患病的防治工作。组织开展全区动物疫病监测、分析、报告、预警、流行病学调查；负责区兽医实验室建设，承担动物疫病化验、检测和实验室生物安全、技术指导等工作。

（十八）完成区委区政府交办的其他任务。

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：枣庄市市中区农业农村局本级决算、枣庄兽用生物制品检验中心决算。

纳入枣庄市市中区农业农村局 2023 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本级
2. 枣庄兽用生物制品检验中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区农业农村局

公开 01 表
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	7,624.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.00	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	390.42
	9		九、卫生健康支出	40	140.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	172.00
	12		十二、农林水支出	43	6,922.04
	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	171.34
	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	7,796.74	本年支出合计	58	7,796.74
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	7,796.74	总计	62	7,796.74

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,796.74	7,796.74					
208	社会保障和就业支出	390.42	390.42					
20805	行政事业单位养老支出	313.35	313.35					
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	197.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
20807	就业补助	49.21	49.21					
2080705	公益性岗位补贴	49.21	49.21					
20899	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	140.93	140.93					
21011	行政事业单位医疗	140.93	140.93					
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
212	城乡社区支出	172.00	172.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	172.00					
2120804	农村基础设施建设支出	172.00	172.00					
213	农林水支出	6,922.04	6,922.04					

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							
21301	农业农村	5,527.44	5,527.44					
2130101	行政运行	1,650.69	1,650.69					
2130104	事业运行	137.25	137.25					
2130106	科技转化与推广服务	3.10	3.10					
2130108	病虫害控制	310.45	310.45					
2130122	农业生产发展	2,113.77	2,113.77					
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	90.00					
2130148	渔业发展	46.80	46.80					
2130153	农田建设	1,058.00	1,058.00					
2130199	其他农业农村支出	87.39	87.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,394.60	1,394.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,394.60	1,394.60					
221	住房保障支出	171.34	171.34					
22102	住房改革支出	171.34	171.34					
2210201	住房公积金	171.34	171.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区农业农村局

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		7,796.74	2,441.42	5,355.32			
208	社会保障和就业支出	390.42	341.21	49.21			
20805	行政事业单位养老支出	313.35	313.35				
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	197.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
20807	就业补助	49.21		49.21			
2080705	公益性岗位补贴	49.21		49.21			
20899	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	140.93	140.93				
21011	行政事业单位医疗	140.93	140.93				
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
212	城乡社区支出	172.00		172.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00		172.00			
2120804	农村基础设施建设支出	172.00		172.00			
213	农林水支出	6,922.04	1,787.94	5,134.10			

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						
21301	农业农村	5,527.44	1,787.94	3,739.50			
2130101	行政运行	1,650.69	1,650.69				
2130104	事业运行	137.25	137.25				
2130106	科技转化与推广服务	3.10		3.10			
2130108	病虫害控制	310.45		310.45			
2130122	农业生产发展	2,113.77		2,113.77			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00		90.00			
2130148	渔业发展	46.80		46.80			
2130153	农田建设	1,058.00		1,058.00			
2130199	其他农业农村支出	87.39		87.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,394.60		1,394.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	1,394.60		1,394.60			
221	住房保障支出	171.34	171.34				
22102	住房改革支出	171.34	171.34				
2210201	住房公积金	171.34	171.34				

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

部门：枣庄市市中区农业农村局

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	7,624.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.00	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	390.42	390.42		
	9		九、卫生健康支出	41	140.93	140.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	172.00		172.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,922.04	6,922.04		
	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	171.34	171.34		
	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	7,796.74	本年支出合计	59	7,796.74	7,624.74	172.00	
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	7,796.74	总计	64	7,796.74	7,624.74	172.00	

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

部门：枣庄市市中区农业农村局

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		7,624.74	2,441.42	5,183.32
208	社会保障和就业支出	390.42	341.21	49.21
20805	行政事业单位养老支出	313.35	313.35	
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	197.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
20807	就业补助	49.21		49.21
2080705	公益性岗位补贴	49.21		49.21
20899	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	140.93	140.93	
21011	行政事业单位医疗	140.93	140.93	
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
213	农林水支出	6,922.04	1,787.94	5,134.10
21301	农业农村	5,527.44	1,787.94	3,739.50
2130101	行政运行	1,650.69	1,650.69	
2130104	事业运行	137.25	137.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务	3.10		3.10
2130108	病虫害控制	310.45		310.45
2130122	农业生产发展	2,113.77		2,113.77
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00		90.00
2130148	渔业发展	46.80		46.80
2130153	农田建设	1,058.00		1,058.00
2130199	其他农业农村支出	87.39		87.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,394.60		1,394.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,394.60		1,394.60
221	住房保障支出	171.34	171.34	
22102	住房改革支出	171.34	171.34	
2210201	住房公积金	171.34	171.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区农业农村局

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	2,157.48	302	商品和服务支出	239.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	702.60	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.96	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	377.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.84	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.34	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	6.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	123.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.89	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	9.00	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	38.42	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	7.44	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		2,201.91	公用经费合计					239.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区农业农村局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			172. 00	172. 00		172. 00	
212	城乡社区支出		172. 00	172. 00		172. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172. 00	172. 00		172. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		172. 00	172. 00		172. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区农业农村局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
10.40		9.00		9.00	1.40	10.40		9.00		9.00	1.40

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

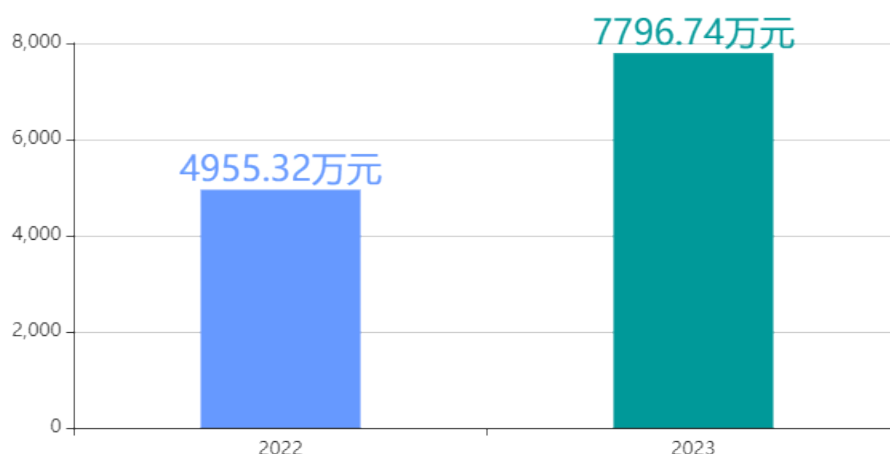
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,796.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,841.42 万元，增长 57.34%。主要是 2023 年发生的的项目资金收支多余 2022 年。

收、支决算总计变动情况图



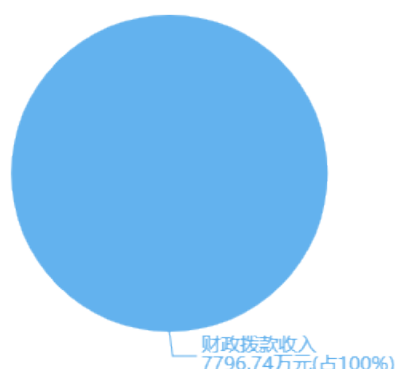
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,796.74 万元，其中：财政拨款收入 7,796.74 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 7,796.74 万元。与 2022 年度相比，增加 2,841.42 万元，增长 57.34%。主要是 2023 年批准支付的项目资金多余 2022 年。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

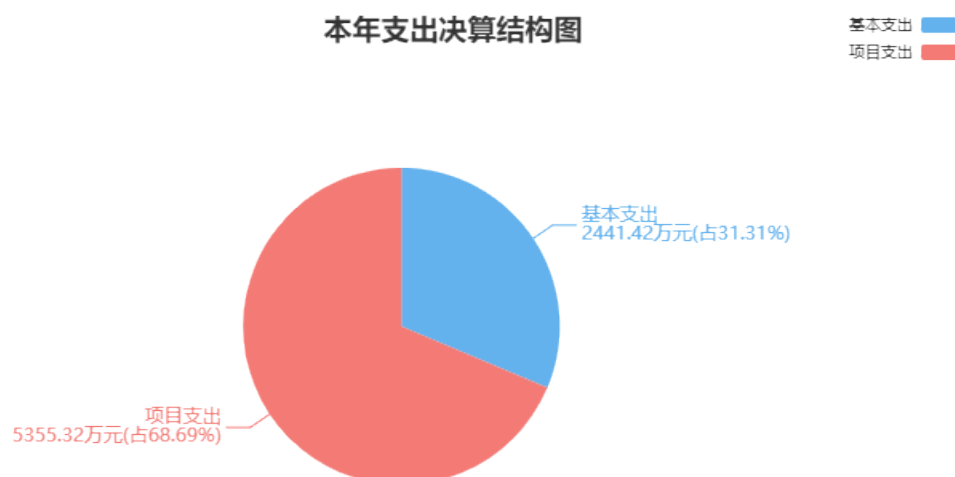
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,796.74 万元，其中：基本支出 2,441.42 万元，占 31.31%；项目支出 5,355.32 万元，占 68.69%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,441.42 万元。与 2022 年度相比，减少 56.75 万元，下降 2.27%。主要是 2023 年本单位新增退休人员较多，对应人员支出减少；同时贯彻落实政府过紧日子的要求，严格压缩各项开支，故基本支出与 2022 年度相比下降。

2、项目支出 5,355.32 万元。与 2022 年度相比，增加 2,898.18 万元，增长 117.95%。主要是 2023 年批准支付的项目资金多余 2022 年，例如：美丽乡村建设等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

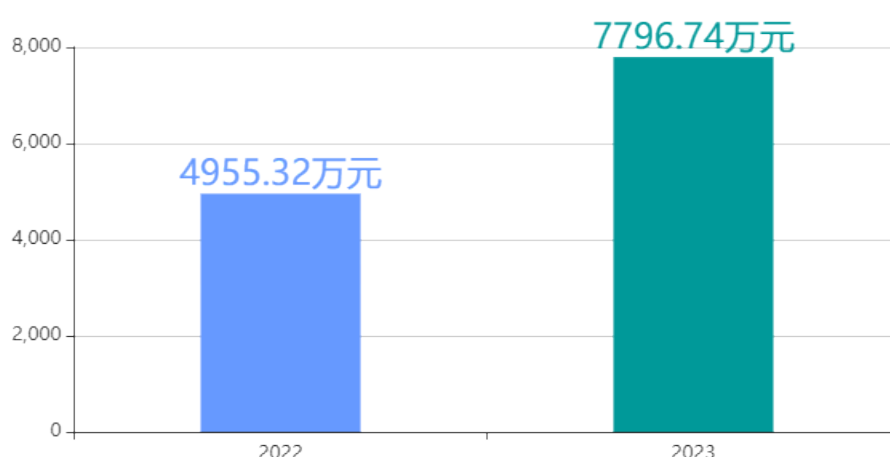
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,796.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,841.42 万元，增长 57.34%。主要是 2023 年批准支付的项目资金多余 2022 年。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

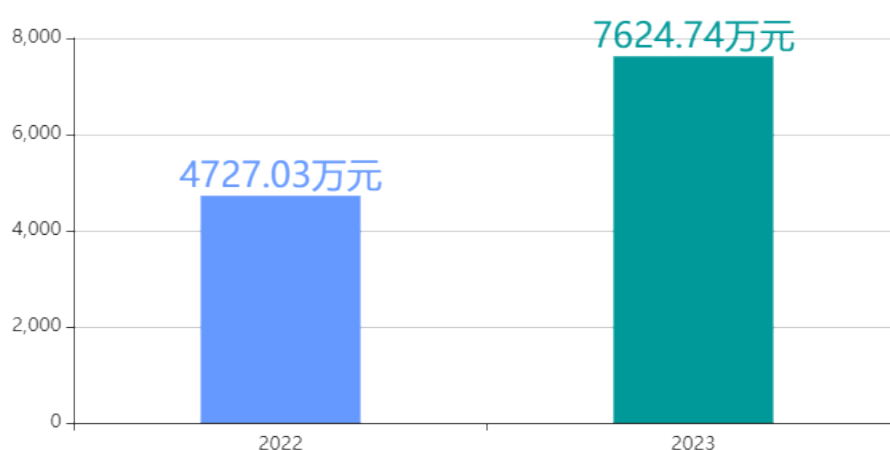


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,624.74 万元，占本年支出合计的 97.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,897.71 万元，增长 61.3%。主要是 2023 年批准支付的项目资金多于 2022 年。

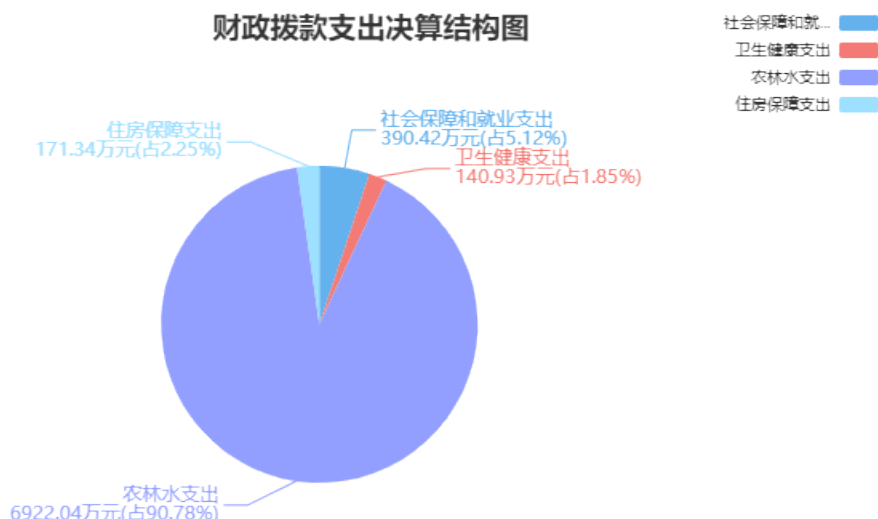
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,624.74 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 390.42 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 140.93 万元，占 1.85%；农林水（类）支出 6,922.04 万元，占 90.78%；住房保障（类）支出 171.34 万元，占 2.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,405.7 万元，支出决算为 7,624.74 万元，完成年初预算的 223.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算仅包括区级预算，但本单位支付了除了区级预算外，还有中央、省、市专项转移支付资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，需发放退休人员一次性补贴，但在编制 2023 年度区级预算时，这部分资金并未纳入预算，二是在年中需要时追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 190.62 万元，支出决算为 197.11 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的养老保险等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

3、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 94.59 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的职业年金等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的养老保险等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴主要核算的是本单位公益岗人员的工资、社保等，年初编制项目预算，根据财政局的要求，调整使用科目后计入公益性岗位补贴。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的社保等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

7、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 155.51 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的医疗保险等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

8、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 7.15 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的医疗保险等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,810.78 万元，支出决算为 1,650.69 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度区级预算，部分项目资金未支付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 151.66 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制各项支出。

11、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 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付的 3.1 万元为中央资金项目：基层农机推广体系建设与改革，并未纳入 2023 年度区级预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 310.45 万元，完成年初预算的 310.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市资金项目，例如：小麦病虫害控制、病死畜禽无害化处理项目、防疫资金等，均未纳入 2023 年度区级预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 2,113.77 万元，完成年初预算的 2,113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市资金项目，例如：农机购置补贴、种业发展等资金，均未纳入 2023 年度区级预算。

14、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央资金项目，例如：家庭农场和合作社建设项目，未纳入 2023 年度区级预算。

15、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 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央资金项目，例如：土壤普查项目，未纳入 2023 年度区级预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 46.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市资金项目，例如：渔业增值放流等，未纳入 2023 年度区级预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 1,058 万元，完成年初预算的 1,339.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设有中央、省、市、区四级配套资金，仅有区级配套资金纳入 2023 年度区级预算，中央、省、市配套资金未纳入 2023 年度区级预算。

18、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 0 万元，支出决算为 87.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市资金项目，未纳入 2023 年度区级预算。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 505 万元，支出决算为 1,394.6 万元，完成年初预算的 276.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金有中央、省、市、区四级配套资金，仅有区级配套资金纳入 2023 年度区级预算，中央、省、市配套资金未纳入 2023 年度区级预算。

20、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 165.39 万元，支出决算为 171.34 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣

庄兽用生物制品检验中心 2023 年度新增新入职人员，这部分人员的住房公积金等并未纳入年度预算，而是在年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,441.42 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 2,201.91 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 239.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 172 万元，本年支出 172 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 172 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市资金项目，例如：美丽乡村建设资金，未纳入 2023 年度区级预算。

八、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，与 2023 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 2023 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 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2023 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，2023 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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险费、维修费等等支出。截至 2023 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、公务接待费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于省、市级检查督导各项工作

等发生的接待费，共计接待 9 批次、185 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

2023 年度机关运行经费支出 234.11 万元，比年初预算数增加 127.31 万元，增长 119.2%，主要原因是 1、年终追加预算外人员支出 50 万元；2、年初预算时编制的项目资金，例如：区委农办业务经费、乡村振兴局工作经费、三夏、三秋秸秆禁烧等工作经费，在编制 2023 年度决算时均计入了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 488.22 万元，其中：政府采购货物支出 34.4 万元、政府采购工程支出 196 万元、政府采购服务支出 257.82 万元。授予中小企业合同金额 481.86 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 358.16 万元，占政府采购支出总额的 73.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 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，其他用车主要是已经提足折旧，且没有

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，枣庄市市中区农业农村局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 11 个，涉及预算资金 726.64 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 54 个，涉及预算资金 4,669.79 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业农村局 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。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，项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公益岗人员相关费用、拆迁返还款用于解决预算外支出 2023 年区级追加 50 万元、无疫省建设补助经费、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金等 11 个项目的绩效自评表。

1. 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 49.21 万元，执行数为 49.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少信访，维护社会稳定；二是准确发放工资缴纳社保；三是提高公益岗人员工作积极性。

2. 退休人员一次性补贴 2023 年 3 人项目绩效自评综述：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 12.13 万元，执行数为 12.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准确发放补贴；二是促进社会稳定；三是促进经济发展。

3. 拆迁返还款用于解决预算外人员支出 2023 年区级追加 50 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 25.26 万元，执行数为 25.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少信访，维护社会稳定；二是及时发放工资缴纳社保；三是提高预算外人员工作积极性。

4. 拆迁返还款用于解决预算外人员支出 2023 年区级追加 50 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 24.08 万元，执行数为 24.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少信访，维护社会稳定；二是及时发放工资缴纳社保；三是提高预算外人员工作积极性。

5. 无疫省建设补助经费区级项目绩效自评综述：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 29.96 万

元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过省市验收；二是完成无疫省创建；三是降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金区级预算项目绩效自评综述：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 29.22 万元，执行数为 29.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

7. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 470.78 万元，执行数为 470.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

8. 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 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：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

9. 实验室 CANS 认可费用（2023 年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是枣庄兽用业振兴发展；二是与兽药谷进一步有效

衔接。

10. 实验室租赁费及运转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 94 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仪器设备移交；二是补充完善实验室建设。

11. 新成立机构运行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 95.6 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：一是创建节约型单位；二是单位工作正常运转。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业农村局对美丽乡村建设、冰丝出勤无害化处理、高标准农田、农机购置补贴等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，项目实施进展缓慢等问题。

1. 自创市级美丽乡村建设奖补资金枣财农整指[2021]26 号 28 万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进相关村居经济发展；二是促进生态发展进步；三是提升相关村居村容村貌，建设美丽乡村。

2. 美丽乡村建设枣财农整指[2021]8号116万枣财农整指[2021]26号28号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是严格按照省级美丽乡村创建指标实施；二是严把两年建设周期；三是提升相关村居整体面貌，建设和美乡村。

3. 美丽乡村建设枣财农整指[2021]8号134万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照省级美丽乡村创建指标实施；二是促进相关村居经济发展；三是提升相关村居整体面貌，建设和美乡村。

4. 基层农技推广体系改革与建设枣财农整指[2022]39号16.2万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层农技推广服务水平明显提高；二是培训农技人员；三是农技员服务能力显著提升。

5. 病死畜禽无害化处理枣财农整指[2023]3号45.15万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是不发生大规模随意抛弃病死猪事件；二是无害化处理达标率100%；三是有效减少环境污染，净化养殖环境。

6. 大豆玉米带状复合种植补助资金枣财农整指[2022]12号5万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是对

环境友好；二是适期播种，及时收获；三是促进农业可持续发展。

7. 病死猪无害化处理枣财农整指[2020]47号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不发生大规模随意抛弃病死猪事件；二是降低养殖成本；三是减少病死生猪污染源污染，保障生态环境安全。

8. 春季农业生产(春季麦田管理)22万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重；二是重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产；三是保证粮食播种面积稳定。

9. 小麦一喷三防枣财农整指[2023]21号52万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在病虫害防控有效期内及时组织实施；二是有效保持重大病虫害疫情监测预警能力；三是对环境友好。

10. 市中区小麦一喷三防项目绩效自评综述：该项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰面积；二是延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重；三是重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产。

11. 小麦等重大病虫害防治枣财农整指[2023]15号18万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为18万元，执行数为18

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制爆发流行成灾；二是在病虫害防控有效期内及时组织实施；三是重发区病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾。

12. 重大动物疾病强制免疫“先打后补枣财农指[2021]21 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11.84 万元，执行数为 11.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低畜禽养殖风险，减少经济损失；二是提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全；三是减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。

13.. 强制免疫工作补助枣财农整指[2023]3 号 27.79 万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少信访，维护社会稳定；二是及时发放工资缴纳社保；三是提高协管员人员工作积极性。

14. 重大动物疫病强制免疫“先打后补”省财政补助 15 万元枣财农指[2022]2 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低畜禽养殖风险，减少经济损失；二是提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全；三是减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。

15.. 强制免疫枣财农整指[2021]42 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20.66 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低畜禽养殖风险，

提高养殖经济效益；二是完成各级监测任务；三是减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。

16. 小麦“一喷三防”枣财农整指[2023]10号21万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20.95万元，执行数为20.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制爆发流行成灾；二是对环境友好；三是项目实施区统防统治覆盖。

17. 玉米大豆等“一喷多促”等补助枣财农整指[2023]46号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是有效遏制爆发流行成灾；二是在病虫害防控有效期内及时组织实施；三是重发区病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾。

18. 大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是对环境友好；二是适期播种，及时收获；三是玉米基本不减产，多收一季豆。

19. 购机补贴枣财农整指[2023]10号72万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农机数量有所提升；二是合作社壮大发展，提高农业社会服务组织和农机经销企业，增加劳动就业；三是有效改善土壤结构、培肥地力，减少土地污染和秸秆焚烧。

20. 农业产业发展资金枣财农整指[2023]15号购机补贴105

万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 101.05 万元，执行数为 101.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农机数量有所提升；二是合作社壮大发展，提高农业社会服务组织；三是有效改善土壤结构、培肥地力，减少土地污染和秸秆焚烧。

21. 农机购置与应用补贴 238 万元枣财农指[2023]3 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农机数量有所提升；二是减少农民购机支出；三是通过农机作业，全区实现秸秆禁烧。

22. 土地深松整地枣财农整指[2022]39 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是增加农民作业收入；二是有效改善土壤结构、培肥地力；三是通过农机作业，全区实现秸秆禁烧。

23. 农机深松整地作业项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加农民作业收入；二是农机数量有所提升；三是改善土壤结构、培肥地力。

24. 中央耕地地力保护补贴资金枣财农指[2022]17 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,461 万元，执行数为 1,461 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农民积极性；二是核定小麦种植面积；三是粮食生产稳定。

25. 现代农业产业园枣财农整指[2021]28号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是绿色环保；二是带动就业；三是提升农旅环境。

26. 2022年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)基层农技推广体系改革与建设补助枣财农整指202239号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是培训线上可查；二是农技员服务能力提升；三是基层农技推广服务水平明显提高。

27. 农产品仓储保鲜设施建设枣财农整指[2021]25号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是绿色环保；二是产品保鲜；三是带动就业。

28. 2022年高素质农民培育枣财农整指[2022]39号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为19.71万元，执行数为19.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县级新型经营主体带头人培训；二是农民生产经营能力和带动能力显著提升；三是农业生产环境明显提高。

29. 发展新型农村集体经济枣财农整指[2023]56号30万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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99kw分布式光伏；二是提高脱贫群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

30. 发展新型农村集体经济枣财农整指[2023]56号30万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是提高农民科学施肥意识；二是农业生态环境改善；三是改善农民施肥用肥习惯。

31. 2021化肥减料增效示范县枣财农整指[2020]47号50万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是改良土壤，提高耕地质量；二是农业生态环境得到改善；三是改善农户施肥用肥习惯。

32. 粮改饲枣财农整指[2022]39号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是增加农民种植亩收入；二是解决秸秆综合利用；三是企业增收。

33. 奶农合作社升级改造枣财农整指[2022]39号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动本地畜牧业产业化发展；二是项目建成后可为奶牛提供一个舒适的产奶环境；三是青贮池立方1000立方。

34. 美丽生态牧场枣财农整指[2021]28号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：一是建设美丽生态养殖场；二是实现高质量、高效益产品产出；三是实现污染物零排放。

35. 2022 年高标准农田枣财农指[2022]5 号 7 万项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害能力；三是旱能浇涝能排。

36. 高标准农田建设枣财农整指[2021]6 号省级 1520800 元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 152.08 万元，执行数为 152.08 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；二是粮食增产；三是提高抵抗自然灾害的能力。

37. 2021 年高标准农田枣财农整指[2021]28 号 6 万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

38. 高标准农田建设枣财农整指[2021]13 号中央 479200 元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 47.92 万元，执行数为 47.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

39. 2022 年高标准农田枣财农整指[2022]8 号 126.134677 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 126.14 万元，执行数为 126.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

40. 2021 年高标准农田枣财农整指[2021]6 号 60.865323 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 60.87 万元，执行数为

60.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

41. 高标准农田枣财农指[2022]5 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

42. 2023 年市中区 0.7 万亩高标准农田建设项目 638 万元枣财农整指[2023]15 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 638 万元，执行数为 638 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少自然灾害；二是提高抵抗自然灾害的能力；三是旱能浇涝能排。

43. 农药包装废气回收资金枣财农整指[2022]29 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对环境友好；二是促进农业可持续发展。

44. 无疫省建设补助乡镇兽医站建设补助 20 万枣财农整指[2022]8 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是降低养殖成本；二是降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全；三是减少病死生猪污染源污染，保障生态环境安全。

45. 省控农田地膜残留检测点建设项目服务费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高耕地保护意识；

二是耕地质量安全；三是改善农业生产环境。

46. 2023 年度孟庄镇衔接推进区 500 万枣财农整指[2023]19 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

47. 省级衔接资金 100 万元孟庄推进区枣财农整指[2023]40 号 100 万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

48. 税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指[2023]9 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

49. 西王庄镇惠民工程建设项目及孟庄镇项目管理费 87.4 万元枣财农整指[2023]19 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 87.4 万元，执行数为 87.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

50. 雨露计划枣财农整指[2023]9 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

51. 2023 年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目 7 万枣财农整指[2023]26 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

52. 2023 年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目 7 万枣财农整指[2023]26 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

53. 槐香雷村农业种植项目省级衔接资金 100 万枣财农整指[2023]9 号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边旅游产业发展；二是提高辖区内群众生活质量；三是持续巩固脱贫攻坚成果。

54. 重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指[2023]3 号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低畜禽养殖风险，提高养殖经济效益；二是完成各级监测任务；三是减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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，农业科技人才奖励，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。

二十八、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。

二十九、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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

三十六、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗人员相关费用	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
2	自创市级美丽乡村建设奖补资金枣财农整指[2021]26号 28 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
3	美丽乡村建设枣财农整指[2021]8 号 116 万枣财农整指[2021]26 号 28 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
4	美丽乡村建设枣财农整指[2021]8 号 134 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
5	退休人员一次补贴 2023 年 3 人	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
6	拆迁返还款用于解决预算外支出 2023 年区级追加 50 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
7	拆迁返还款用于解决预算外支出 2023 年区级追加 50 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
8	基层农技推广体系改革与建设枣财农整指[2022]39号 16.2 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
9	病死畜禽无害化处理枣财农整指[2023]3 号 45.15 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	99	优

	元			
10	大豆玉米带状复合种植补助资金枣财农整指[2022]12号 5 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
11	无疫省建设补助经费区级	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
12	病死猪无害化处理枣财农整指[2020]47 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
13	春季农业生产(春季麦田管理)22 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	96.14	优
14	小麦一喷三防枣财农整指[2023]21 号 52 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
15	市中区小麦一喷三防	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
16	小麦等重大病虫害防治枣财农整指[2023]15 号 18 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
17	重大动物疾病强制免疫“先打后补”枣财农指[2021]21号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
18	强制免疫工作补助枣财农整指[2023]3 号 27.79 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
19	重大动物疫病强制免疫“先打后补”省财政补助 15 万元枣财农指[2022]2 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
20	强制免疫枣财农整指[2021]42 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
21	小麦“一喷三防”枣财农整指[2023]10 号 21 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	99.9	优

22	玉米大豆等“一喷多促”等补助枣财农整指[2023]46号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
23	大豆玉米带状复合种植补助资金枣财农整指 2022 第 39 号 15 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
24	购机补贴枣财农整指[2023]10 号 72 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
25	农业产业发展资金枣财农整指[2023]15 号购机补贴 105 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	99.62	优
26	农机购置与应用补贴 238 万元枣财农指[2023]3 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
27	土地深松整地枣财农整指[2022]39 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
28	农机深松整地作业	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
29	中央耕地地力保护补贴资金枣财农指[2022]17 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
30	现代农业产业园枣财农整指[2021]28 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
31	2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)基层农技推广体系改革与建设补助枣财农整指 202239 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
32	农产品仓储保险设施建设枣财农整指[2021]25 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
33	2022 年高素质农民培育枣财农整指[2022]39 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
34	发展新型农村集体经济枣财农整指[2023]56 号 30 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优

35	耕地质量提升 40 万元枣财农整指[2023]15 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
36	2021 化肥减料增效示范县枣财农整指[2020]47 号 50 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
37	粮改饲枣财农整指[2022]39 号 4 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
38	奶农合作社升级改造枣财农整指[2022]39 号 12.8 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
39	美丽生态牧场枣财农整指[2021]28 号 30 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
40	2022 年高标准农田枣财农指[2022]5 号 7 万	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
41	高标准农田建设枣财农整指[2021]6 号省级 1520800 元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
42	2021 年高标准农田枣财农整指[2021]28 号 6 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
43	高标准农田建设枣财农整指[2021]13 号中央 479200 元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
44	2022 年高标准农田枣财农整指[2022]8 号 126.134677	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
45	2021 年高标准农田枣财农整指[2021]6 号 60.865323	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
46	高标准农田枣财农指[2022]5 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
47	2023 年市中区 0.7 万亩高标准农田建设项目 638 万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优

	枣财农整指[2023]15号			
48	农药包装废气回收资金枣财农整指[2022]29号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
49	无疫省建设补助乡镇兽医站建设补助20万枣财农整指[2022]8号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
50	省控农田地膜残留检测点建设项目服务费枣财农整指[2021]8号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
51	2023年度孟庄镇衔接推进区500万枣财农整指[2023]19号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
52	省级衔接资金100万元孟庄推进区枣财农整指[2023]40号100万元	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
53	税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指[2023]9号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
54	西王庄镇惠民工程建设项目及孟庄镇项目管理费87.4万元枣财农整指[2023]19号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
55	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金区级预算	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
56	雨露计划枣财农整指[2023]9号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
57	2023年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目7万枣财农整指[2023]26号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优

58	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
59	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
60	2023 年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目 7 万枣财农整指[2023]26 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
61	槐香雷村农业种植项目省级衔接资金 100 万枣财农整指[2023]9 号	枣庄市市中区农业农村局（本级）	100	优
62	实验室 CNAS 认可费用（2023 年度）	枣庄兽用生物制品检验中心	96	优
63	实验室租赁费及运转费用	枣庄兽用生物制品检验中心	94	优
64	重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指[2023]3 号）	枣庄兽用生物制品检验中心	99.8	优
65	新成立机构运行费用	枣庄兽用生物制品检验中心	95.6	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益岗人员相关费用						
主管部门及代码		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			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	49.21	49.21	49.21	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.21	49.21	49.21	—	100%	—
		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				2023年度已经足额发放工资并及时社保			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	所需资金总额	492131.25	492131.25	4	4	无
		生态环境成本指标	生态环境改善	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	减少信访，维护社会稳定	改善	改善	3	3	无
	产出指标 (40分)	数量指标	发放月数	12	12	13	13	无
		质量指标	准确发放工资缴纳社保	准确	准确	13	13	无
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时	及时	14	14	无
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	8	8	无
		生态效益	促进生态发展	促进	促进	7	7	无
		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	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	新入公益岗人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金区级预算						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区乡村振兴局		
项目资金		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	29.218	29.218	29.218	10	100%	10
其中		财政拨款	29.218	29.218	29.218	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区及预算29.218万，发放民生类补助，改善脱贫户生活质量，持续巩固脱贫攻坚成果				民生类资金已分配到户，增加了脱贫户收入，切实起到了巩固脱贫攻坚成果的作用			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：项目总投资	29.218	29.218	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：脱贫户人数	628(人)	628(人)	15	15	
		质量指标	指标1：提高脱贫户收入	完成	完成	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	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：提高消费水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		拆迁还款用于解决预算外人员支出2023年区级追加50万元						
主管部门及代码		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			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	25.26	25.26	25.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.26	25.26	25.26	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	370专项资金用于解决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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	所需资金总额	252631.46	252631.46	4	4	无
		生态环境成本指标	生态环境改善	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	减少信访，维护社会稳定	改善	改善	3	3	无
	产出指标 (40分)	数量指标	补助人数	9	9	13	13	无
		质量指标	资金专用	专用	专用	13	13	无
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时	及时	14	14	无
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	8	8	无
		生态效益	促进生态发展	促进	促进	7	7	无
		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	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	预算外人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		拆迁返还款用于解决预算外人员支出2023年区级追加50万元							
主管部门及代码		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		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	24.74	24.077884	24.077884	10	100%	10	
		其中：财政拨款	24.74	24.077884	24.077884	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	所需资金总额		252631.46	252631.46	4	4	无
		生态环境成本指标	生态环境改善		改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	减少信访，维护社会稳定		改善	改善	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	补助人数		9	9	13	13	无
		质量指标	资金专用		专用	专用	13	13	无
		时效指标	及时发放工资缴纳社保		及时	及时	14	14	无
	效益指标（30分）	经济效益	促进经济发展		促进	促进	8	8	无
		社会效益	促进社会稳定		促进	促进	8	8	无
		生态效益	促进生态发展		促进	促进	7	7	无
		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	无
	满意度指标（10分）	服务对象	预算外人员满意度		100%	100%	10	10	无
	总分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区乡村振兴局		
项目资金		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	5.000	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.000	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区乡村振兴机关日常工作平稳运行				已完成			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：总额	5	5	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：完成额	5	5	15	15	
		质量指标	指标1：工作完成率	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	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：提高工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：宣传市中区脱贫成果	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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：工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新成立机构运行费用							
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局							
项目资金 (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	150000.00	150000	98708.7	10	65.81	6.6	
	其中：财政拨款		150000	98708.7	-	65.81	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步做好兽用生物制品检验工作，作为区政府直属事业单位（由农业农村局代管），认真落实工作职责，完成区政府安排的工作任务。 中心作为 2022 年 5 月筹备新增单位，人员继续增加、设备、办公场所、办公用品等需求增加。				增加办公设备，采购办公用品，进行办公场所日常维修和基本维护、办公室水电费支付，以保障本单位正常运转。			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	支付实验室、办公室水电费	12 次左右	12 次	6	6	
			支付办公室购入设备费用	5 次左右	4 次	10	10	
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	节约型单位创建、工作办公设备、工作办公用房、印刷等费用	13 万	7.8 万元	2	1	一方面财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。另一方面本单位为 2022 年新成立单位，此项目资金使用项多，资金使用严控。将积极

								申请资金，全 方面科学统筹 资金使用。
			办公场所日 常维修和基 本维护	2 万元	2.06 万元	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	与兽药谷进 一步有效衔 接	有效衔接	有效衔接	10	10	
		生态效益 指标	支出采购活 动符合环保 标准	符合环保标准	符合环保 标准	6	6	
		经济效益 指标	节约成本支 出	节约成本	节约成本	4	4	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	社会公众及 兽药企业的 满意度	均达 90%以上	>90%	30	30	
	总分					100.0	95.60	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	西王庄镇人民政府、光明路街道、税郭镇人民政府、永安镇人民政府、孟庄镇人民政府、齐村镇人民政府		
项目资金		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	470.782	470.782	470.782	10	100%	10
		其中：财政拨款	470.782	470.782	470.782	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级470.782万衔接资金，用于各镇街实施产业项目、基础设施项目、项目管理费及民生类项目，巩固脱贫攻坚成果。				项目全部建设完成，资金已完成100%拨付			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资	470.782	470.782	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：基础类设施10个	10	10	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	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：提高脱贫人口、防返贫监测对象收入	提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无疫省建设补助经费区级						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	29.96		29.96	10	100%	
其中：财政拨款		30	29.96		29.96	—	100%	—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成无疫省创建任务				完成无疫省创建任务，通过省市验收。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	无疫省创建	完成无疫省创建	已完成	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	无疫省创建	完成无疫省创建	已完成	10	10	
		质量指标	通过省市验收	通过省市验收	已完成	10	10	
		时效指标	完成创建任务	2022年	已完成	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，提高养殖经济效益	降低畜禽养殖风险，提高养殖经济效益	已完成	10	10	
		社会效益指标	降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。	降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全	已完成	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	已完成	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室租赁费及运转费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局			实施单位 3704023040931		枣庄市生物制品检验中心	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值0.5	执行率	得分
		年度资金总额	600000.00	600000	262280.97	10	43.71	4.4
		其中：财政拨款		600000	262280.97	-	43.71	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障实验室运转，满足实验室工作需求。			完成人员招聘，组织培训学习、接收市局移交设备，补充完善实验室建设，保障实验室运转，增强实验室综合能力。				
	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	成本指标	经济成本	实验室租赁费及运转费用	60 万元	26.228097 万元	10	9.6	财政资金压力大，在一定程度上影响资金申请及使用，导致全年资金执行数过低。将积极申请资金，全方面科学统筹资金使用。
	产出指标	数量指标	支付市局移交仪器设备搬迁安装调试费	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	补充完善实验室建设	完善	完善	8	8	
			人员招聘及培训	招聘及培训	完成	8	8	
			开展检测保障运转	保障	保障	8	8	
		时效指标	完成仪器设备移交	及时交付	及时	8	8	
	效益指标	经济效益	节约成本支出	节约成本	节约成本	10	10	

		指标	出					
		社会效益 指标	与兽药谷进 一步有效衔接	有效衔接	有效衔接	10	10	
		生态效益 指标	支出采购活 动符合环保 标准	符合环保标准	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	兽药企业的 满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100.0	94	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室 CNAS 认可费用（2023 年度）						
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局			实际单位 3704025040521 枣庄兽用生物制品检验中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	结余	执行率	得分
		年度资金总额	60000.00	60000	41883	10	69.80	7.0
		其中：财政拨款		60000	41883	-	69.80	-
		其他资金	0			-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	签订实验室 CNAS 认可咨询服务合同，进行仪器校准并按照合同时间节点推进。			签订实验室 CNAS 认可咨询服务合同，推进 CNAS 认可。				
	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	成本指标	经济成本	实验室 CNAS 认可相关费用	6 万元	4.1883 万元	3	2	实验室 CNAS 认可咨询委托费共计 13 万余元，第一阶段支付总金额的 30%，为 4.1883 万元。
		社会成本	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	3	3	
		生态环境成本	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	枣庄兽用业振兴发展	4	4	
	产出指标	数量指标	付实验室 CNAS 认可相关费用	1 次	1 次	13	13	
		质量指标	增强实验室资质能力	增强	增强	13	13	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	7	7	
		社会效益指标	与兽药谷进一步有效衔接	与兽药谷进一步有效衔接	与兽药谷进一步有效衔接	7	7	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保	支出采购活动符合环保标准	支出采购活动符合	7	7	

		标准		环保标准			
	可持续影响指标	持续开展相关业务	持续开展相关业务	持续开展相关业务	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	兽药企业满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分					100.0	96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员一次性补贴2023年3人						
主管部门及代码		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		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	12.13	12.13	12.13	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.13	12.13	12.13	—	100%	—
		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退休人员一次性补贴				2023年度已经足额发放			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	所需资金总额	121302	121302	4	4	无
		生态环境成本指标	生态环境改善	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	促进社会稳定	稳定	稳定	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	发放次数	1	1	13	13	无
		质量指标	准确发放补贴	准确	准确	13	13	无
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	14	14	无
	效益指标（30分）	经济效益	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	8	8	无
		生态效益	促进生态发展	促进	促进	7	7	无
		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	无
	满意度指标（10分）	服务对象	需要发放补贴的退休人员满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机深松整地作业							
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金		10.1475万	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	10.1475	10.1475	10.1475	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	10.1475	10.1475	10.1475	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成全年农机整地作业0.33825万亩，补助资金10.1475万元				已完成全区农机整地作业0.33825万亩，补助资金10.1475万元				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增加农民作业收入	10.1475万	10.1475万	5	5		
		产出指标 (40分)	数量指标	农机数量有所提升	0.33825万亩	0.33825万亩	15	15	
			质量指标	严格审核把关	完成	平均深度25cm	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	0.33825万亩	0.33825万亩	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	增加农民作业收入	10.1475万	10.1475万	10	10		
		社会效益	解决就业问题	10.1475万	10.1475万	10	10		
		生态效益	改善土壤结构、培肥地力	有效改善土壤结构、培肥地力，	通过农机作业，全区实现秸秆禁烧。	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	90%以上	95%以上	5	5		
		满意度指标	满意	90%以上	95%以上	5	5		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农产品仓储保鲜设施建设枣财农整指[2021]25号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区兴亮蔬菜种植专业合作社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(一)年度资金总额		188	188	188	10	100%	10	
其中：财政拨款		56	56	56	—	100%	—	
其他资金		132	132	132	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我区农产品仓储保鲜能力			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：资金分配	合理	合理	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：绿色环保	达标	达标	3	3	
		社会成本指标	指标1：决策科学	科学	科学	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：冷库数量	2	2	15	15	
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：产品保鲜度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动就业	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	指标1：产品损耗	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	指标1：供应周期	延长	延长	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	105%	10	10	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年高素质农民培育枣财农整指[2022]39号							
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金			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	19.71	19.71	19.71	10	100%	10	
		其中：财政拨款	19.71			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培育一批懂技术、会经营、会管理的新型职业农民				全部完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目费用		19.71	19.71	10	10	
		生态环境成本指标	指标1：						
		社会成本指标	指标1						
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：县级新型经营主体带头人培训		77	77	15	15	
		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		2022年	100%	10	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：项目费用		≤19.71	19.71	15	10	
		社会效益	指标1：农民生产经营能力和带动能力		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益	指标1：农业生产环境		明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标 (10分)	满意度指标服务对象	指标1：						
			指标2：：服务对象满意		>90%	100%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代农业产业园枣财农整指[2021]28号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	孟庄镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		188	188	188	10	100%	10	
其中：财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
其他资金		158	158	158	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升园区基础设施水平，提高草莓生产能力和产品质量，营造休闲采摘良好的农旅环境，建成“草莓特色种植采摘”现代农业产业园			已完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：资金分配	合理	合理	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：绿色环保	达标	达标	3	3	
		社会成本指标	指标1：决策科学	科学	科学	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：草莓产量	提升	提升	15	15	
		质量指标	指标1：草莓质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	指标1：建设周期	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：主导产业营收	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动就业	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	指标1：农旅环境	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		指标1：供应周期	延长	延长	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	105%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年高标准农田枣财农整指[2021]6号60.865323						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		60.865323	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	60.87	60.865323	60.865323	10	100%	10
		其中：财政拨款	60.87	60.865323	60.865323	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设完成				项目建设完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金	60.865323 万元	60.865323 万元	4	4	
		生态环境成本指 标	指标1：减少自然灾害	0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人	60人	60人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积	0.6万亩	0.6万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收	10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产	10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇涝能排	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田枣农财农指[2022]5号							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	西王庄镇人民政府、税郭镇人民政府			
项目资金		20	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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成				项目建设完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金		20万元	20万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害		0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人		80人	80人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积		0.8万亩	0.8万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收		10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产		10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇涝能排		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农药包装废气回收资金枣财农整指[2022]29号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	2	2	2	10	100	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农药包装废弃物回收体系建设				完成农药包装废弃物回收体系建设			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指标	指标1：对环境友好	对环境友好	对环境友好	10	10	
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：废弃物回收数量	3吨	>3吨	10	10	
			指标2：建立回收点	11个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：					
	时效指标	指标1：12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大问题	资金使用无问题	资金使用无问题	10	10	
		生态效益指标	指标1：对环境造成的影响	对环境友好	对环境友好	10	10	
可持续影响指标		指标1：促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度情况	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年度孟庄镇衔接推进区500万枣财农整指[2023]19号								
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	孟庄镇人民政府				
项目资金		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	500	500	500	10	100%	10		
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过高位推动、凝聚合力、挖潜优势，以服务改善民生、特色产业发展和乡村治理为重点，扎实推进孟庄镇衔接乡村振兴集中推进区建设				改善了推进区内的环境，打造乡村振兴的“齐鲁样板、市中模式”，取得了阶段性成效					
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：项目总投资		500	500	10	10		
			数量指标		指标1：道路建设面积	30000m²	30000m²	15	15	
			质量指标		指标1：设施建设验收合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标(40分)		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	
			经济效益		指标1：带动周边旅游产业发展	带动	带动	10	10	
			社会效益		指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
	效益指标(30分)		生态效益		指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
			可持续影响指标		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			

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年高标准农田枣财农整指[2022]8号126.134677							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	西王庄镇人民政府、 税郭镇人民政府			
项目资金		126.134677	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	126.135	126.134677	126.134677	10	100%	10	
		其中：财政拨款	126.135	126.134677	126.134677	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成				项目建设完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金		126.134677 万元	126.134677 万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害		0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人		80人	80人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积		0.8万亩	0.8万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收		10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产		10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5	
可持续影响指标		指标1：旱能浇涝能排		100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指[2023]9号							
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	税郭镇人民政府			
项目资金		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	70	70	70	10	100%	10	
其中：财政拨款		70	70	70	—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过省级资金1000万元，持续推进税郭镇所属村内基础设施建设，助力乡村振兴				改善了居民居住环境，打造乡村振兴的“齐鲁样板、市中模式”，取得了阶段性成效				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资		70	70	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：道路建设面积		9700m²	9700m²	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：按照上级有关要求及时拨付到位		及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：带动周边旅游产业发展		带动	带动	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量		提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境		维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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%	97%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		无疫省建设补助乡镇兽医站建设补助20万枣财农整指[2022]8号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	税郭镇政府		
项目资金		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成无疫省建设标准化畜牧站项目建设			完成无疫省建设标准化畜牧站项目建设				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建设成本	20万	已完成	5	5	
		社会成本指标	宣传成本	宣传成本	已完成	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	标准化畜牧站	1个	已完成	20	20	
		质量指标	无疫省建设标准	市局验收通过	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成	根据方案	已完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖成本	降低养殖成本	已完成	10	10	
		社会效益 指标	资金使用重大违规违纪 问题	无	已完成	5	5	
		生态效益 指标	降低疫病风险,保障畜 牧养殖业安全。	降低疫病风 险,保障畜牧 养殖业安全。	已完成	6	6	
		可持续影响指标	减少病死生猪传染源污 染,保障生态环境安全	减少病死生 猪传染源污 染,保障生态 环境安全	已完成	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美丽乡村建设枣财农整指[2021]8号134万						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	134	134	134	10	100%	10
		其中：财政拨款	134	134	134	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建两个省级美丽乡村，税郭镇南安城村和孟庄镇孟庄村，指导村庄整治，村容村貌的提升，美丽乡村建设成效显著。				2个省级美丽乡村建设，验收考核通过			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	奖补资金额度	10万	10万	10	10	
		生态环境成本指标	指标1:	*				
		社会成本指标	指标1:	*				
	产出指标 (40分)	数量指标	创建村居数据	2个	2个	10	10	
		质量指标	严格按照省级美丽乡村创建指标实施	规范	规范	10	10	
		时效指标	严把两年建设周期	完成	完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进相关村居经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展进步	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	提升相关村居整体面貌，建设和美乡村	提升	提升	7	7	
	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	病死猪无害化处理枣财农整指[2020]47号						
主管部门及代码	市中区农业农村局 501			实施单位	动物卫生股		
项目资金		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	34.90	34.90	34.90	10	100%	10
	其中:财政拨款	34.90	34.90	34.90	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			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			完成病死畜禽无害化处理补助发放工作			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	处理成本	宣传处理成本	已完成	4	4
		生态环境成本指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	已完成	3	3
		社会成本指标	宣传成本	宣传成本	已完成	3	3
	产出指标 (40分)	数量指标	无害化处理数量	100%	已完成	15	15
		质量指标	无害化处理达标率	100%	已完成	15	15
		时效指标	无害化处理及时率	100%	已完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖成本	降低养殖成本	已完成	10	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	已完成	5	5
		生态效益指标	有效减少环境污染,净化养殖环境	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	已完成	6	6
		可持续影响指标	减少病死生猪传染源污染,保障生态环境安全	减少病死生猪传染源污染,保障生态环境安全	已完成	9	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大豆玉米带状复合种植补助资金枣财农整指[2022]12号5万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			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	5	5	5	10	100	10	
	财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩备种			完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩备种				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 无					
		生态环境成本指标	指标1: 对环境友好	对环境友好	对环境友好	10	10	
		社会成本指标	指标1: 无					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 种植面积	0.1	0.1	15	15	
		质量指标	指标1: 播种质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1: 适期完成	适期播种, 及时收获	适期完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 作物产量	玉米基本不 减产, 多收 一季豆	玉米基本不 减产, 多收 一季豆	5	5	
		社会效益指标	指标1: 资金使用无 重大问题	资金使用无 问题	资金使用无 问题	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对环境造成 的影响	对环境友好	对环境友好	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 促进农业可 持续发展	促进农业可 持续发展	促进农业可 持续发展	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 意度情况	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病死畜禽无害化处理枣财农整指[2023]3号45.15万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	动物卫生股		
项目资金			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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				完成病死畜禽无害化处理补助发放工作			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	处理成本	宣传处理成本	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	已完成	3	3	
		社会成本指标	宣传成本	宣传成本	已完成	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	无害化处理数量	100%	已完成	15	15	
		质量指标	无害化处理达标率	100%	已完成	15	15	
		时效指标	无害化处理及时率	100%	已完成	10	9	报案数量较大时有延迟，建设暂存点缓解
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖成本	降低养殖成本	已完成	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	已完成	5	5	
		生态效益指标	有效减少环境污染，净化养殖环境	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	已完成	6	6	
		可持续影响指标	减少病死生猪传染源污染，保障生态环境安全	减少病死生猪传染源污染，保障生态环境安全	已完成	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						99	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市中区小麦一喷三防						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	49.5	49.5	49.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.5	49.5	49.5	—		—
		其中：自筹资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“一喷三防”的病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。				完成“一喷三防”，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	无					
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰面积	12万亩次	12万亩次	20	20	
		质量指标	指标1：“一喷三防”效果	延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加粒重	完成	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付救灾资金	规定时间内及时拨付	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大违纪问题	无	完成	5	5	
		生态效益指标	指标1：生产能力保持稳定	基本稳定	完成	5	5	
可持续影响指标		指标1：稳定农民粮食生产积极性	保证粮食播种面积稳定	完成	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象	指标1：技术指导服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小麦等重大病虫害防治枣财农整指[2023]15号18万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持小麦、玉米等重大病虫害疫情防控，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾。			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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指标	指标1：对环境友好	友好	对环境友好	10	10	
		生态环境成本指标	指标2：对环境友好	友好	对环境友好	11	11	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：重大病虫害监测与防控面积	1.2万亩次	1.2万亩次	10	10	
		质量指标	指标1：病虫害防控效果	有效遏制爆发流行成灾	完成	10	10	
			指标2：项目实施区统防统治覆盖率	>43%		10	10	
		时效指标	指标1：农作物病虫害防治组织实施时效	在病虫害防控有效期内及时组织实施	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：采购物资或服务价格	不超过市场价格	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：受灾农民或防治组织满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春季农业生产(春季麦田管理)22万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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		22	13.5		13.5	10	61%	6.136
其中：财政拨款		22	13.5		13.5	—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。				完成“一喷三防”，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	无					
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰面积	12万亩次	12万亩次	20	20	
		质量指标	指标1：“一喷三防”效果	延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重	完成	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付救灾资金	规定时间内及时拨付	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大违纪问题	无	完成	5	5	
		生态效益指标	指标1：生产能力保持稳定	基本稳定	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：稳定农民粮食生产积极性	保证粮食播种面积稳定	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：技术指导服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						96.14	96.14	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美丽乡村建设枣财农整指[2021]8号116万枣财农整指[2021]26号28号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建两个省级美丽乡村，税郭镇南安城村和孟庄镇孟庄村，指导村庄整治，村容村貌的提升，美丽乡村建设成效显著。				2个省级美丽乡村建设，验收考核通过			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	奖补资金额度	10万	10万	10	10	
		生态环境成本指标	指标1:	*				
		生态环境成本指标	指标2:	*				
	产出指标 (40分)	数量指标	创建村居数据	2个	2个	10	10	
		质量指标	严格按照省级美丽乡村创建指标实施	规范	规范	10	10	
		时效指标	严把两年建设周期	完成	完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进相关村居经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展进步	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	提升相关村居整体面貌，建设和美乡村	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自创市级美丽乡村建设奖补资金枣财农整指[2021]26号28万						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金			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	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设自创市级美丽乡村3个，齐村镇建国村、税郭镇西南村、孟庄镇龙头村3个村等村庄整治，村容村貌显著提升				3个自创市级美丽乡村创建完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	奖补资金额度	28万	28万	10	10	
		生态环境成本 指标	指标1:	*				
		社会成本指标	指标1:	*				
	产出指标 (40分)	数量指标	自创村居数据	3个	3个	10	10	
		质量指标	对标对表省市级美 丽乡村建设指标	规范	规范	10	10	
		时效指标	及时对自创村居验 收考核	按时完 成	完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进相关村居经济 发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	促进生态发展进步	促进	促进	7	7	
		可持续影响指 标	提升相关村居村容 村貌，建设美丽乡 村	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意 度指标	自创村村民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设枣农整指[2022]39号16.2万						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		15.8	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	3.1	3.1	3.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.1			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标					实际完成情况			
预期目标					全部完成			
基层农技人员技能提升培训								
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目费用 15.8	3.1	3.1	10	10	
		生态环境成本指标	指标1：					
		社会成本指标	指标1：					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：培训农技人员数	1/3以上	1/3以上	15	15	
		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	2022年底	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：农技员服务能	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益	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	
		服务对象满意度指标	指标2：服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重大动物疾病强制免疫“先打后补”财农指[2021]21号项目绩效目标自评表							
主管部门及代码		市中区农业农村局501				实施单位	市中区农业农村局		
项目资金			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	11.84	11.84		11.84	10	100%	10
		其中：财政	11.84	11.84		11.84	—	100	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	先打后补	完成先打后补		已完成	10	10	
		生态环境 成本指标							
		社会成本 指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	畜禽群体免疫密度	90%		已完成	10	10	
		质量指标	除布病外其他强制免 疫病种平均免疫抗体 合格率	70%		已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底		已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减少经济损失	降低畜禽养殖风险，减少经济 损失		已完成	10	10	
		社会效益 指标	保障畜牧养殖业安全	提升重大动物疫病防控能力， 保障畜牧养殖业安全		已完成	10	10	
		生态效益 指标	净化畜禽养殖环境	减少疫病发生和传播，净化畜 禽养殖环境		已完成	5	5	
		可持续影 响指标	保障畜禽产品的有效 供应	减少疫病发生和传播，净化畜 禽养殖环境		已完成	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	养殖户满意度	90%		已完成	10	10	
	总分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		强制免疫工作补助枣财农整指[2023]3号27.79万元						
主管部门及代码		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			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	4.16	4.16	4.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	100%	—
		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				2023年度已经足额发放工资并及时社保			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	所需资金总额	41577.76	41577.76	4	4	无
		生态环境成本指标	生态环境改善	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	减少信访，维护社会稳定	改善	改善	3	3	无
	产出指标 (40分)	数量指标	发放月数	1	1	13	13	无
		质量指标	准确发放工资缴纳社保	准确	准确	13	13	无
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时	及时	14	14	无
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益	促进社会稳定	促进	促进	8	8	无
		生态效益	促进生态发展	促进	促进	7	7	无
		可持续影响指标	提高协管员人员工作积极性	提高	提高	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	协管员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			重大动物疫病强制免疫“先打后补”省财政补助15万元枣财农指[2022]2号						
主管部门及代码			市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金			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	5.98	5.98	5.98	10	100%	10
			其中：财政拨款	5.98	5.98	5.98	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			做好强制免疫先打后补，确保畜牧业健康发展。			已完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	先打后补		完成先打后补	已完成	10	10	
		生态环境成本指 标							
		社会成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	畜禽群体免疫密度		90%	已完成	10	10	
		质量指标	除布病外其他强制免 疫病种平均免疫抗体 合格率		70%	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间		2022年底	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失		降低畜禽养殖风险， 减少经济损失	已完成	10	10	
		社会效益指标	保障畜牧养殖业安全		提升重大动物疫病防 控能力，保障畜牧养 殖业安全	已完成	10	10	
		生态效益指标	净化畜禽养殖环境		减少疫病发生和传 播，净化畜禽养殖环 境	已完成	5	5	
可持续影响指标		保障畜禽产品的有效 供应		减少疫病发生和传 播，净化畜禽养殖环 境	已完成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	养殖户满意度		90%	已完成	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		强制免疫枣财农整指[2021]42号项目绩效目标自评表						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金			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	20.66	20.66	20.66	10	100%	
		其中：财政拨款	20.66	20.66	20.66	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成动物疫病监测任务				完成动物疫病监测任务			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	动物疫病监测	完成动物疫病监测	已完成	10	10	
		生态环境成本 指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	动物疫病监测	完成动物疫病监测	已完成	10	10	
		质量指标	完成各级监测任务	完成各级监测任务	已完成	10	10	
		时效指标	完成监测任务	2022年	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低畜禽养殖风险， 提高养殖经济效益。	降低畜禽养殖风险， 提高养殖经济效益。	已完成	10	10	
		社会效益指标	降低疫病风险，保障 畜牧养殖业安全。	降低疫病风险，保障 畜牧养殖业安全。	已完成	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指 标	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	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	90%以上	90%以上	已完成	10	10	
	总分						100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小麦“一喷三防”枣财农整指[2023]10号21万							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金			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	21	20.95	20.95	10	100%	9.98	
		其中：财政拨款	21	20.95	20.95	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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 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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：严格执行资金预算管理		100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	无						
		社会成本指标	指标1：无						
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：重大病虫害监测与防控面积		12.1万亩次	12.1万亩次	20	20	
		质量指标	指标1：病虫害防控效果		有效遏制爆发流行成灾	完成	10	10	
		时效指标	指标2：项目实施区统防统治覆盖率		>43%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大违纪问题		无	完成	15	15	
		生态效益指标	指标1：对环境造成的影响		对环境友好	完成	15	15	
		可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：技术指导服务对象满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						99.9	99.9		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大豆玉米带状复合种植						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		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：财政拨款					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩			完成大豆玉米带状复合种植0.1万亩				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指标	指标1：对环境友好	对环境友好	对环境友好	10	10	
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：种植面积	0.1	0.1	15	15	
		质量指标	指标1：播种质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1：适期完成	适期播种，及时收获	适期完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：作物产量	玉米基本不减产，多收一季豆	玉米基本不减产，多收一季豆	5	5	
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大问题	资金使用无问题	资金使用无问题	10	10	
		生态效益指标	指标1：对环境造成的影响	对环境友好	对环境友好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度情况	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称		玉米大豆等“一喷多促”等补助枣财农整指[2023]46号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(行次)		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持玉米、大豆等 重大病虫害疫情防控，新发突发重大农业植物疫情得到有效 处置，不出现大面积绝收成灾。				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 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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指 标	指标1：对环境友好	友好	对环境友好	10	10	
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：重大病虫害 监测与防控面积	1.5万亩次	1.5万亩次	20	20	
		质量指标	指标1：病虫害防控 效果	有效遏制爆发流行成灾	完成	10	10	
		时效指标	指标1：农作物病虫 害防治组织实施时效	在病虫害防控有效期内及 时组织实施	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：采购物资或 服务价格	不超过市场价格	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：防灾措施保 障粮食和农业生产安 全效果	重发区病虫疫情得到有效 控制，不出现大面积绝收 成灾	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：无					
	可持续影响指标	指标1：有效保持重 大病虫害疫情监测预警 能力	病虫害防控期内	完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：受灾农民或 防治组织满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购机补贴枣财农整指[2023]10号72万						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		72	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	72	72	71.987	10	99.98%	10
		其中：财政拨款	72	72	71.987	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农业机械装备水平，补贴机具46台套				补贴机具46台套，补贴资金71.987万			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增加农民作业收入	72	71.987	5	5	
		社会成本指标	减少农民购机支出	不收取农民任何费用	不收取农民任何费用	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	农机数量有所提升	无具体指标	补贴机具46台套，补贴资金71.987万	15	15	
		质量指标	严格审核把关	保质保量完成	99.98%	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	全年	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加农民作业收入	减少农民购机支出	实现全年节本增效360万元。	10	10	
		社会效益	解决就业问题	合作社壮大发展，提高农业社会服务组织和农机经销企业，增加劳动就业		10	10	
		生态效益	改善土壤结构、培肥地力	有效改善土壤结构、培肥地力，减少土地污染和秸秆焚烧	通过农机作业，全区实现秸秆禁烧	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	90%以上	95%以上	5	5	
		满意度指标	满意	90%以上	95%以上	5	5	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小麦一喷三防枣财农整指[2023]21号52万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位		市中区农业农村局	
项目资金			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	52	52	52	10	100%	10
		其中：财政拨款	52	52	52	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指标	指标1：对环境造成的影响	对环境友好	完成	10	10	
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：重大病虫害监测与防控面积	12.1万亩次	12.1万亩次	20	20	
		质量指标	指标1：病虫害防控效果	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标1：重大病虫害防控时效	在病虫害防控有效期内及时组织实施	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：资金使用无重大问题	资金使用无重大问题	完成	20	20	
		生态效益指标	指标1：无					
可持续影响指标		指标1：有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象	指标1：技术指导服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业产业发展资金枣财农整指[2023]15号购机补贴105万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		105	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	105	101.0548	101.0548	10	96.24%	10
		其中：财政拨款	105	101.0548	101.0548	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农业机械装备水平，补贴机具74台套				补贴机具74台套，补贴资金105万			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增加农民作业收入	105万	105万	5	5	
		社会成本指标	减少农民购机支出	不收取农民费用	不收取农民任 何费用	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	农机数量有所提升	机具台套	补贴机具74台 套，补贴资金 101.0548万	15	15	
		质量指标	严格审核把关	保质保量完成	96.24%	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	全年	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加农民作业收入	减少农民购机支出	实现全年节本 增效600万元	10	10	
		社会效益	解决就业问题	合作社壮大发展， 提高农业社会服务 组织	解决社会就业 问题，可有效 增加农民就业 和收入	10	10	
		生态效益	改善土壤结构、培肥 地力	有效改善土壤结构 、培肥地力，减少 土地污染和秸秆焚 烧	通过农机作 业，全区实现 秸秆禁烧。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	90%以上	95%以上	5	5	
		满意度指标	满意	90%以上	95%以上	5	5	
总分						100	99.62	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置与应用补贴238万元枣财农指[2023]3号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位		市中区农业农村局	
项目资金		238	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	238	238	238	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	238	238	238	—		—
		其他资金				—		—
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	提高农业机械装备水平，补贴机具82台套				补贴机具82台套，补贴资金238万			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增加农民作业收入	238	238万	5	5	
		社会成本指标	减少农民购机支出	不收取农民费用	不收取农民任何费用	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	农机数量有所提升	机具台套	补贴机具82台套， 补贴资金238万	15	15	
		质量指标	严格审核把关	保质保量完成	100.00%	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	全年	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加农民作业收入	减少农民购机支出	实现全年节本增效800万元。	10	10	
		社会效益	带动农机经销企业发展、解决就业问题	增加劳动就业	解决社会就业问题	10	10	
		生态效益	改善土壤结构、培肥地力	培肥地力	通过农机作业，全区实现秸秆禁烧。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	90%以上	95%以上	5	5	
满意度指标		满意	90%以上	95%以上	5	5		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地深松整地枣财农整指[2022]39号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位		市中区农业农村局	
项目资金		30	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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成全区农机整地作业1万亩，补助资金30万元				已完成深松整地作业1万亩，补助资金30万元，已兑付完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	增加农民作业收入	30万	30万	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标	农机数量有所提升	1万亩	1万亩	15	15	
		质量指标	严格审核把关	完成	平均深度25cm	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	1万亩	1万亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加农民作业收入	30万	30万	10	10	
		社会效益	解决就业问题	30万	30万	10	10	
		生态效益	改善土壤结构、培肥地力	有效改善土壤结构、培肥地力	通过农机作业，全区实现秸秆禁烧。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	90%以上	95%以上	5	5	
		满意度指标	满意	90%以上	95%以上	5	5	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央耕地地力保护补贴资金枣财农指[2022]17号						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位		市中区农业农村局	
项目资金		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	1461	1461	1461	10	100	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照核定小麦种植面积将补贴资金发放到位				按照核定小麦种植面积将补贴资金发放到位			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：无	无	完成	10		
		生态环境成本指标	指标1：					
		社会成本指标	指标1：无					
	产出指标 (40分)	数量指标	按时指标1：核定小麦种植面积	4月底前完成	4月底前完成	20	20	
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：6月底前完成发放	6月底前完成	6月底前完成发放	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高农民积极性	提高农民积极性	提高农民积极性	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标		指标1：粮食生产稳定	粮食生产稳定	粮食生产稳定	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度情况	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)基层农技推广体系改革与建设补助枣农农整指202239号							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金		15.8	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	15.8	15.8	15.8	10	100%	10	
		其中:财政拨款	15.85			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1: 项目费用15.8		15.8	15.8	10	10	
		生态环境成本指标	指标1:						
		社会成本指标	指标1:						
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 培训农技人员数		1/3以上	1/3以上	15	15	
		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		2022年底	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:						
		社会效益	指标1: 农技员服务能		显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益	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)		指标1:						
服务对象满意度指标		指标2: 服务对象满意度		>90%	100%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发展新型农村集体经济枣财农整指[2023]56号30万						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位		孟庄镇人民政府	
项目资金		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	30	30	30	10	100%	10
财政拨款		30	30	30	—			—
其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施新型农村集体经济项目，增加集体收入				在孟庄镇尚岩村实施光伏项目，增加村集体收入			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：项目总投资	30	30	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：99kw分布式光伏	99kw	99kw	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	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：建档立卡脱贫户子女接受资助比例	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：提供脱贫群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021化肥减料增效示范县枣财农整指[2020]47号50万元						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金		50	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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目资金（万元）	50	50	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	缓控释肥（吨）	175	175	20	20	
		质量指标	样品检测	通过检测	检测报告	10	10	
		时效指标	项目完成时间	已完成	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	改良土壤，提高耕地质量	已完成	已完成	10	10	
		生态效益	农业生态环境得到改善	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	改善农户施肥用肥习惯	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮改饲枣财农整指[2022]39号							
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	枣庄市今日养殖有限公司			
项目资金		4	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	4	4	4	10	100	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	收贮全株青储玉米800吨				收贮全株青储玉米866吨				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全株玉米收购费		4万元	4万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	全株玉米数量		800吨	866吨	20	20	
		时效指标	建设时间		5个月	4个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	企业增收		25万元	25万元	20	20	
		社会效益	增加农民种植亩收入		100元	100元	10	10	
		生态效益	解决秸秆综合利用		300亩	300亩	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象	满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发展新型农村集体经济枣财农整指[2023]56号30万						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金		40	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		40	40	40	40	10	100	10
其中：财政拨款		40	40	40	40	—	100	—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金（万元）	40	40	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	耕地质量监测	21	21	20	20	
		质量指标	样品检测	通过检 测	出具检测报 告	10	10	
		时效指标	项目完成进度	按方案 进度进 行	完成设定目 标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高农民科学施肥意识	已完成	已完成	10	10	
		生态效益	农业生态环境改善	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	改善农民施肥用肥习惯	已完成	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奶农合作社升级改造枣财农整指[2022]39号						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	枣庄市今日养殖有限公司		
项目资金		12.8	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	12.8	12.8	12.8	10	100	10
		其中：财政拨款	12.8	12.8	12.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建青贮池一个；购买山宇牌装载机一辆;购买银河牌TMR一台				新建青贮池一个；购买山宇牌装载机一辆;购买银河牌TMR一台。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建设成本	12.8万元	12.8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	青贮池立方	1000立方	1201立方	20	20	
		时效指标	建设时间	4个月	4个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	单产提高	3吨	3吨	10	10	
		社会效益	带动本地畜牧业产业化的发展	6人	6人	10	10	
		生态效益	指标1:	项目建成后可为奶牛提供一个舒适的产奶环境	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意率	100	100	10	10	
满意度指标		指标2:						
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美丽生态牧场枣财农整指[2021]28号						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目资金		40	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	30	30	30	10	100	10
		其中：财政拨款	30	30		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建设成本、	30万元	30万元	10	10	
	产出指标 (40分)	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	完成	10	10	
		时效指标	工程建设周期	4个月	4个月	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	增加经济收入	实现高质量、 高效益产品产 出	已完成	10	10	
		社会效益	指起到示范带动	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	提高粪污资源化利 用率	实现污染物零 排放	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年高标准农田枣财农指[2022]5号7万						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	西王庄镇人民政府、税郭镇人民政府		
项目资金	7	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	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设完成				项目建设完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金	7万元	7万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害	0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人	80人	80人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积	0.8万亩	0.8万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收	10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产	10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇涝能排	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田建设枣财农整指[2021]6号省级1520800元							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金		152.08	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	152.1	152.08	152.08	10	100%	10	
		其中：财政拨款	152.1	152.08	152.08	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成				项目建设完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金		152.08万元	152.08万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害		0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人		60人	60人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积		0.6万亩	0.6万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收		10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产		10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田建设枣财农整指[2021]13号中央479200元						
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局		
项目资金		47.92	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	47.92	47.92	47.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	47.92	47.92	47.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设完成				项目建设完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金	47.92万元	47.92万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害	0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人	60人	60人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积	0.6万亩	0.6万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收	10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产	10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇涝能排	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年高标准农田枣财农整指[2021]28号6万元							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局			
项目资金		6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
6万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成				项目建设完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金		6万元	6万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害		0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人		60人	60人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积		0.6万亩	0.6万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成		100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产		10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇涝能排		100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市中区0.7万亩高标准农田建设项目638万元枣财农整指[2023]15号							
主管部门及代码		市中区农业农村局 501			实施单位	市中区农业农村局、西王庄镇人民政府			
项目资金		638	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	638	638	638	10	100%	10	
		其中：财政拨款	638	638	638	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成				项目建设完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：财政资金		638万元	638万元	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：减少自然灾害		0	0	3	3	
		社会成本指标	指标1：建设工人		80人	80人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设面积		0.7万亩	0.7万亩	20	20	
		质量指标	指标1：达到验收标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：农民增收		10%	10%	10	10	
		社会效益	指标1：粮食增产		10%	10%	10	10	
		生态效益	指标1：提高抵抗自然灾		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：旱能浇灌能排		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级衔接资金100万元孟庄推进区枣财农整指[2023]40号100万元						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	孟庄镇人民政府		
项目资金		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		100	100	100	10	100%	10	
其中：财政拨款		100	100	100	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过省级奖补资金100万元，持续推进推进区内基础设施建设，助力乡村振兴			改善了推进区内的环境，打造乡村振兴的“齐鲁样板、市中模式”，取得了阶段性成效				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资	100	100	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：道路建设面积	9600m²	9600m²	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：按照上级有关要求及时拨付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：带动周边旅游产业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省控农田地膜残留检测点建设项目服务费							
主管部门及代码		枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局			
项目资金			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		7.5	7.5	7.5	10	100%	10		
其中：财政拨款		7.5	7.5	7.5	—	100%	—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目资金（万元）		7.5	7.5	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	耕地土壤环境质量监测点位（个）		15	15	10	10	
			农田地膜残留监测点位（个）		2	2	10	10	
		质量指标	检测报告		出具	已出具	10	10	
		时效指标	省市要求完成时间		已完成	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高耕地保护意识		已完成	已完成	10	10	
		生态效益	耕地质量安全		已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	改善农业生产环境		已完成	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		80%	90%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西王庄镇惠民工程建设项目及孟庄镇项目管理费87.4万元枣财农整指[2023]19号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	西王庄镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		87.4	87.4	87.4	10	100%	10	
其中：财政拨款		87.4	87.4	87.4	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市级资金87.4万元，综合其他资金，持续推进西王庄镇所属村内基础设施建设，助力乡村振兴			改善了居民居住环境，打造乡村振兴的“齐鲁样板、市中模式”，取得了阶段性成效				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资	87.4	87.4	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：道路建设面积	13300m²	13300m²	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：按照上级有关要求及时拨付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：带动周边旅游产业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
可持续影响指标		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%	97%	10	10		
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目7万枣财农整指[2023]26号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	齐村镇人民政府		
项目资金		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	3.500	3.5	3.5	10	100%	10
其中：财政拨款		3.500	3.5	3.5	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区及预算1万，改善齐村镇前良村道路建设，改善脱贫户生活质量，持续巩固脱贫攻坚成果				对护坡坝体倾斜存在安全隐患的长61.5m高2.6m护坡坝体砌垒，铺设长61.5m*宽4.2m的258.3平方厚20cm的水泥路面			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：项目总投资	3.5	3.5	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：脱贫户人数	258.3m²	258.3m²	15	15	
		质量指标	指标1：设施建设验收合格	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	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：带动当地产业发展	提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		槐香雷村农业种植项目省级衔接资金100万枣财农整指[2023]9号							
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位		光明路街道		
项目资金		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	100	10	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展花卉种植，巩固脱贫攻坚成果增加集体收入				在雷村实施花卉种植项目，增加村集体收入				
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资	100	100	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：建设面积	8640m²	8640m²	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		
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：提高村集体收入	100%	100%	10	10		
		社会效益	指标1：提供脱贫群众生活质量	提高	提高	10	10		
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5		
		可持续影响指标	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		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		雨露计划枣财农整指[2023]9号						
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	市中区乡村振兴局		
项目资金			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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.2	25.2	25.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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2022年秋季雨露计划及2023年春季雨露计划补助发放工作。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：资助建档立卡脱贫户子女人次	≥70	≥70	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	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：建档立卡脱贫户子女接受资助比例	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：提供脱贫群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年齐村镇前良村“以工代赈”坍塌道路修补工程项目7万枣财农整指[2023]26号							
主管部门及代码		市中区农业农村局501			实施单位	齐村镇人民政府			
项目资金		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	3.500	3.5	3.5	10	100%	10	
其中：财政拨款		3.500	3.5	3.5	—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过区及镇两级财政支持，改善齐村镇前良村道路建设，改善脱贫户生活质量，持续巩固脱贫攻坚成果			对护坡坝体倾斜存在安全隐患的长61.5m高2.6m护坡坝体砌垒，铺设长61.5m*宽4.2m的258.3平方厚20cm的水泥路面					
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目总投资		3.5	3.5	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：脱贫户人数		258.3m²	258.3m²	15	15	
		质量指标	指标1：设施建设验收合格		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	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：带动当地产业发展		提高	提高	10	10	
		社会效益	指标1：提供辖区内群众生活质量		提高	提高	10	10	
		生态效益	指标1：维护生态环境		维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	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	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫工作项目 18 万（枣财农整指[2023]3 号）						
主管部门及代码		枣庄市市中区农业农村局			实施单位		枣庄兽用生物制品检验中心	
项目资金 (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	180000.00	180000	176055	10	97.81	9.8	
	其中：财政拨款		180000	176055	-	97.81	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好动物疫病监测预警，科学研判非洲猪瘟等动物疫病的疫情动态，降低养殖风险，保障养殖业健康安全发展。				已完成			
	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	成本指标	经济成本	动物疫病防控、检测、监测	18 万元	17.6055 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样检。	采样抽检信息上报	已完成	16	16	
		质量指标	准确上报信息，满足无疫省规定标准。	准确上报	已完成	10	10	
		时效指标	长期开展	长期开展	长期开展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低	已完成	4	4	
		社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%	已完成	30	30	
总分						100.0	99.8	