

市中区农业农村局 2023 年度部门整体

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：北京三维众智管理咨询有限

责任公司

项目主评人：

李芳

2024 年 12 月

市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价			
主管部门：市中区农业农村局		实施单位：市中区农业农村局	
预算批复（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	执行率
4,007.9	8,697.45	7,796.74	89.64%
二、项目绩效目标			
<p>(一) 绩效目标</p> <p>加快推进美丽乡村、人居环境整治、高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接等工作，全面实现乡村振兴。</p> <p>(二) 主要指标</p> <p>大豆玉米带状复合种植面积\geq0.26 万亩，小麦良种统供面积\geq9 万亩，粮食种植面积\geq21.42 万亩，年度主营业务收入达到 2,000 万元以上的农产品加工企业数量\geq2 家，规上农产品加工企业营业收入增长率\geq6%，开展益农信息社打包运营和人员培训次数\geq2 次，开展农产品质量检查次数\geq20 次，农产品抽检样品批次\geq800 批次，雨露计划补助人次\geq84 人次，畜禽养殖户动物疫病免疫数量：应免尽免，病死畜禽无害化处理率 100%，开展普法宣传次数\geq5 次。</p>			
三、实施成效			
<p>(一) 保障主要农产品稳定，推动农业产业发展</p> <p>一是集中精力狠抓三夏、三秋生产，全区粮食安全保持稳定。年度主要粮食产量 8.02 万吨，蔬菜食用菌种植面积 5.1 万亩，产量 17.3 万吨，生猪出栏 10.22 万头，肉蛋奶总产量 2.65 万吨，水产品产量 2,997 吨，持续实现稳定增长。</p> <p>二是年度新增市级农业龙头企业 8 家，总量达 75 家；规上农产品加工企业新增 8 家，总量达 41 家，实现营收 20.77 亿元，同比增长 5.3%；高质高效农业产业链企业新增 3 家，总量达 52 家，实现营收 10.22 亿元，同比增长 7.6%，产业发展势头强劲。</p> <p>(二) 推动农业品牌发展，加快培育新型经营主体</p> <p>一是立足市中区城郊型、精致型农业特色，大力培植发展“一村一品”“一镇一业”，年度新增绿色农产品认证 7 个，新申报省级标准化基地 4 个，新创建山东省首批农作物品种展示评价基地 1 个，“市中区拓陶技艺”成功入选全省乡村特色文化艺术典型案例名单，“枣庄孙枝鸡”荣获枣庄市知名农产品区域公共品牌。</p> <p>二是充分发挥“鲁担惠农贷”作用，壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体。年度新增市级农民专业合作社示范社 8 家、区级 15 家，市级家庭农场示范场 7 家、区级 11 家，区级党组织领办合作社示范社 10 家。新增省级以上龙头企业 8 家，高新技术企业 6 家。</p> <p>(三) 促进乡村振兴，巩固脱贫成果</p> <p>年度排查重点疑似存在致贫返贫风险户 414 户 824 人，新开发公益岗位 117 人，上岗 211 人，户</p>			

均年增收1万元；推进“齐鲁富民贷”助力产业发展工作，发放政策性金融明白纸9,000余份，新增贷款1.5亿元；巩固提升孟庄镇“果韵茶乡”市级衔接推进区，争取威海市、乳山市两级衔接资金695万元，共同建设威枣协作乡村振兴示范区。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 项目设置碎片化，资源配置不够合理

一是同类项目分别设置，预算安排碎片化。如“土地深松整地枣财农整指〔2022〕39号”和“农机深松整地作业”2个项目，资金使用方向一致，分设两个项目；有关高标准农田的项目设置8个，有关动物强制免疫的项目设置4个，按不同的资金来源分别设置。

二是年初预算批复4,007.9万元，年中调整为8,697.45万元，调整预算4,689.55万元（其中增核预算371.26万元，上级转移支付收入4,218.29万元，上年结转指标100万元），剔除上级转移支付资金后，预算调整471.26万元，预算调整率11.76%。

三是年初批复预算项目26个，涉及资金1,726.92万元。其中“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金”“2023年小麦良种统一供种”为重点项目，涉及资金600万元，重点支出项目保障率34.74%。

2. 会计核算不规范，财务管理有待加强

一是会计科目使用不当。如2023年3月6#凭证、10月19#凭证，加油卡充值一次性记入“业务活动费用”，提前确认费用，不符合权责发生制原则。

二是白条入账。2023年6月7#凭证，支付“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”项目款项，仅附施工方收据，未开具正规发票。

三是付款依据不充分。如2023年5月17#凭证，购入资产（办公桌、保险柜、档案橱等）未附验收资料；12月39#凭证，支付2023年玉米病虫害防治药剂采购项目款项，未附验收资料。

四是付款日期早于发票日期。如2023年10月15#凭证，枣庄兽用生物制品检验中心支付CNAS认可咨询费用，发票日期为10月20日，但国库集中支付凭证日期为10月7日。

3. 内控制度执行不到位，政府采购不规范

一是不兼容岗位未分离。制单人、审核人、记账人由同一人担任，不符合内部控制岗位分离原则。

二是合同签订不规范。如2023年12月34#凭证，与枣庄维诺信息科技有限公司签订的《软件服务合同》中，未注明签订日期，合同要素不齐全；农产品质量安全监测经费项目9月22日下达中标通知书，10月9日签订合同，未按中标通知书“10日之内签订合同”的要求及时签订合同。

三是政府采购无预算且程序倒置。年初未编制政府采购预算，政府采购决算488.22万元，无预算支出；开票日期早于合同签订日期。2023年7月4#凭证，枣庄兽用生物制品检验中心与济南丰子硕商贸有限公司签订的固定资产（生物安全柜）采购合同，签订日期为2023年6月13日，开票日期为2023年4月10日。

四是采购方式不规范。农机深松整地作业项目在中国招标投标公共服务平台招标，为场外标，招标文件发布在政府公开网，采购方式不规范；集采目录内办公用品自行采购，未通过网上商城集中采购；公务车维修点未公开采购。

五是固定资产超标配置。2023年3月5#凭证，海信电视采购价格为5,900元/台，超出了《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020版）》中“电视机5,000元/台”的配置标准。

4. 表格填报不规范，绩效管理有待加强

一是绩效表格填报质量不高。部分战略指标与年度整体指标重复设置，且指标值数额不一致，如

“规上农产品加工企业营业收入增长率”战略指标值为6%，而年度整体指标值为15%；部分项目未设置数量指标、时效指标，指标设置不明确、不全面，且量化程度不高。

二是预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

三是项目自评质量不高。通过自评抽查复核，4个项目复评结果降1档，与部门自评差异较大，自评工作质量有待提升。

（二）有关建议

1. 整合项目预算资金，优化部门资源配置

一是规范项目设置。将预算支出方向一致的项目进行整合，实现工作任务和资源的有效衔接，集中反映项目的整体进度和成果。同时，避免项目资金用途重复或交叉，杜绝项目之间资金调剂使用，提高预算支出规范性。

二是在预算编制环节，坚持全员参与，将预算编制工作细化分解到各业务科室，严格按照各项经费支出标准编制预算，提高预算数据的前瞻性、真实性和准确度，提高预算控制力度。

三是部门内部研究建立预算资金优先保障顺序，足额保障区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

2. 规范会计核算，提高资金使用合规性

一是严格遵守财务会计制度规定，按照权责发生制的原则，预付加油卡记入“预付账款”科目，在每次加油时根据加油金额，确认当期费用，真实反映行政成本。

二是加大付款审核力度，针对记账凭证附件不齐全的问题，要求经办人补充完善合同、验收、结算审计报告等付款依据，提高财务信息的真实性、可靠性。同时，规范票据管理，针对以收据和自制票据等白条入账的情况，核实白条支出的真实性，并补开正规发票，确保经济事项的合规性。

三是规范资金使用管理，严格落实“先审批，后支付”的规定，所有经济事项需由经办人、财务负责人、分管领导、单位负责人签字审批后方可付款，大额资金拨付应履行“三重一大”决策程序，确保资金使用的合规、合法。

3. 强化内部控制管理，提高政府采购规范性

一是按照内部控制制度要求，设置制单、审核、记账等岗位，配齐会计人员，建立岗位责任制，明确岗位职责，关键岗位进行定期轮换，确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，规避财务风险。

二是严格按照《政府采购法》《民法典》等相关要求签订合同，避免签订时间不合规等行为，提高合同的规范性。同时，加强合同管理，补充完善合同日期、服务期限等合同基本要素，提高合同的约束力。

三是加大政府采购内控管理力度，严格按照《政府采购品目分类目录》和采购限额标准编制预算，充分考虑采购活动所需时间和可能影响采购活动的因素，制定详细的采购计划，加快政府采购预算的执行进度，提高采购效率。

四是严格按照《招标投标法》《政府采购法》规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，杜绝场外招标、“先建后招”“先实施后采购”等违规行为。公务用车保险、维修、加油等，一律执行政府集中采购和定点采购制度，确保采购程序合法合规，招标过程透明、公平。

五是严格按照《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020版）》中的限额标准购置资产，建立健全资产购置与预算管理相结合的制度，严控经费支出。同时，加强对固定资产购

置、使用、管理等环节的动态监管，定期保养维护资产，延长资产使用寿命，确保国有资产的正常运行和有效利用。

4. 加强绩效工作能力建设，提高预算管理水平

一是完善年度整体目标表，优化战略指标和年度绩效指标，使战略指标更侧重于体现中长期规划，年度绩效指标更侧重于体现当年工作目标，两者互为补充。同时，参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则，合理设置目标值，提高指标的约束性、挑战性，切实提升部门履职效能。

二是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在 100 万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

三是部门内部建立绩效自评工作机制，财务科室和业务科室联合成立自评小组，制定自评工作方案，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和部门整体绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，切实提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平和。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	9.70	80.83%
预算管理	28.00	18.65	66.61%
绩效管理	15.00	13.00	86.67%
部门履职效能	35.00	30.50	87.14%
社会效应	10.00	9.40	94.00%
综合得分	100.00	81.25	81.25%

绩效评价得分：81.25 分 评价结果等级：良

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门整体绩效目标	4
(三) 部门年度主要工作任务完成情况	6
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 评价目的、评价对象和范围	8
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	8
(三) 评价组织实施与评价方法	10
三、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论	12
(二) 指标分析	13
四、部门整体所实现的主要绩效	25
五、发现的问题	27
六、相关建议	30

市中区农业农村局 2023 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.组织架构

市中区农业农村局（以下简称区农业农村局）是主管“三农”工作的政府行政机构（挂市中区乡村振兴局牌子）内设办公室、机关工会、党建室（政工室）、计划财务股、农办秘书股、政策法规股、农村社会事业股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、农田建设管理股、科技教育股、渔业与畜牧管理股、动物卫生股、农产品质量安全监管股、农业机械化股、种植业管理股等 16 个职能股室，下设区乡村振兴服务中心、区农业农村事务服务中心、区畜牧农机服务中心、区农业综合行政执法大队 4 个公益一类全额事业单位。

2022 年 10 月新成立枣庄兽用生物制品检测中心（挂市中区动物疫病预防控制中心牌子）为区政府直属正科级公益一类事业单位，由区农业农村局代管。

2.部门主要职能

（1）局本级主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、农业机械化 and 农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（2）枣庄兽用生物制品检测中心主要职责

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，承担兽药、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、技术交流与培训等。

3.人员构成

部门核定编制 192 名，其中行政编制 13 名，事业编制 179 名（其中乡村振兴服务中心、区农业农村事务服务中心、区畜牧农机服务中心、区农业综合行政执法大队 4 个公益一类全额事业单位共核定正式编制人员 158 名；枣庄兽用生物制品检测中心核定编制 21 名）。截至 2023 年底，实际在职 134 名，其中行政编制 13 名，事业编制 121 名，在职人员控制率 69.79%。

4.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区农业农村局及其下属单位总资产 1,133.66 万元，其中流动资产 660.41 万元，占资产总额 58.25%；非流动资产 473.25 万元，占资产总额 41.75%。

固定资产原值 1,285.96 万元，累计折旧 813.24 万元，净值 472.72 万元。无形资产原值 0.9 万元，累计摊销 0.37 万元，净值

0.53 万元。

2023 年新增固定资产 91.57 万元，其中，区农业农村局新增 77.1 万元，兽用生物制品检验中心新增 14.47 万元（新购置 7.23 万元，上级调拨 7.24 万元），全部为办公家具及办公设备等。

5. 部门预决算情况

（1）年度收入预决算

年初收入预算批复 4,007.9 万元，其中一般公共预算收入 3,405.7 万元，其他收入 602.2 万元。年中调整预算 4,689.55 万元（其中增核预算 371.26 万元，上级转移支付收入 4,218.29 万元，上年结转指标 100 万元），调整后收入预算为 8,697.45 万元，收入决算 7,796.74 万元。近三年变动情况见表 1。

表 1：2021-2023 年度收入决算变动情况表

单位：万元

年度	一般公共预算	政府性基金收入	年初结转和结余	合计	环比增长率
2021	4,884.15	--	1,619.28	6,503.43	--
2022	4,727.03	228.29	--	4,955.32	-23.80%
2023	7,624.74	172.00	--	7,796.74	57.34%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，近三年收入波动较大，2023 年收入较 2021 年、2022 年增长幅度较大，主要原因：美丽乡村建设资金、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金等项目支出增加。

（2）年度支出预决算

年初支出预算批复 4,007.9 万元，其中基本支出 2,280.98 万元，项目支出 1,726.92 万元；年中调增预算 4,689.55 万元，调整后支出预算为 8,697.45 万元，支出决算 7,796.74 万元。近三年变动情况见表 2。

表 2：2021-2023 年度支出决算变动情况表

单位：万元

年 度	基本支出	项目支出	合 计	环比增长率
2021	2,136.72	4,366.71	6,503.43	--
2022	2,498.18	2,457.14	4,955.32	-23.80%
2023	2,441.42	5,355.32	7,796.74	57.34%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，2023 年较 2021 年、2022 年项目支出增长幅度较大，主要原因：美丽乡村建设资金、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金等项目任务量增大，资金额度增加。

（二）部门整体绩效目标

1.部门战略目标

加快推进美丽乡村、人居环境整治、高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接等工作，全面实现乡村振兴。调整后战略目标见表 3。

表 3：2023 年度部门整体战略目标表

序号	指标名称	指标解释	年度指标值
1	新增规上农产品加工企业数量	审核并上报新增规上农产品加工企业数量	≥2 个
2	申报龙头企业数量	审核并上报市级、省级龙头企业名称及数量	≥4 个
3	冷藏保鲜设施建设数量	组织申报新建或改建冷藏保鲜设施数量	≥3 个
4	休闲农业申报数量	组织申报市级休闲农业与乡村旅游示范村数量	≥3 个
5	农机深松整地面积	市级分配年度深松作业面积	≥1 万亩
6	耕地地力保护补贴面积	反映小麦种植情况	≥11.8 万亩
7	高致病性禽流感免疫抗体合格率	高致病性禽流感免疫抗体达标情况	≥70%
8	口蹄疫免疫抗体合格率	口蹄疫免疫抗体达标情况	≥80%

2.年度整体绩效目标

部门围绕“种植业生产发展、农业产业发展、农业技术推广、农产品质量安全监督、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、动物防疫、农村人居环境整治”等 7 项核心职能，设置了年度整体绩效目标，详见表 4。

表 4：2023 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
1	指导粮食等农产品生产	稳定粮食生产，确保粮食安全	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.26 万亩
			小麦良种统供面积	≥9 万亩
			粮食种植面积	≥21.5 万亩

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
2	指导全区乡村特色产业、农产品生产加工业、休闲农业和农业企业发展工作	确保农产品加工企业稳定发展	年度主营业务收入达到2000万元以上的农产品加工企业数量	≥2家
			规上农产品加工企业营业收入增长率	≥6%
3	组织指导农民科技培训和新型职业农民培育工作	指导农业教育有关工作	开展益农信息社打包运营和人员培训次数	≥2次
4	对农产品质量安全、农资质量、畜禽屠宰、动植物检疫等重点领域进行执法检查	确保农产品质量安全	开展农产品质量检查次数	≥20次
			农产品抽检样品批次	≥800批次
5	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	动员社会各方面力量参与扶贫	雨露计划补助人次	≥84人次
6	负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作	确保辖区内所有畜禽养殖户动物疫病强制免疫应免尽免	畜禽养殖户动物疫病免疫数量	应免尽免
			病死畜禽无害化处理率	100%
7	推进全区农业依法行政工作	按时完成市级、区级安排的各项普法活动	开展普法宣传次数	≥5次

（三）部门年度主要工作任务完成情况

部门围绕核心职能，组织实施了美丽乡村建设、小麦“一喷三防”、病死畜禽无害化处理、大豆玉米带状复合种植补助、农机购置与应用补贴等重点项目，并按照年度整体目标落实各项工作，核心业务基本完成。

1.种植业生产发展

年度完成大豆玉米带状复合种植面积 0.26 万亩，小麦良种统供面积 10 万亩，粮食种植面积 21.42 万亩，农机深松整地面积 1 万亩，耕地地力保护补贴面积 11.8 万亩。

2.农业产业发展

新增规上农产品加工企业4家,规上营业收入增长率6.65%,申报市级龙头企业8家,建设冷藏保鲜设施3个,深化“三资”清理,全区村级集体经济平均收入72.87万元。

3.农业技术推广

开展益农信息社打包运营和人员培训2次,培训高素质农民及农村实用人才76名。

4.农产品质量安全监督

开展执法检查20次,农产品抽检样品1,048批次,新认定市级以上知名区域公用品牌和企业产品品牌4个。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

雨露计划补助人次84人,衔接资金支出进度达到100%。

6.动物防疫

畜禽养殖户动物疫病免疫应免尽免,高致病性禽流感免疫抗体合格率70%,口蹄疫免疫抗体合格率80%,病死畜禽无害化处理率100%。

7.农村人居环境整治

以开展农村人居环境整治提升五年行动为基础,以“一年全域净,两年全域美”为目标,对各乡镇、光明路街道累计开展“四不两直”抽查暗访100余次,印发全域化美丽乡村提升工作专题情况通报7期,发现并督促整改问题1,136条,清理镇村卫生死

角、三堆五垛 5,600 余处，清理生活垃圾 4,300 余处，清除道路杂草、秸秆等 5,000 余车。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，分析部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、履职效能和社会效应等方面的情况，衡量部门整体业务实施效果，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动部门预算管理和绩效水平的提升。

2.评价对象

区农业农村局 2023 年度整体绩效目标完成情况和预算的执行情况。

3.评价范围

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，批复的预算资金 8,697.45 万元。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的原则，根据部门职责，从财政资源配置、预算管理、绩

效管理、履职效能和社会效应五个维度建立评价指标体系，重点关注种植业生产发展工作完成情况等核心业务取得的成效和存在的问题，对部门整体运行进行综合考察。

2.评价重点

（1）财政资源配置方面，重点考察部门预算安排与部门职能匹配度和落实过紧日子要求情况。

（2）预算管理方面，重点对预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理情况、财会管理、政府采购管理、资产管理和转移支付资金管理情况进行评价，包括预算执行率、内控建设和执行规范性、资金使用规范性、会计核算规范性、采购活动合法性和合规性、政策功能落实情况、政府采购执行率、资产管理规范性、固定资产利用等指标。

（3）绩效管理方面，包括绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效评价结果应用等情况。

（4）部门履职效能方面，重点考察部门核心职能履职情况以及政策和项目绩效情况。

（5）社会效应方面，重点对部门高质量发展综合绩效及服务对象满意度进行评价。

3.评价指标体系

依据《市中区财政局关于印发〈区级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（市中财绩〔2022〕2号）和年度部门整

体绩效目标设定，包括 5 个一级指标、13 个二级指标和 29 个三级指标。

综合绩效评价总分为 100 分，其中财政资源配置 12 分，预算管理 28 分，绩效管理 15 分，部门履职效能 35 分，社会效应 10 分。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为“优”，80（含）—90 分为“良”，60（含）—80 分为“中”，60 分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次绩效评价包括前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（11 月 18 日—11 月 25 日）

北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构）根据项目特点遴选业务专家、财务专家共同组成评价工作组。人员安排及分工见表 5。

表 5：人员安排及分工情况表

姓名	职称/职务	任务分工
李芳	中级会计师 中级经济师	项目组组长，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案的制定，对整体工作质量把关
张士英	初级会计师	项目负责人，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集

姓名	职称/职务	任务分工
吕 静	中级会计师 注册税务师	财务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
王 磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

评价工作组成员与被评价部门对接，初步了解部门职责和年度工作开展情况，拟定资料清单，收集整理部门履职和管理过程相关资料，编制工作方案初稿，提交至市中区财政局（以下简称区财政局）及被评价部门征求意见。

（2）评价实施阶段（11月26日—12月2日）

评价工作组进行实地勘察，对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从管理制度执行、预算资金使用、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行评价，通过问卷调查和座谈访问的方式，对服务对象开展满意度调查，并按照“不低于项目数量的30%，项目预算金额的60%”的比例抽取了20个项目进行自评抽查复核，形成现场调研工作底稿。

（3）报告撰写阶段（12月3日—12月28日）

根据专家意见，结合现场勘察情况等，撰写绩效评价报告，通过内部三级审核，形成初稿提交至区财政局和被评价部门征求意见，修改无异议后报区财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

(4) 档案归集阶段（12月29日—12月30日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

2. 评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

2023年度区农业农村局部门整体绩效评价得分为81.25分，综合绩效级别为“良”。得分情况见表6。

表6：部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	9.70	80.83%
预算管理	28.00	18.65	66.61%
绩效管理	15.00	13.00	86.67%
部门履职效能	35.00	30.50	87.14%
社会效应	10.00	9.40	94.00%
综合得分	100.00	81.25	81.25%
综合绩效级别	良		

（二）指标分析

1. 财政资源配置

该指标分值 12 分，评价得分 9.7 分，得分率 80.83%。

部门预算安排、支出方向与部门职能职责、年度重点工作相匹配，但存在项目设置碎片化、预算调整比例较大、重点项目保障比例偏低、五项经费较上年有所增长等情况。二级指标得分情况见表 7。

表 7：财政资源配置指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算安排与部门职能匹配度	10.00	7.80	78.00%
运行成本	2.00	1.90	95.00%
小 计	12.00	9.70	80.83%

（1）预算安排与部门职能匹配度

①年初批复预算项目 26 个，包括农产品质量安全监测经费、小麦良种统一供种、病死畜禽无害化处理、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金、高标准农田建设项目等，预算安排与《市中区农业农村局 2023 年工作要点》中“抓紧抓好粮食和重要农产品供给；调整优化农业结构，夯实现代农业基础；巩固脱贫攻坚成果，稳步推进共同富裕”等重点工作相匹配，与部门“执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、农业机械化和农村经济发展工作的方针，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振

兴战略”等职能相符，年度预算较明确、细化，不存在“先排钱、再谋事”的问题，但同类项目分别设置，预算安排碎片化。

②年初预算批复 4,007.9 万元，年中调整为 8,697.45 万元，剔除上级转移支付资金后，预算调整 471.26 万元，预算调整率 11.76%。

③年初批复预算项目 26 个，涉及资金 1,726.92 万元。其中“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金”“2023 年小麦良种统一供种”为重点项目，涉及资金 600 万元，重点支出项目保障率 34.74%。

（2）运行成本

①年初批复五项经费 12.94 万元（“三公经费” 10.46 万元、会议费 0、培训费 2.48 万元），实际支出 12.88 万元，经费控制率 99.54%。

②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 12.69 万元、12.88 万元，变动率 1.5%。

2. 预算管理

该指标分值 28 分，评价得分 18.65 分，得分率 66.61%。

预算执行进度较好，但执行率较低，预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理等方面情况较好，但财会管理、政府采购管理、资产管理、转移支付资金管理等方面存在不足。二级指标得分情况见表 8。

表 8：预算管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算执行进度	4.00	3.00	75.00%
预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
财会管理	8.00	4.50	56.25%
政府采购管理	4.00	1.50	37.50%
资产管理	5.00	4.15	83.00%
转移支付资金管理	3.00	1.50	50.00%
小计	28.00	18.65	66.61%

（1）预算执行进度

年初预算批复 4,007.9 万元，年中调整为 8,697.45 万元，支出决算 7,796.74 万元，预算执行率 89.64%。因预算一体化系统升级，1—6 月执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，7—12 月执行进度较好，均超过序时进度，具体情况见表 9。

表 9：预算执行进度与序时进度对比表

单位：万元

月 度	预算月度累计执行①	全年决算②	执行进度 ③=①/②*100%	序时进度 ④=月份/12*100%	是/否匹配
7 月	6,662.00	7,796.74	85.45%	58.33%	是
8 月	6,775.44	7,796.74	86.90%	66.67%	是
9 月	7,477.44	7,796.74	95.90%	75.00%	是

月 度	预算月度累计执行①	全年决算②	执行进度 ③=①/②*100%	序时进度 ④=月份/12*100%	是/否匹配
10月	7,661.07	7,796.74	98.26%	83.33%	是
11月	7,791.07	7,796.74	99.93%	91.67%	是
12月	7,796.74	7,796.74	100.00%	100.00%	是

（2）预决算信息公开

2023年预决算信息均能够按照财政信息公开要求的内容和时限在市中区人民政府网站公开，制度执行较好。预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面。

（3）预算管理一体化和项目库管理情况

在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标；所有预算项目均纳入项目库管理。

（4）财会管理

①内控建设和执行规范性

内控组织机构和制度层面：2022年5月份成立了内部控制领导小组和工作小组，制定了《内部控制手册》，包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等内容，内控管理制度合规、完整；年度区农业农村局及下属单位均编制了内部控制报告，但存在不兼容岗位未分离、合同要素不齐全、购入资产未验收、未建

立风险定期评估机制、未编制风险评估报告等问题。

业务制度层面：区农业农村局未提供部门主导制定的相关政策，业务管理执行市级及以上相关政策。具体情况见表 10。

表 10：政策梳理情况

序号	政策方向	中 央	山 东	枣 庄	结 论
1	高标准农田建设	《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》农建发〔2022〕5号	《山东省农业农村厅关于下达2023年农田建设任务的通知》鲁农建字〔2023〕9号	《枣庄市农业农村局关于下达2023年农田建设任务的通知》枣农建字〔2023〕6号	有效
2	创建现代农业产业园	—	《山东省人民政府办公厅关于发展现代设施农业的实施意见》鲁政办字〔2024〕137号	《枣庄市农业农村局关于开展2023年市级现代农业产业园创建工作的通知》（枣农发规字〔2023〕5号）	有效
3	耕地地力保护补贴	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》	《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于切实做好2023年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（鲁农种植字〔2022〕59号）	《枣庄市2023年度耕地地力保护补贴资金发放工作实施方案》	有效
4	巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见	《中共山东省委山东省人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》	枣庄市关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的通知	有效

②资金使用规范性

能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款程序不规范、付款日期早于开票日期、支付

依据不充分等问题。

③会计核算规范性

会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在会计科目使用不当、白条入账的问题。

（5）政府采购管理

①采购活动合法性、合规性

农机深松整地作业项目在中国招标投标公共服务平台招标，为场外标，招标文件发布在政府公开网，采购方式不规范；农产品质量安全监测经费项目，2023年9月22号下达中标通知书，10月9号签订合同，未按中标通知书“10日之内签订合同”的要求及时签订；集采目录内办公用品自行采购，未通过网上商城集中采购；公务车维修点未公开采购；枣庄兽用生物制品检验中心与济南丰子硕商贸有限公司签订的购买固定资产“生物安全柜”合同，发票开具日期早于合同签订日期，采购程序倒置。

②政策功能落实情况

2023年度政府采购支出488.22万元，照顾中小企业金额481.86万元，占比98.7%，其中：小微企业358.16万元，占比73.36%。年初未预留脱贫地区农副产品份额，全年未发生节能、环保产品采购。

③政府采购执行率

2023 年未编制政府采购预算，全年实际采购 488.22 万元，无预算支出。

（6）资产管理

①资产管理规范性

年度新增资产 91.57 万元，存在超标采购情况。调拨资产 7.24 万元，调拨手续齐全。年度出具了《国有资产分析报告》，内容完整准确，报送及时。

②固定资产利用

根据《2022、2023 年固定资产清查工作报告》，两个年度均无闲置资产；截至 2023 年 12 月 31 日，部门在用资产 1,254.42 万元，占固定资产原值（1,285.96 万元）的 97.55%，待处置资产 31.54 万元，4 辆公车报废未履行处置程序。

（7）转移支付资金管理

年度转移支付项目 54 个，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，并编制了绩效目标表和自评表，但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制的问题。

3.绩效管理

该指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%。

整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相匹配，能够按照要求开展目标编制、运行监控、自评等工作，

注重财政评价结果的应用，但未开展事前绩效评估工作，项目入库环节把关不严。二级指标得分情况见表 11。

表 11：绩效管理指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
绩效管理	15.00	13.00	86.67%
小 计	15.00	13.00	86.67%

（1）绩效目标管理

按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，共梳理出 7 项核心职能，明确了部门职责目标、工作内容，设置了 32 个战略目标和 34 个年度整体指标，构建后的部门整体绩效目标符合区委、区政府的决策部署，与“三定”方案确定的部门职责相匹配，但部分战略指标与年度整体指标重复设置，且指标值填写不一致，如“规上农产品加工企业营业收入增长率”战略指标值为 6%，年度整体指标值为 15%。

（2）绩效主体责任落实

①年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，覆盖率 100%，但绩效目标、自评填报质量不高，未对新增项目开展事前绩效评估工作。

②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求。

（3）绩效评价结果应用

部门对财政重点评价《2022年部门整体支出绩效评价报告》提出问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好；编制了《2023年度部门整体绩效自评报告》对预算执行和目标完成情况进行了说明，根据存在的问题，提出下一步措施，绩效评价结果应用较好。

4.部门履职效能

该指标分值35分，评价得分30.5分，得分率87.14%。

部门年度整体目标全部完成，抽取20个重点项目绩效复评，4个项目复评结果降1档，部分项目招标过程不规范，部分资料不完善，自评工作质量有待提升。二级指标得分情况见表12。

表12：部门履职效能指标得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
年度整体目标完成情况	15.00	15.00	100.00%
政策和项目绩效情况	20.00	15.50	77.50%
小计	35.00	30.50	87.14%

(1) 年度整体目标完成情况

① 种植业生产发展工作完成情况

计划大豆玉米带状复合种植面积0.26万亩，小麦良种统供9万亩，粮食种植21.42万亩，农机深松整地1万亩，耕地地力保护补贴11.8万亩。通过查看《粮食种植面积统计表》，实际大豆玉米带状复合种植面积0.26万亩，小麦良种统供10万亩，粮

食种植 21.42 万亩,农机深松整地 1 万亩,耕地地力保护补贴 11.8 万亩,目标已全部完成。

②农业产业发展工作完成情况

计划规上农产品加工企业营业收入增长率 6%,申报龙头企业 4 家,市级以上新型农业经营主体达到 190 家,冷藏保鲜设施建设 3 个,全区村级集体经济平均收入 50 万元以上。通过查看《农业产业发展统计表》,实际规上农产品加工企业营业收入增长率 6.65%;申报中海生物技术(枣庄)有限公司、枣庄奥森乐器有限公司等龙头企业 8 家;市级以上新型农业经营主体达到 200 家;建设尧舜马铃薯种植农民专业合作社、兴亮蔬菜种植农民专业合作社等冷藏保鲜设施 3 个;全区 111 个村级集体 2023 年经济收入 8,088.33 万元,每个村平均 72.87 万元。已全部完成。

③农业技术推广工作完成情况

计划开展益农信息社打包运营和人员培训 2 次,培训高素质农民及农村实用人才 70 名以上,通过查看《培训方案》及签到表,全年开展培训 4 次,其中开展益农信息社打包运营和人员培训 2 次,开展农机具使用和大豆种植技术活动 2 次,培训高素质农民及农村实用人才 76 人。目标全部完成。

④农产品质量安全工作完成情况

计划开展专项执法检查 20 次,农产品抽检样品 800 批次,新认定市级以上知名区域公用品牌和企业产品品牌 3 个以上。通

过查看《2023年食用农产品及相关产品监督抽查工作报告》，实际检查20次，抽检样品1,048批次（种植农产品784批次、畜禽产品259批次、水产品5批次），抽检合格率99.4%；新认定“枣庄孙枝头鸡”为枣庄市知名农产品区域公用品牌，山东久旭生物科技有限公司美口馋食品、枣庄市青檀食品有限公司青檀牌生猪肉等4项产品，被评为枣庄市知名农产品品牌。目标全部完成。

⑤ 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成情况

计划雨露计划补助84人，建设市级衔接推进区1个，衔接资金支出进度100%，通过查看《雨露计划补助名单》等资料，实际发放枣庄经济学校、枣庄职业学院等家庭贫困学生84人，每人每年3,000元；区级衔接资金批复470.78万元，2023年已全部到位，支付进度100%。目标全部完成。

⑥ 动物防疫工作完成情况

计划畜禽养殖户动物疫病免疫应免尽免，高致病性禽流感免疫抗体合格率70%，口蹄疫免疫抗体合格率80%，病死畜禽进行无害化处理率100%。通过查看《市中区畜禽无害化情况统计表》，实际对223.4万只畜禽全部进行了疫病免疫；高致病性禽流感免疫抗体合格率70%，口蹄疫免疫抗体合格率80%；处理病死生猪12,360头、病死家禽21.89吨、屠宰等其他环节病死及

病害动物和产品 44.16 吨，无害化处理率 100%。目标全部完成。

⑦农村人居环境整治工作完成情况

计划打造 6 个市级美丽乡村示范村，争创 6 个省级美丽乡村，通过查看《美丽乡村创建名单》，2023 年创建 14 个美丽乡村示范村，其中市级 6 个，省级 8 个，目标已完成。

(2) 政策和项目绩效情况

①项目支出绩效复评

2023 年区农业农村局共开展 65 个项目，涉及资金 5,355.32 万元，评价工作组抽取了 20 个项目进行了复评，涉及资金 3,651.1 万元，数量占比 30.77%，资金占比 68.18%。经复核，4 个项目复评结果降 1 档，分别为“市中区小麦一喷三防项目”“中央耕地地力保护补贴资金枣财农指〔2022〕17 号项目”“2021 年高标准农田枣财农整指〔2021〕6 号”“土地深松整地枣财农整指〔2022〕39 号”。主要原因：指标设置不明确，无法对完成情况进行考核。

②政策项目实际绩效

评价工作组抽查 20 个重点项目资料，其中美丽乡村建设枣财农整指〔2021〕8 号、现代农业产业园枣财农整指〔2021〕28 号、农产品仓储保鲜设施建设枣财农整指〔2021〕25 号等 16 个项目评价等级为“优”；2021 化肥减料增效示范县枣财农整指〔2020〕47 号、税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指〔2023〕9

号等 4 个项目评价等级为“良”，评价发现部分项目招标过程不规范，资金拨付不及时，雨露计划学生申请、项目验收资料、工程结算审计资料等档案资料不完善。

5. 社会效应

该指标分值 10 分，评价得分 9.4 分，得分率 94%。

根据 2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果，区农业农村局考核等级为“良好”，排名相对靠前，群众对部门履职工作满意度较高。二级指标得分情况见表 13。

表 13：社会效应指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
满意度	10.00	9.40	94.00%
小 计	10.00	9.40	94.00%

（1）满意度

① 高质量发展综合绩效

根据《中共枣庄市市中区委组织部〈2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报〉》，区农业农村局考核等级为“良好”。

② 服务对象满意度

评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向全区群众发放满意度问卷，主要调查群众对部门核心职能履职的满意程度。收回有效问卷 60 份，经统计，综合满意度 97.9%。

四、部门整体所实现的主要绩效

（一）保障主要农产品稳定，推动农业产业发展

一是集中精力狠抓三夏、三秋生产，全区粮食安全保持稳定。年度主要粮食产量 8.02 万吨，蔬菜食用菌种植面积 5.1 万亩，产量 17.3 万吨，生猪出栏 10.22 万头，肉蛋奶总产量 2.65 万吨，水产品产量 2,997 吨，持续实现稳定增长。

二是年度新增市级农业龙头企业 8 家，总量达 75 家；规上农产品加工企业新增 8 家，总量达 41 家，实现营收 20.77 亿元，同比增长 5.3%；高质高效农业产业链企业新增 3 家，总量达 52 家，实现营收 10.22 亿元，同比增长 7.6%，产业发展势头强劲。

（二）推动农业品牌发展，加快培育新型经营主体

一是立足市中区域郊型、精致型农业特色，大力培植发展“一村一品”“一镇一业”，年度新增绿色农产品认证 7 个，新申报省级标准化基地 4 个，新创建山东省首批农作物品种展示评价基地 1 个，“市中区炆陶技艺”成功入选全省乡村特色文化艺术典型案例名单，“枣庄孙枝鸡”荣获枣庄市知名农产品区域公共品牌。

二是充分发挥“鲁担惠农贷”作用，壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体。年度新增市级农民专业合作社示范社 8 家、区级 15 家，市级家庭农场示范场 7 家、区级 11 家，区级党组织领办合作社示范社 10 家。新增省级以上龙头

企业 8 家，高新技术企业 6 家。

（三）促进乡村振兴，巩固脱贫成果

年度排查重点疑似存在致贫返贫风险户 414 户 824 人，新开发公益岗位 117 人，上岗 211 人，户均年增收 1 万元；推进“齐鲁富民贷”助力产业发展工作，发放政策性金融明白纸 9,000 余份，新增贷款 1.5 亿元；巩固提升孟庄镇“果韵茶乡”市级衔接推进区，争取威海市、乳山市两级衔接资金 695 万元，共同建设威枣协作乡村振兴示范区。

五、发现的问题

（一）项目设置碎片化，资源配置不够合理

一是同类项目分别设置，预算安排碎片化。如“土地深松整地枣财农整指〔2022〕39 号”和“农机深松整地作业”2 个项目，资金使用方向一致，分设两个项目；有关高标准农田的项目设置 8 个，有关动物强制免疫的项目设置 4 个，按不同的资金来源分别设置。

二是年初预算批复 4,007.9 万元，年中调整为 8,697.45 万元，调整预算 4,689.55 万元（其中增核预算 371.26 万元，上级转移支付收入 4,218.29 万元，上年结转指标 100 万元），剔除上级转移支付资金后，预算调整 471.26 万元，预算调整率 11.76%。

三是年初批复预算项目 26 个，涉及资金 1,726.92 万元。其中“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金”“2023 年小

麦良种统一供种”为重点项目，涉及资金 600 万元，重点支出项目保障率 34.74%。

（二）会计核算不规范，财务管理有待加强

一是会计科目使用不当。如 2023 年 3 月 6#凭证、10 月 19#凭证，加油卡充值一次性记入“业务活动费用”，提前确认费用，不符合权责发生制原则。

二是白条入账。2023 年 6 月 7#凭证，支付“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”项目款项，仅附施工方收据，未开具正规发票。

三是付款依据不充分。如 2023 年 5 月 17#凭证，购入资产（办公桌、保险柜、档案橱等）未附验收资料；12 月 39#凭证，支付 2023 年玉米病虫害防治药剂采购项目款项，未附验收资料。

四是付款日期早于发票日期。如 2023 年 10 月 15#凭证，枣庄兽用生物制品检验中心支付 CNAS 认可咨询费用，发票日期为 10 月 20 日，但国库集中支付凭证日期为 10 月 7 日。

（三）内控制度执行不到位，政府采购不规范

一是不兼容岗位未分离。制单人、审核人、记账人由同一人担任，不符合内部控制岗位分离原则。

二是合同签订不规范。如 2023 年 12 月 34#凭证，与枣庄维诺信息科技有限公司签订的《软件服务合同》中，未注明签订日期，合同要素不齐全；农产品质量安全监测经费项目 9 月 22 日

下达中标通知书，10月9日签订合同，未按中标通知书“10日之内签订合同”的要求及时签订合同。

三是政府采购无预算且程序倒置。年初未编制政府采购预算，政府采购决算488.22万元，无预算支出；开票日期早于合同签订日期。2023年7月4#凭证，枣庄兽用生物制品检验中心与济南丰子硕商贸有限公司签订的固定资产(生物安全柜)采购合同，签订日期为2023年6月13日，开票日期为2023年4月10日。

四是采购方式不规范。农机深松整地作业项目在中国招标投标公共服务平台招标，为场外标，招标文件发布在政府公开网，采购方式不规范；集采目录内办公用品自行采购，未通过网上商城集中采购；公务车维修点未公开采购。

五是固定资产超标配置。2023年3月5#凭证，海信电视采购价格为5,900元/台，超出了《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020版）》中“电视机5,000元/台”的配置标准。

（四）表格填报不规范，绩效管理有待加强

一是绩效表格填报质量不高。部分战略指标与年度整体指标重复设置，且指标值数额不一致，如“规上农产品加工企业营业收入增长率”战略指标值为6%，而年度整体指标值为15%；部分项目未设置数量指标、时效指标，指标设置不明确、不全面，且量化程度不高。

二是预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

三是项目自评质量不高。通过自评抽查复核，4个项目复评结果降1档，与部门自评差异较大，自评工作质量有待提升。

六、相关建议

（一）整合项目预算资金，优化部门资源配置

一是规范项目设置。将预算支出方向一致的项目进行整合，实现工作任务和资源的有效衔接，集中反映项目的整体进度和成果。同时，避免项目资金用途重复或交叉，杜绝项目之间资金调剂使用，提高预算支出规范性。

二是在预算编制环节，坚持全员参与，将预算编制工作细化分解到各业务科室，严格按照各项经费支出标准编制预算，提高预算数据的前瞻性、真实性和准确度，提高预算控制力度。

三是部门内部研究建立预算资金优先保障顺序，足额保障区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）规范会计核算，提高资金使用合规性

一是严格遵守财务会计制度规定，按照权责发生制的原则，预付加油卡记入“预付账款”科目，在每次加油时根据加油金额，确认当期费用，真实反映行政成本。

二是加大付款审核力度，针对记账凭证附件不齐全的问题，

要求经办人补充完善合同、验收、结算审计报告等付款依据，提高财务信息的真实性、可靠性。同时，规范票据管理，针对以收据和自制票据等白条入账的情况，核实白条支出的真实性，并补开正规发票，确保经济事项的合规性。

三是规范资金使用管理，严格落实“先审批，后支付”的规定，所有经济事项需由经办人、财务负责人、分管领导、单位负责人签字审批后方可付款，大额资金拨付应履行“三重一大”决策程序，确保资金使用的合规、合法。

（三）强化内部控制管理，提高政府采购规范性

一是按照内部控制制度要求，设置制单、审核、记账等岗位，配齐会计人员，建立岗位责任制，明确岗位职责，关键岗位进行定期轮换，确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，规避财务风险。

二是严格按照《政府采购法》《民法典》等相关要求签订合同，避免签订时间不合规等行为，提高合同的规范性。同时，加强合同管理，补充完善合同日期、服务期限等合同基本要素，提高合同的约束力。

三是加大政府采购内控管理力度，严格按照《政府采购品目分类目录》和采购限额标准编制预算，充分考虑采购活动所需时间和可能影响采购活动的因素，制定详细的采购计划，加快政府采购预算的执行进度，提高采购效率。

四是严格按照《招标投标法》《政府采购法》规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，杜绝场外招标、“先建后招”“先实施后采购”等违规行为。公务用车保险、维修、加油等，一律执行政府集中采购和定点采购制度，确保采购程序合法合规，招标过程透明、公平。

五是严格按照《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2020版）》中的限额标准购置资产，建立健全资产购置与预算管理相结合的制度，严控经费支出。同时，加强对固定资产购置、使用、管理等环节的动态监管，定期保养维护资产，延长资产使用寿命，确保国有资产的正常运行和有效利用。

（四）加强绩效工作能力建设，提高预算管理水平

一是完善年度整体目标表，优化战略指标和年度绩效指标，使战略指标更侧重于体现中长期规划，年度绩效指标更侧重于体现当年工作目标，两者互为补充。同时，参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则，合理设置目标值，提高指标的约束性、挑战性，切实提升部门履职效能。

二是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在100万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

三是部门内部建立绩效自评工作机制，财务科室和业务科室

联合成立自评小组，制定自评工作方案，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和部门整体绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，切实提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

- 附件：1.市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系
- 2.市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价得分表
- 3.市中区农业农村局 2023 年度目标完成情况对比表
- 4.市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表
- 5.市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

附件 1

市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
财政资源配置 (12 分)	预算安排与部门职能匹配度 (10 分)	(1) 预算安排与部门职能匹配度(10 分)	10	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求, 是否存在交叉重复, 是否明确细化	<p>①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委区政府年度重点任务匹配, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分;</p> <p>②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题, 明确细化, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分;</p> <p>③预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配, 不存在交叉重复, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分;</p> <p>④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况, 除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外, 预算安排资金在年中调剂比例超过年初预算总额 10%及以上的, 扣 0.1 分, 在此基础上每增加 1 个百分点扣 0.1 分, 2 分扣完为止;</p> <p>⑤重点项目支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) *100%, 重点支出安排率≥90%, 计 2 分; 70% (含) -90%, 计 1.5 分; 60% (含) -70%, 计 1 分; 低于 60%不得分。(重点项目指部门落实上级部门、区委区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目)</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	运行成本 (2分)	(2) 落实过紧日子要求情况 (2分)	2	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况,用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况	①剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分; ②剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分
预算管理 (28分)	预算执行 进度 (4分)	(3) 预算执行进度 (2分)	2	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核,6月底、9月底、11月底考核,每个考核时点,预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分;低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的,扣0.1分;低于2—4个百分点(含)的,扣0.2分;以此类推,扣完为止
		(4) 预算执行率 (2分)	2	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门支出预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数:部门本年度实际执行的支出数 预算数:财政部门批复的本年度部门支出预算数 支出预算完成率-100% ≤5%,得2分; 5%< 支出预算完成率-100% ≤10%,得1.5分; 10%< 支出预算完成率-100% ≤15%,得1分; 支出预算完成率-100% >15%,得0分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	预决算信息公开 (2分)	(5) 预决算信息公开 (2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	①预决算信息按规定内容、规定时限公开; ②专项资金有效公开任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、绩效自评报告等。 每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中,发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的,每个问题扣1分,扣完为止
	预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	2	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统,并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况	①部门在一体化系统各个推进阶段,按照财政部门考核要求,预算编制、预算执行(含单位资金支付)等模块应用达标的,得满分;每发现1项问题扣0.5分; ②部门落实做实项目库管理的相关要求,全面清理完善项目库,各项管理机制不断健全完善,每发现1项问题扣0.5分,扣完为止
	财会管理 (8分)	(7) 内控建设和执行规范性 (4分)	4	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施,合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高公共服务的效率和效果	①部门建立经济活动风险定期评估机制,风险评估至少每年进行一次,形成书面报告。发现不符合有关要求的扣1分; ②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组,并根据人员变动情况及时更新,建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣1分; ③部门内控管理制度合规、完整,并得到有效执行。若未制定内控管理制度,扣1分;若内控管理制度合规、完整,但未得到有效执行,扣0.5分;若制定内控管理制度,但内容不完整,或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的,扣0.5分; ④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告,并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣1分。 以上扣分,合计扣完4分为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页		(8) 资金使用规范性 (2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合部门预算批复的用途。 以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.5 分,扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,三级指标整体不得分
		(9) 会计核算规范性 (2分)	2	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定	①部门依法设置会计账簿; ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整; ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.5 分,扣完为止
	政府采购管理 (4分)	(10)采购活动合法性、合规性 (2分)	2	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序,用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性	①采购方式符合政府采购相关规定,采购文件编制合法合规; ②按照政府集中采购目录(未超出政府采购范围)及政府采购限额标准执行; ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等; ④按规定签订合同、明确双方责任,按合同约定方式付款; ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息,公开内容完整、准确、有效; ⑥不存在供应商有效投诉和举报,且不负有主要责任。 以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.2 分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页		(11)政策功能落实情况 (1分)	1	部门是否落实促进中小企业发展, 是否完成规定农副产品预留份额, 是否执行绿色采购等政策。用以反映和考核部门政策功能落实情况	<p>①促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%, 中小微企业占比大于等于 40%的, 得 0.25 分, 反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%, 小微企业占比大于等于 70%的, 得 0.25 分, 反之不得分。</p> <p>②采购脱贫地区农副产品情况。年初预留脱贫地区农副产品份额且全年实际采购份额≥年度食堂食材采购总额10%的, 得0.25分, 未预留份额或采购比例达不到 10%的不得分。</p> <p>③绿色采购政策落实情况。节能、环保采购占比=节能、环保产品采购金额/同类产品采购金额*100%, 节能、环保采购占比小于 80%的, 扣 0.25 分</p>
		(12)政府采购执行率 (1分)	1	部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率, 用以反映和考核部门政府采购预算执行情况	<p>政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额 (含自有资金) *100%</p> <p>得分=政府采购执行率*权重分</p>
	资产管理 (5分)	(13)资产管理规范性 (3分)	3	部门的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确, 用以反映和考核部门资产安全运行情况	<p>①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行, 未按规定编制和执行的每项扣 0.1 分。</p> <p>②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批, 履行了集体决策程序, 违规事项每项扣 0.2 分。</p> <p>③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴, 按规定上缴国库或纳入单位预算管理, 违规事项每项扣 0.2 分。</p> <p>④资产账实相符。新增资产按规定登记入账, 处置资产及时核销账务, 已交付使用在建工程转为固定资产, 违规事项每项扣 0.1 分。</p> <p>⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确, 报送及时, 数据错漏或漏报、迟报的每项扣 0.1 分。</p> <p>以上每个指标 0.6 分, 扣完为止</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页		(14)固定资产利用(2分)	2	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况,以及在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率	①闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$ 。 若 $X < 70\%$, 得 1 分; $70\% \leq X < 80\%$, 得 0.75 分; $80\% \leq X < 90\%$, 得 0.5 分; $90\% \leq X < 100\%$, 得 0.25 分; $X \geq 100\%$ 不得分; ②固定资产利用率 $Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%$ 若 $Y \geq 100\%$, 得 1 分; $90\% \leq Y < 100\%$, 得 0.75 分; $80\% \leq Y < 90\%$, 得 0.5 分; $70\% \leq Y < 80\%$, 得 0.25 分; $Y < 70\%$, 得 0 分
	转移支付资金管理(3分)	(15)转移支付资金分配、监管情况(3分)	3	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善,是否符合规划目标和重点任务,是否建立健全转移支付监督管理机制,转移支付预算绩效管理	①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善,符合规划目标和重点; ②建立健全转移支付监督管理机制; ③转移支付预算绩效管理,发现问题及时整改。 以上每个指标 1 分,扣完为止
绩效管理(15分)	绩效管理(15分)	(16)绩效目标管理(5分)	5	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符,部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委区政府的决策部署和工作要求;符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划; ②分解成具体工作任务,与年度部门预算资金、项目投资额相匹配; ③绩效指标完整、全面,与实际工作内容具有相关性,明确体现部门履职效果和项目效益; ④绩效目标值测算依据充分,通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ⑤绩效目标编制报送及时。 每出现一项不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(17)绩效主体责任落实(5分)	5	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求,是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理链条,是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖,应评尽评,三项工作各占1分。每有1个应评政策或项目未开展事前评价扣0.5分,扣完为止;绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分(覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%); ②绩效资料报送及时,报送材料符合要求、材料完整得满分1分,逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣0.2分,扣完为止; ③绩效报告内容结构完整清晰,指标体系细化完善,评价结果客观公正得满分1分,每发现1处问题扣0.2分,扣完为止
		(18)绩效评价结果应用(5分)	5	反映部门预算绩效评价结果有效应用,切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制; ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现1处未有效落实结果应用扣1分,扣完为止
部门履职效能(35)	年度整体目标完成情况(15分)	种植业生产发展工作完成情况	3	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①大豆玉米带状复合种植面积是否达到0.26万亩; ②小麦良种统供面积是否达到9万亩; ③粮食种植面积是否达到21.42万亩; ④农机深松整地面积是否达到1万亩; ⑤耕地地力保护补贴面积是否达到11.8万亩 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上指标各占1/5权重分,得分=目标完成率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	农业产业发展工作情况	3	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①规上农产品加工企业营业收入增长率是否达到 6%； ②申报龙头企业数量是否达到 4 家； ③市级以上新型农业经营主体达到 190 家（区委区政府重点工作）； ④冷藏保鲜设施建设数量是否达到 3 个； ⑤深化“三资”清理，全区村级集体经济平均收入 50 万元以上（区委区政府重点工作） 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 0.6 分，得分=目标完成率*权重分
		农业技术推广工作情况	1	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①开展益农信息社打包运营和人员培训是否达到 2 次； ②培训高素质农民及农村实用人才 70 名以上（区委区政府重点工作） 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 0.5 分，得分=目标完成率*权重分
		农产品质量安全工作情况	1.5	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①开展专项执法检查次数是否达到 20 次； ②农产品抽检样品批次是否达到 800 批次； ③新认定市级以上知名区域公用品牌和企业产品品牌达到 3 个以上 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 0.5 分，得分=目标完成率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成情况	3	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①雨露计划补助人次是否达到 84 人次； ②建设市级衔接推进区数量是否达到 1 个； ③衔接资金支出进度是否达到 100% 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 1 分，得分=目标完成率*权重分
		动物防疫工作完成情况	1.5	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①畜禽养殖户动物疫病免疫是否应免尽免； ②高致病性禽流感免疫抗体合格率是否达到 70%，口蹄疫免疫抗体合格率是否达到 80%； ③病死畜禽进行无害化处理率 100% 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 0.5 分，得分=目标完成率*权重分
		农村人居环境整治工作完成情况	2	部门实际工作与计划工作的比率，用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	打造 6 个市级美丽乡村示范村，争创省市级美丽乡村 6 个，（区委区政府重点工作） 目标完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 以上指标各占 1 分，得分=目标完成率*权重分
	政策和项目绩效情况 (20 分)	(20)项目支出绩效复评 (10 分)	10	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度，本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%，资金量不低于项目资金总额的 60%）	自评结果和复评结果每出现一个差 1 档项目扣 1 分，每出现一个差 2 档项目扣 2 分，每出现一个差 3 档项目扣 3 分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(21)政策项目实际绩效(10分)	10	采取“短、平、快”的方式,综合考虑部门(单位)中央、省级、市级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目实际绩效。(项目数量由评价组结合部门实际确定,原则上抽取项目数量不低于项目总数的30%,资金量不低于项目资金总额的60%)	抽查的项目平均分配分值,根据评价等级“优”“良”“中”“差”分别赋分,得分为该项目满分分值的100%、75%、50%、0,该项得分为各个项目得分之和。
社会效应(10分)	满意度(10分)	(22)高质量发展综合绩效(6分)	6	考察部门单位主要职能运行成效、区委区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况	该指标基础分为权重分的60%,在区直部门高质量发展考核中,对应指标得分排名区直部门前10%的,得满分;排名10%-30%的,得90%权重分;排名30%-60%的,得80%权重分;排名60%-90%的,得70%权重分;排名后10%的,得60%权重分。
		(23)服务对象满意度(4分)	4	考察服务对象对部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果,按照满意率分五档打分,其中: 95%≤满意度≤100%:得分=指标分值; 90%≤满意度<95%:得分=指标分值×80%; 80%≤满意度<90%:得分=指标分值×60%; 60%≤满意度<80%:得分=指标分值×40%; 满意度<60%:不得分

附件 2

市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
财政资源配置 (12分)	预算安排与部门职能匹配度 (10分)	(1) 预算安排与部门职能匹配度(10分)	10	7.80	78.00%	①年初批复预算项目 26 个, 包括农产品质量安全监测经费、小麦良种统一供种、病死畜禽无害化处理、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金、高标准农田建设项目等, 预算安排与《市中区农业农村局 2023 年工作要点》中“抓紧抓好粮食和重要农产品供给; 调整优化农业结构, 夯实现代农业基础; 巩固脱贫攻坚成果, 稳步推进共同富裕”等重点工作相匹配, 与部门“执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、农业机械化 and 农村经济发展工作的方针, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 统筹推进实施乡村振兴战略”等职能相符, 年度预算较明确、细化, 不存在“先排钱、再谋事”的问题, 但同类项目分别设置, 预算安排碎片化。 ②年初预算批复 4,007.9 万元, 年中调整为 8,697.45 万元, 剔除上级转移支付资金后, 预算调整 471.26 万元, 预算调整率 11.76%。 ③年初批复预算项目 26 个, 涉及资金 1,726.92 万元。其中“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金”“2023 年小麦良种统一供种”为重点项目, 涉及资金 600 万元, 重点支出项目保障率 34.74%	三定方案、《市中区人民政府办公室关于落实 2023 年惠民实事任务目标工作的通知》、部门工作总结、2023 年预算表
	运行成本 (2分)	(2) 落实过紧日子要求情况(2分)	2	1.90	95.00%	①年初批复五项经费 12.94 万元 (“三公经费”10.46 万元、会议费 0、培训费 2.48 万元), 实际支出 12.88 万元, 经费控制率 99.54%。 ②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 12.69 万元、12.88 万元, 变动率 1.5%	2021-2023 年预、决算批复文件及相关附表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
预算管理 (28分)	预算执行进度 (4分)	(3) 预算执行进度(2分)	2	2.00	100.00%	因预算一体化系统升级, 1—6月预算执行进度无法获取, 通过查看《预算一体化支出明细表》, 7—12月预算执行进度基本平稳, 均超过序时进度	预算一体化系统 预算执行表
		(4) 预算执行率 (2分)	2	1.00	50.00%	年初预算批复 4,007.9 万元, 年中调整为 8,697.45 万元, 支出决算 7,796.74 万元, 预算执行率 89.64%	2023 年预、决算 套表
	预决算信息公开 (2分)	(5) 预决算信息公开(2分)	2	2.00	100.00%	2023 年预决算信息均能够按照财政信息公开要求的内容和时限在市中区人民政府网站公开, 制度执行较好。预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表, 决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等, 公开内容较全面	
	预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况(2分)	2	2.00	100.00%	在一体化系统各个推进阶段, 按照财政部门考核要求, 预算编制、预算执行(含单位资金支付)等模块应用达标; 所有预算项目均纳入项目库管理	
	财会管理 (8分)	(7) 内控建设和执行规范性(4分)	4	2.50	62.50%	内控组织机构和制度层面: 2022 年 5 月份成立了内部控制领导小组和工作小组, 制定了《内部控制手册》, 包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等内容, 内控管理制度合规、完整; 年度区农业农村局及下属单位均编制了内部控制报告, 但存在不兼容岗位未分离、合同要素不齐全、购入资产未验收、未建立风险定期评估机制、未编制风险评估报告等问题。 业务制度层面: 区农业农村局未提供部门主导制定的相关政策, 业务管理执行市级及以上相关政策	内控文件、“三重一大”制度、年度内部控制报告、内部控制管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(8) 资金使用规范性 (2分)	2	1.00	50.00%	能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定,按照资金管理办法规定管理和使用资金,现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况,但存在付款程序不规范、付款日期早于开票日期、支付依据不充分等问题	2023年度会计凭证、会计账簿、财务会计报告
		(9) 会计核算规范性 (2分)	2	1.00	50.00%	会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料真实、完整,归档及时。财政票据采用电子票据,领、用、销手续规范。但存在会计科目使用不当、白条入账的问题	
	政府采购管理 (4分)	(10) 采购活动合法性、合规性 (2分)	2	1.00	50.00%	农机深松整地作业项目在中国招标投标公共服务平台招标,为场外标,招标文件发布在政府公开网,采购方式不规范;农产品质量安全监测经费项目,2023年9月22号下达中标通知书,10月9号签订合同,未按中标通知书“10日之内签订合同”的要求及时签订;集采目录内办公用品自行采购,未通过网上商城集中购买;公务车维修点未公开采购;枣庄兽用生物制品检验中心与济南丰子硕商贸有限公司签订的购买固定资产“生物安全柜”合同,发票开具日期早于合同签订日期,采购程序倒置	
		(11) 政策功能落实情况 (1分)	1	0.50	50.00%	2023年度政府采购支出488.22万元,照顾中小企业金额481.86万元,占比98.7%,其中:小微企业358.16万元,占比73.36%。年初未预留脱贫地区农副产品份额,全年未发生节能、环保产品采购	2023年预、决算套表
		(12) 政府采购执行率 (1分)	1	0.00	0.00%	2023年未编制政府采购预算,全年实际采购488.22万元,无预算支出	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	资产管理 (5分)	(13) 资产管理规范性 (3分)	3	2.40	80.00%	年度新增资产 91.57 万元, 存在超标采购情况。调拨资产 7.24 万元, 调拨手续齐全。年度出具了《国有资产分析报告》, 内容完整准确, 报送及时	2022、2023 年度预算管理一体化系统资产数据、工作台账和清查、国有资产报告(月度、年度)、固定资产购置及处置审批表
		(14) 固定资产利用(2分)	2	1.75	87.50%	根据《2022、2023 年固定资产清查工作报告》, 两个年度均无闲置资产; 截至 2023 年 12 月 31 日, 部门在用资产 1,254.42 万元, 占固定资产原值(1,285.96 万元)的 97.55%, 待处置资产 31.54 万元, 4 辆公车报废未履行处置程序	
	转移支付资金管理 (3分)	(15) 转移支付资金分配、监管情况(3分)	3	1.50	50.00%	年度转移支付项目 54 个, 通过指标文件的形式下达, 均有指定用途, 资金分配情况较好, 与任务目标相匹配, 并编制了绩效目标表和自评表, 但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制的问题	项目绩效目标申报表、监控表、自评表及报告
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	(16) 绩效目标管理(5分)	5	4.00	80.00%	按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路, 共梳理出 7 项核心职能, 明确了部门职责目标、工作内容, 设置了 32 个战略目标和 34 个年度整体指标, 构建后的部门整体绩效目标符合区委、区政府的决策部署, 与“三定”方案确定的部门职责相匹配, 但部分战略指标与年度整体指标重复设置, 且指标值填写不一致, 如“规上农产品加工企业营业收入增长率”战略指标值为 6%, 年度整体指标值为 15%	2023 年部门整体绩效目标表、战略目标表、部门整体自评表和自评报告
		(17) 绩效主体责任落实(5分)	5	4.00	80.00%	①年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评, 覆盖率 100%, 但绩效目标、自评填报质量不高, 未对新增项目开展事前绩效评估工作。 ②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复, 报送及时, 符合要求	2023 年目标申报表、自评表及项目完成资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(18)绩效评价结果应用(5分)	5	5.00	100.00%	部门对财政重点评价《2022年部门整体支出绩效评价报告》提出问题进行了整改,出具了《整改报告》,明确了整改措施,结果应用情况较好;编制了《2023年度部门整体绩效自评报告》对预算执行和目标完成情况进行了说明,根据存在的问题,提出下一步措施,绩效评价结果应用较好	续上页
部门履职效能(35)	年度整体目标完成情况(15分)	种植业生产发展工作完成情况	3	3.00	100.00%	计划大豆玉米带状复合种植面积0.26万亩,小麦良种统供9万亩,粮食种植21.42万亩,农机深松整地1万亩,耕地地力保护补贴11.8万亩。通过查看《粮食种植面积统计表》,实际大豆玉米带状复合种植面积0.26万亩,小麦良种统供10万亩,粮食种植21.42万亩,农机深松整地1万亩,耕地地力保护补贴11.8万亩,目标已全部完成	《粮食种植面积统计表》
		农业产业发展工作完成情况	3	3.00	100.00%	计划规上农产品加工企业营业收入增长率6%,申报龙头企业4家,市级以上新型农业经营主体达到190家,冷藏保鲜设施建设3个,全区村级集体经济平均收入50万元以上。通过查看《农业产业发展统计表》,实际规上农产品加工企业营业收入增长率6.65%;申报中海生物技术(枣庄)有限公司、枣庄奥森乐器有限公司等龙头企业8家;市级以上新型农业经营主体达到200家;建设尧舜马铃薯种植农民专业合作社、兴亮蔬菜种植农民专业合作社等冷藏保鲜设施3个;全区111个村级集体2023年经济收入8,088.33万元,每个村平均72.87万元。已全部完成	《农业产业发展统计表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	农业技术推广工作完成情况	1	1.00	100.00%	计划开展益农信息社打包运营和人员培训 2 次，培训高素质农民及农村实用人才 70 名以上，通过查看《培训方案》及签到表，全年开展培训 4 次，其中开展益农信息社打包运营和人员培训 2 次，开展农机具使用和大豆种植技术活动 2 次，培训高素质农民及农村实用人才 76 人。目标全部完成	《培训方案》及签到表
		农产品质量安全工作情况	1.5	1.50	100.00%	计划开展专项执法检查 20 次，农产品抽检样品 800 批次，新认定市级以上知名区域公用品牌和企业产品品牌 3 个以上。通过查看《2023 年食用农产品及相关产品监督抽查工作报告》，实际检查 20 次，抽检样品 1,048 批次（种植农产品 784 批次、畜禽产品 259 批次、水产品 5 批次），抽检合格率 99.4%；新认定“枣庄孙枝头鸡”为枣庄市知名农产品区域公用品牌，山东久旭生物科技有限公司美口馋食品、枣庄市青檀食品有限公司青檀牌生猪肉等 4 项产品，被评为枣庄市知名农产品品牌。目标全部完成	《2023 年食用农产品及相关产品监督抽查工作报告》
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成情况	3	3.00	100.00%	计划雨露计划补助 84 人，建设市级衔接推进区 1 个，衔接资金支出进度 100%，通过查看《雨露计划补助名单》等资料，实际发放枣庄经济学校、枣庄职业学院等家庭贫困学生 84 人，每人每年 3,000 元；区级衔接资金批复 470.78 万元，2023 年已全部到位，支付进度 100%。目标全部完成	《雨露计划补助名单》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	动物防疫工作完成情况	1.5	1.50	100.00%	计划畜禽养殖户动物疫病免疫应免尽免，高致病性禽流感免疫抗体合格率 70%，口蹄疫免疫抗体合格率 80%，病死畜禽进行无害化处理率 100%。通过查看《市中区畜禽无害化情况统计表》，实际对 223.4 万只畜禽全部进行了疫病免疫；高致病性禽流感免疫抗体合格率 70%，口蹄疫免疫抗体合格率 80%；处理病死生猪 12,360 头、病死家禽 21.89 吨、屠宰等其他环节病死及病害动物和产品 44.16 吨，无害化处理率 100%。目标全部完成	《市中区畜禽无害化情况统计表》
		农村人居环境整治工作完成情况	2	2.00	100.00%	计划打造 6 个市级美丽乡村示范村，争创 6 个省级美丽乡村，通过查看《美丽乡村创建名单》，2023 年创建 14 个美丽乡村示范村，其中市级 6 个，省级 8 个，目标已完成	《美丽乡村创建名单》
	政策和项目绩效情况（20 分）	(20) 项目支出绩效复评（10 分）	10	6.00	60.00%	2023 年区农业农村局共开展 65 个项目，涉及资金 5,355.32 万元，评价工作组抽取了 20 个项目进行了复评，涉及资金 3,651.1 万元，数量占比 30.77%，资金占比 68.18%。经复核，4 个项目复评结果降 1 档，分别为“市中区小麦一喷三防项目”“中央耕地地力保护补贴资金枣财农指（2022）17 号项目”“2021 年高标准农田枣财农整指（2021）6 号”“土地深松整地枣财农整指（2022）39 号”。主要原因：指标设置不明确，无法对完成情况进行考核	项目自评表及过程资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(21) 政策项目实际绩效 (10分)	10	9.50	95.00%	评价工作组抽查 20 个重点项目资料，其中美丽乡村建设枣财农整指 (2021) 8 号、现代农业产业园枣财农整指 (2021) 28 号、农产品仓储保鲜设施建设枣财农整指 (2021) 25 号等 16 个项目评价等级为“优”；2021 化肥减料增效示范县枣财农整指 (2020) 47 号、税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指 (2023) 9 号等 4 个项目评价等级为“良”，评价发现部分项目招标过程不规范，资金拨付不及时，雨露计划学生申请、项目验收资料、工程结算审计资料等档案资料不完善	项目过程资料等
社会效应 (10分)	满意度 (10分)	(22) 高质量发展综合绩效 (6分)	6	5.40	90.00%	根据《中共枣庄市市中区委组织部〈2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报〉》，区农业农村局考核等级为“良好”	2023 年区直部门高质量发展考核结果
		(23) 服务对象满意度 (4分)	4	4.00	100.00%	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向全区群众发放满意度问卷，主要调查群众对部门核心职能履职的满意程度。收回有效问卷 60 份，经统计，综合满意度 97.9%	满意度问卷
合计得分				81.25	81.25%	评价等级“良”	

附件 3

市中区农业农村局 2023 年度部门预算整体绩效目标完成情况对比表

职责序号	绩效指标	2023 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	实际完成情况的数据来源
1	小麦种植面积	≥11.8 万亩	11.8 万亩	《粮食种植面积统计表》
2	粮食种植面积	≥21.42 万亩	21.42 万亩	
3	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.26 万亩	0.26 万亩	
4	市级分配年度深松作业面积	≥1 万亩	1 万亩	
5	小麦良种统供面积	≥9 万亩	10 万亩	
6	新增规上农产品加工企业数量	≥2 个	4 个	《农业产业发展统计表》
7	规上农产品加工企业营业收入增长率	≥6%	6.65%	
8	审核并上报市级、省级龙头企业名称及数量	≥4 个	4 个	
9	新建或改建冷藏保鲜设施个数	≥3 个	3 个	
10	申报市级休闲农业与乡村旅游示范村个数	≥3 个	3 个	

职责序号	绩效指标	2023 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	实际完成情况的数据来源
11	开展益农信息社打包运营和人员培训次数	≥2 次	2 次	《培训方案》及签到表
12	开展执法检查次数	≥20 次	20 次	《2023 年食用农产品及相关产品监督检查工作报告》
13	农产品抽检样品批次	≥800 批次	1048 批次	
14	雨露计划补助人次	≥84 人次	84 人次	《雨露计划补助名单》
15	畜禽养殖户动物疫病免疫数量	应免尽免	应免尽免	《市中区畜禽无害化情况统计表》
16	畜禽养殖粪污资源化利用率	≥90%	91.66%	
17	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	
18	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	70%	
19	口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%	80%	
20	开展普法宣传次数	≥5 次	5 次	宣传照片

附件 4

市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
1.您所在的乡镇（街道）是？	A.税郭镇	4	6.67%	60
	B.孟庄镇	1	1.67%	60
	C.齐村镇	4	6.67%	60
	D.永安镇	18	30.00%	60
	E.西王庄镇	2	3.33%	60
	F.光明路街道	7	11.67%	60
	G.龙山路街道	1	1.67%	60
	H.中心街街道	1	1.67%	60
	I.文化路街道	2	3.33%	60
	J.塔塔埠街道	18	30.00%	60
	K.矿区街道	2	3.33%	60
2.您认为您家近年来农业收入水平是否提升?	A.较大提升	35	58.33%	60
	B.有一定提升	17	28.33%	60

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
续上页	C.一般	7	11.67%	60
	D.没有提升	1	1.67%	60
3.您认为人居环境整治、美丽乡村建设等项目实施后，是否有效改善您所在村的环境？	A.较大改善	48	80.00%	60
	B.有一定改善	9	15.00%	60
	C.一般	3	5.00%	60
	D.没有改善	0	0.00%	60
4.您认为各类农业扶持项目实施后，对您的农业生产有改善吗？	A.较大改善	45	75.00%	60
	B.有一定改善	12	20.00%	60
	C.一般	3	5.00%	60
	D.没有改善	0	0.00%	60
5.您对市中区农业农村局粮食“双稳”工作的满意程度是？	A.满意	55	91.67%	60
	B.较满意	5	8.33%	60
	C.一般	0	0.00%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
6.您对市中区农业农村局高标准农田建设工作的满意程度是？	A.满意	55	91.67%	60

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
续上页	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	1	1.67%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
7.您对市中区农业农村局动物防疫工作的满意程度是?	A.满意	56	93.33%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	0	0.00%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
8.您对市中区农业农村局农业技术推广工作的满意程度是?	A.满意	55	91.67%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	1	1.67%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
9.您对市中区农业农村局农产品质量安全监测工作的满意程度是?	A.满意	56	93.33%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	0	0.00%	60
	D.不满意	0	0.00%	60

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
10.您对市中区农业农村局农业执法的满意程度是?	A.满意	55	91.67%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	1	1.67%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
11.您对市中区农业农村局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的满意程度是?	A.满意	55	91.67%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	1	1.67%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
12.您对市中区农业农村局农村人居环境整治工作的满意程度是?	A.满意	56	93.33%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	0	0.00%	60
	D.不满意	0	0.00%	60
13.您对市中区农业农村局整体工作服务的满意程度是?	A.满意	56	93.33%	60
	B.较满意	4	6.67%	60
	C.一般	0	0.00%	60
	D.不满意	0	0.00%	60

附件 5

市中区农业农村局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述
财政资源配置存在的问题	1	<p>①年初批复预算项目 26 个，包括农产品质量安全监测经费、小麦良种统一供种、病死畜禽无害化处理、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金、高标准农田建设项目等，预算安排与《市中区农业农村局 2023 年工作要点》中“抓紧抓好粮食和重要农产品供给；调整优化农业结构，夯实现代农业基础；巩固脱贫攻坚成果，稳步推进共同富裕”等重点工作相匹配，与部门“执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、农业机械化和农村经济发展工作的方针，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略”等职能相符，年度预算较明确、细化，不存在“先排钱、再谋事”的问题，但同类项目分别设置，预算安排碎片化。</p> <p>②年初预算批复 4,007.9 万元，年中调整为 8,697.45 万元，剔除上级转移支付资金后，预算调整 471.26 万元，预算调整率 11.76%。</p> <p>③年初批复预算项目 26 个，涉及资金 1,726.92 万元。其中“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金”“2023 年小麦良种统一供种”为重点项目，涉及资金 600 万元，重点支出项目保障率 34.74%</p>
预算管理存在的问题	1	年初预算批复 4,007.9 万元，年中调整为 8,697.45 万元，支出决算 7,796.74 万元，预算执行率 89.64%
	2	<p>内控组织机构和制度层面：2022 年 5 月份成立了内部控制领导小组和工作小组，制定了《内部控制手册》，包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等内容，内控管理制度合规、完整；年度区农业农村局及下属单位均编制了内部控制报告，但存在不兼容岗位未分离、合同要素不齐全、购入资产未验收、未建立风险定期评估机制、未编制风险评估报告等问题。</p> <p>业务制度层面：区农业农村局未提供部门主导制定的相关政策，业务管理执行市级及以上相关政策</p>

问题分类	序号	问题描述
续上页	3	能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款程序不规范、付款日期早于开票日期、支付依据不充分等问题
	4	会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在会计科目使用不当、白条入账的问题
	5	农机深松整地作业项目在中国招标投标公共服务平台招标，为场外标，招标文件发布在政府公开网，采购方式不规范；农产品质量安全监测经费项目，2023年9月22号下达中标通知书，10月9号签订合同，未按中标通知书“10日之内签订合同”的要求及时签订；集采目录内办公用品自行采购，未通过网上商城集中采购；公务车维修点未公开采购；枣庄兽用生物制品检验中心与济南丰子硕商贸有限公司签订的购买固定资产“生物安全柜”合同，发票开具日期早于合同签订日期，采购程序倒置
	6	2023年度政府采购支出488.22万元，照顾中小企业金额481.86万元，占比98.7%，其中：小微企业358.16万元，占比73.36%。年初未预留脱贫地区农副产品份额，全年未发生节能、环保产品采购
	7	2023年未编制政府采购预算，全年实际采购488.22万元，无预算支出
	8	年度新增资产91.57万元，存在超标采购情况。调拨资产7.24万元，调拨手续齐全。年度出具了《国有资产分析报告》，内容完整准确，报送及时
	9	根据《2022、2023年固定资产清查工作报告》，两个年度均无闲置资产；截至2023年12月31日，部门在用资产1,254.42万元，占固定资产原值（1,285.96万元）的97.55%，待处置资产31.54万元，4辆公车报废未履行处置程序

问题分类	序号	问题描述
续上页	10	年度转移支付项目 54 个，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，并编制了绩效目标表和自评表，但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制的问题
绩效管理存在的问题	1	部分战略指标与年度整体指标重复设置，且指标值填写不一致，如“规上农产品加工企业营业收入增长率”战略指标值为 6%，年度整体指标值为 15%
	2	年度对批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，覆盖率 100%，但绩效目标、自评填报质量不高，未对新增项目开展事前绩效评估工作
部门履职效能存在的问题	1	2023 年区农业农村局共开展 65 个项目，涉及资金 5,355.32 万元，评价工作组抽取了 20 个项目进行了复评，涉及资金 3,651.1 万元，数量占比 30.77%，资金占比 68.18%。经复核，4 个项目复评结果降 1 档，分别为“市中区小麦一喷三防项目”“中央耕地地力保护补贴资金枣财农指（2022）17 号项目”“2021 年高标准农田枣财农整指（2021）6 号”“土地深松整地枣财农整指（2022）39 号”。主要原因：指标设置不明确，无法对完成情况进行考核
	2	评价工作组抽查 20 个重点项目资料，其中美丽乡村建设枣财农整指（2021）8 号、现代农业产业园枣财农整指（2021）28 号、农产品仓储保鲜设施建设枣财农整指（2021）25 号等 16 个项目评价等级为“优”；2021 化肥减料增效示范县枣财农整指（2020）47 号、税郭镇惠民工程建设项目枣财农整指（2023）9 号等 4 个项目评价等级为“良”，评价发现部分项目招标过程不规范，资金拨付不及时，雨露计划学生申请、项目验收资料、工程结算审计资料等档案资料不完善
社会效应存在的问题	1	根据《中共枣庄市市中区委组织部〈2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报〉》，区农业农村局考核等级为“良好”
备注：无		

北京三维众智管理咨询有限责任公司

京三维报告〔2024〕2055号

关于呈报《市中区农业农村局 2023 年度 部门整体绩效评价报告》的函

市中区财政局：

按照有关要求，我公司对市中区农业农村局 2023 年度部门整体开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告呈报给贵单位，谨供参考。

为进一步提升服务质量，根据 ISO9001 质量管理体系认证要求，我公司制定了《客户服务满意度调查表》，请贵部门（单位）安排人员扫描下方二维码，并请客观回答调查问卷中的问题。贵部门（单位）的宝贵意见将成为我公司进一步改进工作的努力方向。

感谢对我公司工作的大力支持！

（我公司联系人：张士英

联系电话：18769278989）



客户服务满意度调查

北京三维众智管理咨询有限责任公司

2024 年 12 月 26 日

