2025年度
枣庄市市中区农业农村局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模

和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理、承担农田整治项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目管理工作。

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

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

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

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

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区农业农村局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区农业农村局本级、枣庄兽用生物制品检验中心。

纳入枣庄市市中区农业农村局（汇总）2025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（汇总）本级

2.枣庄市市中区农业农村局本级

3.枣庄兽用生物制品检验中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,917.10	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	14.48	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	92.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.48
	12		十二、农林水支出	43	4,821.28
	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	1.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,931.58	**本年支出合计**	58	4,931.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,931.58	**总计**	62	4,931.58

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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,931.58	4,931.58					
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89					
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17					
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
20807	就业补助	62.93	62.93					
2080705	公益性岗位补贴	62.93	62.93					
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
2101103	公务员医疗补助							
212	城乡社区支出	14.48	14.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.48	14.48					
2120814	农业生产发展支出	14.48	14.48					
213	农林水支出	4,821.28	4,821.28					

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	4,723.51	4,723.51					
2130101	行政运行	1,746.33	1,746.33					
2130102	一般行政管理事务	170.37	170.37					
2130104	事业运行	270.18	270.18					
2130108	病虫害控制	108.36	108.36					
2130109	农产品质量安全	3.98	3.98					
2130119	防灾救灾	143.41	143.41					
2130122	农业生产发展	829.72	829.72					
2130153	耕地建设与利用	1,424.12	1,424.12					
2130199	其他农业农村支出	27.06	27.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.77	97.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.77	97.77					
221	住房保障支出	1.63	1.63					
22102	住房改革支出	1.63	1.63					
2210201	住房公积金	1.63	1.63					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,931.58	2,366.43	2,565.15			
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89				
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17				
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
20807	就业补助	62.93	62.93				
2080705	公益性岗位补贴	62.93	62.93				
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助						
212	城乡社区支出	14.48		14.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.48		14.48			
2120814	农业生产发展支出	14.48		14.48			
213	农林水支出	4,821.28	2,270.61	2,550.67			

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	4,723.51	2,270.61	2,452.90			
2130101	行政运行	1,746.33	1,746.33				
2130102	一般行政管理事务	170.37	162.37	8.00			
2130104	事业运行	270.18	257.47	12.70			
2130108	病虫害控制	108.36	77.39	30.98			
2130109	农产品质量安全	3.98		3.98			
2130119	防灾救灾	143.41		143.41			
2130122	农业生产发展	829.72		829.72			
2130153	耕地建设与利用	1,424.12		1,424.12			
2130199	其他农业农村支出	27.06	27.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.77		97.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.77		97.77			
221	住房保障支出	1.63	1.63				
22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,917.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.48	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	92.89	92.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.48		14.48	
	12		十二、农林水支出	44	4,821.28	4,821.28		
	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	1.63	1.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,931.58	**本年支出合计**	59	4,931.58	4,917.10	14.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,931.58	**总计**	64	4,931.58	4,917.10	14.48	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		4,917.10	2,366.43	2,550.67
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
20807	就业补助	62.93	62.93	
2080705	公益性岗位补贴	62.93	62.93	
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出	4,821.28	2,270.61	2,550.67
21301	农业农村	4,723.51	2,270.61	2,452.90
2130101	行政运行	1,746.33	1,746.33	
2130102	一般行政管理事务	170.37	162.37	8.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	270.18	257.47	12.70
2130108	病虫害控制	108.36	77.39	30.98
2130109	农产品质量安全	3.98		3.98
2130119	防灾救灾	143.41		143.41
2130122	农业生产发展	829.72		829.72
2130153	耕地建设与利用	1,424.12		1,424.12
2130199	其他农业农村支出	27.06	27.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.77		97.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.77		97.77
221	住房保障支出	1.63	1.63	
22102	住房改革支出	1.63	1.63	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	

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

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,960.23	302	商品和服务支出	357.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.74	30201	办公费	29.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30211	差旅费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	572.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.26	30216	培训费	1.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.75	30226	劳务费	302.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		2,008.49	**公用经费合计**					357.93

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

公开 07 表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　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			14.48	14.48		14.48	
212	城乡社区支出		14.48	14.48		14.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.48	14.48		14.48	
2120814	农业生产发展支出		14.48	14.48		14.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区农业农村局（汇总）　　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（汇总）　　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
8.60		7.50		7.50	1.10	8.60		7.50		7.50	1.10

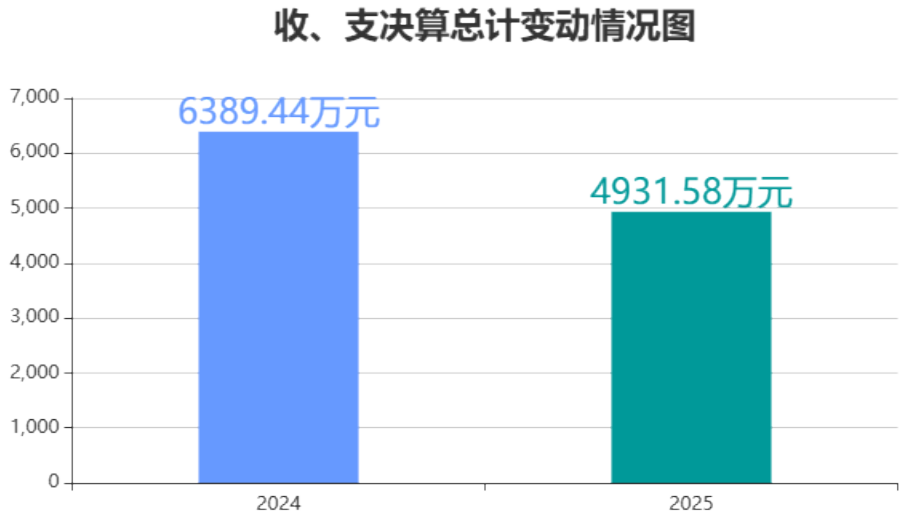
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

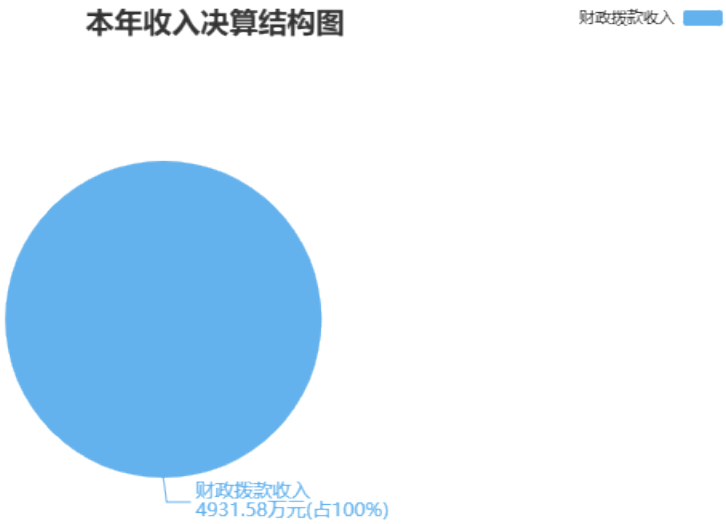
2025 年度收、支总计均为 4,931.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,457.86 万元，下降 22.82%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心基本支出增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）部分项目资金尚未拨付。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,931.58 万元，其中：财政拨款收入 4,931.58 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,931.58 万元。与 2024 年度相比，减少 1,457.86 万元，下降 22.82%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心基本支出增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）部分项目资金尚未拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

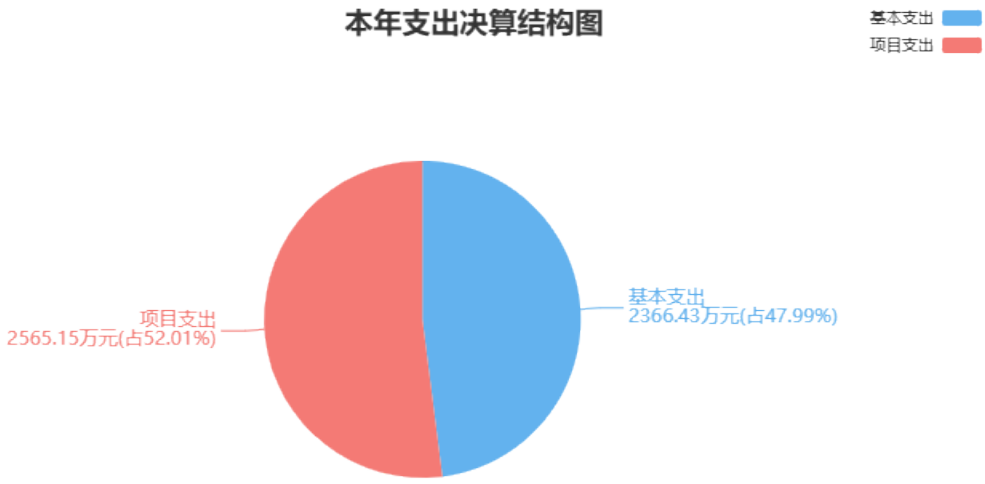
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,931.58 万元，其中：基本支出 2,366.43 万元，占 47.99%；项目支出 2,565.15 万元，占 52.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,366.43 万元。与 2024 年度相比，增加 162.54 万元，增长 7.38%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心单位人员工资社保等支出增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）部分人员支出调整到基本支出。

2、项目支出 2,565.15 万元。与 2024 年度相比，减少 1,620.4 万元，下降 38.71%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心资金拨付增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）部分项目已经完工但未收到资金拨付，造成收入支出相比去年下降，且将部分人员项目支出调整到基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

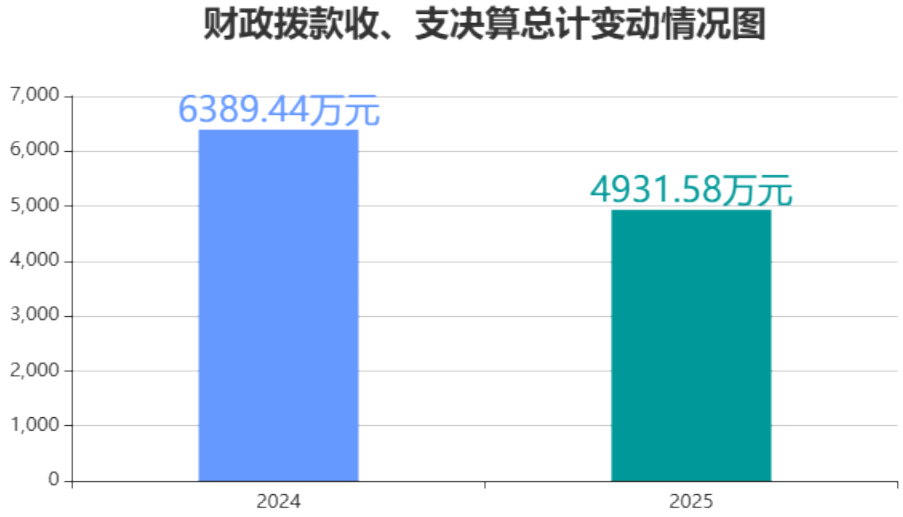
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,931.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,457.86 万元，下降

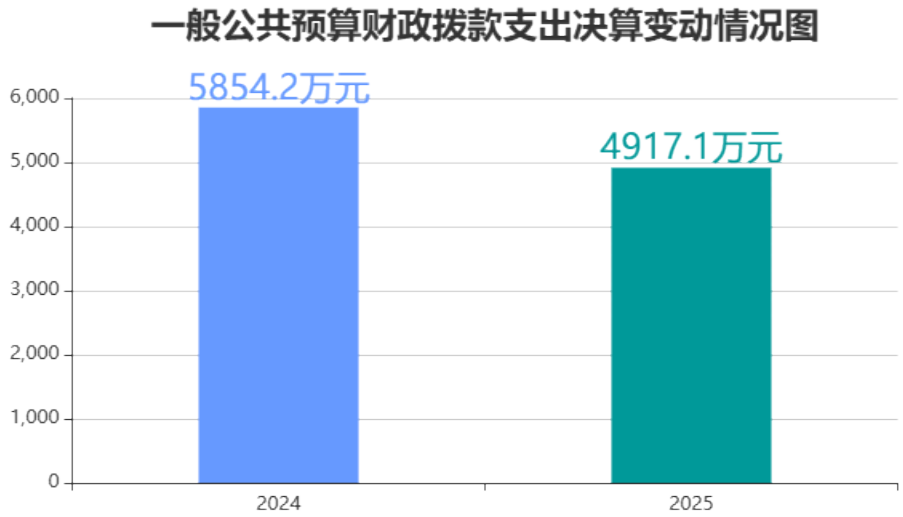
22.82%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心基本支出增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）部分项目资金尚未拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

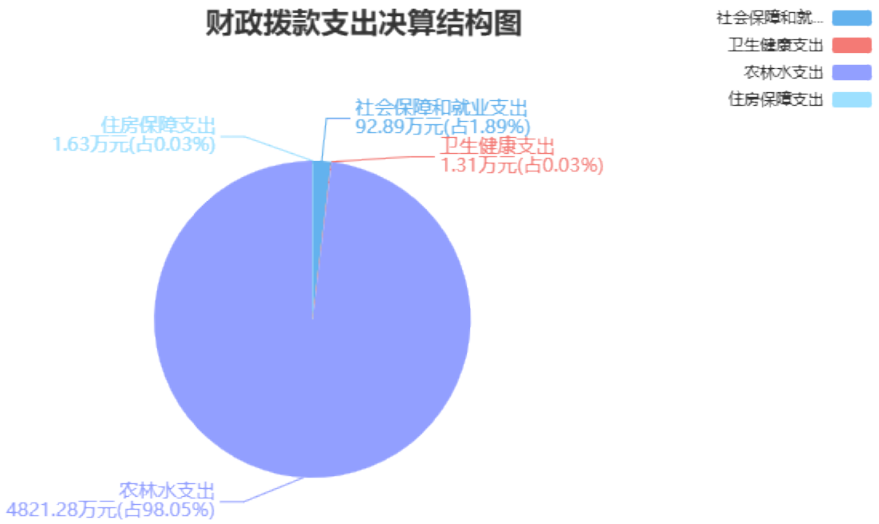
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,917.1 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 937.1 万元，下降 16.01%。主要是枣庄兽用生物制品检验中心基本支出增加；枣庄市市中区农业农村局（本级）很多项目已经完工但未收到资金拨付，造成收入支出相比去年下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,917.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.89 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 1.31 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 4,821.28 万元，占 98.05%；住房保障（类）支出 1.63 万元，占 0.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,259.15

万元，支出决算为 4,917.1 万元，完成年初预算的 150.87%。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项目类经费拨付较少；枣庄市市中区农业农村局（本级）年初编制预算仅针对区级资金编制，本年度收到上级资金未列入年初预算。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 39.65 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 44.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）欠拨离退休人员物业费款项。

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 185.87 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 1%。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支出功能科目调整，导致决算数小于预算数；枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

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 92.94 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 7.38%。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支出功能科目调整，导致决算数小于预算数；枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

4、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 85 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）此项目部分费用尚未支出。

5、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 30.78 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 12.31%。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支出功能科目调整，导致决算数小于预算数；枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

6、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 73.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算批复后，进行经济科目调整。

7、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 16.86 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 7.77%。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支出功能科目调整，导致决算数小于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为1,329.64万元，支出决算为1,746.33万元，完成年初预算的131.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.21万元，支出决算为170.37万元，完成年初预算的403.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局(本级)预算批复后，进行经济科目调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为275.68万元，支出决算为270.18万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄兽用生物制品检验中心测算金额有些许浮动。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为160万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的67.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款项尚未收到资金进行拨付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为40万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的9.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）项目款项尚未收到资金进行拨付。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局(本级）编制预算时，仅区级预算进入编制范围，实际收到上级资金未列

入年初预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为120万元，支出决算为829.72万元，完成年初预算的691.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）编制预算时，仅区级预算进入编制范围，实际该项目收到上级资金未列入年初预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为25万元，支出决算为1,424.12万元，完成年初预算的5,696.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）编制预算时，仅区级预算进入编制范围，实际收到上级资金未列入年初预算。

17、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27.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）编制预算时，仅区级预算进入编制范围，实际收到上级资金未列入年初预算。

18、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503万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的19.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）该项目部分资金尚未拨付。

19、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157.88万元，支出决算为1.63万元，完成

年初预算的1.03%。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支出功能科目调整,导致决算数小于预算数;枣庄市市中区农业农村局（本级）预算批复后，进行经济科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,366.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,008.49万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费357.93万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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14.48万元，本年支出14.48万元，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）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）编制预算时，仅区级预算进

入编制范围，实际收到上级资金未列入年初预算。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，与 2025 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 2025 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市市中区农业农村局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的油费、正常运行维护、维修等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区农业农村局（汇总）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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费1.1万元，主要用于上级部门指导业务工作产生的公务接待，共计接待11批次、158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

2025年度机关运行经费支出352.03万元，比年初预算数增加264.87万元，增长303.89%，主要原因是枣庄市市中区农业农村局（本级）编制预算时，仅区级预算进入编制范围，实际收到上级资金未列入年初预算。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额107.55万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.3万元。授予中小企业合同金额107.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.75万元，占授予中小企业合同金额的62.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是由于运行时间过长，车辆已无法继续使用，处于停用搁置状态；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目31个，涉及预算资金2,565.15万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2024年区级衔接资金40万元、市级现代农业产业园2万元枣财农整指【2022】29号、2025年枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经费、2025年区委农办业务经费、非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物捕杀处置等经费、畜牧防疫疫苗经费等31个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,565.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业农村局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的31个项目中，31个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展规范有序。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年区级衔接资金40万元、市级现代农业产业园2万元枣财农整指【2022】29号、2025年枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经费、2025年区委农办业务经费、非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、检测及重大动物疫病应急物资储备、

动物捕杀处置等经费、畜牧防疫疫苗经费等31个项目的绩效自评表。

1.2024年区级衔接资金40万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12.48万元，执行数为12.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了产业发展，打造了乡村振兴“齐鲁样板”市中模式。

2.市级现代农业产业园30万元枣财农指【2022】29号（市级）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：完成市级现代农业产业园预算拨付。

3.2025年枣庄市市中区革命老区建设促进会办公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：一是经费使用规范高效，保障了老促会各项工作的顺利开展；二是按计划完成老区调研任务，形成调研报告并推动部分建议落地；三是加强老区政策宣传，群众知晓率提升；四是促进红色资源保护与利用，老区群众满意度较高。

4.区委农办业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧扣年度目标，扎实推进各项任务落地见效，全面高效完成乡村振兴指

标。

5.非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物捕杀处置等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：一是防控非洲猪瘟等动物疫病，保障养殖业健康安全发展；二是科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态，做好监测预警，降低养殖风险。做好物资储备的维护更新，确保重大动物疫病防控应急需求。

6.畜牧防疫疫苗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4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免；二是确保免疫畜禽处于免疫有效保护状态，保障畜牧业健康发展；三是实施“先打后补”，落实疫苗补助惠农政策。

7.产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：现代设施农业产能和发展质量效益提升，新型农业经营主体生产设施条件改善。

8.病死畜禽5万枣财农整指[2021]25号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数

为 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：减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全，不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。

9.小麦一喷三防无害化处理 264.96 万元枣财农指[2025]11 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全，不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。

10.2025 年农产品质量安全监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好农产品质量安全工作，开展全区农产品质量安全监督抽查。

11.秋粮抢收抢烘“三秋”生产专项应急资金枣财农指[2025]47 号省级 5.5 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 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持秋粮抢收抢烘，减少秋粮灾害损失。

12.2025 年第二批“三秋”生产专项应急资金枣财农农指[2025]48 号 22 万项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持秋粮抢收抢烘，减少秋粮灾害损失。

13.乡村振兴专项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115.91万元，执行数为115.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好病虫害防控等措施，确保粮食生产；二是不出现大面积绝收成灾,不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。

14.2025年小麦良种统一供种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施良种补贴项目，鼓励农民使用优良品种，加快优良品种推广步伐，稳定小麦种植面积，增加小麦产量，提高良种覆盖率，促进节本增效，提高单位面积产量、品质和效益，增强市场竞争能力，促进农业稳定发展和农民持续增收。

15.农民丰收节、三夏三秋生产暨秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.65万元，执行数为11.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区范围内全面禁止秸秆焚烧，实现全年“不烧一把火，不冒一缕烟”；积存在路边、地边、村边、渠边、坑边等处的农作物秸秆得到全面清理。

16.农产品监测5万区级现代产业园2万整[2022]29黄河流

域1万整[2022]442021小麦良种10万经营主体2万整[2022]39社会化服务2万[2022]39项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好农产品质量安全工作，开展全区农产品质量安全监督抽查，共抽查检测各类农产品1100批次。

17.农机购置补贴枣财农整指[2024]10号省级6.2072万元枣财农整指[2024]59号省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万元省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万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68.21万元，执行数为68.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农业机械装备水平。

18.购机补贴枣财农整指[2023]66号8.156万元枣财农指[2024]4号322.6522万元枣财农整指[2024]10号85.7928万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41.6万元，执行数为41.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农业机械装备水平。

19.产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.35万元，执行数为13.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展土壤检测分析等工作，查明查清全

区土壤资源情况，分级分类掌握土壤数量、质量、性状、分布、利用状况和变化趋势等基础数据，强化土壤资源开发利用保护水平，提升国家粮食安全保障能力。

20.大豆玉米带状复合种植52万元枣财农整指[2024]6号中央39万元枣财农整批[2024]10号省级13万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50.91万元，执行数为50.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大豆玉米带状复合种植任务。

21.优势特色农业全产业链提质增效试点补助240万元枣财农整指[2024]59号省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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升石榴产业市场竞争力和效益水平，助力乡村振兴与地方农业产业体制发展。

22.枣财农整指[2023]11号第一书记10万枣财农整指[2024]8号2024衔接资金5万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：实施产业项目和基础设施项目，改善项目所在镇生产生活条件，带动村民增收致富。

23.耕地地力保护补贴枣财农指[2025]6号1439万枣财农指[2023]18号8.44748万共1447.44747万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

1,424.12 万元，执行数为 1,424.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实保护和调动农民种粮积极性，做好 2025 年耕地地力补贴发放工作。按照工作流程，核实小麦实际种植面积，补贴对象为各类种植主体，6 月底前通过系统将资金发放到位。

24.市派第一书记帮包 111.52 万元枣财农整指[2024]8 号市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 65.52 万元，执行数为 65.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了产业发展和生活环境，打造了乡村振兴“齐鲁样板”市中模式。

25.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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接；二是开展全区乡村振兴建设信息、农村人口信息采集工作。

26.雨露计划 30 万元枣财农指[2025]10 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在校接受中、高职职业教育的脱贫学生发放教育补助。

27.实验室 CNAS 认可、监督审核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 100 分。全年预

算数为 6.39 万元，执行数为 6.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:做好本单位实验室工作,满足实验室要求,完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务。

28.7 名急需紧缺人才生活和租房补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 7 名急需紧缺人才生活和租房补贴发放。

29.取暖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 4.36 万元,执行数为 4.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 取暖补贴费用已发放。

30.强制免疫工作资金 26 万枣财农整指[2023]68 号（中央）20 万、枣财农整指[2024]10 号（省级）6 万项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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: 动物疫病防控措施落实,降低疫病风险,保障畜牧养殖业安全。

31.动物防疫经费枣财农整指[2025]34 号（市级）20 万项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:动物疫病防控措施落实,降低疫病风险,保障畜牧养殖业安全。

2025 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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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。(含职业年金补记支出。)

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、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。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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

2025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（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年区级衔接资金40万元	枣庄市市中区农业农村局	100	优
2	市级现代农业产业园2万元枣财农整指【2022】29号	枣庄市市中区农业农村局	100	优
3	2025年枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
4	2025年区委农办业务经费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
5	非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物捕杀处置等经费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
6	畜牧防疫疫苗经费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
7	产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号	枣庄市市中区农业农村局	100	优

	[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号			
8	病死畜禽5万枣财农整指[2021]25号	枣庄市市中区农业农村局	100	优
9	小麦一喷三防无害化处理264.96万元枣财农指[2025]11号	枣庄市市中区农业农村局	100	优
10	2025年农产品质量安全监测项目	枣庄市市中区农业农村局	100	优
11	秋粮抢收抢烘“三秋”生产专项应急资金枣财农指[2025]47号省级5.5万元	枣庄市市中区农业农村局	100	优
12	2025年第二批“三秋”生产专项应急资金枣财农农指[2025]48号22万	枣庄市市中区农业农村局	100	优
13	乡村振兴专项资金	枣庄市市中区农业农村局	100	优
14	2025年小麦良种统一供种	枣庄市市中区农业农村局	100	优
15	农民丰收节、三夏三秋生产暨秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
16	农产品监测5万区级现代产业园2万整[2022]29黄河流域1万整[2022]442021小麦良种10万经营主体2万整[2022]39社会化服务2万[2022]39	枣庄市市中区农业农村局	100	优
17	农机购置补贴枣财农整指[2024]10号省级6.2072万元枣财	枣庄市市中区农业农村局	100	优

	农整指[2024]59号省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万元省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万元			
18	购机补贴枣财农整指[2023]66号8.156万元枣财农指[2024]4号322.6522万元枣财农整指[2024]10号85.7928万元	枣庄市市中区农业农村局	100	优
19	产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号	枣庄市市中区农业农村局	100	优
20	大豆玉米带状复合种植52万元枣财农整指[2024]6号中央39万元枣财农整批[2024]10号省级13万元	枣庄市市中区农业农村局	100	优
21	优势特色农业全产业链提质增效试点补助240万元枣财农整指[2024]59号省级	枣庄市市中区农业农村局	100	优
22	土壤普查3万枣财农整指[2023]11号第一书记10万枣财农整指[2024]8号2024衔接资金5万	枣庄市市中区农业农村局	100	优
23	耕地地力保护补贴枣财农指[2025]6号1439万枣财农指[2023]18号8.44748万共1447.44747万	枣庄市市中区农业农村局	100	优

24	市派第一书记帮包111.52万元枣财农整指[2024]8号市级	枣庄市市中区农业农村局	100	优
25	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	100	优
26	雨露计划30万元枣财农指[2025]10号	枣庄市市中区农业农村局	100	优
27	实验室CNAS认可、监督审核及运转费用	枣庄市市中区农业农村局	100	优
28	7名急需紧缺人才生活和租房补贴	枣庄市市中区农业农村局	100	优
29	取暖费	枣庄市市中区农业农村局	100	优
30	强制免疫工作资金26万枣财农整指[2023]68号(中央)20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万	枣庄市市中区农业农村局	100	优
31	动物防疫经费枣财农整指[2025]34号（市级）20万	枣庄市市中区农业农村局	100	优

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年区级衔接资金40万元						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.48	12.48	12.48	10	100%	10
	其中：财政拨款	12.48	12.48	12.48	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施产业项目，改善项目所在镇生产生活条件，带动村民增收致富	提升了产业发展，打造了乡村振兴“齐鲁样板”市中模式

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	带动村民增收致富	已完成	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	土壤侵蚀面积变化	较小	较小	3	3	
		社会成本指标	社会负担	较小	较小	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	建设面积	2300	实际完成2386.2	15	15	
		质量指标	设施建设验收合格率	100%	已完成	15	15	
		时效指标	按照上级有关要求建设完工	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	脱贫户增收	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	带动周边农户就业	带动	带动	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	9	9	
	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	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级现代农业产业园30万元枣财农指【2022】29号（市级）						
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市级现代农业产业园预算拨付	完成2万拨付

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	市级现代农业产业园	建成	建成	4	4	
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	改善	3	3	
		社会成本指标	市级现代农业产业园	建成	建成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成预算拨付	完成	完成	15	15	
		质量指标	完成预算拨付	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年	2025年	2025年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	市级现代农业产业园	建成	建成	10	10	
		社会效益	市级现代农业产业园	建成	建成	5	5	
		生态效益	生态效益提升	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	市级现代农业产业园	建成	建成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象	满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经费						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障区老促会日常办公运转，围绕革命老区发展深入开展调查研究、政策宣传、红色文化挖掘与传承、协调服务等工作，积极助推老区乡村振兴和经济社会协调发展。	经费使用规范高效，保障了老促会各项工作的顺利开展；按计划完成老区调研任务，形成调研报告并推动部分建议落地；加强老区政策宣传，群众知晓率提升；促进红色资源保护与利用，老区群众满意度较高，总体目标全面实现。

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	办公用品采购成本控制率	≤100%	100%	4	4	
		生态环境成本指标	低碳办公措施落实率	≥90%	95%	3	3	
		社会成本指标	活动组织人均费用控制	合理控制	达标	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	开展老区调研活动次数	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	调研报告完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动老区产业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	老区群众政策知晓率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	绿色办公覆盖率	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	老区发展长效机制建设	建立中	持续推进	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老区群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区委农办业务经费						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	3	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面高效实施乡村振兴战略，确保乡村振兴各项指标任务取得扎实成效。	紧扣年度目标，扎实推进各项任务落地见效，全面高效完成乡村振兴指标。

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	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展。	持续推进	持续推进	4	4	
		生态环境成本指标	持续优化农民生态环境，促进蔬菜安全生产。	持续推进	持续推进	3	3	
		社会成本指标	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进	持续推进	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	组织召开会议次数	5	已完成	15	15	
		质量指标	保障区委农办及农村人居环境整治提升工作运转，确保今年考核成绩比去年有新的突破。	全面保障	全面保障	15	15	
		时效指标	经费使用率	≥95%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面推进乡村振兴战略实施，促进农民增收致富。	顺利实施	完成	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境整治提升，全面改善了农村居住环境，对群众带来更大的获得感和幸福感。	顺利实施	完成	5	5	
		生态效益指标	村容村貌清洁，全面提升农村人居环境，创建宜居宜业的美丽家园。	顺利实施	完成	6	6	
		可持续影响指标	持续提高群众生活质量，提升生活水平，改善人居环境。	持续推进	持续推进	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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物捕杀处置等经费						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金	5	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	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：防控非洲猪瘟等动物疫病，保障养殖业健康安全发展。 目标2：科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态，做好监测预警，降低养殖风险。做好物资储备的维护更新，确保重大动物疫病防控应急需求。	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	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测，重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费。	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测，重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费。	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄市市中区乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进枣庄生态发展	稳步发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。重大动物疫病应急物资储备、	1．非洲猪瘟每日监测排查 2．屠宰场非洲猪瘟每周	完成	15	15	
		质量指标	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	完成	15	15	
		时效指标	长期开展	长期开展	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	完成	10	10	
		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	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全	完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	完成	6	6	
		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。	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	畜牧防疫疫苗经费						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	4.66725	4.66725	4.66725	10	100%	10
	其中：财政拨款	4.66725	4.66725	4.66725	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免。 目标2：确保免疫畜禽处于免疫有效保护状态，保障畜牧业健康发展。 目标3：实施“先打后补”，落实疫苗补助惠农政策。	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	支付区级承担的强制免疫疫苗经费、“先打后补”疫苗补助经费	完成全年强制免疫任务	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	畜禽群体免疫密度	≥90%	完成	15	15	
		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%	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	完成	10	10	
		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	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全	完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	完成	6	6	
		可持续影响指标	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	2	2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，推进新型农业经营主体提质强基增能，支持农民合作社、家庭农场夯实组织基础提升运营质量、强化服务带动能力，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。	现代设施农业产能和发展质量效益提升，新型农业经营主体生产设施条件改善

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	农业经营成本节约效益	有效降低农业生产经营成本	有效降低农业生产经营成本	4	4	
		生态环境成本指标	环境污染因素	不发生	完成	3	3	
		社会成本指标	强化生产服务、社会化服务能力	联农带农效应凸显，有力推动本地农业经营体系现代化建设	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	带动农户3000户	3000	3100	15	15	
		质量指标	新型农业经营主体能力提升	提质强基增能，服务带动能力稳步增强	完成	15	15	
		时效指标	按期完成项目建设	符合工作要求	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	所在乡村优势特色产业规模和质量稳步提升	增收明显	完成	10	10	
		社会效益指标	资金使用违纪违规问题	无	完成	5	5	
		生态效益指标	服务带动能力	显著增强	促进	6	6	
		可持续影响指标	推进经营主体高质量发展	程度提高	提高	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	病死畜禽5万枣财农整指[2021]25号						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金	5	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	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全，不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。	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	无害化处理补助费用	根据数量按照标准进行补助	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进生态稳步发展	稳步发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	病死畜禽无害化处理	不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件	完成	15	15	
		质量指标	病死畜禽无害化处理	病死畜禽无害化处理率100%。	完成	15	15	
		时效指标	长期开展	长期开展	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，	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。	完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	完成	6	6	
		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。	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	小麦一喷三防无害化处理264.96万元枣财农指[2025]11号						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金	1.31	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	1.31	1.31	1.31	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.31	1.31	1.31	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全，不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。	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	无害化处理补助费用	根据数量按照标准进行补助	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进生态稳步发展	稳步发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	病死畜禽无害化处理	不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件	完成	15	15	
		质量指标	病死畜禽无害化处理	病死畜禽无害化处理率100%。	完成	15	15	
		时效指标	长期开展	长期开展	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，	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。	完成	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	完成	6	6	
		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。	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农产品质量安全监测项目						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	3.98	3.98	3.98	10	100%	10
	其中：财政拨款	3.98	3.98	3.98	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好农产品质量安全工作，开展全区农产品质量安全监督抽查	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	单价指标	≤400元/个	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	保护农产品生长环境	产地环境安全正常	已完成	3	3	
		社会成本指标	维护群众身体健康，社会稳定	社会稳定	已完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成抽检1100批次	1100批次	已完成	15	15	
		质量指标	保质保量完成抽检任务	如实抽检化验	已完成	15	15	
		时效指标	11月底完成全年抽检任务	按时完成	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农产品质量监管水平，保证人民群众舌尖上	农产品合格达标	已完成	10	10	
		社会效益指标	增强群众的幸福感和安全感	群众安全放心	已完成	5	10	
		生态效益指标	减少农药滥用，改善土壤	环境安全正常	已完成	6	6	
		可持续影响指标	有利用社会长治久安	社会安定	已完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过抽检达提升服务对象的农产品质量安全意识。	群众满意	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	秋粮抢收抢烘“三秋”生产专项应急资金枣财农指[2025]47号省级5.5万元						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持秋粮抢收抢烘，减少秋粮灾害损失。	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	支付区级承担的 秋粮抢收抢烘“三秋”生产专项应急资金	完成资金拨付任务	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	玉米烘干作业量	≥0.246亿斤	完成	15	15	
		质量指标	秋粮抢收作业量	≥6万亩	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少秋粮作物因灾损失	减少秋粮作物因灾损失	完成	10	10	
		社会效益指标	切实保障农民利益和粮食安全。	切实保障农民利益和粮食安全。	完成	5	5	
		生态效益指标	加快粮食及时入库，减少霉变粮食丢弃浪费。	加快粮食及时入库，减少霉变粮食丢弃浪费。	完成	6	6	
		可持续影响指标	推动农机装备、烘干设施提档升级，夯实粮食生产	推动农机装备、烘干设施提档升级，夯实粮食生产	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第二批“三秋”生产专项应急资金枣财农农指[2025]48号22万						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	22	22	22	10	100%	10
	其中：财政拨款	22	22	22	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持秋粮抢收抢烘，减少秋粮灾害损失。	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	支付区级承担的 秋粮抢收抢烘“三秋”生产专项应急资金	完成资金拨付任务	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	玉米烘干作业量	≥0.246亿斤	完成	15	15	
		质量指标	秋粮抢收作业量	≥6万亩	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少秋粮作物因灾损失	减少秋粮作物因灾损失	完成	10	10	
		社会效益指标	切实保障农民利益和粮食安全。	切实保障农民利益和粮食安全。	完成	5	5	
		生态效益指标	加快粮食及时入库，减少霉变粮食丢弃浪费。	加快粮食及时入库，减少霉变粮食丢弃浪费。	完成	6	6	
		可持续影响指标	推动农机装备、烘干设施提档升级，夯实粮食生产	推动农机装备、烘干设施提档升级，夯实粮食生产	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

乡村振兴专项资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴专项资金						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	115.9078	115.9078	115.9078	10	100%	10
	其中：财政拨款	115.9078	115.9078	115.9078	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好病虫害防控等措施，确保粮食生产 不出现大面积绝收成灾,不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。	稳定粮食生产和农业生产安全

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	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展。	持续推进	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	持续优化农民生态环境，促进安全生产。	持续推进	已完成	3	3	
		社会成本指标	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进	已完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	持续推进乡村振兴重点项目实施	持续推进	持续推进	15	15	
		质量指标	保障农业农村项目规范高效落地	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	实施时效	适期完成	适期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农业稳产增效、农民持续增收	已完成	已完成	10	10	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农	病虫害得到有效控	5	5	
		生态效益指标	持续优化农村人居环境与生态面貌	持续推进	持续推进	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续推进	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	技术指导服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年小麦良种统一供种						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	3	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施良种补贴项目，鼓励农民使用优良品种，加快优良品种推广步伐，稳定小麦种植面积，增加小麦产量，提高良种覆盖率，促进节本增效，提高单位面积产量、品质和效益，增强市场竞争能力，促进农业稳定发展和农民持续增收。	通过实施良种补贴项目，鼓励农民使用优良品种，加快优良品种推广步伐，稳定小麦种植面积，增加小麦产量，提高良种覆盖率，促进农业稳定发展和农民持续增收。

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	节约农户种业成本	有效降低	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	有效改善	已完成	3	3	
		社会成本指标	促进社会稳定	持续推进	持续推进	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	提高良种覆盖率	提高	提高	15	15	
		质量指标	播种质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	适期完成	适期播种，及时收获	适期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	作物产量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资金使用无问题	资金使用无问题	资金使用无问题	5	5	
		生态效益指标	对环境造成的影响	对环境友好	对环境友好	6	6	
		可持续影响指标	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	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农民丰收节、三夏三秋生产暨秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经费						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金	11.651万元	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	11.651	11.651	11.651	10	100%	10
	其中：财政拨款	11.651	11.651	11.651	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全区范围内全面禁止秸秆焚烧，实现全年“不烧一把火，不冒一缕烟”；积存在路边、地边、村边、渠边、坑边等处的农作物秸秆得到全面清理。	秸秆禁烧圆满完成，全年未发生重大火情。

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	促进农民增收	已完成	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	环境污染	不发生	未发生	3	3	
		社会成本指标	农村生活环境	改善	改善	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	秸秆着火点	0	0	15	15	
		质量指标	秸秆禁烧宣传情况	到位	到位	15	15	
		时效指标	完成时限	集中禁烧期	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力农业高质量发展	稳步发展	稳步发展	10	10	
		社会效益指标	秸秆综合利用率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境健康发展	促进	促进	6	6	
		可持续影响指标	提升空气质量	提升	提升	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农产品监测5万区级现代产业园2万整[2022]29黄河流域1万整[2022]442021小麦良种10万经营主体2万整[2022]39社会化服务2万[2022]39						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	8	8	8	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好农产品质量安全工作，开展全区农产品质量安全监督抽查，共抽查检测各类农产品1100批次，	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	单价指标	≤400元/个	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	保护农产品生长环境	产地环境安全正常	已完成	3	3	
		社会成本指标	维护群众身体健康，社会稳定	社会稳定	已完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成抽检1100批次	1100批次	已完成	15	15	
		质量指标	保质保量完成抽检任务	如实抽检化验	已完成	15	15	
		时效指标	11月底完成全年抽检任务	按时完成	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农产品质量监管水平，保证人民群众舌尖上	农产品合格达标	已完成	10	10	
		社会效益指标	增强群众的幸福感和安全感	群众安全放心	已完成	5	10	
		生态效益指标	减少农药滥用，改善土壤	环境安全正常	已完成	6	6	
		可持续影响指标	有利用社会长治久安	社会安定	已完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过抽检达提升服务对象的农产品质量安全意识。	群众满意	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农机购置补贴枣财农整指[2024]10号省级6.2072万元枣财农整指[2024]59号省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万元省级62万元枣财农指[2025]6号中央68.7108万元						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	68.2072	68.2072	68.2072	10	100%	10
	其中：财政拨款	68.2072	68.2072	68.2072	—		—
	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	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	支付农机购置补贴资金	完成资金拨付任务	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进农机作业高质量发展	促进农机作业高质量发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴资金	68.2072万	完成	15	15	
		质量指标	补贴机具	80台（套）	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	全年	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农户购机支出，提高农户作业收入	减少农户购机支出，提高农户作业收入	完成	10	10	
		社会效益指标	农业服务组织发展壮大增加劳动就业	农业服务组织发展壮大增加劳动就业	完成	5	5	
		生态效益指标	改善土壤结构减少土地污染和秸秆焚烧	改善土壤结构减少土地污染和秸秆焚烧	完成	6	6	
		可持续影响指标	推动农机装备提档升级，夯实粮食生产全程机械化	推动农机装备提档升级，夯实粮食生产全程机械化	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	购机补贴枣财农整指[2023]66号8.156万元枣财农指[2024]4号322.6522万元枣财农整指[2024]10号85.7928万元						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	416.601	416.601	416.601	10	100%	10
	其中：财政拨款	416.601	416.601	416.601	—		—
	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	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
绩效目标	成本指标（10分）	经济成本指标	支付农机购置补贴资金	完成资金拨付任务	完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	完成	3	3	
		社会成本指标	促进农机作业高质量发展	促进农机作业高质量发展	完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴资金	416.601万	完成	15	15	
		质量指标	补贴机具	320台（套）	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	全年	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农户购机支出，提高农户作业收入	减少农户购机支出，提高农户作业收入	完成	10	10	
		社会效益指标	农业服务组织发展壮大增加劳动就业	农业服务组织发展壮大增加劳动就业	完成	5	5	
		生态效益指标	改善土壤结构减少土地污染和秸秆焚烧	改善土壤结构减少土地污染和秸秆焚烧	完成	6	6	
		可持续影响指标	推动农机装备提档升级，夯实粮食生产全程机械化	推动农机装备提档升级，夯实粮食生产全程机械化	完成	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	完成 完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	产业园5万经营主体1万土壤2.349万石榴3万元无害化2万一喷三防2万枣财农整指[2022]29号[2022]39号[2023]11号[2024]11号[2021]25号[2024]10号						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金	13.349万元	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	13.349	13.349	13.349	10	100%	10
	其中：财政拨款	13.349	13.349	13.349	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展土壤检测分析等工作，查明查清全区土壤资源情况，分级分类掌握土壤数量、质量、性状、分布、利用状况和变化趋势等基础数据，强化土壤资源开发利用保护水平，提升国家粮食安全保障能力。	完成检测

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	节约农户种业成本	有效降低	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	农业面源污染	减少	减少	3	3	
		社会成本指标	农民用肥情况	改善	改善	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	检测点位任务	230	230	15	15	
		质量指标	土壤普查工作平台	通过审核	通过审核	15	15	
		时效指标	完成时限	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业发展，农民增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指导农民调整种植结构、优化作物布局	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进	促进	6	6	
		可持续影响指标	农民生态环境保护意识	提升	提升	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大豆玉米带状复合种植52万元枣财农整指[2024]6号中央39万元枣财农整批[2024]10号省级13万元						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	50.908	50.908	50.908	10	100%	10
	其中：财政拨款	50.908	50.908	50.908	—	100%	—
	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任务	完成大豆玉米带状复合种植任务

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措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展。	持续推进	持续推进	4	4	
		生态环境成本指标	持续优化农民生态环境，促进安全生产。	持续推进	持续推进	3	3	
		社会成本指标	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进	持续推进	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	种植面积	完成任务数	完成	15	15	
		质量指标	播种质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	适期完成	适期完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	作物产量	玉米基本不减产，多收一季豆	玉米基本不减产，	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大问题	资金使用无重大问题	资金使用无重大问	5	5	
		生态效益指标	对环境造成的影响	对环境友好	对环境友好	6	6	
		可持续影响指标	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	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		优势特色农业全产业链提质增效试点补助240万元枣财农整指[2024]59号省级					
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			实施单位	枣庄市市中区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10
	其中：财政拨款	240	240	240	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升石榴产业市场竞争力和效益水平，助力乡村振兴与地方农业产业体制发展。	重点项目已投产，促进石榴深加工推进。

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	240万	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进资源节约利用	节约利用	已完成	3	3	
		社会成本指标	促进石榴产业稳步发展	稳步发展	已完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	促进石榴产业生产线建设	石榴产业生产线完善	已完成	15	15	
		质量指标	促进石榴深加工	石榴深加工	已完成	15	15	
		时效指标	及时开展	及时开展	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农业产业收入提高	收入提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	促进产业发展	产业发展	已完成	5	5	
		生态效益指标	促进环境改善	环境改善	已完成	6	6	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	乡村振兴	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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	枣财农整指[2023]11号第一书记10万枣财农整指[2024]8号2024衔接资金5万						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施产业项目和基础设施项目，改善项目所在镇生产生活条件，带动村民增收致富	提升了产业发展和生活环境，打造了乡村振兴“齐鲁样板”市中模式

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	带动村民增收致富	已完成	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	土壤侵蚀面积变化	较小	较小	3	3	
		社会成本指标	指社会负担	较小	较小	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	8	8	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级有关要求建设完工	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动产业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	带动周边农户就业	带动	带动	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地地力保护补贴枣财农指[2025]6号1439万枣财农指[2023]18号8.44748万共1447.44747万						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	1424.12127	1424.12127	1424.12127	10	100%	10
	其中：财政拨款	1424.12127	1424.12127	1424.12127	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实保护和调动农民种粮积极性，做好2025年耕地地力补贴发放工作。按照工作流程，核实小麦实际种植面积，补贴对象为各类种植主体，6月底前通过系统将资金发放到位	按照工作流程，核实小麦实际种植面积，6月底前通过系统将资金发放到位。

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	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展。	持续推进	持续推进	4	4	
		生态环境成本指标	持续优化农民生态环境，促进安全生产。	持续推进	持续推进	3	3	
		社会成本指标	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进	持续推进	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	耕地地力补贴面积	小麦实际种植面积	实际种植面积	15	15	
		质量指标	按实际种植面积发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	6月底前	6月底前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进粮食产量提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保持粮食生产稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市派第一书记帮包111.52万元枣财农整指[2024]8号市级						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	65.52	65.52	65.52	10	100%	10
	其中：财政拨款	65.52	65.52	65.52	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施产业项目和基础设施项目，改善项目所在镇生产生活条件，带动村民增收致富	提升了产业发展和生活环境，打造了乡村振兴“齐鲁样板”市中模式

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	带动村民增收致富	已完成	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	土壤侵蚀面积变化	较小	较小	3	3	
		社会成本指标	降低社会负担	已完成	已完成	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	10	10	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级有关要求建设完工	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动村民增收致富	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	带动周边农户就业	带动	带动	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	9	9	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025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	枣庄市市中区农业农村局501			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	3	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接 目标2：开展开展全区乡村振兴建设信息、农村人口信息采集工作	保障了工作正常开展

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	带动村民增收致富	已完成	已完成	4	4	
		生态环境成本指标	促进乡村振兴发展	稳步发展	稳步发展	3	3	
		社会成本指标	促进乡村振兴发展	稳步发展	稳步发展	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	带动全区脱贫人口	718户	10	15	15	
		质量指标	完成区级帮扶工作情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级有关要求使用	高标准完成	高标准完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益群众收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	受益群众生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	雨露计划30万元枣财农指[2025]10号						
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局501			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	29.25	29.25	29.25	10	100%	10
	其中：财政拨款	29.25	29.25	29.25	—		—
	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2024年秋季雨露计划和2025年春季雨露计划发放工作

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	提高脱贫人口生活提高	完成	完成	4	4	
		生态环境成本指标	土壤侵蚀面积变化	较小	较小	3	3	
		社会成本指标	社会负担	较小	较小	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	资助建档立卡脱贫户子女人次	≥90人	98	15	15	
		质量指标	高效完成发放工作	高效完成	高效完成	15	15	
		时效指标	按照上级有关要求发放	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高脱贫人口子女收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高社会就业率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	6	6	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	9	9	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	实验室CNAS认可、监督审核及运转费用						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	6.39	6.39	6.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.39	6.39	6.39		100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步做好本单位实验室工作，满足实验室要求，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务.			做好本单位实验室工作，满足实验室要求，完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室CNAS认可委托咨询费	进行	进行	2	2	
			支付CNAS认证委托费用，后续CNAS认可维护、监督审核、扩项等	进行	进行	2	2	
		生态环境成本指标	支出采购活动符合环保标准	符合环保标准	符合	3	3	
		社会成本指标	促进兽药业稳步发展	促进	促进	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付实验室CNAS认可咨询费	≥1次	进行	2	2	
			支付实验室耗材费	≥3次	≥3次	1	1	
			支付实验室日常费用	≥4次	≥4次	1	1	
		质量指标	有效推进实验室认证资质	有效推进	有效	6	6	
			购买耗材符合质量要求	符合	符合	10	10	
			实验设备仪器符合质量标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时保障实验室运转	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	节约	节约	5	5	
		社会效益指标	进一步提升承担检验检测任务、实验室综合实力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	保障本单位实验室正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及兽药企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	7名急需紧缺人才生活和租房补贴						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.95	1.95	1.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95		100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	7名急需紧缺人才生活和租房补贴发放			发放7名急需紧缺人才生活和租房补贴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付7名急需紧缺人才生活和租房补贴	支付	支付	2	2	
		生态环境成本指标	枣庄兽药业振兴发展	促进	促进	3	3	
		社会成本指标	为我区兽药业振兴发展贡献力量	促进	促进	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	7人	7人	20	20	
	产出指标	质量指标	足额发放生活和租房补贴	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时7名急需紧缺人才补贴	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步与兽药谷有效衔接	与兽药谷有效衔接	有效	10	10	
		生态效益指标	进一步与兽药谷有效衔接	进一步与兽药谷有效衔接	有效衔接	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用，贡献力量	持续发挥作用，贡献力量	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药相关企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.36	4.36	4.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36		100.00%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本项目发放取暖补贴费用，取暖补贴费用共计金额为43600元。			取暖补贴费已发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费	4.36万元	4.36万元	2	2	
			发放取暖费	4.36万元	4.36万元	2	2	
		生态环境成本指标	取暖费发放	发放	发放	3	3	
		社会成本指标	成本	4.36万元	4.36万元	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	按标准发放	发放	发放	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	取暖费	4.36万元	4.36万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	取暖费	发放	发放	5	5	
		社会效益指标	稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	持续	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	强制免疫工作资金26万 枣财农整指[2023]68号（中央）20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过进行有效动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全			动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控、检测、监测	持续推进	持续推进	10	10	
	产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。	采样抽检信息上报	上报	10	10	
		质量指标	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	准确上报	准确上报	10	10	
		时效指标	长期开展	长期开展	长期开展	20	20	
年度绩效指标	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	降低	5	5	
		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	提升	5	5	
		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	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境	持续	持续	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	动物防疫经费 枣财农整指[2025]34号（市级）20万						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8		100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过进行有效动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全			动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控、检测、监测	持续推进	持续推进	5	5	
			需要成本	需要成本	需要成本	5	5	
	产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。	采样抽检信息上报	信息上报	10	10	
		质量指标	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	准确上报	准确上报	10	10	
	产出指标	时效指标	长期开展	长期开展	长期开展	20	20	
年度绩效指标	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	降低	5	5	
		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	提升	5	5	
		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	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境	持续	持续	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分			100.00					