

2021年度枣庄市峄城区农业农村局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（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巩固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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、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）加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区农产品质量安全监管体系、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。

（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与管理，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，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（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。监测、发布农业灾情，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。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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。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）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、农办秘书股、人事股、计划财务股、农业综合管理股、农村产业发展和规划股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

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	3,447.84	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	1,010.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.52
	9		九、卫生健康支出	40	55.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	3,254.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	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	4,457.84	本年支出合计	58	4,457.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,457.84	总计	62	4,457.84

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

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,457.84	4,457.84					
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52					
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	55.85	55.85					
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.85	55.85					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	3,254.47	3,254.47					
21301	农业农村	3,247.41	3,247.41					
2130101	行政运行	1,229.36	1,229.36					
2130108	病虫害控制	119.99	119.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	44.21	44.21					
2130110	执法监管	1.53	1.53					
2130119	防灾救灾	82.00	82.00					
2130122	农业生产发展	851.25	851.25					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.28	25.28					
2130153	农田建设	433.99	433.99					
2130199	其他农业农村支出	459.80	459.80					
21305	扶贫	7.06	7.06					
2130501	行政运行	7.06	7.06					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,457.84	1,429.79	3,028.05			
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52				
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	55.85	55.85				
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.85	55.85				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	3,254.47	1,236.42	2,018.05			
21301	农业农村	3,247.41	1,229.36	2,018.05			
2130101	行政运行	1,229.36	1,229.36				
2130108	病虫害控制	119.99		119.99			
2130109	农产品质量安全	44.21		44.21			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130110	执法监管	1.53		1.53			
2130119	防灾救灾	82.00		82.00			
2130122	农业生产发展	851.25		851.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.28		25.28			
2130153	农田建设	433.99		433.99			
2130199	其他农业农村支出	459.80		459.80			
21305	扶贫	7.06	7.06				
2130501	行政运行	7.06	7.06				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

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	3,447.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,010.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.52	137.52		
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,254.47	3,254.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	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	4,457.84	本年支出合计	59	4,457.84	3,447.84	1,010.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,457.84	总计	64	4,457.84	3,447.84	1,010.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,447.84	1,429.79	2,018.05
208	社会保障和就业支出	137.52	137.52	
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	55.85	55.85	
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.85	55.85	
213	农林水支出	3,254.47	1,236.42	2,018.05
21301	农业农村	3,247.41	1,229.36	2,018.05
2130101	行政运行	1,229.36	1,229.36	
2130108	病虫害控制	119.99		119.99
2130109	农产品质量安全	44.21		44.21
2130110	执法监管	1.53		1.53
2130119	防灾救灾	82.00		82.00
2130122	农业生产发展	851.25		851.25

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	25.28		25.28
2130153	农田建设	433.99		433.99
2130199	其他农业农村支出	459.80		459.80
21305	扶贫	7.06	7.06	
2130501	行政运行	7.06	7.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.59	302	商品和服务支出	79.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.13	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	285.06	30205	水费	1.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	30206	电费	5.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	5.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.34	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	12.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.23	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,349.93	公用经费合计					79.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		9.00		9.00	1.80	9.50		8.46		8.46	1.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,010.00	1,010.00		1,010.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区农业农村局本级

金额单位：万元

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

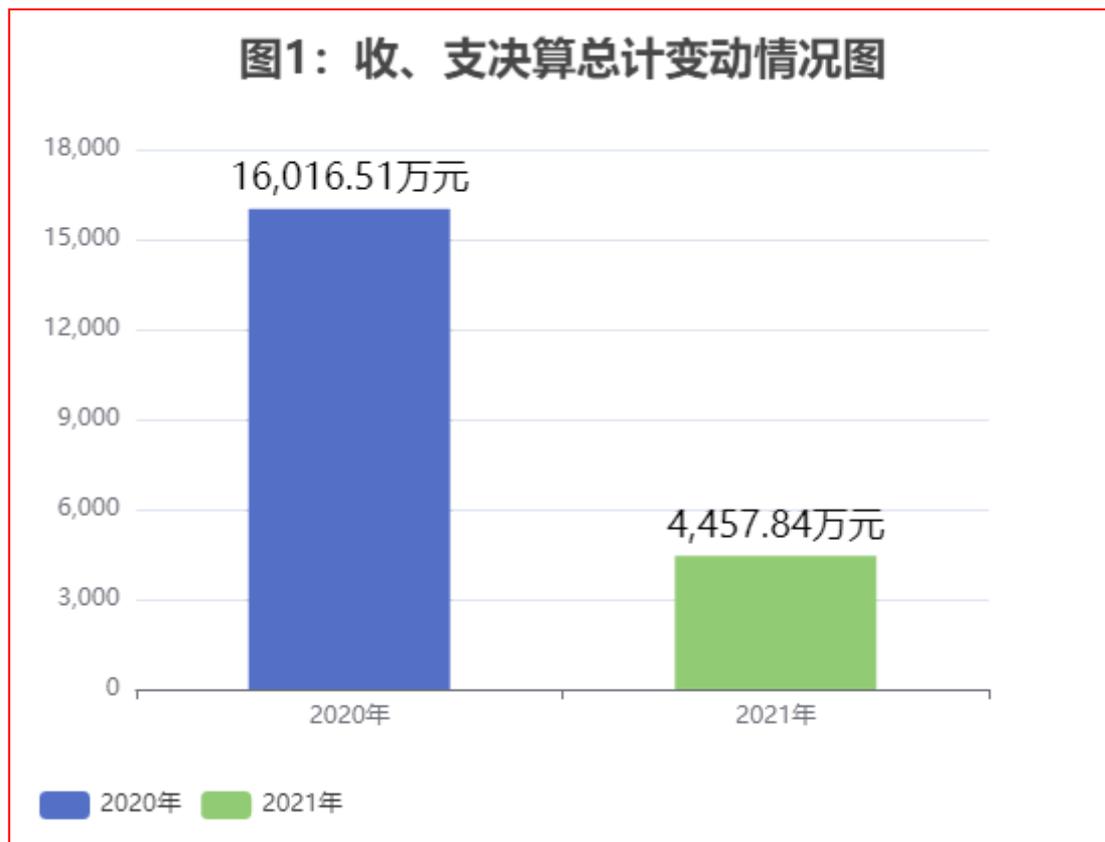
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,457.84万元。与2020年度相比，收、支总计各减少11,558.67万元，下降72.17%。主要是一、农业项目减少，项目资金减少。二、去年决算数中包括2020年结转结余。

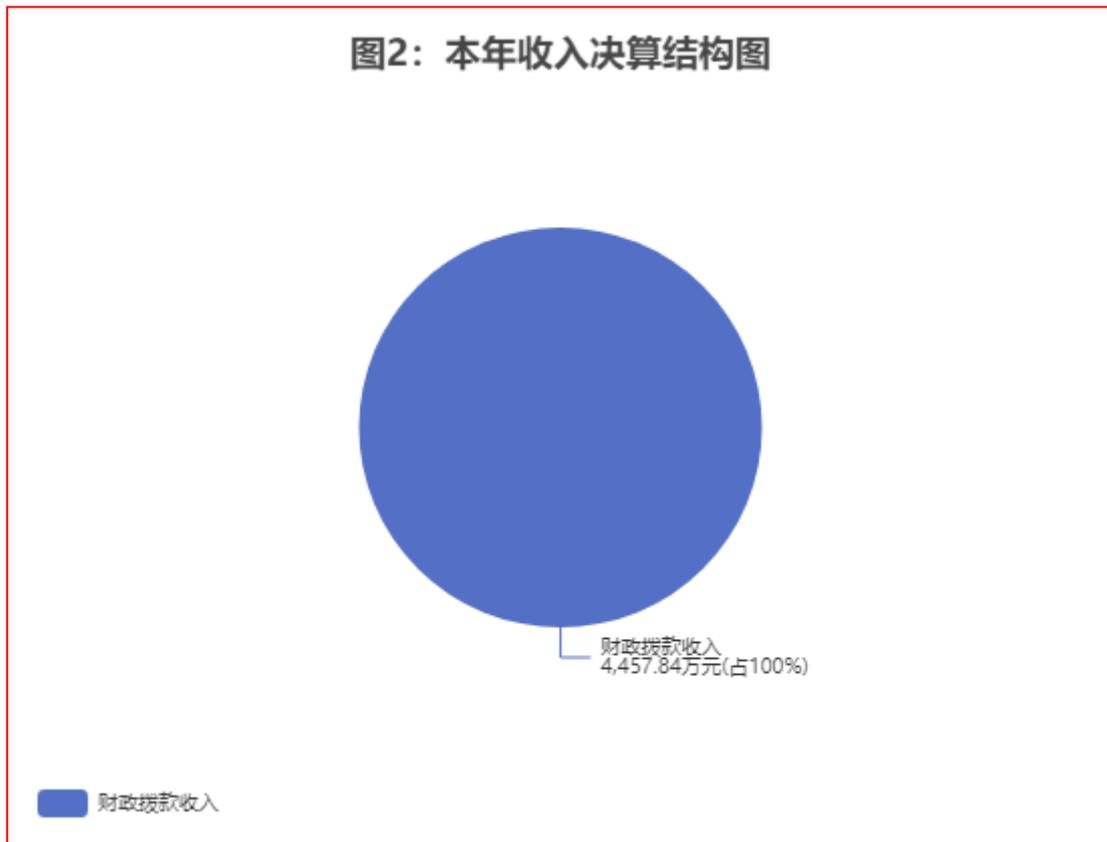


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,457.84万元，其中：财政拨款收入4,457.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,457.84万元。与2020年度相比，减少1,397.88万元，下降23.87%。主要是农业项目减少，项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

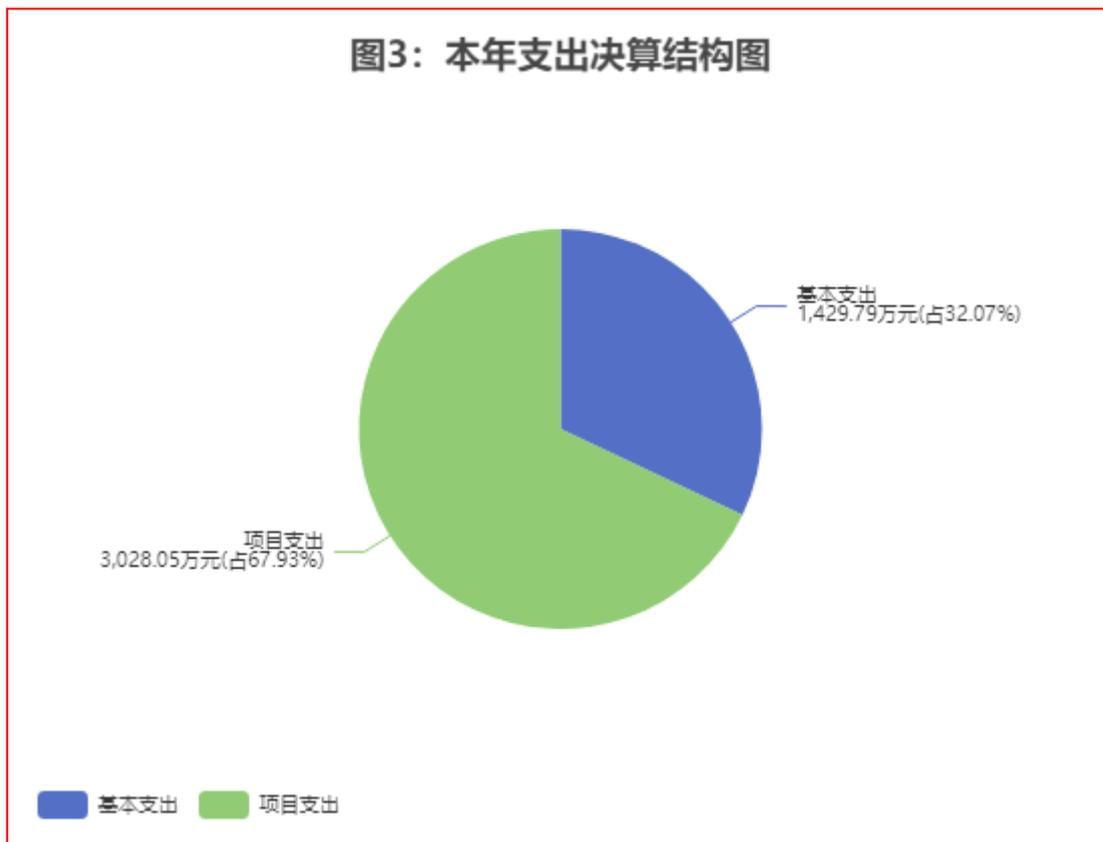
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,457.84万元，其中：基本支出1,429.79万元，占32.07%；项目支出3,028.05万元，占67.93%；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1,429.79万元。与2020年度相比，增加29.49万元，增长2.11%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出3,028.05万元。与2020年度相比，减少11,588.16万元，下降79.28%。主要是一、农业项目减少，项目资金减少。二、去年决算数中包括2020年结转结余。

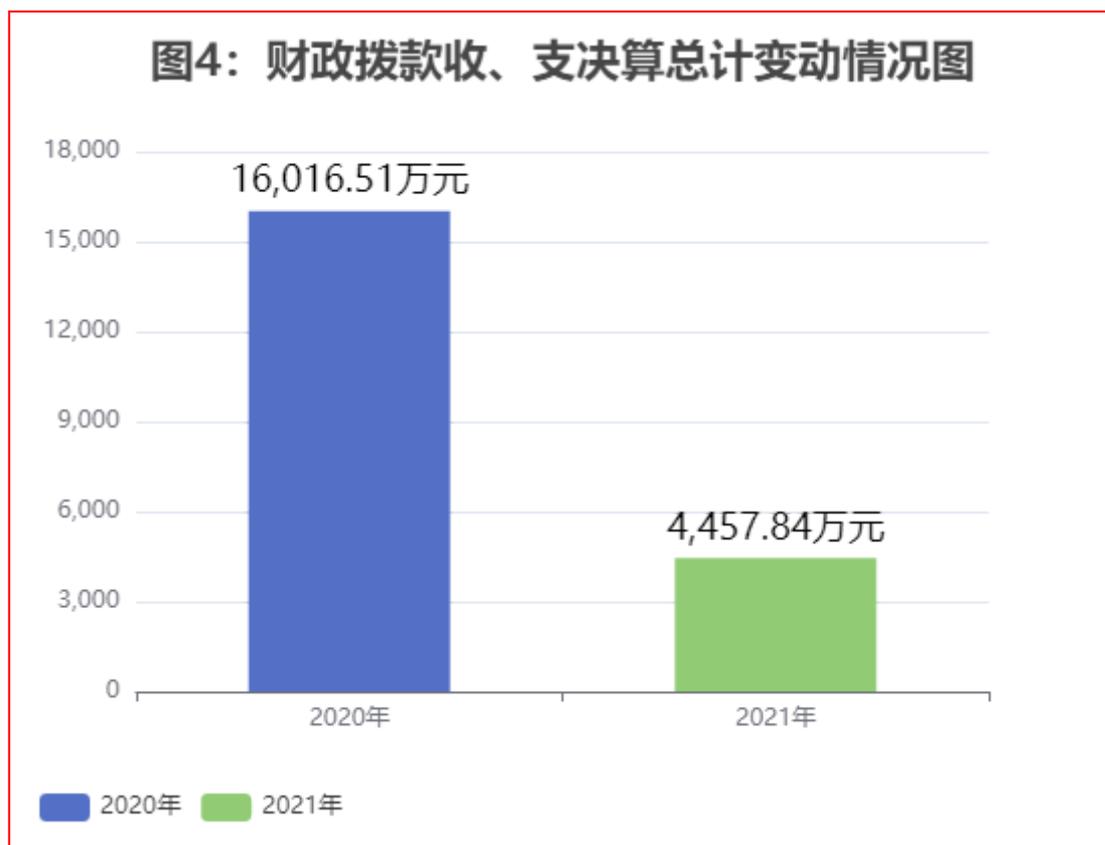
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,457.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,558.67万元，下降72.17%。主要是一、农业项目减少，项目资金减少。二、去年决算数中包括2020年结转结余。

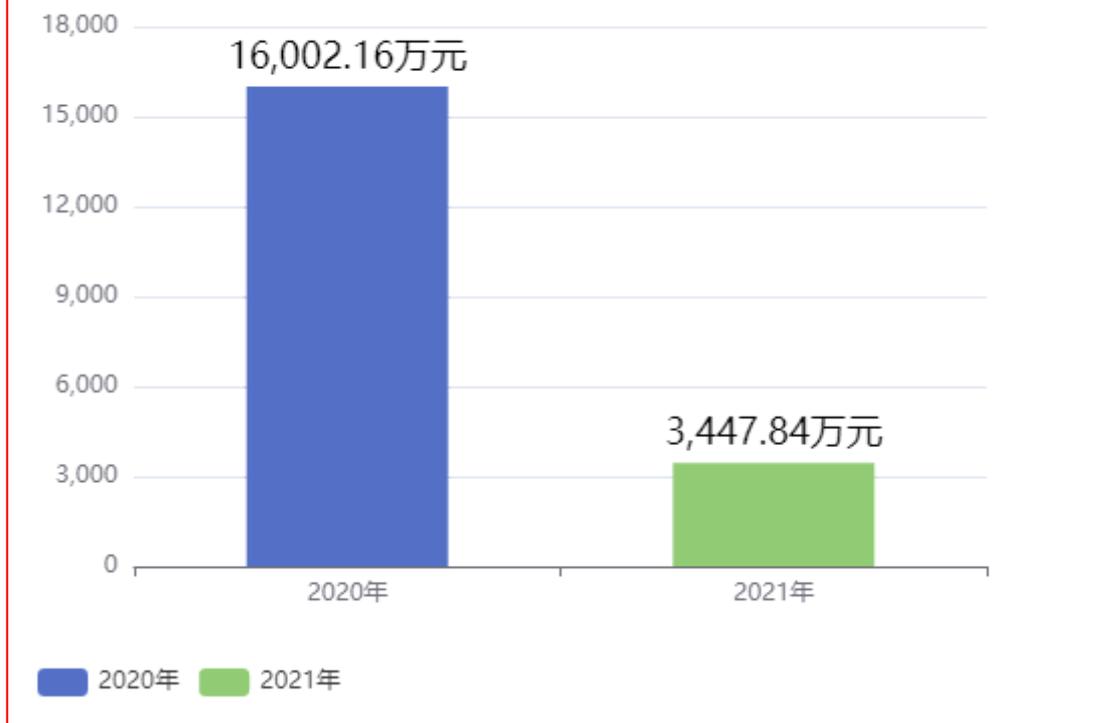


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,447.84万元，占本年支出合计的77.34%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,554.32万元，下降78.45%。主要是一、农业项目减少，项目资金减少。二、去年决算数中包括2020年结转结余。

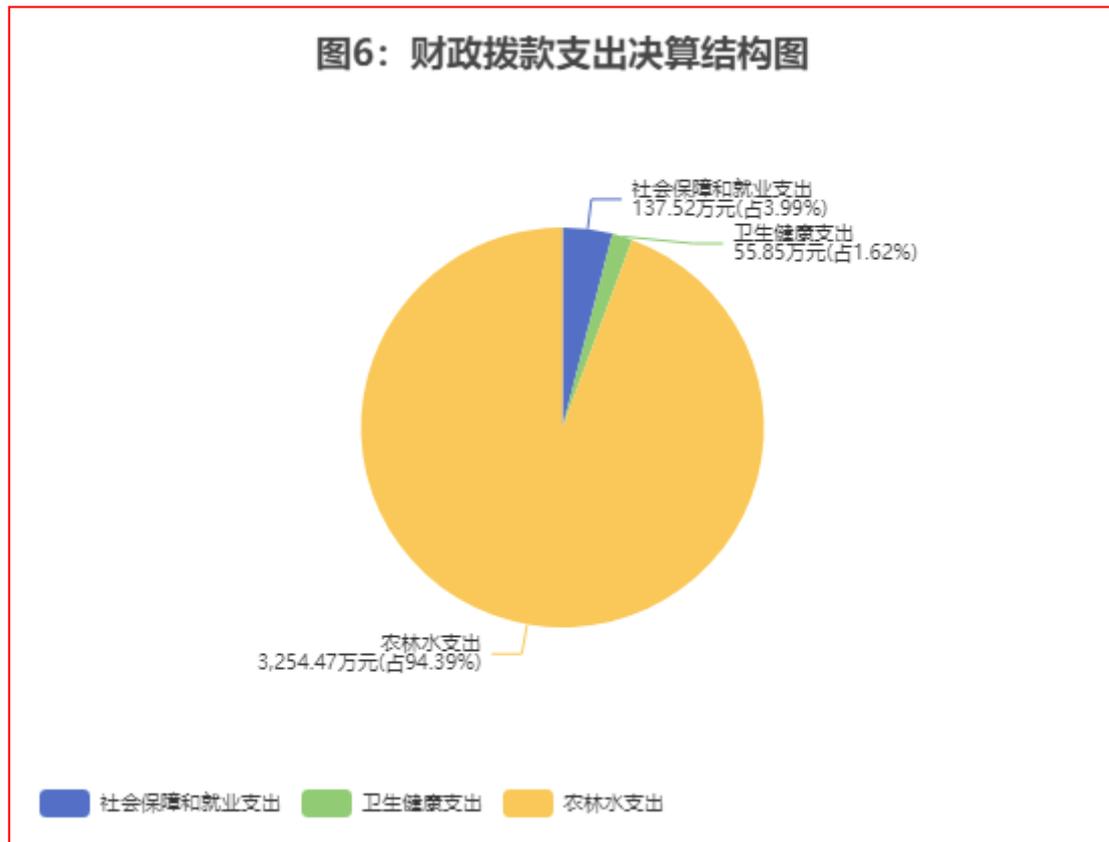
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,447.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.52万元，占3.99%；卫生健康（类）支出55.85万元，占1.62%；农林水（类）支出3,254.47万元，占94.39%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,543.84万元，支出决算为3,447.84万元，完成年初预算的223.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目增加，项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.71万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，人员减少，养老金保险缴费支出减少。

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

15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为55.87万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，人员减少，医疗保险支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,275.92万元，支出决算为1,229.36万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，人员减少，工资减少。

5、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69.28万元，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根据工作实际需要，年中调整资金来源。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增病虫害控制项目119.99万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增农产品

抽检项目5万元和农产品质量安全认证推广农产品合格证项目39.21万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增执法经费1.53万元。

9、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82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增农业生产救灾资金82万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为851.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增农机购置补贴项目837.25万元和耕地安全利用项目14万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增耕地安全利用和农膜回收项目25.28万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为433.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增高标准农田建设项目433.99万元。

13、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459.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增粮食绿色高质高效创新、农业产业强镇等项目共计459.80万元。

14、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增扶贫资金7.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,429.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,349.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费79.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.8万元，支出决算为9.5万元，比年初预算减少1.3

万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为8.46万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区农业农村局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.46万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修和车辆保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区农业农村局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为1.8万元，支出决算为1.04万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内接待费1.04万元，主要用于局机关和所属事业单位公务接待支出，共计接待19批次、222人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,010万元，本年支出1,010万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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1,200万元，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主要原因是根据工作实际需要，年中调整资金来源。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是今年新增农村基础设施建设项目10万元。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是今年新增石榴产业融合示范园1000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出79.86万元，比年初预算数增加34.44万元，增长75.83%，主要原因是因机构改革，单位合并，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,179.43万元，其中：政府采购货物支出762.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.59万元。授予中小企业合同金额1,125.34万元，占政府采购支出总额的95.41%，其中：授予小微企业合同金额376.92万元，占政府采购支出总额的31.96%。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87.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金3,028.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市峯城区农业农村局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的25个项目中，25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“农业废弃物回收处置”、“农机购置补贴”“农作物病虫害防治资金”等25个项目的绩效自评结果。

1、农业废弃物回收处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92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：一是完成农药废弃物回收处置2次，改善土壤质量，优化土壤结构。二、提高农民环境保护意识，促进生态农村建设，绿色可持续发展。

2、农机购置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90分。全年预算数为837.25万元，执行数为837.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴机具317台，受益户数250户。二是提高了农业综合机械化水平，拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。

3、农作物病虫害防治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93分。全年预算数为

119.99万元，执行数为119.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成重大病虫害疫情综合防治面积3万亩，防控效果87%。二是监测调查：安装800套（台）灯诱或性诱检测设备。三是技术指导：技术培训人数100人。

4、减负检查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94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：一是全年完成完成减负检查3次。二是监督管理减轻农民负担，确保农民合法权益。

5、革命老区促进会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90分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全区开展一次红色资源的普查。二是对全区红色经济合作组织进行一次摸底调查。三是完成“双三双三十”项目申报。四完成鲁南战役纪念馆建设前期工作。五编制《峯城区革命老区发展史》。

6、农产品质量安全执法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93分。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全区范围内开展农业执法检查270次。二是减少农资市场不规范行为，维护市场秩序。

7、食用农产品合格制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为39.21万

元，执行数为39.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配置硬件设备42台。二是通过推行食用农产品合格证试行，规范农药、肥料的规范使用，保障农产品质量安全。

8、受污染耕地安全利用治理修复项目及地膜污染调查防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.19分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对受污染耕地进行治理修复，安全利用率达到100%。二是创造良好农业生态环境，提升我区农业生态系统稳定性和可持续性。

9、粮食绿色高质高效创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全区范围内统一小麦良种供应。二是推广小麦优良品种，提高小麦生产水平。

10、农产品质量安全认证推广农产品合格证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配置硬件设备92套。二是完成农产品质量安全认证、推广农产品合格证。

11、市级标准化生产基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93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：一是认定市级标准化生产基地2个。二是对认定的市级基地实施标准化管理，全面推进我市农业标准化进程，提高我市农产品质量水平。

12、2020年度峰城区农业农村系统10家企业奖励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93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成奖励10家企业、合作社、家庭农场。二是提高企业积极性，促进我区经济发展。

13、三秋三夏秸秆禁烧和综合利用工作办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为11.49万元，执行数为11.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成已完成三秋三夏防火、秸秆禁烧和综合利用工作。二是提高秸秆综合利用，减少肥料使用量，保护环境。

14、乡村振兴重大专项资金耕地安全利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90分。全年预算数为25.28万元，执行数为25.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是耕地安全利用率达到标准91%以上。二是提高耕地质量，减少耕地污染。

15、自主统筹打造公共资源共享行动升级版、土地流转、发展现代高效农业、促进农业产业化经营、打造新型经营示范主体镇街奖补资金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93分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对通过国家现代农业示范园精品园（区）认定、省市农业龙头企业认定、省市合作社（家庭农场）示范社（场）认定的单位，采取以奖代补的形式给予扶持60家。二是扩大各主体积极性，推动农业产业高质量发展。

16、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93.7分。全年预算数为252.57万元，执行数为252.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全区范围内统一小麦良种供应。二是推广小麦优良品种，提高小麦生产水平。

17、农业生产救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成灾后农田管理、抢收抢种2.2万亩。二是恢复农业生产，保障农业生产稳定。

18、直达资金2021年乡村振兴中央补助农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为433.99万元，执行数为433.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设任务1万亩。二是改善农业生产基础条件，提高粮食产量，增加农民收入。

19、石榴产业融合示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是繁育石榴良种1000棵。二是建设冷棚11座。三是提高企业营业收入，增加周边村民就业机会，壮大了村集体经济收入。

20、渔业租金返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时收取鱼塘租金，已返还给承包者。

21、全年农产品监督抽查、例行监测抽检及区、镇街两级农产品质量安全检测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93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：一是完成抽查蔬菜、水果定量抽样6批次。二是保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展。

22、土地仲裁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92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：一是完成土地仲裁5场。二是解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人合法权益。

23、农业品牌宣传、项目申报、农产品展销会等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90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：一是开展展销会1次。二是提升农产品知名度，开展农产品展销会，带动农民收入，促进农业发展。

24、农村工作会议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95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：一是召开会议2次。二是提升会议质量，切实解决农村实际问题。

25、防蝗、灭鼠费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91.5分。全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展防蝗灭鼠活动2次。二是减少鼠类出没，治理蝗虫，保护生态环境。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年度高标准农田建设项目，绩效评价综合得分为93分，等级为“优秀”。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、

监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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

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

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

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

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）扶贫（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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峯城区农业农村局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农药废弃物回收处置	92	优
2	农机购置补贴	90	优
3	农作物病虫害防治资金	93	优
4	减负检查工作经费	94	优
5	革命老区促进会经费	90	优
6	农产品质量安全执法工作经费	93	优
7	食用农产品合格制度项目	93	优
8	受污染耕地安全利用治理修复项目及地膜污染调查防治项目资金	93.19	优
9	粮食绿色高质高效创新	93	优
10	农产品质量安全认证推广农产品合格证	90	优
11	市级标准化生产基地	93	优
12	2020年度峯城区农业农村系统10家企业奖励资金	93	优
13	三秋三夏秸秆禁烧和综合利用工作办公费	91	优
14	乡村振兴重大专项资金耕地安全利用	90	优
15	自主统筹打造公共资源共享行动升级版、土地流转、发展现代高效农业、促进农业产业化经营、打造新型经营示范主体镇街奖补资金	93	优
16	小麦良种统一供种	93.7	优
17	农业生产救灾	93	优
18	直达资金2021年乡村振兴中央补助农田建设	92	优
19	石榴产业融合示范园	93	优
20	渔业租金返还	93	优
21	全年农产品监督抽查、例行监测抽检及区、镇街两级农产品质量安全检测费用	93	优
22	土地仲裁工作经费	92	优
23	农业品牌宣传、项目申报、农产品展销会等工作经费	90	优
24	农村工作会议经费	95	优
25	防蝗、灭鼠费	91.5	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	渔业租金返还							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收取鱼塘租金已返还给承包者			收取鱼塘租金已返还给承包者。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	承包鱼塘数量	2个	2个	10	10	
		数量指标	承包鱼塘人数	2人	2人	5	5	
		时效指标	租金收取后及时返还	及时	及时	10	10	
		质量指标	促进鱼塘高质量发展	优	良	15	12	
		成本指标	收取租金	0.6万元	0.6万元	5	5	
		成本指标	返还租金费用	0.48万元	0.48万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	减轻鱼塘承包者经济压力	是	是	5	5	
		社会效益	促进渔业发展	是	是	5	5	
		社会效益	减少劳动资源消耗	是	是	5	5	
		生态效益	促进鱼塘生态发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进鱼塘可持续发展	优	良	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	承包人员满意度	很满意	满意	10.00	8	未做满意度调查	

总分	100	93	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小麦良种统一供种							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	252.57	252.57	252.57	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	252.57	252.57	252.57	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小麦良种统一供种			促进现代农业发展、增加农民收入、实现产业升级。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	小麦统一供种数	433100亩	433100亩	15	15	
		时效指标	小麦良种及时交货	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	小麦良种发芽率	85%	85%	5	5	
		质量指标	小麦良种净度	99%	96%	5.00	4.85	小麦良种净度浮动
		质量指标	小麦良种纯度	99%	96%	5.00	4.85	小麦良种纯度浮动
		成本指标	小麦统一供种资金	252.57万元	252.57万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	加快良种推广,增加小麦产量	是	是	5	5	
		社会效益	提高农民购种积极性	优	良	10	8	
		生态效益	改善生态环境,增加粮食产量	提高	提高	5	5	
	可持续影响	加快良种推广,保障粮食供给	优	良	10	8		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	满意	10	8	
总分						100	93.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村振兴重大专项资金耕地安全利用							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	25.28	25.28	25.28	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.28	25.28	25.28	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴重大专项资金耕地安全利用			受污染耕地治理修复、农膜残留监测及回收工作，创造良好农业生态环境，提升我区农业生态系统稳定性和可持续性				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	耕地安全利用面积	419.09 亩	419.09 亩	15	15	
		时效指标	及时完成耕地安全利用 任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	安全利用率达到标准	91%	91%	15	15	
		成本指标	耕地安全利用经费	25.2810 万元	25.2810 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高粮食产量，农民增收	是	是	5	5	
		社会效益	保障农产品质量安全和 农民群众身体健康	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高耕地质量	是	是	5.00	5	
		可持续影响	减少耕地污染	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	很满意	不满意	10.00	0	为做满意度调查表
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地仲裁工作经费						
主管部门及代码		[264] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地仲裁工作经费			解决农村土地承包经营纠纷				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	完成仲裁数量	5场	4场	15.00	12	仲裁数量减少
		时效指标	及时处理仲裁情况	是	是	15	15	
		质量指标	土地仲裁工作完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	仲裁成本	3万元	3万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	解决农村土地 承包经营纠纷维护当事人合法权益	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维护农村安定发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	100%	0%	5	0	未进行满意度调查问卷
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	受污染耕地安全利用治理修复项目及地膜污染调查防治项目资金							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局			
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，改善提升我区耕地质量。			受污染耕地治理修复、农膜残留监测及回收工作，创造良好农业生态环境，提升我区农业生态系统稳定性和可持续性				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	安全利用面积	419.09 亩	419.09 亩	15	15	
		时效指标	及时完成耕地安全利用 任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	安全利用率达到标准	91%	80%	15	13.19	波动值
		成本指标	耕地安全利用经费	14万元	14万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高粮食产量，农民增收	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障农产品质量安全和 人民群众身体健康	优	良	10	8	
		生态效益	提高耕地质量	优	良	10	8	
		可持续影响	减少耕地污染	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农民满意度	很满意	满意	5	4	
总分						100	93.19	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市级标准化生产基地						
主管部门及代码		[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进我市农业标准化进程，通高我市农产品质量水平			对认定的市级基地实施标准化管理，全面推进我市农业标准化进程，通高我市农产品质量水平				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	基地数量	2个	2个	15.00	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	按时交付	是	是	15.00	15	
		成本指标	市级标准化生产基地项目资金	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加农民收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	带动周边发展	优	良	10	8	
		生态效益	促进节能增收	优	良	10	8	
		可持续影响	促进农村经济发展	优	良	10	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意	满意	5	4	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食用农产品合格制度项目							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	39.21	39.21	39.21	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39.21	39.21	39.21	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推行食用农产品合格证试行，规范农药、肥料的规范使用，保障农产品质量安全			通过推行食用农产品合格证试行，规范农药、肥料的规范使用，保障农产品质量安全				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	硬件设备	42台	42台	15.00	15	
		时效指标	按时交付	是	是	10.00	10	
		质量指标	质量保证期	1年	1年	15.00	15	
		成本指标	建设成本	460000 元	460000 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	示范带动周边农户	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进生态环境保护	优	良	10	8	
		可持续影响	促进农村经济发展	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农民满意度	90%	0.0%	5	0	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	石榴产业融合示范园							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于石榴产业融合示范园建设			石榴产业融合示范园建设				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	繁育石榴良种	1000 棵	1000 棵	8.00	8	
		数量指标	建设冷棚	11 座	11 座	7.00	7	
		时效指标	按照资金额度按时完成建设任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	高质量按照既定目标完成建设任务	优	优	15	15	
		成本指标	一期计划投入成本 1084 万元，其中使用专项债券资金 1000 万元	1000 万元	1000 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高企业营业收入，增加周边村民就业机会，壮大了村集体经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	提升企业发展积极性	是	是	10	10	
		生态效益	碳排放持续减少	优	良	10	8	
		可持续影响	持续提升	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意	不满意	5	0		

总分	100	93	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三夏秸秆禁烧和综合利用工作办公费							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.49	1.49	1.49	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三夏秸秆禁烧综合利用			已完成秸秆禁烧综合利用				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	召开会议次数	3次	3次	15.00	15	
		时效指标	三夏秸秆禁烧期间及时开展督导工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高秸秆禁烧质量	优	良	15	12	
		成本指标	三夏秸秆禁烧和综合利用经费	1.49万元	1.49万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高秸秆利用使用	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	增加粮食产粮	优	良	10	8	波动值
		生态效益	减少肥料使用量	是	是	5.00	5	
		可持续影响	减少环境污染	优	良	10	8	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	很满意	10.00	10
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	品牌宣传							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业品牌宣传、项目申报、农产品展销会等			提升农产品知名度，开展农产品展销会，带动农民收入，促进农业发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	开展展销会次数	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	及时宣传农产品	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高农产品质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	农产品宣传、项目申报、展销会费用	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升农产品知名度，提升竞争力	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升农产品品牌力量，提升知名度	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进农业健康发展	是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	100%	0.0%	10	0
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农作物病虫害防治资金							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	119.99	119.99	119.99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	119.99	119.99	119.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成重大病虫害疫情综合防治面积 3 万亩，防控效果 87%。2、监测调查：安装 800 套（台）灯诱或性诱检测设备。3、技术指导：技术培训人数 100 人。			1、完成重大病虫害疫情综合防治面积 3 万亩，防控效果 87%。2、监测调查：安装 800 套（台）灯诱或性诱检测设备。3、技术指导：技术培训人数 100 人。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	综合防治	30000 亩	30000 亩	5.00	5	
		数量指标	监测设备	800 个/套	800 个/套	5.00	5	
		数量指标	技术指导人次	600 人次	600 人次	5.00	5	
		时效指标	及时完成下达指标	是	是	10.00	10	
		质量指标	病虫害防治效果	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目实施成本	119.99 万元	119.99 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	实现节本增效，提高农产品质量	是	是	5.00	5	
		社会效益	产生良好的社会效益	优	良	10	8	
		生态效益	绿色环保	优	良	10	8	
		可持续影响	可持续发展	优	良	10	8	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	满意	5	4		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	直达资金 2021 年乡村振兴中央补助农田建设							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	433.99	433.99	433.99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	433.99	433.99	433.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2021 年峨山镇、底阁镇高标准农田建设			完成项目建设任务 1 万亩				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	高标准农田建设	10000 亩	10000 亩	15.00	15	
		时效指标	及时完成高标准农田建设任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	通过项目监理	是	是	15	15	
		成本指标	高标准农田建设经费	433.99 万元	433.99 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高粮食产量, 增加农民收入	优	良	5	4	
		社会效益	改善农业生产基础条件	优	良	10	8	
		生态效益	改善田间生产气候	优	良	10	8	
		可持续影响	促进农业可持续发展	优	良	10	8	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	满意	5	4	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业生产救灾								
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局				
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	82	82	82	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	82	82	82	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持受灾地区恢复农业生产			恢复农业生产，保障农业生产稳定					
年度绩效指标 (90分)	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	
	项目产出 (50分)	数量指标	灾后农田管理、抢收抢种	22000 亩	22000 亩	15	15		
		时效指标	按时完成	是	是	10.00	10		
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出	是	是	15	15		
	项目效益 (30分)	成本指标	农业生产救灾资金	82 万元	82 万元	10.00	10		
		经济效益	农作物产量稳定	是	是	5	5		
			社会效益	受灾地区恢复农业生产	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进农业稳定发展	优	良	10	8		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	可持续影响	稳定农民粮油生产积极性	是	是	10.00	10	
			社会效益	农民满意度	很满意	满意	5	0	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村工作会议经费						
主管部门及代码		[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全区农村工作会议			开展农村工作会议，促进农村发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	召开会议次数	2次	2次	15.00	15	
		时效指标	及时开展农村工作会议	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提升会议质量，切实解决农村实际问题	优	良	15	12	
		成本指标	开展农村工作会议经费	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进农民增收	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进农业健康发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目带来的生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进农业农村健康发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	很满意	满意	10.00	8	未做满意度调查表	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农产品质量安全执法工作经费							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展执法检查，减少农资市场不规范行为，维护市场秩序。			开展执法检查，减少农资市场不规范行为，维护市场秩序。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	查处案件	30起	28起	15.00	14	案件数量波动
		时效指标	及时开具罚单	是	是	10.00	10	
		质量指标	合格农资产品占有率	95%	95%	15.00	15	
		成本指标	执法工作经费	2.5万元	2.5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	项目经济效益	优	良	5	4	项目经济效益波动
		社会效益	规范农资市场经营秩序	优	良	10	8	
		生态效益	项目带来的生态效益	优	良	5	4	项目带来的生态效益波动
		可持续影响	促进农业健康发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	满意	10.00	8	未做满意度调查表
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全认证推广农产品合格证						
主管部门及代码		[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.98	5.98	5.98	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.98	5.98	5.98	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			完成农产品质量安全认证、推广农产品合格证				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	硬件设备	92个/套	92个/套	15.00	15	
		时效指标	按时交付	是	是	10.00	10	
		质量指标	质量标准是否符合要求	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目资金	5.9776万元	5.9776万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否增加收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	是否有益于社会稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	有益于农产品质量提升	是	是	5.00	5	
		可持续影响	有益于农产品质量安全	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民群众满意	100%	0%	10.00	0	未做满意度调查表
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食绿色高质高效创新							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	53	53	53	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	53	53	53	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推广小麦优良品种，稳定面积、增加产量、改善品质，提高小麦生产水平			推广小麦优良品种，提高小麦生产水平				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	小麦统一供种数量	433100 亩	433100 亩	15	15	
		时效指标	小麦良种及时交货	优	良	10	8	
		质量指标	小麦良种净度	99%	99%	5.00	5	
		质量指标	小麦良种发芽率	85%	85%	5.00	5	
		质量指标	小麦良种纯度	99%	99%	5.00	5	
		成本指标	小麦统一供种资金	53 万元	53 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	加快良种提扩，增加小麦 产量	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高农民购种积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善生态环境，增加粮食 产量	优	良	10	8	
		可持续影响	加快良种推广，保障粮食 供给	优	良	10	8	波动
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	很满意	满意	5	4		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		减负检查工作经费						
主管部门及代码		[264] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减负检查工作经费				减负检查工作经费			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	完成减负检查数量	3次/年	3次/年	15.00	15	
		时效指标	及时处理情况	是	是	15	15	
		质量指标	减负检查工作完成情况	优	良	15	12	减负检查工作完成情况浮动
		成本指标	减负检查成本	3万元	3万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保农民合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响	监督管理减轻农民负担	优	良	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	减负检查对象	很满意	满意	5	4	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	革命老区促进会经费							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峯城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	革命老区促进会工作经费			一是在全区开展一次红色资源的普查。二是对全区红色经济合作组织进行一次摸底调查。三是完成“双三双三十”项目申报。四完成鲁南战役纪念馆建设前期工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	对全区红色组织进行摸底调查	1次	1次	15	15	
		时效指标	及时摸底全区红色文化区域编制完成《峯城区革命老区发展史》	是	是	10.00	10	
		质量指标	提升我区红色地区旅游质量	是	是	15	15	
		成本指标	革命老区建设所需经费	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进红色地区群众收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目生态效益	优	良	5	4	波动值
		可持续影响	促进老区群众生产生活条件的改善和提高	是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	革命老区人员满意率	100%	0%	10	0
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度峰城区农业农村系统 10 家企业奖励资金							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励 10 家企业、合作社、家庭农场			完成奖励 10 家企业、合作社、家庭农场				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助企业数量	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	及时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	高质量完成	是	是	15	15	
		成本指标	成本	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	效益提升	是	是	5	5	
		社会效益	积极性提升	优	良	10	8	
		生态效益	推动企业节能减排	优	良	10	8	
		可持续影响	高质量发展	优	良	10	8	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	满意	5	4	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	全年农产品监督抽查、例行监测抽检及区、镇街两级农产品质量安全检测费用							
主管部门及代码	[167] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[167001] 枣庄市峄城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展6次蔬菜、水果定量抽样检查，保障农产品质量安全，提高农产品质量安全意识，维护公众健康，促进农业和农村经济可持续发展。			通过实施项目，开展6次蔬菜、水果定量抽样检查，保障农产品质量安全，提高农产品质量安全意识，维护公众健康，促进农业和农村经济可持续发展。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	蔬菜、水果定量抽样批 次	6次	6次	10	10	
		时效指标	抽查及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12 月31日前	2021年12 月31日	10	10	
		质量指标	质量检测达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农产品抽检、例行检测 费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障农产品质量安全	保障	保障	10	10	
		社会效益	维护公众健康	维护	维护	10	10	
		可持续影响	促进农业和农村经济 可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	农药废弃物回收处置							
主管部门及代码	[167] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[167001] 枣庄市峄城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展 2 次农药废弃物回收处置工作，改善土壤质量，优化土壤结构，提高农民环境保护意识，推动生态农村建设。			通过实施项目，开展 2 次农药废弃物回收处置工作，改善土壤质量，优化土壤结构，提高农民环境保护意识，推动生态农村建设。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	开展农药废弃物处置次数	2 次	2 次	10	10	
		时效指标	回收处置及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	回收处置效果达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展农药废弃物处置成本	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高农民环境保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善土壤质量，优化土壤结构	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响	推动生态农村建设	推动	推动	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防蝗、灭鼠费						
主管部门及代码		[167] 枣庄市峄城区农业农村局		实施单位	[167001] 枣庄市峄城区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展 2 次防蝗灭鼠活动，增加粮食产量，促进农民增收，提高人民对蝗灾鼠害的认知水平，促进农业可持续发展。			通过实施项目，开展 2 次防蝗灭鼠活动，增加粮食产量，促进农民增收，提高人民对蝗灾鼠害的认知水平，促进农业可持续发展。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	开展防蝗灭鼠活动次数	2 次	2 次	10	10	
		时效指标	蝗虫鼠害治理及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	防蝗、灭鼠治理效果达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展防蝗灭鼠活动费用	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加粮食产量，促进农民增收	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益	提高人民对蝗灾鼠害的认知水平	提高	提高	8	8	
		生态效益	维持生态平衡	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响	促进农业可持续发展	促进	促进	8	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农机购置补贴							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	837.25	837.25	837.25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	837.25	837.25	837.25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年农机购置补贴			补贴机具 317 台，受益户数 250 户，其中收获机械 119 台，动力机械 71 台，植保机械 8 台，耕整地机械 6 台，播种机 73 台，其他机械 40 台。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	农机购置补贴数量	317 台	317 台	15	15	
		时效指标	及时发放农机补贴	是	是	10.00	10	
		质量指标	按期高质量完成	优	良	15	12	
		成本指标	农机购置补贴	837.25 万元	837.25 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加农民收入，带动社会资金投入	优	良	5	4	
		社会效益	减轻劳动力	优	良	10	8	
		生态效益	保护环境，增加粮食产量	是	是	5	5	
		可持续影响	促进农业生态建设	优	良	10	8	农业生态建设浮动
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农机购置户满意度	很满意	满意	10	8	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自主统筹打造公共资源共享行动升级版、土地流转、发展现代高效农业、促进农业产业化经营、打造新型经营示范主体镇街奖补资金							
主管部门及代码	[264] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局			
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动激励全区农业高质量发展			对通过国家现代农业示范园精品园（区）认定、省市农业龙头企业认定、省市合作社（家庭农场）示范社（场）认定的单位，采取以奖代补的形式给予扶持				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	奖补市级齐鲁样板示范区	2个	2个	1.00	1	
		数量指标	奖补区级齐鲁样板示范区	2个	2个	1	1	
		数量指标	奖补市级农业龙头企业	2个	2个	1	1	
		数量指标	奖补省级农业产业化示范联合体	1个	1个	1	1	
		数量指标	奖补市级新六产示范镇	1个	1个	1	1	
		数量指标	奖补市级新六产示范主体	6个	6个	1	1	
		数量指标	奖补第四批省级家庭农场	2个	2个	1	1	
		数量指标	奖补市级农民专业合作社示范社	6个	6个	1	1	
		数量指标	奖补市级家庭农场示范场	7个	7个	1	1	
		数量指标	奖补国家现代农业示范区产业园	2个	2个	1	1	
	数量指标	奖补国家现代农业示范区生态园	8个	8个	1	1		

	数量指标	奖补国家现代农业示范区标准园	13 个	13 个	2	2	
	数量指标	奖补乡村振兴齐鲁样板示范区示范点	8 个	8 个	2	2	
	时效指标	按时完成奖补	是	是	10.00	10	
	质量指标	高质量完成奖补任务	达标	达标	15	15	
	成本指标	及时拨付奖补资金	100 万元	100 万元	10.00	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	提高主体积极性, 增加主体经济收入	优	优	5	5	
	社会效益	扩大各主体积极性, 推动农业产业高质量发展	优	良	10	8	无
	生态效益	带动农业标准化种植创建, 推动农业产业生态提升	优	良	10	8	
	可持续影响	持续提升农业产业效益, 推动农业高质量发展, 高标准创建	优	良	10	8	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	满意	5	4	未做满意度调查
总分					100	93	

2021 年度高标准农田建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021 年度峰城区高标准农田项目涉及底阁镇和峨山镇，建设面积 1 万亩，总投资 1500 万元，其中：底阁镇 0.5 万亩，总投资 750 万元，峨山镇 0.5 万亩，总投资 750 万元。

（二）项目绩效目标。

通过 2021 年度高标准农田建设项目的实施，改造项目区农业生产条件，提高生产力和农作物单产。2021 年度高标准农田建设项目竣工后，将新增和改善灌溉面积 1 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.2 万亩，年节水量 36.4 万立方米，灌溉水利用率提高 85%，道路通达率 100%，公众满意度 90%。预计项目区年新增粮食产量 95 万公斤，项目区直接受益农民年纯收入增加 352.47 万元。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 1500 万元，主要用于 2021 年度高标准农田建设，主要建设内容包括土壤改良、农田水利、农田道路、输电线路及绿化植树等。

1、底阁镇项目总投资 750 万元，主要建设内容包括：新建泵站 2 座，疏浚沟渠 3.97 公里，渠道修复 2.021 公里，穿堤涵 1 座，节制闸 1 座，板桥 2 座，管涵 50 座，穿堤涵 1 座；埋设 PE 管道 5.579 公里，架设 10kV 高压线 1.02 公里，箱式变压器 2

台/套，机耕路2.48公里，生产路3.05公里，栽植树木906株。

2、峨山镇项目总投资750万元，主要建设内容包括：扩建塘坝1座，机井及大口井9眼，开挖渠道0.44公里，埋设PE管道7.017公里，机耕路4.12公里，生产路6.28公里，桥涵建筑物10座，高压线路0.62公里，低压线路1.992公里，变压器3台/套，植树1373棵。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算1500万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

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

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

（四）评价结论。该项总体得分93分，综合评价等级为“优秀”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规

范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了高标准农田项目建设的作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实际完成 2021 年度 1 万亩高标准农田建设任务等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，增强了农业基础条件能力，提高了粮食产量。但因为疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

- 1、前期勘测规划设计仍不够精准细致。
- 2、项目建设工程进展不平衡，部分工程进度缓慢。
- 3、财政资金报账拨付不够及时。

（二）有关建议。

- 1、加强项目前期规划工作，提高项目设计质量。要严

格按照国家高标准农田建设项目立项申报程序要求，加强项目前期勘察、设计工作，提高项目规划设计的科学性、实用性，保证项目最大限度发挥现代农业引领示范作用。

2、规范项目报账制度，提高预算资金支付进度。要严格按照高标准农田建设项目报账管理制度的要求，对已经完工的项目及时审核、及时报账，保证项目按期完工验收交付使用，发挥资金最大效益。

3、强化项目执行监督，规范项目建设报批流程。要加强对项目日常监督检查工作，督促项目单位严格按照批复的实施方案内容进行施工，不得随意变更项目建设内容。确需变更调整建设内容的项目，要严格履行变更调整报批手续，提高项目管理的严肃性。

4、落实项目管护机制，保证项目持久运行。要加强对项目后期管理维护工作，建立长效管护机制，明确管护责任，管护主体，转变“重建轻管”意识，使建成后的项目更好发挥增产、增效、保护环境的作用，更好的造福于项目区群众。