

**2022 年度
枣庄市峯城区农业农村
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村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。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

从单位构成看，枣庄市峰城区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市峰城区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区农业农村局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区农业农村局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,276.21	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	56.45	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	130.74
	9		九、卫生健康支出	40	60.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.45
	12		十二、农林水支出	43	10,969.57
	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	115.63
	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	11,332.67	本年支出合计	58	11,332.67
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	11,332.67	总计	62	11,332.67

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：枣庄市峄城区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,332.67	11,332.67					
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74					
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74					
210	卫生健康支出	60.27	60.27					
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27					
212	城乡社区支出	56.45	56.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.45	56.45					
2120804	农村基础设施建设支出	56.45	56.45					
213	农林水支出	10,969.57	10,969.57					
21301	农业农村	7,910.14	7,910.14					
2130101	行政运行	1,280.28	1,280.28					
2130108	病虫害控制	449.00	449.00					
2130109	农产品质量安全	2.28	2.28					
2130122	农业生产发展	522.39	522.39					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60	18.60					
2130153	农田建设	2,029.19	2,029.19					
2130199	其他农业农村支出	3,608.41	3,608.41					

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,059.43	3,059.43					
2130504	农村基础设施建设	272.23	272.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,787.21	2,787.21					
221	住房保障支出	115.63	115.63					
22102	住房改革支出	115.63	115.63					
2210201	住房公积金	115.63	115.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峯城区农业农村局

公开 03 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,332.67	1,586.92	9,745.74			
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74				
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74				
210	卫生健康支出	60.27	60.27				
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27				
212	城乡社区支出	56.45		56.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.45		56.45			
2120804	农村基础设施建设支出	56.45		56.45			
213	农林水支出	10,969.57	1,280.28	9,689.29			
21301	农业农村	7,910.14	1,280.28	6,629.86			
2130101	行政运行	1,280.28	1,280.28				
2130108	病虫害控制	449.00		449.00			
2130109	农产品质量安全	2.28		2.28			
2130122	农业生产发展	522.39		522.39			

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						
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60		18.60			
2130153	农田建设	2,029.19		2,029.19			
2130199	其他农业农村支出	3,608.41		3,608.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,059.43		3,059.43			
2130504	农村基础设施建设	272.23		272.23			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,787.21		2,787.21			
221	住房保障支出	115.63	115.63				
22102	住房改革支出	115.63	115.63				
2210201	住房公积金	115.63	115.63				

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

部门：枣庄市峄城区农业农村局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,276.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.45	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	130.74	130.74		
	9		九、卫生健康支出	41	60.27	60.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.45		56.45	
	12		十二、农林水支出	44	10,969.57	10,969.57		
	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	115.63	115.63		
	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	11,332.67	本年支出合计	59	11,332.67	11,276.21	56.45	
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	11,332.67	总计	64	11,332.67	11,276.21	56.45	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市峰城区农业农村局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,276.21	1,586.92	9,689.29
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74	
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	
210	卫生健康支出	60.27	60.27	
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.27	60.27	
213	农林水支出	10,969.57	1,280.28	9,689.29
21301	农业农村	7,910.14	1,280.28	6,629.86
2130101	行政运行	1,280.28	1,280.28	
2130108	病虫害控制	449.00		449.00
2130109	农产品质量安全	2.28		2.28
2130122	农业生产发展	522.39		522.39
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60		18.60
2130153	农田建设	2,029.19		2,029.19
2130199	其他农业农村支出	3,608.41		3,608.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,059.43		3,059.43
2130504	农村基础设施建设	272.23		272.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,787.21		2,787.21

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	115.63	115.63	
22102	住房改革支出	115.63	115.63	
2210201	住房公积金	115.63	115.63	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,499.93	302	商品和服务支出	48.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.68	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.19	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	204.10	30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	30206	电费	5.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	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	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.43	30215	会议费	2.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	8.42	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	5.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,538.36	公用经费合计					48.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市峄城区农业农村局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			56.45	56.45		56.45	
212	城乡社区支出		56.45	56.45		56.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.45	56.45		56.45	
2120804	农村基础设施建设支出		56.45	56.45		56.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市峄城区农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区农业农村局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.15		8.42		8.42	0.73	9.15		8.42		8.42	0.73

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。

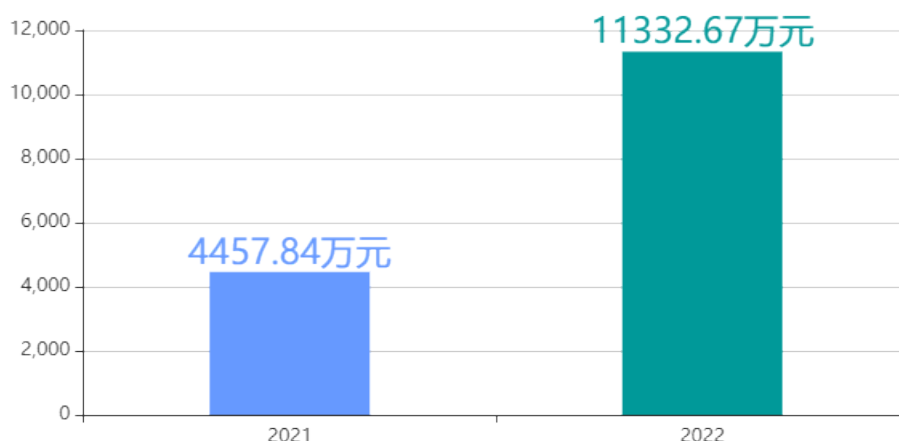
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11,332.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,874.83 万元，增长 154.22%。主要是农业项目增加，项目资金增加。

收、支决算总计变动情况图



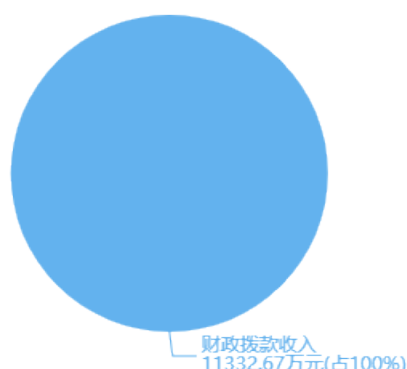
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,332.67 万元，其中：财政拨款收入 11,332.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,332.67 万元。与 2021 年度相比，增加 6,874.83 万元，增长 154.22%。主要是农业项目增加，项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

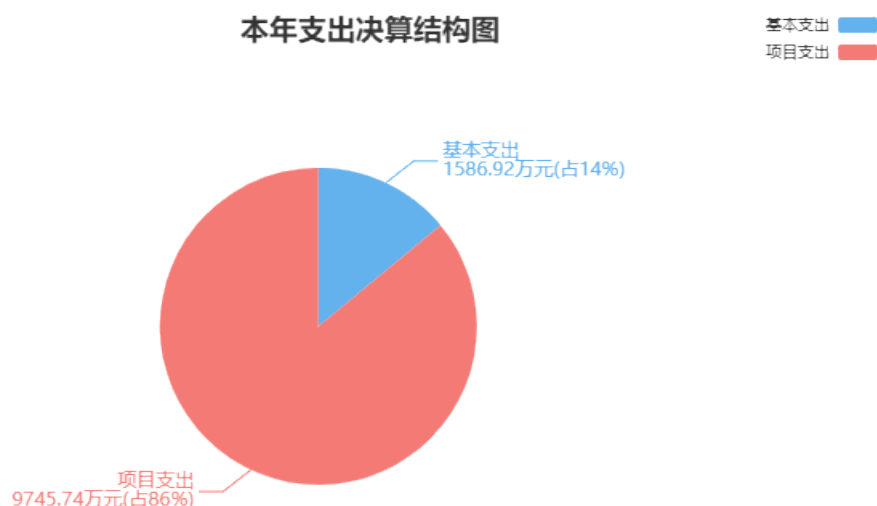
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11,332.67 万元，其中：基本支出 1,586.92 万元，占 14%；项目支出 9,745.74 万元，占 86%；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 1,586.92 万元。与 2021 年度相比，增加 157.13 万元，增长 10.99%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 9,745.74 万元。与 2021 年度相比，增加 6,717.69 万元，增长 221.85%。主要是农业项目增加，项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

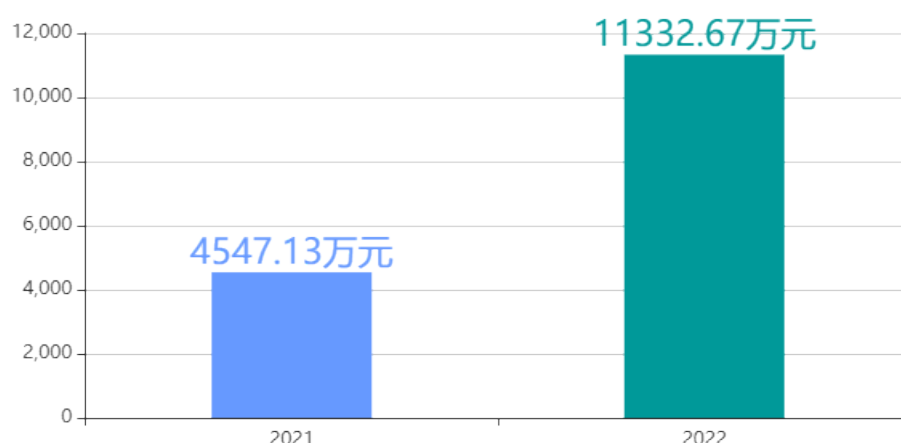
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11,332.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,874.83 万元，增长 154.22%。主要是农业项目增加，项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

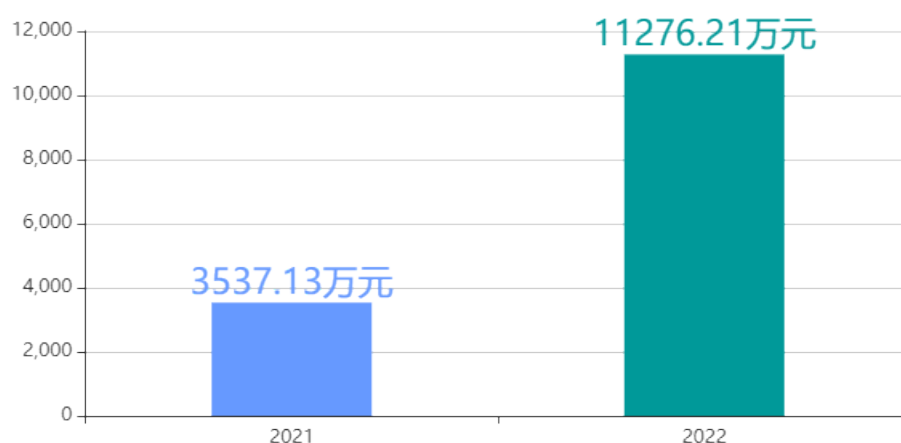


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,276.21 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,828.37 万元，增长 227.05%。主要是农业项目增加，项目资金增加。

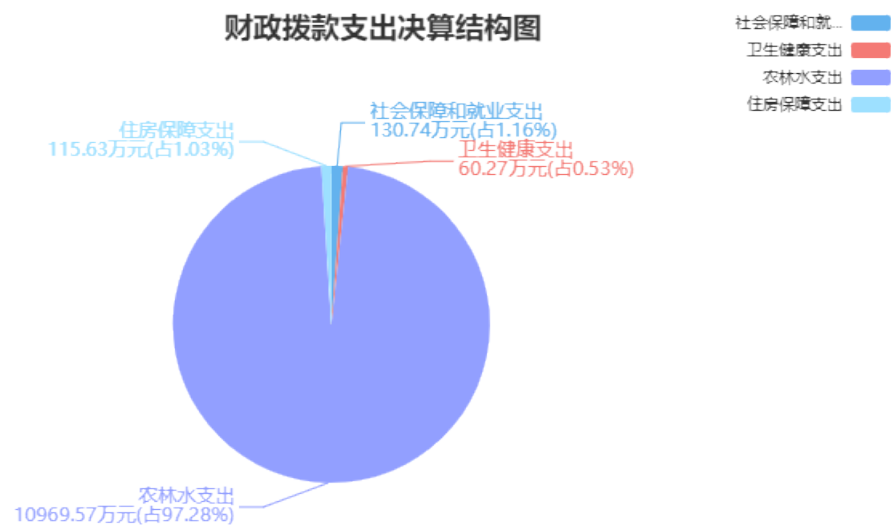
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,276.21 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.74 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 60.27 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 10,969.57 万元，占 97.28%；住房保障（类）支出 115.63 万元，占 1.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,657.94 万元，支出决算为 11,276.21 万元，完成年初预算的 199.3%。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 130.74 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、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 60.27 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,143.92 万元，支出决算为 1,280.28 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

4、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 449 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春季麦田管理项目 271 万元和小麦一喷三防项目 178 万元。

5、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 2.28 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食用农产品合格证项目 2.28 万元。

6、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 522.39 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春季农业生产项目 79 万元和农机购置补贴项目 443.39 万元。

7、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 18.6 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项目 18.60 万元。

8、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 2,029.19 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 2029.19 万元。

9、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 4,207.38 万元，支出决算为 3,608.41 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年其他农业农村支出减少 598.97 万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.23 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巩固脱贫乡村振兴农村基础设施建设项目资金 272.23 万元。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,787.21 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其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2787.21 万元。

12、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 115.63 万元，支出决算为 115.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,586.92 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 1,538.36 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、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。

公用经费 48.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 56.45 万元，本年支出 56.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.45 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村基础设施建设支出 56.45 万元。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.42 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等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.73 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 12 批次、144 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 48.56 万元，比年初预算数减少 35 万元，下降 41.89%，主要原因是厉行节约，减少机

关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.59 万元，其中：政府采购货物支出 9.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 15.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区农业农村局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 45 个，涉及预算资金 9,745.74 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峯城区农业农村局 2022 年度区级预算绩效自评的 45 个项目中，17 个项目自评等级为优，28 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2020 年度峯城区农产品仓储冷链设施建设工程资金”、“2022 年春季农业生产资金”、“三秋三夏工作及防火督导经费”等 45 个项目的绩效自评表。

1. 2020 年度峯城区农产品仓储冷链设施建设工程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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设以水果、蔬菜为主要品类的农产品仓储保鲜冷链设施 2 个；二是减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入；三是提升农产品品牌价值和市场竞争能力。

2. 2022 年春季农业生产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 90 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持春季农业生产，落实。

3. 三秋三夏工作及防火督导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 84.18 分。全年预

算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是完成三秋三夏农业生产、防火、秸秆焚烧和综合利用等工作；二是提高秸秆综合利用，减少肥料使用量，保护环境。

4. 劳务费支出项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障聘用人员生活；二是减少单位办公经费压力，保障单位业务支出开展。

5. 2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金 350 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 87.23 分。全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设农产品产地初加工冷库 2 个；二是减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入。

6. 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套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 90 分。全年预算数为 1,182.1 万元，执行数为 1,182.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设结构大棚 60 座；二是硬化道路 1.4 万米；三是受益脱贫户数 800 户；四是促进脱贫攻坚与乡村振兴高质量发展。

7. 2022 年雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 94.8 万元，

执行数为 94.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受益已脱贫享受政策户、动态监测户学生人数 597 人；二是减轻学业支出困难，增加学生家庭内生动力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

8. 2022 年春季麦田管理项目绩效自评综述：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 271 万元，执行数为 271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制爆发流行成灾，减少病虫粮食损失；二是提高粮食产量，增加农民收入。

9. 2020 年设施农业提升项目 33 万元市级财政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 85 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设施农业实施主体 8 个；二是提高土地利用率，增加农民收入。

10. 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作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 90 分。全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡印刷材料 1000 件；二是提升全区衔接工作保障水平，发展经费使用效益，保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作顺利开展。

11. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是为第一书记提供了生活保障；二是提升工作效率，保障工作正常进行。

12. 农村基层党组织建设工作队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为农村基层党组织建设工作队提供了生活保障；二是提升工作效率，保障工作正常进行。

13. 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 88 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区红色组织进行摸底调查，提升我去红色地区旅游质量；二是助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施，提高红色地区群众收入。

14. 小麦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 85 分。全年预算数为 203.37 万元，执行数为 203.37 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；二是加快良种推广，增加小麦产量，增加农民收入。

15. 2022 年小麦“一喷三防”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 80 分。全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“一喷三防，防病虫、防“干热风”、防早衰；二是延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加

粒重，提高粮食产量，增加农民收入。

16. 2022 年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 443.39 万元，执行数为 443.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机购置补贴数量 432 台/套；二是提高了农业综合机械化水平，拉动了农民增资，优化了农业和农机装备结构。

17. 2022 年高标准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 90 分。全年预算数为 1,508.51 万元，执行数为 1,508.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高标准农田建设 1.5 万亩；二是改善农业生产基础条件，减少土地占用和水资源的浪费，提高粮食产量，增加农民收入。

18. 2022 年中央财政产粮大县奖励资金高标准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 90 分。全年预算数为 101.44 万元，执行数为 101.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成峨山镇 0.6 万亩高标准农田建设；二是改善农业生产基础条件，减少土地占用和水资源的浪费，提高粮食产量，增加农民收入。

19. 2022 年乡村振兴市级脱贫攻坚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 90 分。全年预算数为 2,692.41 万元，执行数为 2,692.41 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设机构大棚 80 个；二是硬化道路面积 2.5 万平方米；三是通过现代化农业产业带动脱贫户增收，持续推动乡村振兴样板区整体改造升级。

20. 乡村振兴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 80 分。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为乡村振兴工作顺利开展提高经费保障；二是农业农村五大振兴工作整体提升，确保农委各项工作顺利开展。

21. 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施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 88 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：一是建设农产品产地初加工冷库 1 个；二是减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入。

22. 2021 年耕地安全利用（乡村真重大专项资金）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 86.5 分。全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 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 90%以上；二是提高耕地质量，减少耕地污染。

23. 扶贫协作重庆专业技术人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。

全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放扶贫协作人员生活补助；二是提高工作效率，保障扶贫协作工作正常进行。

24. 农产品质量安全执行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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农产品质量安全执行检查，对涉农领域内的违法行为进行行政处罚，威化市场秩序；二是提高合格农资茶农占有率，促进提高农业健康发展。

25. 2021 年区级美丽乡村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 90 分。全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成美丽乡村 75 个，及时完成美丽乡村建设项目；二是人居环境明显改善，增强基层党组织凝聚力，增加村集体经济收入。

26. 2019 年高保准农田建设质保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 90 分。全年预算数为 135.5 万元，执行数为 135.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高标准农田建设 2.1 万亩；二是改善农业生产基础条件，减少土地占用和水资源的浪费，提高粮食产量，增加农民收入。

27. 农业综合执法队伍统一着装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 83.5 分。全年

预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时购置发放执法服装 5 套；二是提高执法工作规范性，保证执法工作正常进行。

28. 2020 使用农产品合格证质保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 93.5 分。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农产品质量安全认证、推广农产品合格证；二是保障农产品质量安全，增加农民收入。

29. 农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 51.28 万元，执行数为 51.29 万元，完成预算的 100.02%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员 181 人，及时完成培训任务；二是打造高素质农民队伍，提高农民生活水平，助力乡村振兴。

30. 2022 年（区级）三秋杆禁烧和综合利用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 88.5 分。全年预算数为 19.83 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三秋三夏农业生产、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。

31. 2021 年中央财政补助新型农业经营主体培育 71 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 93 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升合作社、家庭农场生产经营环境，促进合作社、家庭农场增收增效，带动周边农户发展农业生产；二是农业生产规模化提升，降低生产成本。

32. 视频会议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 88 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：一是促进会议质量提升；二是保障会议顺利开展。

33. 大学生见习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 83.5 分。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时发放大学生见习补贴；二是保障大学见习工作的顺利开展。

34. 2021 年农业生产救灾（冬春麦田管理）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 88.5 分。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是要狠抓现阶段麦田管理、鼓励引入社会化服务组织，加大统防统治力度，全力推进小麦促弱转壮；二是要实现小麦重大病虫“一喷三防”全覆盖。

35. 2022 年山东省“平安农机”示范区创建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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是创建十四五期间第一批山东省“平安农机”示范区1个；二是增加农机利用率，提高粮食产量，增加农民收入。

36. 2020年美丽乡村建设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86分。全年预算数为119.7万元，执行数为119.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成美丽乡村32个，及时完成美丽乡村建设项目；二是人居环境明显改善，增强基层党组织凝聚力，增加村集体经济收入。

37. 2021年高标准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88.89分。全年预算数为518.68万元，执行数为518.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高标准农田建设1.5万亩；二是改善农业生产基础条件，减少土地占用和水资源的浪费，提高粮食产量，增加农民收入。

38. 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84分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，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。

39. 美丽乡村建设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84.5分。全年预算数为272.23万元，执行数为272.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成美丽乡村67个，及时完成

美丽乡村建设项目；二是人居环境明显改善，增强基层党组织凝聚力，增加村集体经济收入。

40. 2021 年农村公益事业奖补资金 237 万元（中央财政补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.9 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放奖补资金；二是人居环境明显改善，增强基层党组织凝聚力，增加村集体经济收入。

41. 202 年市级农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时回收处置农药废弃物 7.5 吨；二是保护环境，改善土壤质量，提高粮食产量，增加农民收入。

42. 2021 年美丽乡村建设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 89.09 分。全年预算数为 59.88 万元，执行数为 59.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成美丽乡村 75 个，及时完成美丽乡村建设项目；二是人居环境明显改善，增强基层党组织凝聚力，增加村集体经济收入。

43. 2021 年度基层农机推广领军人才奖补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 84 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放奖补资金；二是调动农技人才积极性，促进农业发展。

44. 2021 年乡村振兴（市财政补助）美丽生态渔业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 88 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水产养殖面积 50 万；二是提升养殖水平，改善养殖环境，增加养殖效益。

45. 2021 年阴平镇农业产业强镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.89 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成农业产业强镇建设；二是改善镇街农业资源环境，促进镇街可持续发展，带动镇域经济提升。

2022 年度预算项目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）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）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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) 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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用

于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度峯城区农产品仓储冷链设施建设工程资金		90	优
2	2022 年春季农业生产资金		90	优
3	三秋三夏工作及防火督导经费		84.18	良
4	劳务费支出		90	优
5	2019 年峯城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万		87.23	良
6	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套资金		90	优
7	2022 年雨露计划		85	良
8	2022 年春季麦田管理		90	优
9	2020 年设施农业提升项目 33 万 市级财政资金		85	良
10	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费		90	优
11	第一书记补助		80	良
12	农村基层党组织建设工作队补助		85	良
13	革命老区促进会经费		88	良

14	小麦统一供种		85	良
15	2022 年小麦“一喷三防”		80	良
16	2022 年农机购置补贴		90	优
17	2022 年高标准农田建设		90	优
18	2022 年中央财政产粮大县奖励资金高标准农田建设项目		90	优
19	2022 年乡村振兴市级脱贫攻坚资金		90	优
20	乡村振兴工作经费		80	良
21	2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目		88	良
22	2021 年耕地安全利用(乡村振兴重大专项资金)		86.5	良
23	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助		80	良
24	农产品质量安全执法经费		90	优
25	2021 年区级美丽乡村建设		90	优
26	2019 年高标准农田建设质保金		90	优
27	农业综合执法队伍统一着装经费		83.5	良
28	2020 食用农产品合格证质保金		93.5	优

29	农民培训		88	良
30	2022 年(区级)三秋籽禁烧和综合利用工作经费		88.5	良
31	2021 年中央财政补助 新型农业经营主体培育 71 万元		93	优
32	视频会议费		88	良
33	大学生见习补贴		83.5	良
34	2021 年农业生产救灾(冬春麦田管理)		88.5	良
35	2022 年山东省“平安农机”示范区创建项目		93	优
36	2020 年美丽乡村建设资金		86	良
37	2021 年高标准农田建设		88.89	良
38	渔业租金返还		84	良
39	美丽乡村建设项目		84.5	良
40	2021 年农村公益事业奖补资金 237 万元(中央财政补助)		89.9	良
41	2021 年市级农药包装废弃物回收		89.5	良
42	2021 年美丽乡村建设资金		89.09	良
43	2021 年度基层农技推广领军人才奖补资金		84	良
44	2021 年乡村振兴(市财政补助)美丽生态渔业建设项目		88	良

45	2021 年阴平镇农业产业强镇		91.89	优
----	-----------------	--	-------	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020年度峰城区农产品仓储保鲜冷链设施建设工程资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	2020年度峰城区农产品仓储保鲜冷链设施建设工程资金				在乡镇、中心村和田头市场布局实施以水果、蔬菜为主要品类的农产品仓储保鲜冷链设施建设工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	冷库建设数量	2个	2个	15.00	15	
		时效指标	及时完成建设任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	设施建设资金	20.00万元	20万元	10	10	退回财政
	效益指标	经济效益	降低农产品损耗，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升农产品品牌价值和市场竞争能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	推动农业绿色发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障农业可持续发展，助力乡村振兴	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三秋三夏工作及防火督导经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	10	9.24	9.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	9.24	9.24	—	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			
	为了做好全区秸秆禁烧工作，区禁烧办在三夏和三秋集中禁烧期成立督导组，对各镇街秸秆禁烧工作进行督导检查。在此期间需召开会议、印发文件和宣传资料以及租赁交通工具等。				为了做好全区秸秆禁烧工作，区禁烧办在三夏和三秋集中禁烧期成立督导组，对各镇街秸秆禁烧工作进行督导检查。在此期间需召开会议、印发文件和宣传资料以及租赁交通工具等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开全区防火会议次数	2次	2次	15.00	15	
		时效指标	三秋三夏期间及时开展督导工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高会议质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	三秋三夏工作经费	10万元	9.24万元	10.00	10	未支出完
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	减少劳动力的投入	优	良	10	0	
		生态效益	改善农业生态环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进农业健康发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	98%	90%	10.00	9.18	无
	总分						100.00	84.18

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年春季农业生产资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	79	79	79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	—	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			
	支持春季农业生产，落实“一喷三防”、普追返青肥等措施，促进小麦苗情由弱转壮。				支持春季农业生产，落实“一喷三防”、普追返青肥等措施，促进小麦苗情由弱转壮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施春季麦田管理面积	433100亩	433100 亩	15	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	是	是	10.00	10	
		质量指标	有效遏制爆发流行成灾，被少病虫粮食损失	是	是	15.00	15	
		成本指标	一喷三防资金	79 万元	79 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	粮食产粮提高，农民收入增加	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高灾区农业生产秩序和生产能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	农药减量控害，保护环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高统防统治覆盖率，保证农业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳务费支出				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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			
	劳务费支出				减少单位办公经费压力，保障单位业务支出开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	24 人	24 人	15.00	15	
		时效指标	每月及时按时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	劳务费支付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	支付劳务费	70 万元	70 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	保障工作正常进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	提升工作效率	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	256	256	256	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	256	256	256	—	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			
	通过项目实施，提高我区农产品冷藏体系建设，减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入				通过项目实施，提高我区农产品冷藏体系建设，减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品产地初加工冷库	11 个	2 个	15	2.73	因建设用地无法提供设施用地证明无法建造，不符合项目建造要求。
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	建设项目高质量完成	是	是	15	15	
		成本指标	农产品产地初加工	256 万元	256 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	减少农产品贮藏消耗，提高农民效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	农产品贮藏环境提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进农产品贮藏可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	申报实施单位满意程度	100%	95%	10	9.5	无
	总分						100.00	87.23

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目区级配套资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	1,182.1	1,182.1	1,182.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,182.1	1,182.1	1,182.1	—	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			
	按照省市有关文件要求，各级财政部门要发挥持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的财力的保障工作，当年度区级预算专项衔接经费，要保持基本稳定。				按照省市有关文件要求，各级财政部门要发挥持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的财力的保障工作，当年度区级预算专项衔接经费，要保持基本稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结构大棚	60 座	60 座	10	10	
		数量指标	硬化道路米数	14000 米	14000 米	5.00	5	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	促进脱贫攻坚与乡村振兴高质量发展	是	是	15.00	15	
		成本指标	巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金	1182.095 万元	1182.095 万元	10.00	10	预算调整
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	受益脱贫户数	800 户	800 户	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	衔接工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	脱贫及乡村振兴群众满意	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年雨露计划				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		94.8	94.8	94.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		94.8	94.8	94.8	—	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			
	为2021年秋季学期和2022年春季学期在校中高职学生（已脱贫户、动态监测户）按照每学期每人1500元补助标准发放，提升学生发展内生动力，巩固拓展脱贫成果。				为 2021 年秋季学期和 2022 年春季学期在校中高职学生（已脱贫户、动态监测户）按照每学期每人 1500 元补助标准发放，提升学生发展内生动力，巩固拓展脱贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益已脱贫享受政策户、动态监测户学生人数	597 人	597 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放补助	是	是	10.00	10	
		质量指标	高质量完成	是	是	15.00	15	
		成本指标	补助资金	94.80 万元	94.80 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加学生补助	是	是	5.00	5	
		社会效益	受益已脱贫享受政策户、动态监测户学生人次	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	减轻学业支出困难，增加学生家庭内生动力	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年春季麦田管理				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	271	271	271	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	271	271	271	—	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			
	一是要狠抓现阶段麦田管理、鼓励引入社会化服务组织，加大统防统治力度，全力推进小麦促弱转壮；二是要实现小麦重大病虫“一喷三防”全覆盖。				一是要狠抓现阶段麦田管理、鼓励引入社会化服务组织，加大统防统治力度，全力推进小麦促弱转壮；二是要实现小麦重大病虫“一喷三防”全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大病虫害监测和防控面积	433100亩	433100 亩	15.00	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	是	是	10.00	10	
		质量指标	有效遏制爆发流行成灾，被少病虫粮食损失	是	是	15.00	15	
		成本指标	春季麦田管理资金	271 万元	271 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高灾区农业生产秩序和生产能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	农药减量控害，保护环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高统防统治覆盖率，保证农业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年设施农业提升项目 33 万 市级财政资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	33	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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			
	提高全区设施农业的占比，增加农民收入				提高全区设施农业的占比，增加农民收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施主体	8 个	8 个	15	15	
		时效指标	及时完成提升项目	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建设项目完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	设施农业提升项目	33 万元	33 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	提高土地利用率，增加农民收入	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升土地生态环境	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	促进农田可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	实施主体合作社家庭农场	99%	99%	10	10	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	10	8.74	8.74	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	8.74	8.74	—	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			
	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接保障经费，主要用于建档立卡工作经费，材料印刷等各项保障项目的支出，提升全区衔接工作保障水平，发挥经费使用效益。				脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接保障经费，主要用于建档立卡工作经费，材料印刷等各项保障项目的支出，提升全区衔接工作保障水平，发挥经费使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	建档立卡印刷材料 质量	1000 件	1000 件	15.00	15	
		时效指标	衔接工作完成及时 性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高工作质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	脱贫攻坚与乡村振 兴衔接工作	10 万元	8.74 万元	10.00	10	政府采购 未支出完
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	提高贫困户满意	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影 响	提升脱贫攻坚和乡 村振兴工作开展	提升	提升	10.00	10	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	脱贫户满意度	99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		1.03	0.84	0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.03	0.84	0.84	—	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			
	第一书记补助				第一书记补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记数量	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴按时发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	补助支出	1.03万元	0.84万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	保障工作正常进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	提升工作效率	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意率	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村基层党组织建设工作队补助				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	7.2	6.25		6.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.2	6.25		6.25	—	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			
	农村基层党组织建设工作队补助				农村基层党组织建设工作队补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层党建工作队	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	党建工作队补助支付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	补助支出	7.2万元	6.2476万元	10.00	10	预算调整
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	保障工作正常进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效益	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基层党建工作群众满意	99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	95.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	革命老区促进会经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	13	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	13	6	6	—	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			
	革命老区促进会				革命老区促进会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对全区红色组织进行摸底调查	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	及时摸底全区红色文化区域	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提升我区红色地区旅游质量	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	革命老区建设所需经费	13万元	6万元	10.00	10	预算调整
	效益指标	经济效益	提高红色地区群众收入	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施	优	良	10	0	
		生态效益	项目的生态效益	优	良	5	4	无
		可持续影响	促进老区群众生产生活条件的改善和提高	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	革命老区人员满意率	100%	90%	10.00	9	无
	总分					100.00	88.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	小麦统一供种				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	210	203.37	203.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	210	203.37	203.37	—	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			
	结合峰城区实际和小麦种植特点，小麦良种统一供种采取差价供种补贴的方式进行。中标确定的供种采取差价供种补贴的方式进行。中标确定的供种企业按补贴后的价格向农民统一提供小麦良种，并提供规范化技术推广服务，主要包括供种到村到户、种子机械包衣和技术咨询等。				结合峰城区实际和小麦种植特点，小麦良种统一供种采取差价供种补贴的方式进行。中标确定的供种采取差价供种补贴的方式进行。中标确定的供种企业按补贴后的价格向农民统一提供小麦良种，并提供规范化技术推广服务，主要包括供种到村到户、种子机械包衣和技术咨询等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	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%	99%	5	5	
		质量指标	小麦良种纯度	99%	99%	5	0	
		成本指标	小麦统一供种资金	210 万元	203.37 万元	10	10	预算调整
	效益指标	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	提高	提高	10	10	
		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	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	100%	100%	10	10		
总分						100.00	95.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年小麦 “一喷三防”				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	178	178		178	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	178	178		178	—	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			
	以小麦“一喷三防”工作为抓手，千方百计抓好春季麦田管理，坚决打赢小麦条锈病阻击战，实现夏粮丰产丰收。				以小麦“一喷三防”工作为抓手，千方百计抓好春季麦田管理，坚决打赢小麦条锈病阻击战，实现夏粮丰产丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰	433100亩	433100 亩	15.00	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	是	是	10.00	10	
		质量指标	延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重	是	是	15.00	15	
		成本指标	一喷三防资金	178 万元	178 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高灾区农业生产秩序和生产能力	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	项目的社会效益	是	是	10	0	
		生态效益	农药减量控害，保护环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高统防统治覆盖率，保障农业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年农机购置补贴				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	660	443. 39	443. 39	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	660	443. 39	443. 39	—	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			
	用于2022年对农民购置农业机械补贴				用于 2022 年对农民购置农业机械补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴数量	432 台/套	432 台/套	15. 00	15	
		时效指标	及时发放农机购置补贴	是	是	10. 00	10	
		质量指标	按期高质量完成	是	是	15. 00	15	
		成本指标	农机购置补贴	660 万元	443. 39 万元	10. 00	10	财政未批复
	效益指标	经济效益	增加农民收入，带动社会资金投入	是	是	5. 00	5	
		社会效益	减少劳动力	是	是	10. 00	10	
		生态效益	保护环境，增加粮食产粮	是	是	5. 00	5	
		可持续影响	促进农业生态建设	是	是	10. 00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农机购置户满意度	很满意	很满意	10. 00	10	
	总分					100. 00	100. 00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年高标准农田建设				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	1,538	1,508.51	1,508.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,538	1,508.51	1,508.51	—	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			
	该项目主要用于枣庄市良种繁育场0.15万亩、吴林0.8万亩、底阁镇0.15万亩、榴园镇0.4万亩高标准农田建设。				该项目主要用于枣庄市良种繁育场 0.15 万亩、吴林 0.8 万亩、底阁镇 0.15 万亩、榴园镇 0.4 万亩高标准农田建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设	15000 亩	15000 亩	15	15	
		时效指标	及时完成高标准农田建设任务	是	是	10	10	
		质量指标	通过项目验收	是	是	15	15	
		成本指标	高标准农田建设资金	1538 万元	1508.51 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	是	是	5	5	
		社会效益	改善农业生产基础条件	是	是	10	10	
		生态效益	减少土地占用和水资源的浪费	是	是	5	5	
		可持续影响	促进农业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年中央财政产粮大县奖励资金高标准农田建设项目				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	101.44	101.44	101.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	101.44	101.44	101.44	—	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			
	用于峰城区峨山镇0.6万亩高标准农田建设				用于峰城区峨山镇 0.6 万亩高标准农田建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设	6000 亩	6000 亩	15	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	通过项目监理验收	是	是	15	15	
		成本指标	高标准农田建设资金	101.44 万元	101.44 万元	10	10	财政未拨付
	效益指标	经济效益	提高粮食产粮，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	改善农业生产基础条件	是	是	10	10	
		生态效益	减少土地占用和水资源的浪费	是	是	5	5	
		可持续影响	促进农业生产持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年乡村振兴市级脱贫攻坚资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	2,692.41	2,692.41	2,692.41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,692.41	2,692.41	2,692.41	—	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			
	今年要持续加大巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接力度，大力发展产业和一些必要的基础设施项目，同时可以按不超过10%的比例，提取项目管理费，助力项目规范化实施。				按照省市有关要求，今年要持续加大巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接力度，大力发展产业和一些必要的基础设施项目，同时可以按不超过 10%的比例，提取项目管理费，助力项目规范化实施。底阁镇、吴林街道、榴园镇、阴平镇、古邵镇实施第一书记基础设施项目，提升村内道路质量，方便群众日常出行。近年来，古邵镇积极推进农业结构调整，实施朱园二期大棚项目和镇街统筹实施高质高效农业项目，通过现代农业产业带动脱贫户增收，持续推动乡村振兴样板区整体改造升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结构大棚	80 个	80 个	10.00	10	
		数量指标	硬化道路面积	25000 平方米	25000 平方米	5.00	5	
		时效指标	及时拨付资金	是	是	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	脱贫攻坚资金	2692.405 万元	2692.405 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	是	是	5	5	
		社会效益	受益脱贫户增加	是	是	10.00	10	
		生态效益	村内基础设施需要提档升级	是	是	5	5	
		可持续影响	提升产业助力发展带动脱贫户稳定增收	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	脱贫及乡村振兴群众满意	是	否	10.00	0	无

总分	100.00	90.00	
----	--------	-------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		2	1.75	1.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2	1.75	1.75	—	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			
	确保区委农委各项工作顺利开展				乡村振兴工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全体成员及专班调度会	6次	6次	15.00	15	
		时效指标	及时开展工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高工作质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	乡村振兴工作开展	2万元	1.75万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	农业农村五大振兴工作整体提升	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	确保农委各项工作顺利开展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目				主管部门	枣庄市峯城区农业农村局		
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	53	53	53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	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			
	坚持“农有、农用、农享”的原则，以鲜活农产品主产区、集散区、特色农产品优势区为重点，在乡镇、中心村和田头市 场布局实施以水果、蔬菜为主要品类的农产品仓储保鲜冷链设 施建设工程。				坚持“农有、农用、农享”的原则，以鲜活农产品主产区、集散区、特色农产品优势区为重点，在乡镇、中心村和田头市 场布局实施以水果、蔬菜为主要品类的农产品仓储保鲜冷链设 施建设工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	冷库建设数量	1 个	1 个	15.00	15	
		时效指标	及时完成设施建设	是	是	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	冷链设施建设资金	53 万元	53 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低农产品损耗，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升农产品品牌价值和 市场竞争能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	推动农业绿色发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障农业可持续发展，助力乡村振兴	是	否	10.00	0	无
	满意度指标	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	无
总分						100.00	88.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年耕地安全利用（乡村振兴重大专项资金）				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	18.6	18.6	18.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.6	18.6	18.6	—	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			
	按时完成耕地安全利用				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	及时	不及时	10.00	0	无
		质量指标	安全利用达标率	100%	90%	15	13.5	无
		成本指标	耕地安全利用经费	18.5986 万元	18.5986 万元	10.00	10	
	效益指标	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	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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	满意	10.00	8	无
	总分					100.00	86.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	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			
	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助				扶贫协作重庆专业技术人员生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫协作人员数量	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	生活补助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	支付技术人员生活补助	1.18万元	1.18万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	项目的经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	保障工作正常进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分					100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农产品质量安全执法经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	2.5	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.5	0.6	0.6	—	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			
	开展农产品质量安全执法检查，对涉农领域内的违法行为进行行政处罚，维护市场秩序。				开展农产品质量安全执法检查，对涉农领域内的违法行为进行行政处罚，维护市场秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查处案件	10起	10起	15.00	15	
		时效指标	及时开具罚单	及时	及时	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	0.6万元	10.00	10	支付不足
	效益指标	经济效益	项目经济效益	是	是	5	0	
		社会效益	规范农资市场秩序	是	是	10.00	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	促进提高农业健康发展	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年区级美丽乡村建设				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	570	570	570	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	570	570	570	—	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			
	2021年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进。				2021 年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	75 个	75 个	15.00	15	
		时效指标	及时完成美丽乡村建设项目	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	美丽乡村完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	美丽乡村建设资金	570 万元	570 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高村集体经济收入	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	增强基层党组织凝聚力	是	是	10.00	10	
		生态效益	人居环境明显改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	农民可支配收入	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	99%	99%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年高标准农田建设质保金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	250	135.5	135.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250	135.5	135.5	—	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			
	2019年度高标准农田2.1万亩				2019 年度高标准农田 2.1 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设数	21000 亩	21000 亩	15	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目完好正常运行	优	优	15.00	15	
		成本指标	高标准农田建设项目	250 万元	135.5 万元	10.00	10	剩余财政未拨付
	效益指标	经济效益	提高农民收入	200 元/亩	200 元/亩	5.00	5	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	生态环境改善情况，提高农田质量	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	保障农业农田更好耕种	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	99%	99%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业综合执法队伍统一着装经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	1.61	1.61	1.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	—	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			
	农业综合执法队伍统一着装经费				农业综合执法队伍统一着装经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员配置数量	5 人	5 人	15	15	
		时效指标	及时发放服装	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	发放配置率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	统一服装购置	1.615 万元	1.615 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高执法队伍经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益	保证工作正常进行	是	是	10	10	
		生态效益	项目的生态效益	是	是	5	0	
		可持续影响	提高执法工作规范性	优	良	10	0	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	100%	85%	10.00	8.5	无
总分					100.00	83.50		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 食用农产品合格证质保金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	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			
	按时发放食用农产品合格证质保金				已按时完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项培训	1 期	1 期	5.00	5	
		数量指标	购买合格证打印机、农残速测仪等	42 台	42 台	10.00	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质量保证期	1 年	1 年	15.00	15	
		成本指标	项目经费	2.276 万元	2.276 万元	10.00	10	
	效益指标	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	5.00	5	
		社会效益	保障农产品质量安全	是	是	5	5	
		生态效益	促进生态环境保护	是	否	5.00	0	无
		可持续影响	促进农村经济发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	85%	10.00	8.5	无
总分						100.00	93.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农民培训				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	56.33	51.28	51.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56.33	51.28	51.28	—	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			
	按时完成培训				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学员人数	181 人	181 人	15.00	15	
		时效指标	及时完成培训任务	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	高质量完成培训任务	是	是	15.00	15	
		成本指标	农民培训经费	51.27727 万元	51.27727 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高农民生活水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	打造高素质农民队伍	是	否	10.00	0	无
		生态效益	灌输绿色生活理念	是	是	5.00	5	
		可持续影响	助力乡村振兴	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训学员评价	很满意	满意	10.00	8	无
总分					100.00	88.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年（区级）三秋秸秆禁烧和综合利用工作经费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	20	19.83	19.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	19.83	19.83	—	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			
	按时拨付三秋秸秆禁烧工作经费				已按时完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三秋秸秆禁烧防火会议	4 次	4 次	15.00	15	
		时效指标	按时完成秸秆禁烧工资	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	加大督导检查力度	是	是	15.00	15	
		成本指标	三秋秸秆禁烧工作经费	20 万元	19.83 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	提高秸秆综合利用	是	是	5.00	5	
		社会效益	增加粮食产粮	是	否	10.00	0	无
		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	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	85%	10.00	8.5	无
	总分						100.00	88.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年中央财政补助 新型农业经营主体培育 71 万元				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	71	71	71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—	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			
	按时完成新型农业经营主体培育				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合作社数量	4 个	4 个	10.00	10	
		数量指标	家庭农场数量	7 个	7 个	5.00	5	
		时效指标	本年度内完成相关项目建设	是	是	10.00	10	
		质量指标	项目能够进一步提升合作社、家庭农场生产经营环境	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目经费	71 万元	71 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进合作社、家庭农场增收增效	是	是	5.00	5	
		社会效益	带动周边农户发展农业生产	是	是	10.00	10	
		生态效益	农业生产更加高效	是	否	5.00	0	无
		可持续影响	农业生产规模化提升，降低生产成本	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	满意	10.00	8	无
总分					100.00	93.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	视频会议费				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		0.48	0.41	0.41	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.48	0.41	0.41	—	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			
	按时完成视频会议费				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议设备数量	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	视频会议使用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高会议质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	视频会议经费	0.48万元	0.41万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加收入	优	良	10	0	无
		社会效益	会议顺利开展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进会议质量提升	提升	提升	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	视频服务对象满意度	100%	80%	10.00	8	无
总分						100.00	88.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大学生见习补贴				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	4.9	4.9	4.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—	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			
	按时发放大学生见习补贴				已按时完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大学生见习数量	6 人	6 人	15.00	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	见习补贴支付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	大学生见习支付费	4.896 万元	4.896 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常进行	优	良	15	0	
		可持续影响	促进工作水平提升	提升	提升	15.00	15	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	100%	85%	10.00	8.5	无
总分						100.00	83.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年农业生产救灾（冬春麦田管理）				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	305	275	275	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	305	275	275	—	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			
	按时完成农业生产救灾				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春季麦田管理-小麦促弱转壮亩数	98000 亩	98000 亩	15.00	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	拨付救灾资金	275 万元	275 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	受灾地区主要农作物单产减幅≤5%	是	是	5.00	5	
		社会效益	受灾地区及时恢复农业生产	优	良	10	0	
		生态效益	灾区生产能力恢复	是	是	5.00	5	
		可持续影响	稳定农民粮油生产积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	指导服务对象满意度	100%	85%	10.00	8.5	无
	总分						100.00	88.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年山东省“平安农机”示范区创建项目				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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			
	按时完成“平安农技”示范区创建项目				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建十四五”期间第一批山东省“平安农机”示范区	1 个	1 个	15	15	无
		时效指标	按时完成创建项目	是	是	10.00	10	
		质量指标	高质量完成创建任务	是	是	15	15	
		成本指标	创建示范区经费	15 万元	15 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	增加农机利用率	是	是	10.00	10	
		生态效益	保护生态环境	优	良	5	0	
		可持续影响	保障农业生产可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	满意	10.00	8	无
总分						100.00	93.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年美丽乡村建设资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	119.7	119.7	119.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	119.7	119.7	119.7	—	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			
	完成2020年美乡村建设				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	32 个	32 个	15	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建设项目完成情况	优	良	15	12	无
		成本指标	美丽乡村建设资金	119.7 万元	119.7 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强党组织机构凝聚力	优	良	10	0	
		生态效益	人居环境明显改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	农民可支配收入	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	100%	90%	10.00	9	无
	总分						100.00	86.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年高标准农田建设				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	518.68	518.68	518.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	518.68	518.68	518.68	—	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			
	按时完成高标准农田建设				已按时完成建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	15000 亩	15000 亩	15.00	15	
		时效指标	任务完成时效性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	15.00	15	
		成本指标	各级财政补助资金亩均补助标准	1950.00 元/亩	1950.00 元/亩	10.00	10	
	效益指标	经济效益	农作物增产	是	是	5.00	5	
		社会效益	粮食生产综合能力	优	良	10	0	
		生态效益	耕地质量	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提升耕地质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	80%	10.00	8.89	无
	总分						100.00	88.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	渔业租金返还				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	0.48	0.24	0.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.24	0.24	—	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			
	按时完成渔业租金返还				已按时完成返还			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承包鱼塘数量	1个	1个	10.00	10	
		数量指标	承包鱼塘人数	1人	1人	5.00	5	
		时效指标	租金收取后及时返还	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高鱼塘高质量发展	优	良	15	0	
		成本指标	返还租金	0.48万元	0.24万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	减轻鱼塘承包者经济压力	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升渔业发展	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	促进提高鱼塘生态发展	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	提升渔业可持续发展	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	承包鱼塘服务对象满意度	100%	90%	10.00	9	无
总分					100.00	84.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设项目				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	272.23	272.23	272.23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272.23	272.23	272.23	—	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			
	按时完成美丽乡村建设				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	67 个	67 个	15.00	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建设项目完成情况	达标	基本达标	15.00	10.5	无
		成本指标	美丽乡村项目经费	272.23 万元	272.23 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强基层党组织凝聚力	优	良	10	0	
		生态效益	人居环境明显改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	农民可支配收入	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	100%	90%	10.00	9	无
总分					100.00	84.50		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年农村公益事业奖补资金 237 万元(中央财政补助)				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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			
	按时完成奖补资金发放				已按时完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖补资金	1 项	1 项	15.00	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	奖补资金	90 万元	90 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强党组织基层凝聚力	优	良	10	0	
		生态效益	改善人居环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高农民可支配收入	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	100%	99%	10.00	9.9	无
	总分					100.00	89.90	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年市级农药包装废弃物回收				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	10	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	9	9	—	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			
	按时完成市级农药包装废弃物回收				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展农药废弃物回收吨数	7.5 吨	7.5 吨	15.00	15	
		时效指标	及时开展农药废弃物回收处置	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	改善土壤质量，优化土壤结构	是	是	15.00	15	
		成本指标	开展农药废弃物回收处置成本	10 万元	10 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	改善土壤，提山粮食产量，增加农民收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高农民环境保护意识	优	良	10	0	
		生态效益	保护环境，改善土壤质量	是	是	5.00	5	
		可持续影响	改善土壤质量，保护环境	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	95%	10.00	9.5	无
	总分					100.00	89.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年美丽乡村建设资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	59.88	59.88	59.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59.88	59.88	59.88	—	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			
	按时完成2021年美丽乡村建设资金发放				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	75 个	75 个	15.00	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建设项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	美丽乡村建设资金	59.88 万元	59.88 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强基层党组织建设	优	良	10	0	
		生态效益	人居环境明显改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	农民可支配收入提高	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村内群众满意度	99%	90%	10.00	9.09	无
	总分						100.00	89.09

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年度基层农技推广领军人才奖补资金				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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		10.2	9.6	9.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10.2	9.6	9.6	—	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			
	按时完成奖补人才资金发放				已按时完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖补人数	9 人	9 人	15.00	15	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	奖补资金发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	奖补资金	10.2 万元	9.2 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	提高农技领军人才经济收入	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高人才工作积极性	优	良	15	0	
		可持续影响	调动农技人才积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	奖补人才满意度	100%	90%	10.00	9	无
总分						100.00	84.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年乡村振兴（市财政补助）美丽生态渔业建设项目				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	9	9		9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	9	9		9	—	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			
	按时完成美丽生态渔业建设				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水产养殖面积	50 亩	50 亩	15.00	15	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目完成效率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	项目经费	9 万元	9 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加了养殖效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升了养殖水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善了养殖环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升了养殖水平，改善了养殖环境，增加了养殖效益	是	否	10.00	0	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	满意	10.00	8	无
总分						100.00	88.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年阴平镇农业产业强镇				主管部门	枣庄市峰城区农业农村局		
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	按时完成农业产业强镇建设				已按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	及时	及时	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	90%	20.00	18	无
		成本指标	产业强镇工作经费	300 万元	300 万元	15.00	15	
	效益指标	经济效益	带动镇域经济提升	是	是	5.00	5	
		社会效益	带动镇街产业升级	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善镇街农业资源环境	是	否	5.00	0	无
		可持续影响	促进镇街可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	80%	10.00	8.89	无
总分						100.00	91.89	