

**2023 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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村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 and 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 2023 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

2023 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	10,021.26	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	759.13	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	128.51
	9		九、卫生健康支出	40	58.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	759.13
	12		十二、农林水支出	43	9,711.78
	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	122.45
	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	10,780.39	本年支出合计	58	10,780.39
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	10,780.39	总计	62	10,780.39

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： 枣庄市峯城区农业农村局

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		10,780.39	10,780.39					
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	128.51	128.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51					
210	卫生健康支出	58.52	58.52					
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52					
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52					
212	城乡社区支出	759.13	759.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.13	759.13					
2120804	农村基础设施建设支出	62.29	62.29					
2120814	农业生产发展支出	696.84	696.84					
213	农林水支出	9,711.78	9,711.78					
21301	农业农村	9,417.39	9,417.39					
2130101	行政运行	1,089.32	1,089.32					
2130102	一般行政管理事务	19.83	19.83					
2130108	病虫害控制	339.00	339.00					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	6,986.45	6,986.45					
2130135	农业资源保护修复与利用	67.38	67.38					

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							
2130153	农田建设	178.10	178.10					
2130199	其他农业农村支出	722.31	722.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.90	233.90					
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	178.90	178.90					
21399	其他农林水支出	60.49	60.49					
2139999	其他农林水支出	60.49	60.49					
221	住房保障支出	122.45	122.45					
22102	住房改革支出	122.45	122.45					
2210201	住房公积金	122.45	122.45					

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		10,780.39	1,398.80	9,381.59			
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51				
20805	行政事业单位养老支出	128.51	128.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51				
210	卫生健康支出	58.52	58.52				
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52				
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52				
212	城乡社区支出	759.13		759.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.13		759.13			
2120804	农村基础设施建设支出	62.29		62.29			
2120814	农业生产发展支出	696.84		696.84			
213	农林水支出	9,711.78	1,089.32	8,622.47			
21301	农业农村	9,417.39	1,089.32	8,328.07			
2130101	行政运行	1,089.32	1,089.32				
2130102	一般行政管理事务	19.83		19.83			
2130108	病虫害控制	339.00		339.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	6,986.45		6,986.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	67.38		67.38			

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						
2130153	农田建设	178.10		178.10			
2130199	其他农业农村支出	722.31		722.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.90		233.90			
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	178.90		178.90			
21399	其他农林水支出	60.49		60.49			
2139999	其他农林水支出	60.49		60.49			
221	住房保障支出	122.45	122.45				
22102	住房改革支出	122.45	122.45				
2210201	住房公积金	122.45	122.45				

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	10,021.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	759.13	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	128.51	128.51		
	9		九、卫生健康支出	41	58.52	58.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	759.13		759.13	
	12		十二、农林水支出	44	9,711.78	9,711.78		
	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	122.45	122.45		
	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	10,780.39	本年支出合计	59	10,780.39	10,021.26	759.13	
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	10,780.39	总计	64	10,780.39	10,021.26	759.13	

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：枣庄市峯城区农业农村局

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		10,021.26	1,398.80	8,622.47
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	
20805	行政事业单位养老支出	128.51	128.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	
210	卫生健康支出	58.52	58.52	
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52	
213	农林水支出	9,711.78	1,089.32	8,622.47
21301	农业农村	9,417.39	1,089.32	8,328.07
2130101	行政运行	1,089.32	1,089.32	
2130102	一般行政管理事务	19.83		19.83
2130108	病虫害控制	339.00		339.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	6,986.45		6,986.45
2130135	农业资源保护修复与利用	67.38		67.38
2130153	农田建设	178.10		178.10
2130199	其他农业农村支出	722.31		722.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.90		233.90
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.90		178.90
21399	其他农林水支出	60.49		60.49
2139999	其他农林水支出	60.49		60.49
221	住房保障支出	122.45	122.45	
22102	住房改革支出	122.45	122.45	
2210201	住房公积金	122.45	122.45	

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	1,336.17	302	商品和服务支出	44.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.68	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.52	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.03	30203	咨询费	0.45	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	301.02	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.51	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	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	5.41	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.45	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	0.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.69	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.40	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		1,354.14	公用经费合计					44.65

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： 枣庄市峯城区农业农村局

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			759.13	759.13		759.13	
212	城乡社区支出		759.13	759.13		759.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		759.13	759.13		759.13	
2120804	农村基础设施建设支出		62.29	62.29		62.29	
2120814	农业生产发展支出		696.84	696.84		696.84	

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：枣庄市峯城区农业农村局

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
7.77		6.00		6.00	1.77	7.77		6.00		6.00	1.77

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

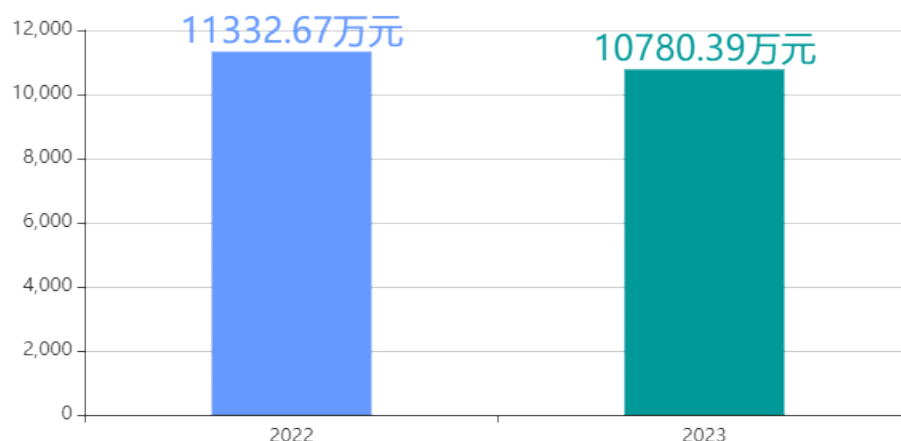
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,780.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 552.28 万元，下降 4.87%。主要是农业项目减少，项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图



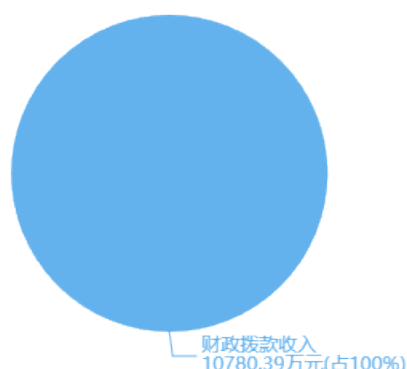
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,780.39 万元，其中：财政拨款收入 10,780.39 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

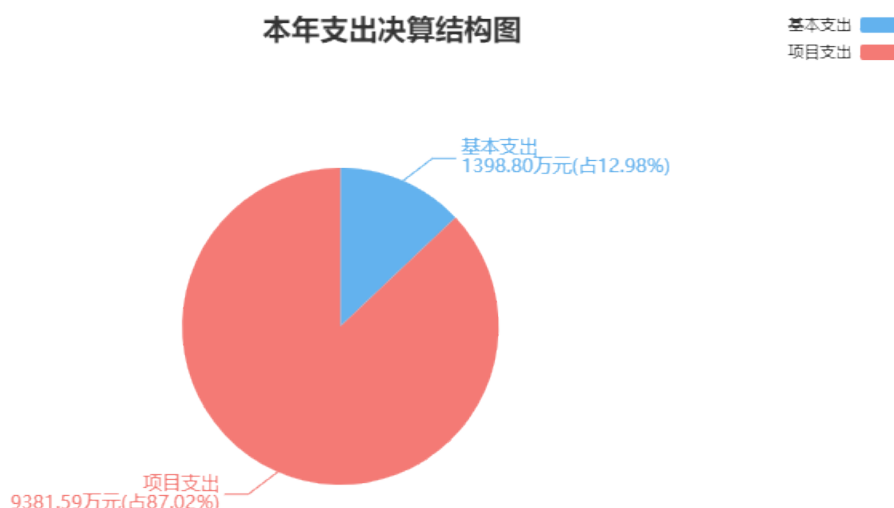
- 1、财政拨款收入 10,780.39 万元。与 2022 年度相比，减少 552.28 万元，下降 4.87%。主要是农业项目减少，项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,780.39 万元，其中：基本支出 1,398.8 万元，占 12.98%；项目支出 9,381.59 万元，占 87.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,398.8 万元。与 2022 年度相比,减少 188.12 万元,下降 11.85%。主要是一是人员退休或调出,工资支出减少;二是厉行节约,减少经费支出。

2、项目支出 9,381.59 万元。与 2022 年度相比,减少 364.15 万元,下降 3.74%。主要是农业项目减少,项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

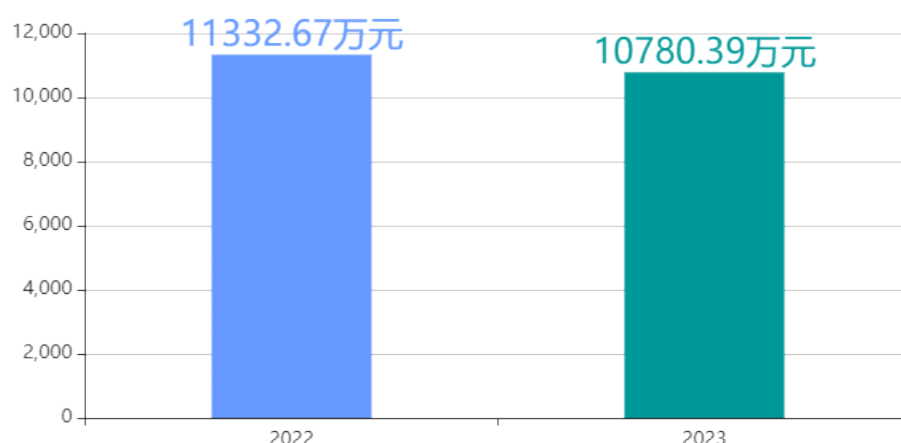
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,780.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 552.28 万元,下降 4.87%。主要是农业项目减少,项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

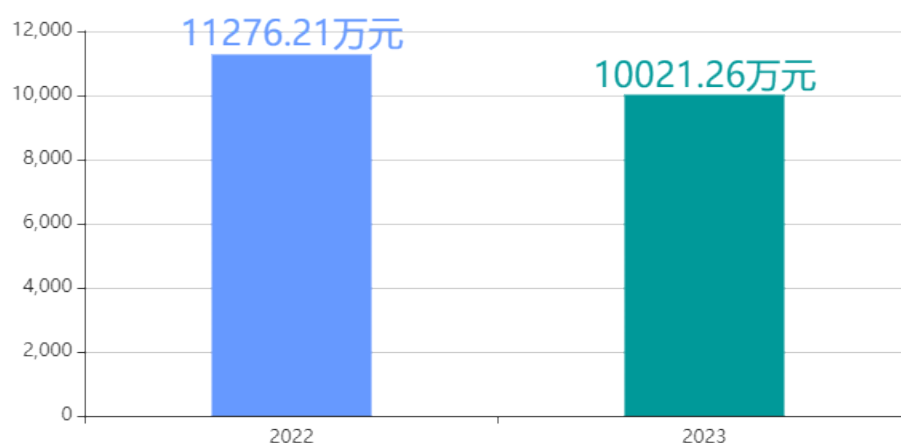


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,021.26 万元，占本年支出合计的 92.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,254.95 万元，下降 11.13%。主要是今年区级衔接乡村振兴补助资金直接下达给各乡镇，项目资金减少。

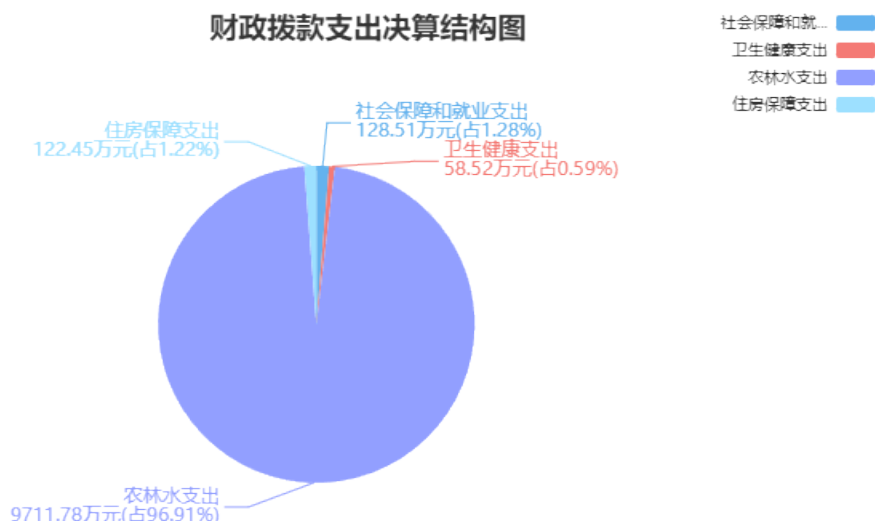
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,021.26 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.51 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 58.52 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 9,711.78 万元，占 96.91%；住房保障（类）支出 122.45 万元，占 1.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,616.03 万元，支出决算为 10,021.26 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目比年初预算增加。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 142.63 万元，支出决算为 128.51 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休或调出，养老支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.33 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员退休或调出，医疗支出减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,219.44 万元，支出决算为 1,089.32 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员退休或调出，工资支出减少；二是厉行节约，减少经费支出。

4、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 0 万元，支出决算为 19.83 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一般行政管理事务支出 19.83 万元。

5、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 339 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玉米大豆“一喷多促”87 万元，小麦一喷三防 187 万元，夏玉米重大病虫害防控 65 万元。

6、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 15 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乡村振兴玉米病虫害防治资金 15 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 5,506 万元，支出决算为 6,986.45 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增土地规模化生成经营奖补资金、高标准农田建设、农机深松等农业生产发展项目 1480.45 万元。

8、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 6.6 万元，支出决算为 67.38 万元，完成年初预算的 1,020.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增玉米大豆复合种植 33 万元，耕地地力质量提升 27.78 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 178.1 万元，完成年初预算的 1,047.65%。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资金 161.1 万元。

10、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 1,455.24 万元，支出决算为 722.31 万元，完成年初预算的 49.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年区级衔接乡村振兴补助资金直接下达给各乡镇，项目资金减少。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（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的主要原因是今年新增脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费 10 万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设 45 万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 178.9 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攻坚成果衔接乡村振兴项目管理费 178.9 万元。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年减少革命老区促进会工作经费等项目支出减少 9.86 万元。

15、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 122.45 万元，支出决算为 122.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,398.79 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 1,354.14 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、生活补助、奖励金。

公用经费 44.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 759.13 万元，本年支出 759.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 62.29 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、农产品仓储保鲜冷链设施建设等农村基础设施建设项目 62.29 万元。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 483.1 万元，支出决算为 696.84 万元，完成年初预算的 144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增新型经营主体生产经营能力提升、吨粮镇建设资金等农业生产发展项目 213.74 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市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 6 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 2023 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.77 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 30 批次、359 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 44.65 万元，比年初预算数减少 27.66 万元，下降 38.25%，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

2023 年度政府采购支出总额 946.49 万元，其中：政府采购货物支出 559.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.09 万元。授予中小企业合同金额 886.52 万元，占政府

采购支出总额的 93.66%，其中：授予小微企业合同金额 585.7 万元，占政府采购支出总额的 61.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 9,381.59 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 23 年农作物病虫害防治、2020 年峨山镇 0.6 万亩高标准农田建设项目等 48 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9,381.59 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区农业农村局 2023 年度区级预算绩效自评的 48 个项目中，22 个项目自评等级为优，26 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 23 年农作物病虫害防治、2020 年峨山镇 0.6 万亩高标准农田建设项目等 48 个项目的绩效自评表。

1. 23 年农作物病虫害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 92 分。全年预算数为 414 万元，执行数为 414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重，提高粮食产量，增加农民收入；二是提高统防统治覆盖率，保障农业可持续发展。

2. 2020 年峨山镇 0.6 万亩高标准农田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 89.6 分。全年预算数为 66.78 万元，执行数为 66.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成峨山镇高标准农田建设 0.6 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。

3. 2020 年新型经营主体生产经营能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 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；二是促进农业生产规模化提升，降低生产成本。

4. 2021 年（中央财政）水产种业提升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 89 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：一是完成土建面积 1400 立方米；二是提高鱼苗成活率，促进渔业发展。

5. 2021 年农机深松整地作业补助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 分。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机深松整地亩数 35000 亩；二是提高粮食产量，提高人民对深松整地作业的认识。

6. 2021 年食用农产品合格证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 89.85 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：一是建设峰城区水产品、畜产品合格证数据平台板块；二是建设、对接农业投入品管理系统“一张图”；三是采购 5 台农药残留速测仪，2 台兽药残留检测仪，80 台蓝牙打印机，100 套蓝牙打印机标签，5 台台式食用合格证打印机，农残速测仪试剂 40 套；四是开展专项培训。

7. 2022 年（中央）乡村振兴耕地轮作休耕项目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 89.95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成玉米大豆复合种植，增加大豆产量，提高单位面积作物产量；二是减少化肥用量，改善

耕地环境质量。

8. 2022 年度土地规模化生产经营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 89.9 分。全年预算数为 272.03 万元，执行数为 272.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成土地规模化生产经营面积 500 亩；二是减少农业生产成本，推动农业高效发展，解放和发展农业生产力。

9. 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 89.8 分。全年预算数为 121.8 万元，执行数为 121.8 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。

10. 2022 年黄河流域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 89.92 分。全年预算数为 8.49 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设耕地土壤环境质量监测点 28 个；二是农民收入增加，保障农产品质量安全，保护耕地环境。

11. 2022 年农产品质量安全抽检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 89.9 分。全年预算数为 25.46 万元，执行数为 25.46 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抽检样品 640 个；二是提升全区农产品质量安全，提升农民经济效益，促进增收。

12. 2022 年农药废弃物回收处置（市财政补助）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 89.95 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：一是及时回收处置农药废弃物；二是保护环境，改善土壤质量，提高粮食产量，增加农民收入。

13. 2022 年农业生产发展资金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 89.98 分。全年预算数为 459.37 万元，执行数为 459.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度共补贴机具 507 台；二是减少农民劳动力，提高农业机械化使用率，增加农民收入。

14. 2022 年农业外来入侵物种普查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 89.5 分。全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高群众对外来物种的认识和防控意识；二是为强化外来入侵物种监测预警和防控灭除，提供数据支撑。

15. 2022 年乡村振兴（中央财政）渔业增殖放流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.85 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成增殖放流区域范围（水面面积）37 公顷；二是城区生态环境明显改善，促进我区旅游业发展。

16. 2022 年乡村振兴（中央财政补助）基层农技推广项目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 89.25 分。全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设示范基地 2 个，示范主体 28 个，积极推广农业新技术；二是稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求。

17. 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央级）高素质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 93.5 分。全年预算数为 51.06 万元，执行数为 51.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员 162 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。

18. 2023 年（中央财政补助）耕地质量提升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 94 分。全年预算数为 34.38 万元，执行数为 34.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固提升测土配方施肥基础，完成取土化验 55 个，田间试验 3 个，农户施肥调查 100 户；二是更新完善肥料配方，推广应用智能化推荐施肥专家系统，全区测土配方施肥技术推广面积 95 万亩次以上，技术覆盖率保持在 90% 以上；三是推进施肥新技术、新产品、新机具“三新”集成配套，打造 2.5 万亩“三新”集成配套示范区。

19. 2023 年（中央财政补助）基层农技推广体系改革与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 89.89 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：一是建设示范基地 3 个，示范主体 30 个，推广农业主推技术 5 项；二是稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求。

20. 2023 年（中央财政补助）峰城区高素质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 92 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员 168 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。

21. 2023 年大豆玉米带状复合种植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 89.9 分。全年预算数为 133.78 万元，执行数为 133.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成玉米大豆复合种植，增加大豆产量，提高单位面积作物产量；二是减少化肥用量，改善耕地环境质量。

22. 2023 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 93.8 分。全年预算数为 1,109.15 万元，执行数为 1,109.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年度共补贴机具 540 台；二是减少农民劳动力，提高农业机械化使用率，增加农民收入。

23. 吨粮镇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 93.8 分。全年预算数为 12 万元，执行

数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是吨粮镇创建地点为峯城区古邵镇，全镇建设小麦面积 11.16 万亩，玉米 10.40 万亩。二是推广粮食优良品种，提高粮食产量，保护土地环境。

24. 农产品质量安全执法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 89.74 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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；二是提高合格农资产品占有率，促进提高农业健康发展。

25. 峯城区石榴国家地理标志农产品保护工程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 93.5 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化峯城石榴地理标志农产品保护，完成 67 个项目建设；二是增加村经济收入，提高农民满意度。

26. 21 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 89.95 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 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。

27. 21 年区级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 92 分。全年预算数为 147.76 万元，执行数为 147.76 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。

28. 2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.09 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设组装式冷库 11 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。

29. 2020 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 89.98 分。全年预算数为 115.7 万元，执行数为 115.7 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项目区建设，达到了“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的建设标准，项目的建设提高了当地农田抗灾减灾能力；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。

30. 2021 年耕地质量提升(乡村振兴重大专项中央财政补助)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 89.7 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

31. 2021 年耕地质量提升项目绩效自评综述：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 1.1 万元，

执行数为 1.1 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。

32. 2023 年耕地地力保护补贴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 89.98 分。全年预算数为 5,256 万元，执行数为 5,256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放耕地地力保护补贴，调动农民保护和提高耕地质量的积极性；二是提高粮食产量，增加农民收入。

33. 2023 年区级衔接乡村振兴补助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 89.98 分。全年预算数为 49.8 万元，执行数为 49.8 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 5 个；二是增加脱贫享受政策户收入，提升乡村产业振兴。

34. 2023 年衔接乡村振兴补助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 93.5 分。全年预算数为 129.9 万元，执行数为 129.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对符合条件的 2023 年春季学期在校脱贫享受政策户、监测帮扶户中高职学生发放补助，巩固其脱贫成果；二是通过对 2023 年项目进行前期设计和论证评审，提高项目质量。

35. 革命老区促进会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.26 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 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,提升我区红色地区旅游质量;
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。

36. 挂职人员补助(第一书记补助+农村基层党组织建设工作队补助+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94分。全年预算数为1.98万元,执行数为1.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是为第一书记、挂职人员、大学生见习、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。

37. 国家级平安农机示范县创建项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.97分。全年预算数为29.02万元,执行数为29.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是创建国家级平安农机示范县”1个;二是增加农机利用率,提高粮食产量,增加农民收入。

38. 劳务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93.18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。

39. 离退休劳动模范享受荣誉津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91分。全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时发放津贴;二是保障离退休劳动模范享受荣誉。

40. 农业农村局办公和业务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 58.75 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了品牌宣传、农药肥料抽检、农药废弃物回收、乡村振兴工作等各项工作的顺利开展；二是提高各项工作质量，促进经济发展。

41. 三秋三夏防火秸秆禁烧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 21.01 万元，执行数为 21.01 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等工作；二是提高秸秆综合利用，减少肥料使用量，保护环境。

42. 丧葬费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 91 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按照要求一次性发放；二是维护社会稳定。

43. 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 91.97 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，发挥经费使用效益，保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作顺利开展。

44. 乡村振兴玉米病虫害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 88 分。全年预算数为 107.51

万元，执行数为 107.51 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，有效保持重大病虫害疫情监测预警能力；二是有力保障粮食安全和农业生产安全。

45. 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 89.98 分。全年预算数为 249.67 万元，执行数为 249.67 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。

46. 一次性抚恤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 93.09 分。全年预算数为 31.6 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按照要求发放抚恤金；二是优抚、救济死者家属，提高补助家属满意度。

47. 一次性退休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 94 分。全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放退休补贴；二是提高退休职工待遇水平。

48. 追加遗属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 94 分。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放遗属补助；二是解决遗属人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。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。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

三十、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	23 年农作物病虫害防治	峯城区农业农村局	92	优
2	2020 年峨山镇 0.6 万亩高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	89.6	良
3	2020 年新型经营主体生产经营能力提升	峯城区农业农村局	89.6	良
4	2021 年（中央财政）水产种业提升项目	峯城区农业农村局	89	良
5	2021 年农机深松整地作业补助资金	峯城区农业农村局	89	良
6	2021 年食用农产品合格证项目	峯城区农业农村局	89.85	良
7	2022 年（中央）乡村振兴耕地轮作休耕项目资金	峯城区农业农村局	89.95	良
8	2022 年度土地规模化生产经营奖补资金	峯城区农业农村局	89.9	良

9	2022 年高标准农田建设	峯城区农业农村局	89.8	良
10	2022 年黄河流域耕地安全利用	峯城区农业农村局	89.92	良
11	2022 年农产品质量安全抽检专项资金	峯城区农业农村局	89.9	良
12	2022 年农药废弃物回收处置（市财政补助）	峯城区农业农村局	89.95	良
13	2022 年农业生产发展资金农机购置补贴	峯城区农业农村局	89.98	良
14	2022 年农业外来入侵物种普查资金	峯城区农业农村局	89.5	良
15	2022 年乡村振兴（中央财政）渔业增殖放流	峯城区农业农村局	89.85	良
16	2022 年乡村振兴（中央财政补助）基层农技推广项目资金	峯城区农业农村局	89.25	良
17	2022 年乡村振兴重大专项资金（中央级）高素质农民培训	峯城区农业农村局	93.5	优
18	2023 年（中央财政补助）耕地质量提升项目	峯城区农业农村局	94	优
19	2023 年（中央财政补助）基层农技推广体系改革与建设	峯城区农业农村局	89.89	良
20	2023 年（中央财政补助）峯城区高素质农民培训	峯城区农业农村局	92	优
21	2023 年大豆玉米带状复合种植补贴	峯城区农业农村局	89.9	良
22	2023 年农机购置补贴	峯城区农业农村局	93.8	优

23	吨粮镇建设资金	峰城区农业农村局	93.8	优
24	农产品质量安全执法经费	峰城区农业农村局	89.74	良
25	峰城区石榴国家地理标志农产品保护工程项目	峰城区农业农村局	93.5	优
26	21 年高标准农田建设	峰城区农业农村局	89.95	良
27	21 年区级美丽乡村建设项目	峰城区农业农村局	92	优
28	2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万	峰城区农业农村局	91.09	优
29	2020 年高标准农田建设	峰城区农业农村局	89.98	良
30	2021 年耕地质量提升（乡村振兴重大专项 中央财政补助）	峰城区农业农村局	89.7	良
31	2021 年耕地质量提升	峰城区农业农村局	89.9	良
32	2023 年耕地地力保护补贴资金	峰城区农业农村局	89.98	良
33	2023 年区级衔接乡村振兴补助资金	峰城区农业农村局	89.98	良
34	2023 年衔接乡村振兴补助资金	峰城区农业农村局	93.5	优
35	革命老区促进会	峰城区农业农村局	95.26	优

36	挂职人员补助（第一书记补助+农村基层党组织建设工作队补助+大学生见习补贴）	峰城区农业农村局	94	优
37	国家级平安农机示范县创建	峰城区农业农村局	94.97	优
38	劳务费	峰城区农业农村局	93.18	优
39	离退休劳动模范享受荣誉津贴	峰城区农业农村局	91	优
40	农业农村局办公和业务工作经费	峰城区农业农村局	92	优
41	三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费	峰城区农业农村局	92	优
42	丧葬费补助	峰城区农业农村局	91	优
43	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费	峰城区农业农村局	91.97	优
44	乡村振兴玉米病虫害防治	峰城区农业农村局	88	良
45	小麦统一供种	峰城区农业农村局	89.98	良
46	一次性抚恤金	峰城区农业农村局	93.09	优
47	一次性退休补贴	峰城区农业农村局	94	优
48	追加遗属补助	峰城区农业农村局	94	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	23 年农作物病虫害防治				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	414	414	414	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	414	414	414	—	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			
	按时完成项目实施				项目已实施完成			
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	成本指标	经济成本	农作物防治资金	≤414 万元	414 万元	10.00	10	
	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	15	
		时效指标	及时拨付救灾资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加粒重	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高灾区农业生产秩序和生产能力	优	良	5	4	
		生态效益	农药减量控害，保护环境	优	良	10.00	8	
		可持续影响	提高统防统治覆盖率，保障农业可持续发展	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	很满意	满意	10.00	8	
	总分					100.00	92.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年峨山镇 0.6 万亩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	66.78	66.78	66.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66.78	66.78	66.78	—	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				
	按时完成项目			项目已实施完成。				
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	成本指标	经济成本	高标准农田建设	≤66.78 万元	66.78 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥6000 亩	6000 亩	15	15	
		时效指标	高标准农田工作完成时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工作计划完成情况	合格	合格	15	15	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高农业生产条件	优	中	10.00	6	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	优	中	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	96%	10.00	9.6	
总分					100.00	89.60		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年新型经营主体生产经营能力提升				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	94		94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94	94		94	—	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				
	按时完成项目实施				项目已实施完成。				
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	成本指标	经济成本	项目资金		≤94 万元	94.00 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	家庭农场、合作社		≥7 家	7 家	15	15	
		时效指标	项目完成时间		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	家庭农场、合作社相关项目建设完成率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升家庭农场、合作社经营能力		优	良	10.00	8	
		社会效益	增强家庭农场、合作社辐射带动能力		优	中	5	3	
		生态效益	推动农业高效发展		优	中	10.00	6	
		可持续影响	提升家庭农场、合作社生产经营能力		优	中	5.00	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	96%	10.00	9.6	
	总分						100.00	89.60	

2023 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）水产种业提升项目				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	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			
	按时完成项目				已完成项目建设			
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	成本指标	经济成本	项目资金	≤20 万元	20 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	土建面积	≥1400 立方米	1400 立方米	15	15	
		时效指标	工作完成时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工作计划完成情况	合格	合格	15	15	
	效益指标	经济效益	提高鱼苗成活率，促进渔业发展	优	良	15	12	
		社会效益	提供物美价廉的优质鱼苗，保证市场需求	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业绿色循环发展满意度	很满意	满意	10.00	8	
总分						100.00	89.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年农机深松整地作业补助资金				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	52.5	52.5		52.5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	52.5	52.5		52.5	-	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			
	按时完成项目实施				项目已实施完成			
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	成本指标	经济成本	项目补助	≤52.5 万元	52.50 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	农机深松整地亩数	≥35000 亩	35000 亩	8.00	8	
		数量指标	深松质量标准	≥0.25 米	0.25 米	7.00	7	
		时效指标	本年度内完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	达到深松质量标准	达标	基本达标	15.00	10.5	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量	优	良	15.00	12	
		社会效益	提高人民对深松整地作业的认识	优	良	15.00	12	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	=100%	95%	10.00	9.5	
总分						100.00	89.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年食用农产品合格证项目				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	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			
	建设峰城区水产品、畜产品合格证数据平台板块；建设、对接农业投入品管理系统“一张图”；采购5台农药残留速测仪，2台兽药残留检测仪，80台蓝牙打印机，100套蓝牙打印机标签，5台台式食用合格证打印机，农残速测仪试剂40套；培训专题培训。				建设峰城区水产品、畜产品合格证数据平台板块；建设、对接农业投入品管理系统“一张图”；采购 5 台农药残留速测仪，2 台兽药残留检测仪，80 台蓝牙打印机，100 套蓝牙打印机标签，5 台台式食用合格证打印机，农残速测仪试剂 40 套；培训专题培训。			
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	成本指标	经济成本	项目资金	≤20 万元	20 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	购买合格证打印机、农残速测仪等	≥90 台	90 台	7.00	7	
		数量指标	开展专项培训	≥1 期	1 期	7.00	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	11	11	
		质量指标	项目完成达标率	=100%	99%	15	14.85	
	效益指标	经济效益	保障农产品质量安全	优	良	15	12	
		社会效益	全面开展食用农产品合格证制度建设工作	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	10	9	
总分						100.00	89.85	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年（中央）乡村振兴耕地轮作休耕项目资金				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	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	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			
	按时完成项目				及时完成项目			
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	成本指标	经济成本	玉米大豆复合种植	≤30 万元	30 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	玉米大豆复合种植	≥150 元/亩	150 元/亩	15	15	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	93%	15	13.95	
	效益指标	经济效益	增加大豆产量	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高单位面积作物产量	优	良	5	4	
		生态效益	减少化肥用量	优	中	10.00	6	
		可持续影响	改善耕地环境质量	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	90%	10.00	9	
总分						100.00	89.95	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年度土地规模化生产经营奖补资金				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	272. 03	272. 03		272. 03	10	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款	272. 03	272. 03		272. 03	—	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			
	按时完成项目				项目已实施完成			
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	成本指标	经济成本	土地规模化生产经营奖补资金	≤272. 03 万元	272. 03 万元	10. 00	10	
	产出指标	数量指标	土地规模化生产经营面积	≥500 亩	500 亩	15	15	
		时效指标	合同签订时间	及时	及时	10. 00	10	
		质量指标	签订合同规范率	=100%	92%	15	13. 8	
	效益指标	经济效益	减少农业生产成本	优	中	10. 00	8	
		社会效益	推动农业适度规模经营	优	良	5	4	
		生态效益	推动农业高效发展	优	中	10	6	
		可持续影响	解放和发展农业生产力	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	91%	10. 00	9. 1	
总分						100. 00	89. 90	

2023 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	121.8	121.8		121.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	121.8	121.8		121.8	—	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			
	按时完成项目				及时完成			
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	成本指标	经济成本	高标准农田建设	≤121.8 万元	121.8 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥15000 亩	15000 亩	15.00	15	
		时效指标	高标准农田工作及及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高农业生产条件	优	中	10.00	6	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	优	中	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	98%	10.00	9.8	
总分						100.00	89.80	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年黄河流域耕地安全利用				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	8.49	8.49	8.49	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	8.49	8.49	8.49	-	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			
	按时完成项目				及时完成项目实施			
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	成本指标	经济成本	黄河流域耕地安全 利用资金	≤8.49 万元	8.49 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	耕地土壤环境质量 监测点	≥28 个	28 个	15	15	
		时效指标	项目进展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	受污染耕地安全利 用率	=100%	94%	8	7.52	
		质量指标	资金拨付率	=100%	90%	7	6.3	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	优	良	10.00	8	
		社会效益	保障农产品质量安 全	优	良	10.00	8	
		生态效益	保护耕地环境	优	中	10.00	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	91%	10.00	9.1	
总分					100.00	89.92		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年农产品质量安全抽检专项资金				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	25.46	25.46	25.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.46	25.46	25.46	—	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			
	按时完成项目实施				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	成本指标	经济成本	农产品质量安全抽样及检测费用	≤25.46 万元	25.46 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检样品个数	≥640 个	640 个	15.00	15	
		时效指标	完成抽样及检测工作的时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	抽样及检测质量	=100%	92%	15	13.8	
	效益指标	经济效益	提升农民经济效益，促进增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升全区农产品质量安全	优	中	10.00	6	
		生态效益	保障农业可持续绿色发展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	91%	10.00	9.1	
总分						100.00	89.90	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年农药废弃物回收处置（市财政补助）			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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	按时完成项目实施			及时完成项目实施				
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	成本指标	经济成本	项目经费	≤2 万元	2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全年回收废弃物	≥30 吨	30 吨	15	15	
		时效指标	回收与处置时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	93%	15	13.95	
	效益指标	经济效益	改善土壤，提山粮食产量，增加农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	减少农药包装废弃物污染	优	良	5	4	
		生态效益	保存生态环境可持续发展	优	中	10.00	6	
		可持续影响	无农药包装废弃物污染	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	10.00	9	
总分					100.00	89.95		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年农业生产发展资金农机购置补贴				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	459.37	459.37		459.37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	459.37	459.37		459.37	—	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			
	提高农业综合机械化水平，推动现代农业发展。提升农机在现代农业生产中的贡献份额。				提高农业综合机械化水平，推动现代农业发展。提升农机在现代农业生产中的贡献份额。			
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	成本指标	经济成本	农机购置补贴资金	≤459.37 万元	459.37 万元	8	8	
		社会成本	带动社会资金投入	优	良	2	1.6	0
	产出指标	数量指标	2022 年度共补贴机具	≥507 台	507 台	15	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目补贴资金使用情况	达标	基本达标	8	5.6	
		质量指标	项目合格率	=100%	94%	7	6.58	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高农业机械化使用率	优	良	10.00	8	
		生态效益	减少农民劳动力	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	92%	10.00	9.2	
总分						100.00	89.98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年农业外来入侵物种普查资金				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	14.9	14.9		14.9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.9	14.9		14.9	—	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			
	按时完成项目实施				项目已实施完成			
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	成本指标	经济成本	农业外来入侵物种 普查资金	≤14.9 万元	14.9 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	普查镇街数量	≥7 个	7 个	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	普查数据通过审核	达标	基本达标	15	10.5	
	效益指标	社会效益	提高群众对外来物 种的认识和防控意 识	优	良	15	12	
		生态效益	为强化外来入侵物 种监测预警和防控 灭除，提供数据支 撑	优	良	15	12	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	89.50	

2023 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（中央财政）渔业增殖放流				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	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	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			
	按时完成项目				项目已实施完成			
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	成本指标	经济成本	项目资金	≤30 万元	30 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	增殖放流区域范围（水面面积）	≥37 公顷	37 公顷	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%	99%	15.00	14.85	
	效益指标	经济效益	项目预计创造的经济效益	优	良	10.00	8	
		社会效益	促进我区旅游业发展	优	中	10.00	6	
		生态效益	城区生态环境明显改善	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	很满意	满意	10.00	8	
总分						100.00	89.85	

2023 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（中央财政补助）基层农技推广项目资金				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	2.92	2.92	2.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.92	2.92	2.92	—	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			
	按时完成项目实施				项目已完成项目实施			
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	成本指标	经济成本	农技推广资金	≤2.92 万元	2.92 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	农业科技示范推广	≥2 个	2 个	8	8	
		数量指标	农业科技示范推广	≥28 个	28 个	7	7	
		时效指标	及时完成农技科技推广	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	主体技术到位率	=100%	95%	15	14.25	
	效益指标	经济效益	提高科技水平，促进农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升农技服务水平和队伍综合素质	优	良	10.00	8	
		生态效益	推动绿色防控，保护农业生态环境	优	中	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	很满意	满意	10.00	8	
总分					100.00	89.25		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年乡村振兴重大专项资金（中央级）高素质农民培训				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	51.06	51.06		51.06	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	51.06	51.06		51.06	—	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			
	围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扎实推进现代农业高质量发展、有效服务乡村建设和乡村治理，按照“生产能力走在前、产业发展走在前、绿色生态走在前、有效衔接走在前、农村改革走在前”的工作目标，大力培养高素质农民队伍。				围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扎实推进现代农业高质量发展、有效服务乡村建设和乡村治理，按照“生产能力走在前、产业发展走在前、绿色生态走在前、有效衔接走在前、农村改革走在前”的工作目标，大力培养高素质农民队伍。			
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	成本指标	经济成本	农民培育项目资金	≤51.06 万元	51.06 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥162 人	162 人	15	15	
		时效指标	完成培训时间	及时	及时	10.00	10	0
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	优	良	10	8	0
		社会效益	农民素质素养提高	优	良	5	4	0
		生态效益	保护耕地环境	优	良	10	8	0
		可持续影响	保障农产品质量安全	优	良	5	4	0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	95%	10.00	9.5		
总分						100.00	93.50	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年（中央财政补助）耕地质量提升项目			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	34.38	34.38	34.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34.38	34.38	34.38	—	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				
	巩固提升测土配方施肥基础，完成取土化验55个，田间试验3个，农户施肥调查100户。更新完善肥料配方，推广应用智能化推荐施肥专家系统，全区测土配方施肥技术推广面积95万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。推进施肥新技术、新产品、新机具“三新”集成配套，打造2.5万亩“三新”集成配套示范区。			巩固提升测土配方施肥基础，完成取土化验 55 个，田间试验 3 个，农户施肥调查 100 户。更新完善肥料配方，推广应用智能化推荐施肥专家系统，全区测土配方施肥技术推广面积 95 万亩次以上，技术覆盖率保持在 90% 以上。推进施肥新技术、新产品、新机具“三新”集成配套，打造 2.5 万亩“三新”集成配套示范区。				
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	成本指标	经济成本	耕地质量提升项目资金	≤34.38 万元	34.38 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全区测土配方施肥技术推广面积	≥950000 亩	950000 亩	15.00	15	
		时效指标	项目进展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	优	良	10.00	8	
		社会效益	减少化肥使用量	优	良	5.00	4	
		生态效益	保护耕地环境	优	良	10.00	8	
		可持续影响	保障农产品质量安全	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分					100.00	94.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年（中央财政补助）基层农技推广体系改革与建设				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	6	6		6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6	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			
	按时完成项目实施				项目已完成项目实施			
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	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革资金	≤6 万元	6.00 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	示范基地	≥3 个	3 个	5.00	5	
		数量指标	示范主体	≥30 个	30 个	5	5	
		数量指标	推广农业主推技术	≥5 项	5 项	5.00	5	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	50 余人培训	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求	优	中	5.00	3	
		生态效益	保护耕地环境	优	中	10.00	6	
		可持续影响	保障粮食和重要农产品稳定安全供给	优	中	5.00	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	94%	10.00	9.89	
总分						100.00	89.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年（中央财政补助）峰城区高素质农民培训				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	0.5	0.5		0.5	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	—	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			
	围绕全力保障粮食安全与重要农产品供应、大力发展乡村富民产业，统筹推进种养加农户生产技术技能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训，全面支撑粮油生产大面积提单产，全面支撑农业农村产业高质量发展，全面支撑宜居宜业和美乡村建设。				围绕全力保障粮食安全与重要农产品供应、大力发展乡村富民产业，统筹推进种养加农户生产技术技能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训，全面支撑粮油生产大面积提单产，全面支撑农业农村产业高质量发展，全面支撑宜居宜业和美乡村建设。			
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	成本指标	经济成本	农民培育项目资金	≤0.5 万元	0.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥168 人	168 人	15	15	
		时效指标	完成培训时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	学员满意度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高农民素质素养	优	良	5.00	4	
		生态效益	保护耕地环境	优	良	10.00	8	
		可持续影响	保障农产品质量安全	优	良	5.00	4	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	很满意	满意	10.00	8	
总分						100.00	92.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年大豆玉米带状复合种植补贴				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	133.78	133.78	133.78	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	133.78	133.78	133.78	-	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			
	按时完成项目实施				项目已实施完成。			
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	成本指标	经济成本	玉米大豆复合种植	≤ 133.78 万元	133.78 万 元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	玉米大豆复合种植	≥200 元 /亩	200 元/亩	15	15
	时效指标		项目完成时间	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		项目完成率	=100%	98%	15	14.7	
	效益指标	经济效益	增加大豆产量	优	中	10	6	
		社会效益	提高单位面积作物 产量	优	良	5	4	
		生态效益	减少化肥用量	优	良	10.00	8	
		可持续影响	改善耕地环境质量	优	中	5.00	3	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	=100%	92%	10.00	9.2	
	总分					100.00	89.90	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 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	1,109.15	1,109.15		1,109.15	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	1,109.15	1,109.15		1,109.15	-	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			
	按时完成项目实施				按时完成项目实施。			
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	成本指标	经济成本	农机购置补贴资金	≤ 1109.15 万元	1109.15 万 元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	补贴各类机具	≥540 台	540 台	15	15
	时效指标		项目补贴发放	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		项目合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	优	良	10.00	8	
		社会效益	提高农业机械化使用率	优	良	5	4	
		生态效益	减少农民劳动力	优	良	10.00	8	
		可持续影响	保障农机质量安全	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	98%	10.00	9.8	
总分						100.00	93.80	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	吨粮镇建设资金				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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	吨粮镇创建地点为峰城区古邵镇，全镇建设小麦面积11.16万亩，玉米10.40万亩。				吨粮镇创建地点为峰城区古邵镇，全镇建设小麦面积11.16万亩，玉米10.40万亩。			
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	成本指标	经济成本	吨粮镇项目资金拨付	≤12万元	12万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	创建吨粮镇	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按农作物生长季完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高粮食产量	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益	强化产能，高效发展	优	良	10.00	8	
		社会效益	推广粮食优良品种	优	良	10.00	8	
		生态效益	保护土地环境	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	98%	10.00	9.8	
总分					100.00	93.80		

2023 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	0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	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			
	按时完成项目				及时完成			
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	成本指标	经济成本	农产品质量安全执法经费	≤0.7万元	0.7万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	查处案件	≥10起	10起	15	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	15	
	效益指标	社会效益	规范农资市场秩序	优	良	15	12	
		可持续影响	促进农业健康发展	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	92%	10.00	8.74	
总分						100.00	89.74	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区石榴国家地理标志农产品保护工程项目				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	28	28		28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	28	28		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			
	完成资金发放				完成资金发放			
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	成本指标	经济成本	项目资金	≤28 万元	28 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥67 个	67 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	合格	合格	15	15	
	效益指标	经济效益	增加村民经济收入	优	良	15	12	
		可持续影响	强化峰城石榴国家地理标志农产品保护	优	良	15	12	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	=100%	95%	10.00	9.5	
总分						100.00	93.50	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	21 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	37	37		37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	37	37		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			
	按时完成项目建设				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	成本指标	经济成本指标	各级财政补助资金亩均补助标准	≤1950 元/亩	1950 元/亩	5	5	
		经济成本指标	项目建设经费	≤37 万元	37 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	≥15000 亩	15000 亩	7	7	
		数量指标	新增农作物亩增产（公斤）	50 公斤	50 公斤	7.00	7	
		时效指标	高标准农田建设及时性	及时	及时	11	11	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	93%	15	13.95	
	效益指标	经济效益指标	农作物增产	优	中	15	9	0
		社会效益指标	提升粮食生产综合能力	优	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	89.95

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	21 年区级美丽乡村建设项目				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	147.76	147.76		147.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	147.76	147.76		147.76	—	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			
	建设美丽乡村				建设美丽乡村			
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	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设资金	≤147.76万元	147.76 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	≥67 个	67 个	15	15	
		时效指标	按时完成美丽乡村建设	是	是	10.00	10	
		质量指标	美丽乡村建设合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	优	良	10	8	
		社会效益	有利于提升乡村经济发展	优	良	10	8	
		生态效益指标	人居环境明显改善	明显改善	基本改善	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年峯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	26	26		26	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15	26		26	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	11	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2019年峯城区农产品产地初加工设施补助资金350万元				2019 年峯城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万元			
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	成本指标	经济成本指标	农产品产地初加工补助资金	≤15 万元	26 万元	10.00	2.67	
	产出指标	数量指标	组装式冷库	≥11 个	11 个	15.00	15	
		时效指标	及时完成初加工设施建设	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高我区农产品冷藏体系建设率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入	是	是	15	15	
		社会效益指标	通过项目实施，减少我区农产品贮藏消耗，促农增收	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	80%	10.00	8.42	
总分						100.00	91.09	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 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	115.7	115.7		115.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	115.7	115.7		115.7	—	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			
	项目区达到了“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的建设标准，项目的建设提高了当地农田抗灾减灾能力				项目区达到了“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的建设标准，项目的建设提高了当地农田抗灾减灾能力			
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	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目经费	≤115.7 万元	115.7 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥6000000 亩	6000000 亩	15	15	
		时效指标	高标准农田建设及时完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	高标准农田建设合格率	=100%	96%	15	14.4	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入，增产增效	优	良	15	12	
		社会效益指标	提高实施项目，提高农田质量	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	91%	10.00	9.58	
总分						100.00	89.98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年耕地质量提升（乡村振兴重大专项 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	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	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			
	减少化肥用量，改善农业生态环境。				减少化肥用量，改善农业生态环境。			
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	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升资金	≤5.5 万元	5.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	推广面积	≥25000 亩	25000 亩	15	15	
		时效指标	及时进行耕地面积推广	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	耕地面积推广达标率	=100%	98%	15.00	14.7	
	效益指标	经济效益	降低生产成本，增加农民收入	优	良	10	8	
		社会效益	农业综合生产能力得到提升，耕地质量明显改善	优	中	10	6	
		生态效益	改善生态环境，减少不合理的化肥使用	优	中	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	89.70	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年耕地质量提升				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	1.1	1.1		1.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1		1.1	—	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			
	进行土壤检测，设置化肥减量				进行土壤检测，设置化肥减量			
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	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升补贴	≤1.1 万元	1.1 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	推广面积	≥25000 亩	25000 亩	15	15	
		时效指标	耕地质量提升补贴及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	耕地质量提升率	=100%	96%	15	14.4	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升补贴	优	良	15	12	
		社会效益指标	调动农民保护耕地质量的积极性	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	95%	10.00	9.5	
总分						100.00	89.90	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴资金				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	5, 256	5, 256		5, 256	10	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款	5, 256	5, 256		5, 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			
	发放耕地地力保护补贴				发放耕地地力保护补贴			
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	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴	≤5256 万元	5256 万元	10. 00	10	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护亩数	≥420000 亩	420000 亩	15	15	
		时效指标	及时按农作物生长周期拨付	及时	及时	10. 00	10	
		质量指标	补贴对象审核准确率	=100%	96%	15	14. 4	
	效益指标	经济效益	提高粮食产量	优	良	15	12	
		社会效益	调动农民保护和提高耕地质量的积极性	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地农民满意度	≥95%	91%	10	9. 58	
总分						100. 00	89. 98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年区级衔接乡村振兴补助资金				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	49.8	49.8	49.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	49.8	—	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			
	区级衔接乡村振兴补助资金				区级衔接乡村振兴补助资金			
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	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助资金	≤49.8 万元	49.8 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥5 个	5 个	15	15	
		时效指标	及时发放补助，完成项目验收	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	96%	15	14.4	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫享受政策户收入	优	良	15.00	12	
		社会效益指标	提升乡村产业振兴	优	中	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%	91%	10.00	9.58	
总分						100.00	89.98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年衔接乡村振兴补助资金				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	129.9	129.9	129.9	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	129.9	129.9	129.9	-	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			
	1、通过对符合条件的2023年春季学期在校脱贫享受政策户、监测帮扶户中高职学生发放补助，巩固其脱贫成果；2、通过对2023年项目进行前期设计和论证评审，提高项目质量。				1、通过对符合条件的 2023 年春季学期在校脱贫享受政策户、监测帮扶户中高职学生发放补助，巩固其脱贫成果；2、通过对 2023 年项目进行前期设计和论证评审，提高项目质量。			
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	成本指标	经济成本	学生每学期补助	≤1500 元	1500 元	5	5	
		经济成本	项目资金	≤129.9 万元	129.9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥636 人	636 人	3.00	3	
		数量指标	实施项目数（市级）	≥2 个	2 个	3.00	3	
		数量指标	验收项目个数（省级）	≥12 个	12 个	3.00	3	
		数量指标	招标项目个数（省级）	≥12 个	12 个	3.00	3	
		数量指标	盘点核查项目个数（省级）	≥100 个	100 个	3.00	3	
		数量指标	评审项目个数（省级）	≥12 个	12 个	3.00	3	
		时效指标	补助金发放及时率	及时	及时	6	6	
		时效指标	项目服务及时率	及时	及时	6	6	
		质量指标	质量达标率（产出）	=100%	80.0%	10	8	
	效益指标	经济效益	提高补助学生生活质量	优	良	15	12	
		社会效益	受益镇街数量	≥7 个	7 个	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指	项目服务满意度	=100%	85%	10	8.5	

		标						
总分						100.00	93.50	

2023 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				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	10.5	4.5		4.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.5	4.5		4.5	—	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			
	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	成本指标	经济成本	革命老区促进会工作经费	≤10.5万元	4.5万元	10	10	
	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	
	效益指标	经济效益指标	促进红色地区群众收入	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区人员满意率	≥95%	50%	10.00	5.26	
总分						100.00	95.26	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员补助（第一书记补助+农村基层党组织建设工作队补助+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	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	—	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			
	发放挂职人员补助				发放挂职人员补助			
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	成本指标	经济成本	补助资金发放	≤1.98%	1.98%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助待遇人数	≥8 人	8 人	15	15	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高农村经济发展	优	良	10	8	
		社会效益	提高补助人员待遇水平	优	良	10	8	
		可持续影响	加强基层党组织建设	优	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	94.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家级平安农机示范县创建				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	35	29.02	29.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	29.02	29.02	—	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			
	国家级平安农机示范县创建				国家级平安农机示范县创建			
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	成本指标	经济成本指标	创建国家级平安农机示范县	≤35 万元	29.02 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	创建国家级平安农机示范县	≥1 个	1 个	15.00	15	
		时效指标	及时完成国家级平安农机示范县创建	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	成功创建国家级平安农机示范县	达标	基本达标	15.00	10.5	
	效益指标	社会效益指标	提高农机安全生产监管能力，为全区安全生产贡献农业力量	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	维护生态可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇街满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	
总分						100.00	94.97	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳务费				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	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			
	发放全年劳务费				发放全年劳务费			
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	成本指标	经济成本指标	支付劳务费	≤70万元	70万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥21人	21人	15	15	
		时效指标	及时发放劳务工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	劳务费工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加收入	优	良	10	8	
		社会效益	保障工作正常运行	优	良	10	8	
		可持续影响	提升工作效率	优	良	10	8	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资对象满意度	≥98%	90%	10.00	9.18	
总分						100.00	93.18	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休劳动模范享受荣誉津贴				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	0.04	0.04		0.04	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.04	0.04		0.04	—	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			
	发放荣誉津贴				发放荣誉津贴			
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	成本指标	经济成本指标	离退休荣誉津贴	≤0.04万元	0.04万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	离退休发放津贴人员	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放津贴	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	离退休发放津贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高生活水平	优	中	15	9	
		社会效益	促进离退休劳模荣誉津贴发放	优	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	91.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业农村局办公和业务工作经费				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	58.75	58.75	58.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	58.75	58.75	58.75	—	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			
	用执法服装0.80 万元，执法经费2.5万元，水电费12万元，邮电费4.5万元，品牌宣传8万元，农业安全生产5万元，渔业租金返还0.48万元，土地成本经营纠纷3万元，农药肥料抽检10万元，农药废弃物回收10万元，乡村振兴工作经费2万元，视频会议0.48万元等				用执法服装 0.80 万元，执法经费 2.5 万元，水电费 12 万元，邮电费 4.5 万元，品牌宣传 8 万元，农业安全生产 5 万元，渔业租金返还 0.48 万元，土地成本经营纠纷 3 万元，农药肥料抽检 10 万元，农药废弃物回收 10 万元，乡村振兴工作经费 2 万元，视频会议 0.48 万元等			
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	成本指标	经济成本指标	各项经费支出	≤58.67万元	58.67 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	农药肥料抽检	≥50 个	50 个	5	5	
		数量指标	农药废弃物回收	≥30 万公斤	30 万公斤	5	5	
		数量指标	渔业租金返还	≥2 个	2 个	5	5	
		数量指标	执法服装	≥2 套	2 套	5	5	
		时效指标	农药肥料抽检及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	农药肥料抽检合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	优	良	10	8	
		社会效益指标	提高各项工作质量	优	良	10.00	8	0
		生态效益指标	提高生态保护	优	中	10.00	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	92.00	
----	--------	-------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费				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	21.01	21.01		21.01	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	21.01	21.01		21.01	—	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			
	三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费				三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费			
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	成本指标	经济成本指标	三秋秸秆禁烧工作经费	≤21.01万元	21.01 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	三秋秸秆禁烧防火会议	≥4 次	4 次	15	15	
		时效指标	按时完成秸秆禁烧工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	监督检查合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高秸秆综合利用	优	良	10.00	8	
		社会效益指标	增加粮食产粮	优	中	10.00	6	
		生态效益指标	减少肥料使用量	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	丧葬费补助				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	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	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			
	丧葬费补助				丧葬费补助			
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	成本指标	经济成本指标	丧葬费补助	≤0.2万元	0.2万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	丧葬费补助人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	及时按照要求一次性发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻丧葬户负担	明显减少	基本上减少	15	9	
		社会效益指标	保障离退休人员待遇，维护社会稳定	优	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	91.00	

2023 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	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	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			
	用于脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费				脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费			
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	成本指标	经济成本	脱贫攻坚与乡村振兴工作经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建档立卡印刷材料数量	≥1000 个	1000 个	15	15	
		时效指标	建档立卡印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	建档立卡印刷合格率	=100%	90%	15	13.5	
	效益指标	经济效益	保障办公正常运转	优	良	10	8	
		社会效益	提升乡村产业振兴	优	良	5	4	
		生态效益	减少耗材使用	优	良	10	8	
		可持续影响	巩固拓展脱贫成果	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	
	总分						100.00	91.97

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴玉米病虫害防治				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	107.51	107.51		107.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	107.51	107.51		107.51	—	100.00%	—	
	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				
	用于玉米病虫害、东亚飞蝗统防统治				支持农区蝗虫防控，蝗虫不起飞危害，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收				
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	成本指标	经济成本	项目拨付资金		≤107.51万元	107.51万元	10	10	
	产出指标	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		及时	及时	20	20	
		质量指标	有效遏制爆发流行成灾		优	良	20	16	0
	效益指标	经济效益	重发区域病虫害得到有效控制		优	良	10	8	
		社会效益	农作物不出现大范围成灾绝收，有力保障粮食安全和农业生产安全		优	良	10	8	
		生态效益	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力		优	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		优	良	10	8	
总分						100.00	88.00		

2023 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	249.67	249.67		249.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	249.67	249.67		249.67	—	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				
	2023年度小麦统一供种项目，全区小麦计划种植面积43.31万亩，每亩补贴10元				2023 年度小麦统一供种项目，全区小麦计划种植面积 43.31 万亩，每亩补贴 10 元				
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	成本指标	经济成本指标	小麦统一供种资金	≤249.67万元	249.67 万元	10.00	10		
	产出指标	数量指标	小麦供种面积	≥433100亩	433100 亩	15	15		
		时效指标	及时供种小麦良种	及时	及时	10	10		
		质量指标	小麦良种包衣率	=100%	95%	5	4.75		
		质量指标	小麦良种纯度	≥99%	94%	5	4.75		
		质量指标	小麦良种发芽率	85%	85%	5	5		
	效益指标	经济效益	提高单位面积产量、品质和效益	优	良	5	4		
		经济效益	加快良种推广，增加农民收入	优	良	5	4		
		社会效益	增强市场竞争能力	优	中	5	3		
		社会效益	实现全区小麦生产的区域化布局、规模化种植、标准化生产和产业化经营，促进农民持续增收	优	良	5	4		
		生态效益	促进农业稳定发展	优	中	10	6		
	满意度指	服务对象	受益农户满意度	≥95%	90%	5	4.74		

	标	满意度指 标						
		服务对象 满意度指 标	各镇街满意度	≥95%	90%	5	4.74	
总分						100.00	89.98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性抚恤金				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	31.6	31.6	31.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31.6	31.6	31.6	—	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			
	发放一次性抚恤金				发放到位			
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	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金	≤31.6万元	31.6万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放死亡一次性抚恤金人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时按照要求发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	一次性抚恤金发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	优抚、救济死者家属	优	良	15	12	
		社会效益	优抚、救济死者家属	优	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度	≥99%	90%	10.00	9.09	
总分						100.00	93.09	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性退休补贴				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	16.95	16.95		16.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.95	16.95		16.95	—	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			
	一次性退休补贴				一次性退休补贴			
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	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴	≤16.9524万元	16.9524万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	一次性退休人数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	及时发放退休补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	对退休人员补贴	优	良	15	12	
		社会效益	提高退休职工待遇水平	优	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	94.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加遗属补助				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	1.77	1.77		1.77	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.77	1.77		1.77	—	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				
	发放追加的遗属补助				发放遗属补助				
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	成本指标	经济成本指标	支付遗属补助		≤1.77万元	1.77万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	用于遗属补助		≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放补助		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	遗属补助发放率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高遗属生活质量		优	良	10	8	
		社会效益	解决遗属人员后顾之忧,进一步维护社会稳定		优	良	10	8	
		可持续影响	解决遗属人员后顾之忧		优	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放遗属满意度		≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	94.00		