

**2024 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 2024 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 2024 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机制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模 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

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 2024 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

2024 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	9,356.38	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	701.51	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	23.92	八、社会保障和就业支出	39	182.99
	9		九、卫生健康支出	40	55.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	701.51
	12		十二、农林水支出	43	9,035.20
	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	106.45
	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	10,081.81	本年支出合计	58	10,081.81
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	10,081.81	总计	62	10,081.81

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		10,081.81	10,057.90					23.92
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99					
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97					
210	卫生健康支出	55.66	55.66					
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66					
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66					
212	城乡社区支出	701.51	701.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.51	701.51					
2120804	农村基础设施建设支出	154.06	154.06					
2120814	农业生产发展支出	524.72	524.72					
2120816	农业农村生态环境支出	22.73	22.73					
213	农林水支出	9,035.20	9,011.29					23.92
21301	农业农村	8,839.59	8,821.94					17.65
2130101	行政运行	1,050.50	1,050.50					
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00					
2130122	农业生产发展	420.85	420.85					
2130124	农村合作经济	8.00	8.00					

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							
2130135	农业生态资源保护	3.00	3.00					
2130153	耕地建设与利用	6,603.66	6,603.66					
2130199	其他农业农村支出	553.58	535.93					17.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80	149.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	149.80	149.80					
21399	其他农林水支出	45.81	39.55					6.26
2139999	其他农林水支出	45.81	39.55					6.26
221	住房保障支出	106.45	106.45					
22102	住房改革支出	106.45	106.45					
2210201	住房公积金	106.45	106.45					

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		10,081.81	1,398.82	8,682.99			
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99				
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97				
210	卫生健康支出	55.66	55.66				
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66				
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66				
212	城乡社区支出	701.51		701.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.51		701.51			
2120804	农村基础设施建设支出	154.06		154.06			
2120814	农业生产发展支出	524.72		524.72			
2120816	农业农村生态环境支出	22.73		22.73			
213	农林水支出	9,035.20	1,053.72	7,981.48			
21301	农业农村	8,839.59	1,053.72	7,785.87			
2130101	行政运行	1,050.50	1,050.50				
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00			
2130122	农业生产发展	420.85		420.85			
2130124	农村合作经济	8.00		8.00			

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	农业生态资源保护	3.00		3.00			
2130153	耕地建设与利用	6,603.66		6,603.66			
2130199	其他农业农村支出	553.58	3.22	550.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80		149.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	149.80		149.80			
21399	其他农林水支出	45.81		45.81			
2139999	其他农林水支出	45.81		45.81			
221	住房保障支出	106.45	106.45				
22102	住房改革支出	106.45	106.45				
2210201	住房公积金	106.45	106.45				

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：枣庄市峯城区农业农村局

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	9,356.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.51	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	182.99	182.99		
	9		九、卫生健康支出	41	55.66	55.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	701.51		701.51	
	12		十二、农林水支出	44	9,011.29	9,011.29		
	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	106.45	106.45		
	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	10,057.90	本年支出合计	59	10,057.90	9,356.38	701.51	
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	10,057.90	总计	64	10,057.90	9,356.38	701.51	

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		9,356.38	1,395.60	7,960.78
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
213	农林水支出	9,011.29	1,050.50	7,960.78
21301	农业农村	8,821.94	1,050.50	7,771.43
2130101	行政运行	1,050.50	1,050.50	
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00
2130122	农业生产发展	420.85		420.85
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00
2130153	耕地建设与利用	6,603.66		6,603.66
2130199	其他农业农村支出	535.93		535.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.80		149.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.80		149.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21399	其他农林水支出	39.55		39.55
2139999	其他农林水支出	39.55		39.55
221	住房保障支出	106.45	106.45	
22102	住房改革支出	106.45	106.45	
2210201	住房公积金	106.45	106.45	

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	1,319.42	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.61	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.69	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.59	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	346.26	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.02	30206	电费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	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	6.16	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.45	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	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.40	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	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	7.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.47	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	5.97	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	2.62	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	3.00	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		1,353.82	公用经费合计					41.79

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			701. 51	701. 51		701. 51	
212	城乡社区支出		701. 51	701. 51		701. 51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		701. 51	701. 51		701. 51	
2120804	农村基础设施建设支出		154. 06	154. 06		154. 06	
2120814	农业生产发展支出		524. 72	524. 72		524. 72	
2120816	农业农村生态环境支出		22. 73	22. 73		22. 73	

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

部门：枣庄市峄城区农业农村局

公开 09 表
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
7.66		6.00		6.00	1.66	7.66		6.00		6.00	1.66

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。

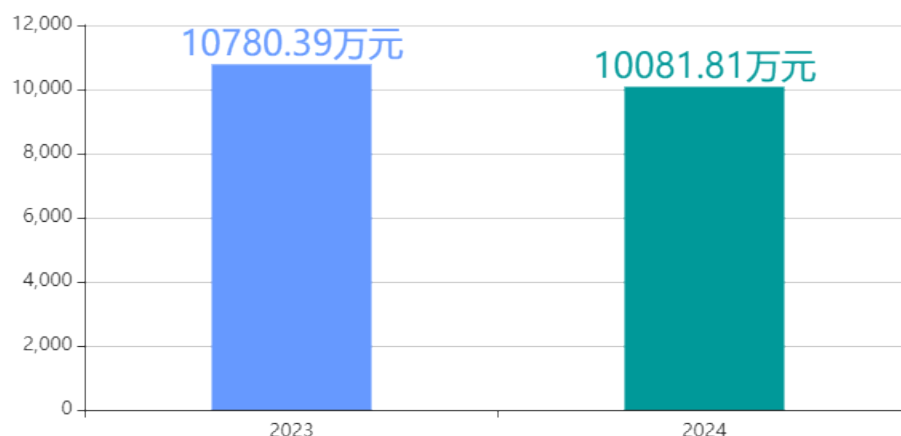
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10,081.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 698.58 万元，下降 6.48%。主要是 2024 年承担的项目支出有变化，项目数量变少。

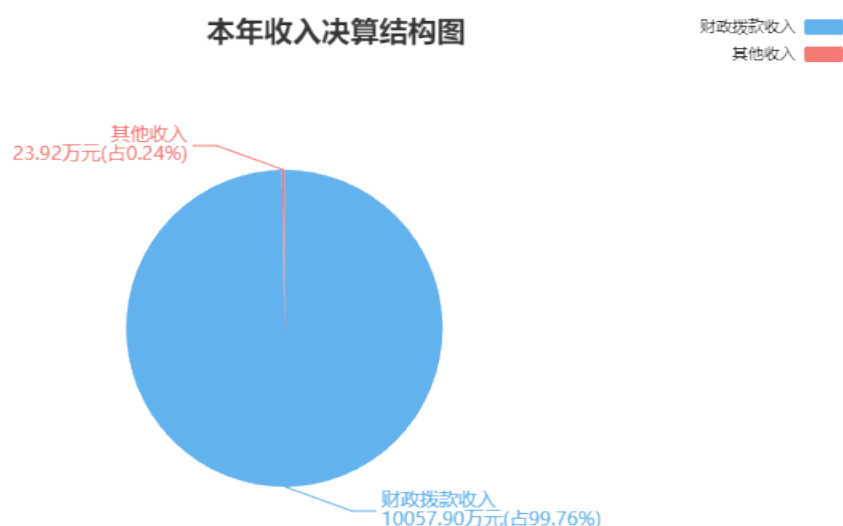
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 10,081.81 万元，其中：财政拨款收入 10,057.9 万元，占 99.76%；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 23.92 万元，占 0.24%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,057.9 万元。与 2023 年度相比，减少 722.49 万元，下降 6.7%。主要是人员的变动，定额办公费用以及项目支出的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

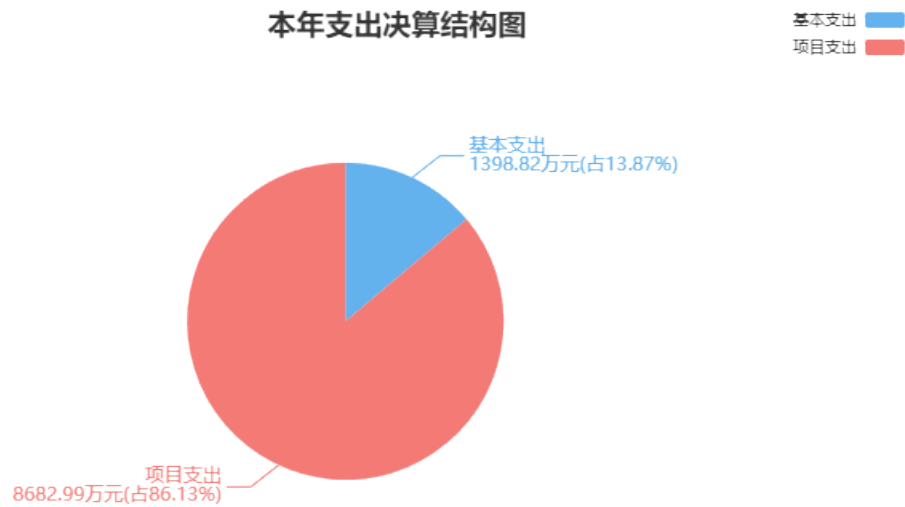
6、其他收入 23.92 万元。与 2023 年度相比，增加 23.92 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是代管资金和其他农业农村资金支出的增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 10,081.81 万元，其中：基本支出 1,398.82 万元，占 13.87%；项目支出 8,682.99 万元，占 86.13%；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 1,398.82 万元。与 2023 年度相比，增加 0.02 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是人员的正常调动以及工资薪金社保基数的调整。

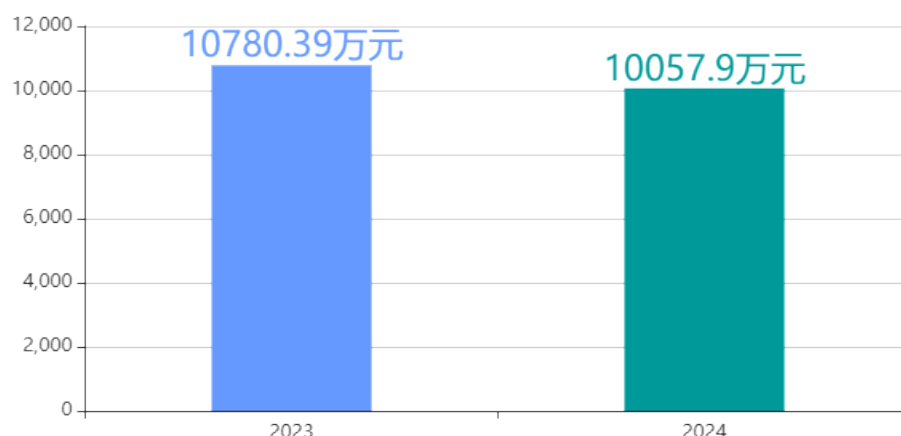
2、项目支出 8,682.99 万元。与 2023 年度相比，减少 698.6 万元，下降 7.45%。主要是 2024 年承担的项目支出有变化，项目数量变少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,057.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 722.49 万元，下降 6.7%。主要是 2024 年承担的项目支出有变化，项目数量变少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

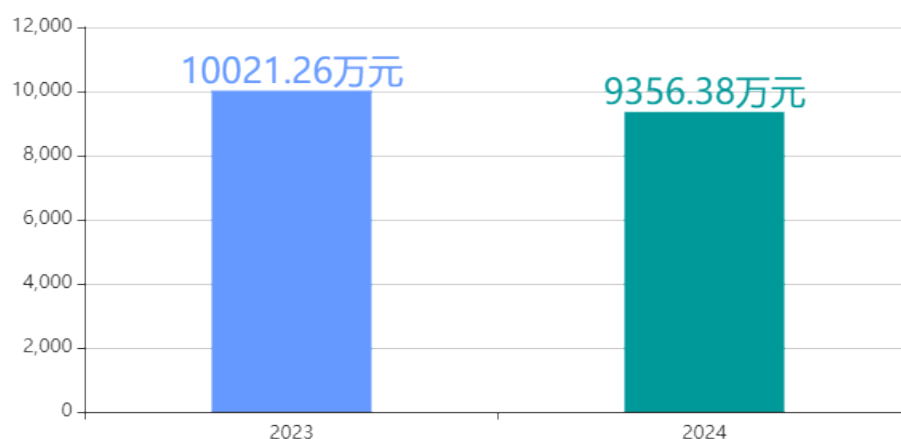


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,356.38 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 664.88 万元，下降 6.63%。主要是人员的变动，定额办公费用以及项目支出的减少。

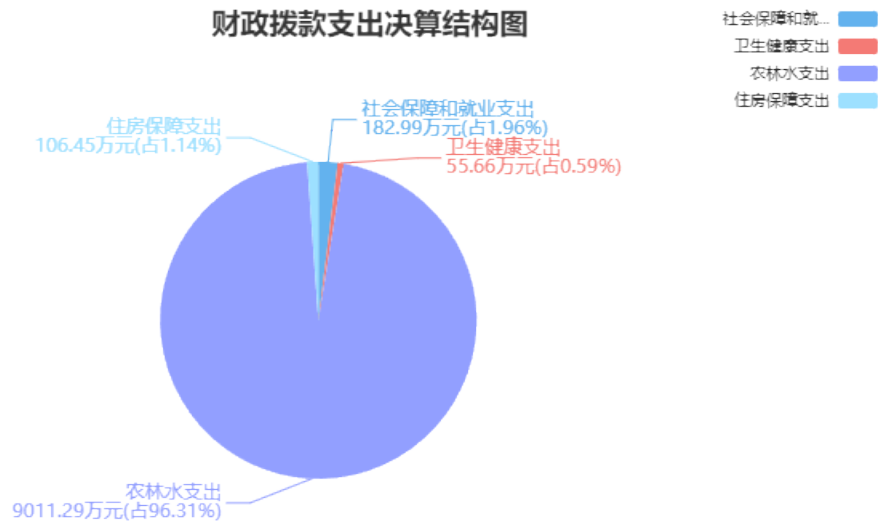
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,356.38 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.99 万元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 55.66 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 9,011.29 万元，占 96.31%；住房保障（类）支出 106.45 万元，占 1.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,068.56 万元，支出决算为 9,356.38 万元，完成年初预算的 71.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，定额办公费用以及支出的减少。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 129.87 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，事业单位基本养老保险缴费支出的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.94 万元，

支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，事业单位职业年金缴费支出的减少。

3、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 59.26 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，事业单位医疗缴费支出的减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,165.75 万元，支出决算为 1,050.5 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，定额办公费用以及支出的减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 420.85 万元，完成年初预算的 49,511.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的支出调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 415.62 万元，支出决算为 3 万元，完成年

初预算的 0.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目的调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 7,990 万元，支出决算为 6,603.66 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 2,880.82 万元，支出决算为 535.93 万元，完成年初预算的 18.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

11、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 149.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的调整。

12、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 184 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 21.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

13、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 106.45 万元，支出决算为 106.45 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,395.61 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 1,353.82 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、生活补助、奖励金。

公用经费 41.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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

2024 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 701.51 万元，本年支出 701.51 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 53 万元，支出决算为 154.06 万元，完成年初预算的 290.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的调整。

（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 736.32 万元，支出决算为 524.72 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目的调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 22.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的调整。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，与 2024 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 2024 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 2024 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，2024 年枣庄市峯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车辆维修维护、加油卡充值以及车辆保险等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市峯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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万

元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.66 万元，主要用于单位项目验收及上级业务主管部门审核正常接待支出，共计接待 19 批次、349 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

2024 年度机关运行经费支出 41.79 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.5%，主要原因是人员的变动，定额办公费用以及支出的减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 609.66 万元，其中：政府采购货物支出 452.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.5 万元。授予中小企业合同金额 584.58 万元，占政府采购支出总额的 95.89%，其中：授予小微企业合同金额 466.18 万元，占政府采购支出总额的 76.47%。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 84.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 辆、应急保障用车 1 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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目38个，涉及预算资金9,815.95万元，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。枣庄市峰城区农业农村局2024年度区级预算绩效自评的38个项目中，32个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及劳务费、农业农村局办公和业务工作经费、第一书记补助等38个项目的绩效自评表。

1. 2019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95.47分。全年预算数为20.35万元，执行数为20.35万元，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。

2. 2019 年峰城区农产品产地初级农设施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 94.97 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 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。

3. 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 96.47 分。全年预算数为 110.03 万元，执行数为 110.03 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 2.5 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。

4. 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 99.47 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：一是完成高标准农田建设 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。

5. 一是建成美丽乡村 69 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 97.5 分。全年预算数为 91.77 万元，执行数为 91.77 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 69 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。

6. 2021 年食用农产品合格证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.09 分。全年预算数为 33.79 万元，执行数为 33.79 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 17 人。

7. 2021 年水产种业提升示范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 90.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成土建面积 1400 立方米；二是提高鱼苗成活率，促进渔业发展。

8. 2022 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 95.97 分。全年预算数为 22.58 万元，执行数为 22.58 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 29 个，积极推广农业主新技术；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。

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 96.47 分。全年预算数为 87.2 万元，执行数为 87.2 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 年化肥减量增效（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 96.44 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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。

11. 2023（中央财政补助）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 84.15 分。全年预算数为 17.62 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 17.03%。项目绩效目标完成情况：一是全区测土配方施肥技术推广面积 95 万亩；二是提高耕地质量，减少耕地污染。

12. 2023 年（省财政补助）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 97 分。全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴机具 5 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。

13. 2023 年（省财政补助）农机购置与应用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 98 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴机具 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。

14. 2023 年（省级）秋季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 99.5 分。全年预算数为 102.8 万元，执行数为 102.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助学生人数 685 人，二是增加家庭收入，提高学生生活质量。

15. 2023 年（市级财政补助）规模以上农产品加工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 96.5 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成符合条件补助企业 7 家，二是提高全区规模以上农产品加工业营业收入，提高企业主体膨胀扩规积极性。

16. 2023 年（中央）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 89.19 分。全年预算数为 2,058.4 万元，执行数为 1,449.69 万元，完成预算的 70.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成高标准农田建设 2.2 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。

17. 2023 年（中央）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 96.44 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

18. 2023 年（中央财政补助）地膜科学使用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 85.48 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 3.87%。项目绩效目标完成情况：一是试点推广应用加厚高强度地膜面积 160 亩，二是增加农户收入，降低生产成本，防止白色污染，改善农村人居环境。

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 94.95 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 49.47%。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，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。

20. 2023 年（中央财政补助）秸秆综合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 95.72 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设 4 处秸秆综合利用基地，完成 5.6996 万亩深耕，二是新建设或改建 10 处秸秆收储主体 2 处基料化基地，秸秆调查分析，秸秆综合利用率 95%以上。

21. 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 96.94 分。全年预算数为 59.4 万元，执行数为 47.15 万元，完成预算的 79.38%。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。

22. 2023 年第三次土壤普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.89 分。全年预算数为 35.99 万元，执行数为 35.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区设立取土点位 517 个，二是改善生态环境和生产成本，有利于农业持续发展。

23. 2023 年农产品质量安全抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 22.38 万元，执行数为 22.38 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 710 个，二是提升农民经济效益，提升全区农产品质量安全。

24. 2024 年（市财政补助）石榴栽植苗木项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.49 分。全年预算数为 235.7 万元，执行数为 181.11 万元，完成预算的 76.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成拨付镇街 7 个，二是提高石榴一产种植水平，提升我区石榴种植面积。

25. 2024 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 88.92 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 50.72 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是建设示范基地 2 个，示范主体 20 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。

26. 2024 年耕地建设与利用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 98.97 分。全年预算数为 5,252 万元，执行数为 5,252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核定小麦种植面积 42 万亩，发放耕地地力补贴户数 7 万户，二是提高粮食产量，增加农民收入。

27. 2024 年山东省和美乡村篮球赛（村 BA）鲁南赛区决赛活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.73 万元，执行数为 22.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与活动人数 160 余人，二是加大我区对外影响力，带动周边经济发展。

28. 2024 年追加有关工作预算（人事劳务、固定资产更新、重要农业文化遗产申报、日常应急工作）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 97.93 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：一是按时完成各项项目拨付，二是推进各项工作有序开展。

29. 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 99 分。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为大学生见习提供了生活保障；二是提升工作效率，保障工作正常进行。

30. 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 96.5 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。

31. 革命老区建设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 79.64 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：一是完成对全区红色组织进行摸底调查 1 次，二是促进老区群众生产生活条件的改善和提高。

32. 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 99.47 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。

33. 离退休劳模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 99.09 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。

34. 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 85.03 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 59.6%。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。

35. 三秋三夏防火秸秆禁烧、农技推广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 98.5 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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。

36. 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 98.54 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡印刷材料 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。

37. 峰城区高标准农田建设规划编制（2021-2030 年）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高标准农田建设 10 年规划时限，二是提高农业生产条件，改善农田质量提高。

38. 重庆扶贫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 93 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成补助发放，二是改善扶贫人员生活水平，提高工作积极性。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、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。

二十、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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护

(项)：反映用于草原草场利用，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。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用

(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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

2024 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				
1	无			
区本级项目支出绩效自评				
1	2019 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	95.47	优
2	2019 年峯城区农产品产地初级工设施补助资金	峯城区农业农村局	94.97	优
3	2020 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	96.47	优
4	2021 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	99.47	优
5	2021 年美丽乡村建设项目	峯城区农业农村局	97.5	优
6	2021 年食用农产品合格证项目	峯城区农业农村局	99.09	优
7	2021 年水产种业提升示范项目	峯城区农业农村局	90.5	优
8	2022 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	95.97	优

9	2022 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	96.47	优
10	2022 年化肥减量增效（耕地质量提升）	峯城区农业农村局	96.44	优
11	2023（中央财政补助）耕地质量提升项目	峯城区农业农村局	84.15	良
12	2023 年（省财政补助）农机购置补贴	峯城区农业农村局	97	优
13	2023 年（省财政补助）农机购置与应用补贴	峯城区农业农村局	98	优
14	2023 年（省级）秋季雨露计划	峯城区农业农村局	99.5	优
15	2023 年（市级财政补助）规模以上农产品加工提升	峯城区农业农村局	96.5	优
16	2023 年（中央）高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	89.19	良
17	2023 年（中央）新型经营主体生产经营能力提升	峯城区农业农村局	96.44	优
18	2023 年（中央财政补助）地膜科学使用回收	峯城区农业农村局	85.48	良
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	94.95	优
20	2023 年（中央财政补助）秸秆综合利用	峯城区农业农村局	95.72	优
21	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	96.94	优
22	2023 年第三次土壤普查	峯城区农业农村局	93.89	优

23	2023 年农产品质量安全抽检	峯城区农业农村局	96	优
24	2024 年（市财政补助）石榴栽植苗木项目	峯城区农业农村局	91.49	优
25	2024 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	88.92	良
26	2024 年耕地建设与利用资金	峯城区农业农村局	98.97	优
27	2024 年山东省和美乡村篮球赛（村 BA）鲁南赛区决赛活动	峯城区农业农村局	99	优
28	2024 年追加有关工作预算（人事劳务、固定资产更新、重要农业文化遗产申报、日常应急工作）	峯城区农业农村局	97.93	优
29	大学生见习补贴	峯城区农业农村局	99	优
30	第一书记补助	峯城区农业农村局	96.5	优
31	革命老区建设促进会	峯城区农业农村局	79.64	中
32	劳务费	峯城区农业农村局	99.47	优
33	离退休劳模津贴	峯城区农业农村局	99.09	优
34	农业农村局办公和业务工作经费	峯城区农业农村局	85.03	良
35	三秋三夏防火秸秆禁烧、农技推广工作经费	峯城区农业农村局	98.5	优

36	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	98.54	优
37	峰城区高标准农田建设规划编制（2021-2030年）	峰城区农业农村局	94.97	优
38	重庆扶贫补助	峰城区农业农村局	93	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	33. 79	33. 79		33. 79	10	100. 00%	10. 00	
	其中: 当年财政拨款	33. 79	33. 79		33. 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				
	按照年初预算安排，开展实施此项目，在全区范围内全面开展食用农产品合格证制度建设工 作，结合我区实际开展2021年合格证项目。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。				
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	剩余资金		≤ 33. 7894 万元	33. 7894 万 元	10. 00	10	
		产出指标	数量指标	开展专项培训	≥17 人	17 人	10. 00	10	
	时效指标		项目完成及时性	按时	按时	15. 00	15		
	质量指标		项目完成达标率	=100%	100%	15. 00	15		
	效益指标	经济效益	保障农产品质量安全		保障	保障	15. 00	15	
		社会效益	提高农产品质量安全		提高	提高	15. 00	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥99%	90%	10. 00	9. 09	资金拨付 迟缓，影响 服务对象 满意程度。
总分							100. 00	99. 09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	三秋三夏防火秸秆禁烧、农技推广工作经费				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	25	25		25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25	25		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			
	根据年初预算安排，年内实施三夏和三秋工作，保障值班人员通勤及加班事宜				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	三秋三夏防火秸秆禁烧、农技推广工作经费	≤25 万元	25 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	三秋三夏秸秆禁烧防火会议	≥4 次	4 次	5.00	5	
		数量指标	开展秸秆禁烧现场督查次数	≥300 人次	300 人次	5.00	5	
		数量指标	技术宣传次数	≥40 次	40 次	5.00	5	
		时效指标	按时完成秸秆禁烧现场督查工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	按时完成苗情调查	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	农技推广各项工作完成时效性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	农技推广工作完成情况	达标	基本达标	5.00	3.5	季节性项目，基本达到推广效果
		质量指标	督查乡镇覆盖率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提高农民秸秆禁烧意识	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	提高农技推广水平	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	减少环境污染，保护生态平衡	是	是	10.00	10	

		可持续影响	保护农业生态环境健康发展	是	是	10.00	10	
	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	98.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年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	110.03	110.03		110.03	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	110.03	110.03		110.03	—	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			
	项目区建设后将达到“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的建设标准，项目的建设提高当地农田抗灾减灾能力。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	高标准农田建设管护资金	≤110.03万元	110.03万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	2020 年高标准农田建设面积	≥25000亩	25000 亩	15.00	15	
		时效指标	高标准农田验收时间	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	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	达标	基本达标	10.00	7	基本保障生态环境改善，农田质量提高
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	提升	提升	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低

总分	100.00	96.47	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年峰城区农产品产地初级工设施补助资金				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	48	48		48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	48	48		48	—	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				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	农产品产地初加工补助资金	≤48 万元	48 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	组装式冷库数量	≥11 个	11 个	15.00	15	
		时效指标	按时保量完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入	提高	提高	15.00	15	
		社会效益	通过项目实施，减少我区农产品贮藏消耗，促农增收	达标	基本达标	15.00	10.5	通过项目实施，基本做到减少我区农产品贮藏消耗，促农增收，并不能全面实施增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，影响农民满意程度。
总分						100.00	94.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 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	22. 58	22. 58		22. 58	10	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款	22. 58	22. 58		22. 58	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，建成3个科技示范展示基地（种植业和农机）29个上以上示范主体，推广5项（次）以上农业先进主推技术，招聘3名特聘农技员。1/3以上在编在岗基层农技人员开展培训。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤22. 5795万元	22. 5795 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	≥29 个	29 个	5. 00	5	
		数量指标	推广农业主推技术	≥5 次	5 次	5. 00	5	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10. 00	10	
		质量指标	完成 50 余人培训	=100%	100%	15. 00	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	提高	提高	10. 00	10	
		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	良	10. 00	8	基本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。
		生态效益	保护耕地环境	达标	基本达标	5. 00	3. 5	基本能保护耕地环

								境
		可持续影响	保障粮食和重要农产品稳定安全供给	保障	保障	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，影响人员满意度。
总分						100.00	95.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年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	20.35	20.35	20.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.35	20.35	20.35	—	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				
	项目区建设后将达到了“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。			按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。				
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	高标准农田建设管护资金	≤20.353093万元	20.353093万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	2019 年高标准农田建设面积	≥21000亩	21000 亩	15.00	15	
		时效指标	高标准农田验收时间	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	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	达标	基本达标	10.00	7	基本改善生态环境
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	明显改善	较好改善	5.00	4	较好改善农田建设水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
	总分					100.00	95.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年化肥减量增效（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	4	4		4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	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			
	根据年初预算安排，实施此醒目，保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展。				根据年初预算安排，已开展话费减量增效项目实施，已按时完成资金拨付。			
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	≤4 万元	4 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	技术覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
		时效指标	项目进展	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	减少化肥使用量	是	是	5.00	5	
		生态效益	保护耕地环境	达标	基本达标	10.00	7	话费减量增效基本达标，不能保证全部达标
		可持续影响	保障农产品质量安全	保障	保障	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10.00	9.44	资金拨付不及时导致满意度降低
总分						100.00	96.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年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	6	6		6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	6	6		6	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目区实行节水灌溉，灌溉水利用率提高到85%以上，灌溉保证率提高到75%，预计农作物亩增产约50公斤，道路通达率100%。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	高标准农田建设管护资金	≤6 万元	6 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	2021 年高标准农田建设面积	≥10000 亩	10000 亩	15.00	15	
		时效指标	高标准农田验收时间	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	提高	提高	10.00	10	
		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，农田质量提高	达标	达标	5.00	5	
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
	总分						100.00	99.47

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（市级财政补助）规模以上农产品加工提升				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	14	14		14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14	14		14	—	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			
	提升我区农产品加工业发展水平，重点支持农产品加工企业纳统升规，提高全区规模以上农产品加工业营业收入，培植壮大农业产业化龙头企业，助力企业膨胀扩规。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤14 万元	14 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	符合条件补助企业	≥7 户	7 户	7.5	7.5	
		数量指标	奖补金额	≥20000 元/户	20000 元/户	7.5	7.5	
		时效指标	完成拨付时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高全区规模以上农产品加工业营业收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高企业主体膨胀扩规积极性	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	培植壮大农业产业化龙头企业，助力企业膨胀扩规	达标	基本达标	10.00	7	培植壮大农业产业化龙头企业，助力企业膨胀扩规基本达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助对象满意程度	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓，补助对象满意程度降低

总分	100.00	96.50	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（中央财政补助）地膜科学使用回收			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	15	0.58	0.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	0.58	0.58	—	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				
	按照年初预算安排，开展实施此项目，重点用于加厚高强度地膜和全生物降解膜推广。			根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。				
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	地膜科学使用回收经费	≤15 万元	0.576 万元	10.00	10	预算执行完成率随财政资金审批进度进行，年底未按时支付。
		产出指标	数量指标	试点推广应用加厚高强度地膜面积	≥5000 亩	160 亩	15.00	0.48
	时效指标		项目完成时间	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		全区推广应用率	≥2%	2%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加农户收入，降低生产成本	是	是	10.00	10	
		社会效益	防止白色污染，改善农村人居环境	达标	达标	10.00	10	
		生态效益	改善生态环境	达标	达标	10.00	10	
	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	85.48		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023（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	17.62	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.62	3	3	—	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，推广应用智能化推荐施肥专家系统，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。				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	≤17.62万元	3万元	10.00	10	资金支付随计划审批程序推进
	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%	18%	15.00	0.15	项目合格率随财政部门资金拨付同步
	效益指标	经济效益	农民收入增加	优	优	10.00	10	
		社会效益	减少化肥使用量	达标	达标	5.00	5	
		生态效益	保护耕地环境	达标	达标	10.00	10	
		可持续影响	保障农产品质量安全	优	优	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低

总分	100.00	84.15	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	59.4	59.4		47.15	10	79.38%	7.94
	其中：当年财政拨款	59.4	59.4		47.15	—	79.38%	—
	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。				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	≤59.396万元	47.15 万元	10.00	10	资金支付随计划审批程序推进
		产出指标	数量指标	培训人数	≥168 人	168 人	15.00	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%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	农民收入增加	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农民素质素养	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	保护耕地环境	达标	达标	10.00	10	
		可持续影响	保障农产品质量安全	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	96.94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	0.28	0.28		0.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28		0.28	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障大学生见习岗人员基本生活保障。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤0.28万元	0.28万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1人	1人	20.00	20	
		时效指标	补贴按时发放	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益	改善见习生活水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障工作正常运行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	重庆扶贫补助				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	1.2	1.2		1.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2		1.2	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障扶贫人员基本生活保障。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤1.2万元	1.2万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥1人	1人	20.00	20	
		时效指标	按时完成补助发放	按时	按时	20.00	20	
	效益指标	社会效益	提高扶贫人员工作积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	改善扶贫人员生活水平	明显改善	基本改善	15.00	9	补助资金数额基本改善扶贫人员生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（省财政补助）农机购置与应用补贴				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	420	420		420	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	420	420		420	—	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				
	根据年初预算，实施此项目，提高农业综合机械化水平，推动现代农业发展。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。				
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		≤420 万元	420 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补贴各类机具		≥540 台	540 台	15.00	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%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入		提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业机械化使用率		优	优	5.00	5	
		生态效益	减少农民劳动力		优	优	10.00	10	
		可持续影响	保障农机质量安全		优	良	5.00	4	基本保障农机质量安全生产
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
	总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
	按照年初预算安排，保障非在编人员及临时人员工资及社保的发放。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	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	≥19人	19人	15.00	15	
		时效指标	工资按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工资按标准发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	改善聘用人员生活水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障工作正常运行	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	峰城区高标准农田建设规划编制（2021-2030 年）				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	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，实施生态环境保护，提高产量，增加农民受益，促进农村经济发展和社会进步。				按照年初预算安排，已完成项目实施，已完成资金拨付。			
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	峰城区高标准农田建设规划编制资金	≤5 万元	5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设规划时限	≥10 年	10 年	15.00	15	
		时效指标	高标准农田项目完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%	90%	15.00	13.5	资金拨付延迟，延长计划完成达标率
	效益指标	经济效益	提高农民收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	达标	基本达标	10.00	7	生态环境基本得到改善
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付不及时，满意度降低
	总分						100.00	94.97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年第三次土壤普查				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	35.99	35.99		35.99	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	35.99	35.99		35.99	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障第三次土壤普查顺利完成				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	第三次土壤普查项目	≤35.99 万元	35.99 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全区设立取土点位	≥517 个	517 个	15.00	15	
		时效指标	项目完成进度	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	普查方式方法严格按照国家土壤普查技术规程	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益	降低生产成本	是	是	10.00	10	
		社会效益	改善生态环境	达标	基本达标	10.00	7	基本改善生态环境
		生态效益	改善生态环境	明显改善	较好改善	5.00	4	较好改善生态环境
		可持续影响	改善土壤和生态环境，有利于农业持续发展	明显改善	较好改善	5.00	4	较好改善土壤和生态环境，较利于农业持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低

总分	100.00	93.89	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（中央）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	2,058.4	2,058.4		1,449.69	10	70.43%	7.04
	其中：当年财政拨款	2,058.4	2,058.4		1,449.69	—	70.43%	—
	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			
	按照年初预算安排，实施高标准农田建设项目，实施生态环境保护，提高产量，增加农民受益，促进农村经济发展和社会进步。				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	高标准农田建设资金	≤2058.4万元	1449.69万元	10.00	10	资金支出随财政支付计划审批有所滞后。
		产出指标	数量指标	2023 年高标准农田建设面积	≥22000亩	22000 亩	15.00	15
	时效指标		是否在 2023-12-31 前完成	是	是	10.00	10	
	质量指标		工作计划完成达标率	=100%	71%	15.00	10.65	资金支付进度未完成，未按计划完成达标。
	效益指标	经济效益	提高农民收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	达标	基本达标	10.00	7	生态环境基本得到改善
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	达标	达标	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	=100%	95%	10.00	9.5	资金未全额拨付，影

		标						响项目拨款进度，农民收益未按时达到预期效果，满意程度有所降低。
总分						100.00	89.19	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（省财政补助）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	0.85	0.85		0.85	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85		0.85	—	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			
	提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤0.846 万元	0.846 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补贴各类机具	≥5 台	5 台	15.00	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%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业机械化使用率	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	减少农民劳动力	优	良	5.00	4	基本做到减少农民劳动力
		可持续影响	保障农机质量安全	达标	基本达标	5.00	3.5	基本保障农机质量安全达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（中央财政补助）秸秆综合利用				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	800	800		800	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	800	800		800	—	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4处秸秆综合利用基地，完成5.6996万亩深耕，新建或改建10处秸秆收储主体2处基料化基地，秸秆调查分析，秸秆综合利用率95%以上。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	秸秆综合利用项目资金	≤800 万元	800 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	示范基地	≥4 个	4 个	7.5	7.5	
		数量指标	深耕亩数	≥56996 亩	56996 亩	7.50	7.5	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	深耕合格率	=100%	95%	15.00	14.25	基本达到深耕合格率
	效益指标	经济效益	增加农民收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高秸秆利用能力，优化设备	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	保护生态环境	达标	基本达标	10.00	7	基本做到保护生态环境
		可持续影响	提高秸秆利用率	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，人员满意度降低
总分						100.00	95.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	5	5		5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	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			
	为保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金更好开展				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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衔接项目工作办公经费	≤5 万元	5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	印刷费，打复印材料	≤1000 份	1000 份	5.00	5	
		数量指标	水电费、邮电费	≥12 次	12 次	5.00	5	
		数量指标	办公耗材	≥10 次	10 次	5.00	5	
		时效指标	各项工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	95%	5.00	4.85	质量合格率略微达不到目标值
		质量指标	水电费缴纳率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	各项工作完成情况	优	良	5.00	4	资金拨付不及时的情况下完成各项工作
	效益指标	社会效益	推动防返贫监测机制有效运行	是	是	15.00	15	
		可持续影响	巩固拓展脱贫成果	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	机关人员满意度	≥98%	95%	10.00	9.69	资金拨付

	标	满意度指 标						迟缓，导致 服务对象 满意度降 低
总分						100.00	98.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年山东省和美乡村篮球赛（村 BA）鲁南赛区决赛活动				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	22.73	22.73	22.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	22.73	22.73	22.73	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	追加预算，为提高我区知名度，开展实施此项目				已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	活动预算	≤22.7347万元	22.7347万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	活动人数	≥160人	160人	15.00	15	
		时效指标	活动时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	活动开展达到预期效果	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	加大我区对外影响力	是	是	15.00	15	
		可持续影响	带动赛区周边经济发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，人员满意度降低
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.84	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			
	按照年初预算安排,开展实施此项目,保障第一书记工作正常开展。				按照年初预算安排,已开展实施此项目,已按时完成资金拨付。			
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	第一书记补助费用	≤0.84万元	0.84万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1人	15.00	15	
		时效指标	及时完成补助发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	第一书记补助发放情况	优	良	15.00	12	财政资金拨付迟缓
	效益指标	社会效益	提高第一书记工作积极性	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	持续做好第一书记工作	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓,导致服务对象满意度降低
总分						100.00	96.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年耕地建设与利用资金				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	5,252	5,252		5,252	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5,252	5,252		5,252	—	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			
	核定小麦种植面积，发放耕地地力补贴，提升耕地地力保障了粮食安全				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	2024 年耕地建设与利用资金	≤5252 万元	5252 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	核定小麦种植面积	≥420000 亩	420000 亩	7.5	7.5	
		数量指标	发放耕地地力补贴户数	≥70000 户	70000 户	7.5	7.5	
		时效指标	小麦种植面积核定工作按时完成开展	按时	按时	5	5	
		时效指标	耕地地力补贴发放及时率	=100%	90%	5	4.5	
		质量指标	小麦种植面积核定工作完成情况	达标	达标	7.5	7.5	
		质量指标	耕地地力补贴发放准确率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	提高粮食产量、增加农民收入	是	是	15	15	
		可持续影响	提升保障粮食生产安全	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地农民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降

								低
总分						100.00	98.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	革命老区建设促进会				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	9	9		2	10	22.22%	2.22
	其中：当年财政拨款	9	9		2	—	22.22%	—
	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障革命老区建设促进会圆满完成本年度计划				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	≤9 万元	2 万元	10.00	10	财政部门未拨付预算资金
	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	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥95%	20%	15.00	3.47	财政部门未拨付预算资金
	效益指标	经济效益	促进红色地区群众收入	是	是	10.00	10	
		社会效益	助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进老区群众生产生活条件的改善和提高	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区人员满意率	≥95%	85%	10.00	8.95	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	79.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（中央）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	8	8		8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	8	8		8	-	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			
	按照年初预算安排，开展此项目，为支持合作社、家庭农场改善生产条件，应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力，提高产品质量水平和市场竞争力。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	经济成本家庭农场、合作社提升	≤8 万元	8 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	家庭农场、合作社	≥8 户	8 户	15.00	15	
		时效指标	项目完成时间	按时	按时	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%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提升家庭农场、合作社经营能力	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	增强家庭农场、合作社辐射带动能力	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	推动农业高效发展	达标	基本达标	10.00	7	推动农业高效发展基本能达到标准
		可持续影响	提升家庭农场、合作社生产经营能力	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10.00	9.44	资金拨付迟缓，农民群众不愿参加此类项目评选

总分	100.00	96.44	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年（省级）秋季雨露计划				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	102.8	102.8		102.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	102.8	102.8		102.8	—	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			
	落实2023年秋季学期和2024年春季学期在校中高职学生补助，每生每学期1500元。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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/人	1500 元/人	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥685 人	685 人	15.00	15	
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	学生补助发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加补助家庭收入	是	是	15.00	15	
		社会效益	提高补助学生生活质量	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度稍微降低
总分						100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年农产品质量安全抽检				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	22.38	22.38		22.38	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	22.38	22.38		22.38	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障农产品质量安全抽检项目顺利完成。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤22.388万元	22.388万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检样品个数	≥710个	710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%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提升农民经济效益，促进增收	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	提升全区农产品质量安全	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	保障农业可持续绿色发展	达标	基本达标	10.00	7	基本能做到保障农业可持续绿色发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年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	87.2	87.2		87.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	87.2	87.2		87.2	—	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			
	项目区建设后将达到了“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。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	高标准农田建设管护资金	≤87.198357 万元	87.198357 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	2022 年高标准农田建设面积	≥15000 亩	15000 亩	15.00	15	
		时效指标	高标准农田验收时间	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	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提高农业生产条件	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	生态环境改善，农田质量提高	达标	基本达标	10.00	7	基本改善生态环境
		可持续影响	高标准农田进一步改善提高	提升	提升	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
	总分						100.00	96.47

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年（市财政补助）石榴栽植苗木项目				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	235.7	235.7		181.11	10	76.84%	7.68	
	其中：当年财政拨款	235.7	235.7		181.11	—	76.84%	—	
	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				
	通过发放石榴种植补助资金，推进我区石榴种植工作，加快各镇（街）石榴种植进度，提高石榴种植积极性				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。				
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		≤235.7 万元	181.114 万元	10.00	7.68	财政资金紧张，资金拨付不到位
		产出指标	数量指标	拨付镇街数量	≥7 个	7 个	15.00	15	
	时效指标		完成拨付时间	按时	按时	10.00	10		
	质量指标		补助发放率	=100%	76.84%	15.00	11.53	补助发放随资金计划审批流程同步	
	效益指标	社会效益	提高石榴一产种植水平	提高	提高	15.00	15		
		生态效益	提升我区石榴种植面积	提升	提升	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度		≥99%	95%	10.00	9.6	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分							100.00	91.49	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	34	34		16.82	10	49.47%	4.95
	其中：当年财政拨款	34	34		16.82	—	49.47%	—
	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3个科技示范展示基地（种植业和农机）30个上以上示范主体，推广5项（次）以上农业先进主推技术，招聘2名特聘农技员，定向培养2名公费农科生。1/3 以上在编在岗基层农技人员开展培训。				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	≤34 万元	16.8156 万元	10.00	10	预算执行率按照财政资金审批流程进度进行，年底未全额支付。
	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	5.00	5	
		数量指标	推广农业主推技术	≥5 次	5 次	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	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	提高	提高	10.00	10	
		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	达标	达标	5.00	5	
		生态效益	保护耕地环境	达标	达标	10.00	10	
可持续影响		保障粮食和重要农产品稳定安全供给	保障	保障	5.00	5		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	94.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年水产种业提升示范项目				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	5	5		5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障水产种业提升示范项目顺利完成。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤5 万元	5 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	15.00	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	优	良	15.00	12	资金拨付迟缓，导致工作进度缓慢
	效益指标	经济效益	提高鱼苗成活率，促进渔业发展	优	良	15.00	12	基本达到提高鱼苗成活率，促进渔业发展
		社会效益	提供物美价廉的优质鱼苗，保证市场需求	优	良	15.00	12	基本保障提供物美价廉的优质鱼苗，保证市场需求
	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	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降

								低
总分						100.00	90.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年追加有关工作预算（人事劳务、固定资产更新、重要农业文化遗产申报、日常应急工作）				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	76.63		76.63	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	5.63		5.63	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	追加预算，为更好地推动我局2024年度各项工作有序开展。				已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	用于各项经费支出	≤71 万元	76.6308 万元	10.00	9.21	
	产出指标	数量指标	人事代理	≥5 人	5 人	5.00	5	
		数量指标	合同制人员	≥14 人	14 人	5.00	5	
		数量指标	新增大学生见习岗	≥10 人	10 人	5.00	5	
		时效指标	按时完成各项工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高各项工作质量	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	促进经济发展	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	提高生态保护	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	推进各项工作有序开展	达标	基本达标	2.5	1.75	资金拨付迟缓，基本推进各项工作开展。
		可持续影响	进一步扩大峰城石榴的知名度和影响力	提升	提升	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，人员满意度降低

总分	100.00	97.93	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 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	51	51		50.57	10	99.16%	9.92
	其中：当年财政拨款	51	51		50.57	—	99.16%	—
	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，保障基层农技推广体系改革与建设				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	≤51 万元	50.7150 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	示范基地	≥2 个	2 个	5.00	5	
		数量指标	示范主体	≥20 个	20 个	5.00	5	
		数量指标	推广农业主推技术	≥5 次	5 次	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	达标	基本达标	15.00	10.5	培训人数基本达标
	效益指标	经济效益	增加农民收入	达标	基本达标	10.00	7	基本增加农民收入，并不保障所有人员增加收入
		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	达标	达标	5.00	5	
		生态效益	保护耕地环境	达标	基本达标	10.00	7	在一定程度上基本保障了耕地环境大

								幅提升
		可持续影响	保障粮食和重要农产品稳定安全供给	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	95%	10.00	9.5	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	88.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	离退休劳模津贴				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			
	保障离退休劳模津贴每月按时发放，提高劳模人员生活质量。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	离退休荣誉津贴	≤0.04万元	0.036万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	离退休发放津贴人员发放人数	≥1人	1人	10.00	10	
		时效指标	津贴发放时间	按时	按时	15	15	
		质量指标	离退休荣誉津贴发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升劳模生活品质	是	是	15.00	15	
		可持续影响	改善劳动模范待遇	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%	90%	10.00	9.09	存在拨付不及时情况，降低满意度
总分						100.00	99.09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	50	50		29.8	10	59.60%	5.96
	其中：当年财政拨款	50	50		29.8	—	59.60%	—
	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			
	保障单位工作人员办公和业务经费按时支出				根据年初预算安排，已在年内开展实施项目，由于财政资金紧张，已支付部分资金，还有部分资金未拨付。			
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	农业农村局办公和业务工作经费	≤50 万元	29.795819 万元	10.00	10	资金支出随财政资金审批流程同步
		数量指标	执法服装	≥3 台/套	3 台/套	3.00	3	
	产出指标	数量指标	电费、水费、邮电费	≥12 次	12 次	4.00	4	
		数量指标	租车次数	≥1 次	1 次	4.00	4	
		数量指标	各项工作完成率	=100%	90%	4.00	3.6	部分资金因财政资金审批流程未拨付
		时效指标	按时完成各项工作	按时	未按时	10	0	财政资金拨付延缓
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	购置执法服装质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		效益指标	社会效益	促进各项工作有序开展	是	是	15	15
	可持续影响		促进农村经济社会稳定发展	是	是	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	90%	10.00	9.47	资金拨付迟缓，导致服务对象满意度降低
总分						100.00	85.03	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年美丽乡村建设项目				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	91.77	91.77		91.77	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	91.77	91.77		91.77	—	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			
	按照年初预算安排，开展实施此项目，实现美丽乡村建设全覆盖。				按照年初预算安排，已开展实施此项目，已按时完成资金拨付。			
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	美丽乡村建设资金	≤91.7698万元	91.7698万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	≥69个	69个	15.00	15	
		时效指标	及时按进度完成	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	建设项目完成情况	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	增强基层党组织凝聚力	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	人居环境明显改善	达标	达标	5.00	5	
		可持续影响	农民可支配收入	达标	基本达标	5.00	3.5	资金拨付不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	=100%	90%	10.00	9	资金拨付迟缓，影响群众满意度。
	总分						100.00	97.50