

**2025 年度
枣庄市峯城区农业农村
局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善

工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包和管理有关工作。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

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

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市峄城区农业农村局（本级）
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,377.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.19	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	185.27	八、社会保障和就业支出	39	182.78
	9		九、卫生健康支出	40	55.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.19
	12		十二、农林水支出	43	13,220.83
	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	103.68
	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	14,563.06	本年支出合计	58	14,563.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,563.06	总计	62	14,563.06

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,563.06	14,377.80					185.27
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78					
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.85	121.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93					
210	卫生健康支出	55.59	55.59					
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59					
2101101	行政单位医疗	55.59	55.59					
212	城乡社区支出	1,000.19	1,000.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.19	1,000.19					
2120804	农村基础设施建设支出	58.15	58.15					
2120814	农业生产发展支出	923.12	923.12					
2120815	农村社会事业支出	18.92	18.92					
213	农林水支出	13,220.83	13,035.56					185.27
21301	农业农村	13,125.73	12,940.46					185.27
2130101	行政运行	1,080.83	1,080.83					
2130102	一般行政管理事务	96.31	96.31					
2130120	稳定农民收入补贴	4,957.16	4,957.16					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					

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							
2130153	耕地建设与利用	768.82	768.82					
2130199	其他农业农村支出	6,172.61	5,987.34					185.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.10	95.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	95.10	95.10					
221	住房保障支出	103.68	103.68					
22102	住房改革支出	103.68	103.68					
2210201	住房公积金	103.68	103.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区农业农村局（本级）

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		14,563.06	1,429.69	13,133.37			
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78				
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.85	121.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93				
210	卫生健康支出	55.59	55.59				
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59				
2101101	行政单位医疗	55.59	55.59				
212	城乡社区支出	1,000.19		1,000.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.19		1,000.19			
2120804	农村基础设施建设支出	58.15		58.15			
2120814	农业生产发展支出	923.12		923.12			
2120815	农村社会事业支出	18.92		18.92			
213	农林水支出	13,220.83	1,087.64	12,133.18			
21301	农业农村	13,125.73	1,087.64	12,038.08			
2130101	行政运行	1,080.83	1,080.83				
2130102	一般行政管理事务	96.31		96.31			
2130120	稳定农民收入补贴	4,957.16		4,957.16			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			

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						
2130153	耕地建设与利用	768.82		768.82			
2130199	其他农业农村支出	6,172.61	6.82	6,165.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.10		95.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	95.10		95.10			
221	住房保障支出	103.68	103.68				
22102	住房改革支出	103.68	103.68				
2210201	住房公积金	103.68	103.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峄城区农业农村局（本级）

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	13,377.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.19	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	182.78	182.78		
	9		九、卫生健康支出	41	55.59	55.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.19		1,000.19	
	12		十二、农林水支出	44	13,035.56	13,035.56		
	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	103.68	103.68		
	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	14,377.80	本年支出合计	59	14,377.80	13,377.61	1,000.19	
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	14,377.80	总计	64	14,377.80	13,377.61	1,000.19	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峰城区农业农村局（本级）

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		13,377.61	1,429.69	11,947.92
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78	
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.85	121.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	
210	卫生健康支出	55.59	55.59	
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101101	行政单位医疗	55.59	55.59	
213	农林水支出	13,035.56	1,087.64	11,947.92
21301	农业农村	12,940.46	1,087.64	11,852.82
2130101	行政运行	1,080.83	1,080.83	
2130102	一般行政管理事务	96.31		96.31
2130120	稳定农民收入补贴	4,957.16		4,957.16
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130153	耕地建设与利用	768.82		768.82
2130199	其他农业农村支出	5,987.34	6.82	5,980.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.10		95.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.10		95.10
221	住房保障支出	103.68	103.68	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	103.68	103.68	
2210201	住房公积金	103.68	103.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区农业农村局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,335.71	302	商品和服务支出	54.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.06	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.94	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.28	30206	电费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.02	30213	维修（护）费	0.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.97	30215	会议费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	28.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.27	30226	劳务费	0.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		1,375.55	公用经费合计					54.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市峄城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1, 000. 19	1, 000. 19		1, 000. 19	
212	城乡社区支出		1, 000. 19	1, 000. 19		1, 000. 19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 000. 19	1, 000. 19		1, 000. 19	
2120804	农村基础设施建设支出		58. 15	58. 15		58. 15	
2120814	农业生产发展支出		923. 12	923. 12		923. 12	
2120815	农村社会事业支出		18. 92	18. 92		18. 92	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区农业农村局（本级）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.47		4.87		4.87	1.60	6.47		4.87		4.87	1.60

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

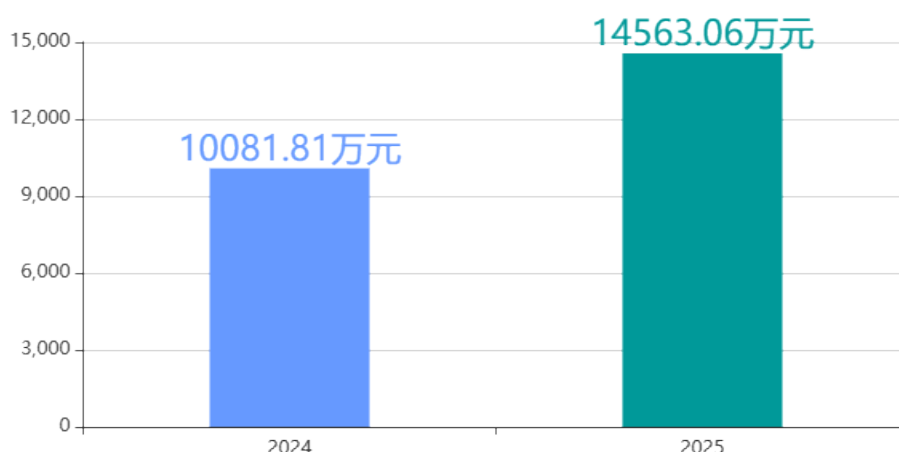
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14,563.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,481.25 万元，增长 44.45%。主要是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。

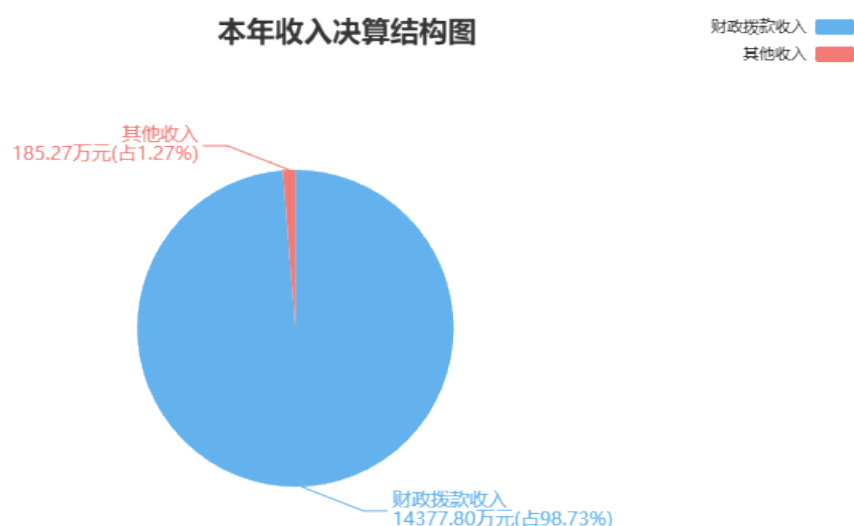
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 14,563.06 万元，其中：财政拨款收入 14,377.8 万元，占 98.73%；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 185.27 万元，占 1.27%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,377.8 万元。与 2024 年度相比，增加 4,319.9 万元，增长 42.95%。主要是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 185.27 万元。与 2024 年度相比，增加 161.35 万元，增长 674.54%。主要是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。

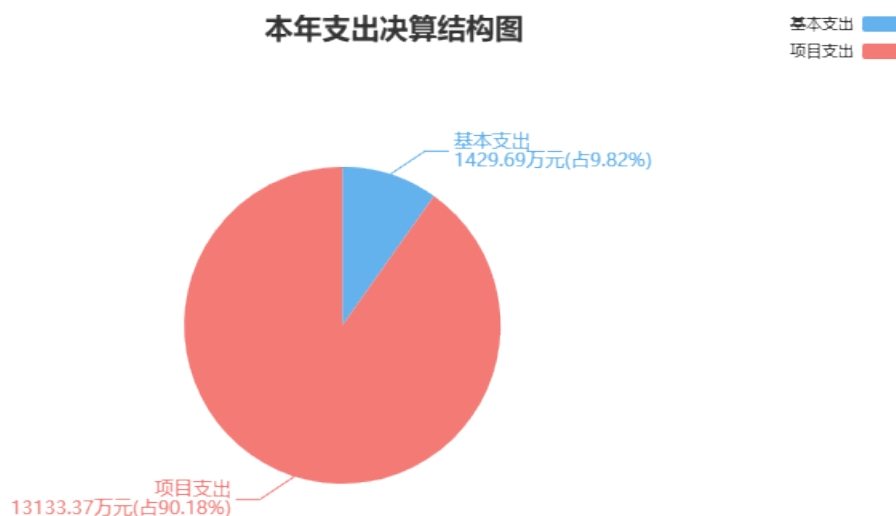
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 14,563.06 万元，其中：基本支出 1,429.69 万元，占 9.82%；项目支出 13,133.37 万元，占 90.18%；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 1,429.69 万元。与 2024 年度相比，增加 30.87 万元，增长 2.21%。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 13,133.37 万元。与 2024 年度相比，增加 4,450.38 万元，增长 51.25%。主要是 2025 年承担的项目支出有变化，项目数量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

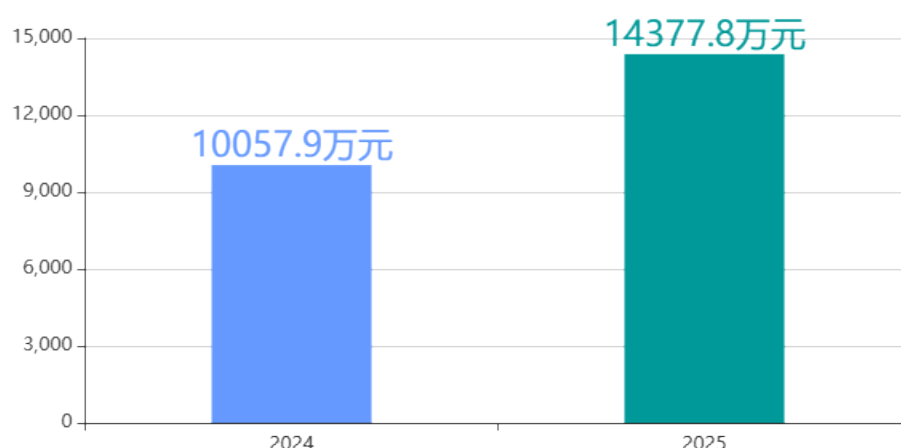
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14,377.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,319.9 万元，增长 42.95%。主要是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

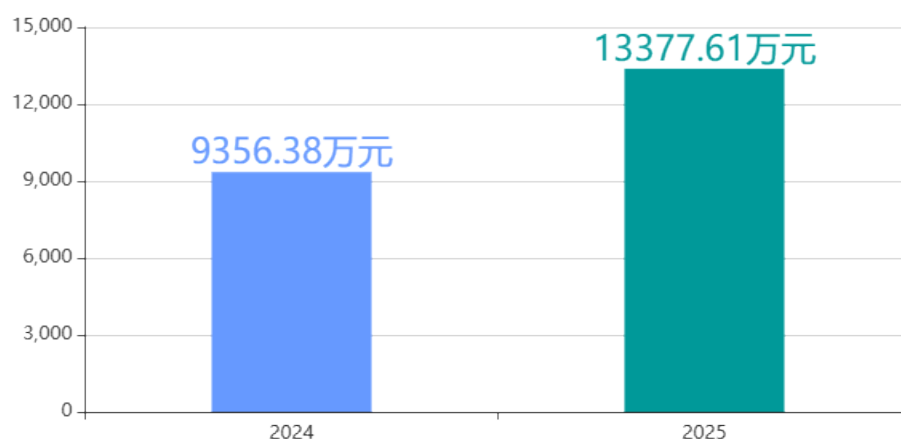


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,377.61 万元，占本年支出合计的 91.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,021.23 万元，增长 42.98%。主要是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。

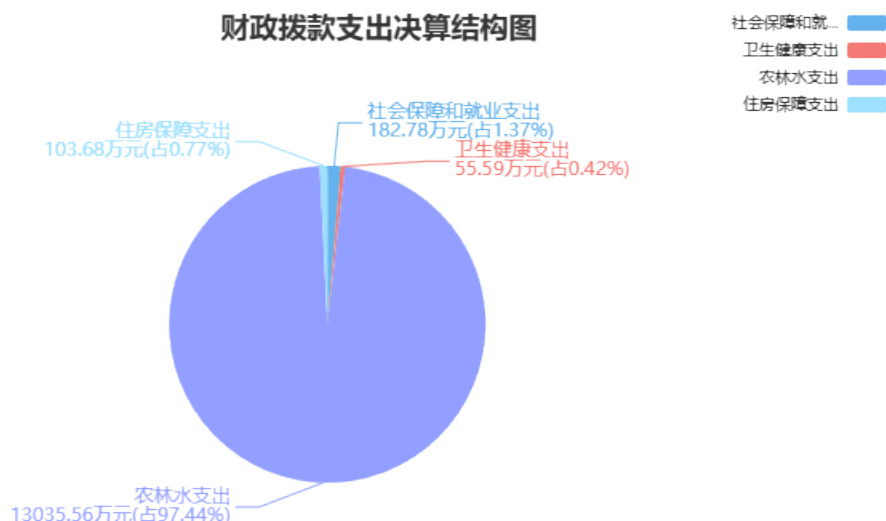
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,377.61 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.78 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 55.59 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 13,035.56 万元，占 97.44%；住房保障（类）支出 103.68 万元，占 0.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,413.04 万元，支出决算为 13,377.61 万元，完成年初预算的 391.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资社保基数调整；项目支出有变化，项目数量增加。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 121.85 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 60.93 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,015.29 万元，支出决算为 1,080.83 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大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增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.61 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 94.78%。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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,957.16 万元，年初无预算。决算数大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增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大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增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 768.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动，定额办

公费用以及支出的增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1,954.1 万元，支出决算为 5,987.34 万元，完成年初预算的 306.4%。决算数大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增加。

10、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 95.1 万元，年初无预算。决算数大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增加。

11、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 103.68 万元，支出决算为 103.68 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,429.69 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 1,375.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,000.19 万元，本年支出 1,000.19 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 58.15 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。

（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 0 万元，支出决算为 923.12 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。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.92 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市峰城区农业农村局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.87 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等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区农业农村局（本级）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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.6 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 9 批次、320 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 54.14 万元，与 2025 年预算基

本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1,170.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,031.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.04 万元。授予中小企业合同金额 1,161.04 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 1,022.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.86%。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 92.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 58 个，涉及预算资金 13,133.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区农业农村

局（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 58 个项目中，58 个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2025 年（中央）耕地地力保护补贴等 58 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年（中央）耕地地力保护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 96.9 分。全年预算数为 5,005 万元，执行数为 4,957.16 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 2025 年（中央）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 92.84 分。全年预算数为 40.6 万元，执行数为 40.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推广应用加厚高强度地膜、全生物可降解地膜、废弃农用薄膜回收贮运体系试点建设。

3. 2025 年（中央）高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.82 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 18.18%。项目绩效目标完成情况：坚持了需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，全力保障了粮食安全与重要农产品供应、大力发展了乡村富

民产业，统筹推进了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。

4. 2024 年（省级）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 96 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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 0.5 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。

5. 2025 年（中央）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 94 分。全年预算数为 646 万元，执行数为 646 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。

6. 2024 年（中央）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 95 分。全年预算数为 479.1 万元，执行数为 479.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。

7. 2024 年乡村振兴重大专项资金（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 94 分。全年预算数为 323 万元，执行数为 323 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优

化了农业和农机装备结构。

8. 2024 年优势特色农业全产业链提质增效试点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 97 分。全年预算数为 1,340 万元，执行数为 1,340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 2025 年乡村振兴重大专项资金（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 91.88 分。全年预算数为 415 万元，执行数为 78.02 万元，完成预算的 18.8%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。

10. 2024 年优势特色农业全产业链提质增效试点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 97 分。全年预算数为 1,340 万元，执行数为 1,340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现年周转石榴产品 60000 吨，项目建设完成后繁育石榴品种 5 万棵，年产石榴 15 万公斤；提供就业岗位 100 个，带动周边 100 户农户增收。改建 3500m²生产车间，配套购置特膳食品生产设备 43 台（套），建设特膳食品生产线 1 条，购置特膳饮品生产设备 37 台（套），建设特膳饮品生产线 1 条。新建石榴提取物中试生产车间，改造提升生产用洁净车间及功能区，建设石榴叶提取物中试生产线、石榴籽

提取物中试生产线，配套购置相关配套设施，项目建成后，预计年消耗石榴籽、石榴叶分别达 600 吨、300 吨，产值可达 3000 万元以上。

11. 2024 年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 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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 0.5 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。

12. 2025 年（中央）高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.21 分。全年预算数为 4,939 万元，执行数为 1,586.5 万元，完成预算的 32.12%。项目绩效目标完成情况：2025 年高标准农田建设项目计划建设面积 0.6 万亩，项目的建设提高了当地农田抗灾减灾能力。

13. 2025 年（中央）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 94 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。

14. 2025 年（市级）石榴设施栽培示范园、石榴标准化管理示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.17 分。全年预算数为 218 万元，执行数为 112.7 万元，完成预算的 51.7%。项目绩效目标完成情况：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。

15. 2025 年农业局代管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 91.85 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 185.27 万元，完成预算的 18.53%。项目绩效目标完成情况：各项工作已按时完成，通过项目的完成，极大的提高了各项工作质量，促进经济发展，促进各项工作有序开展。

16. 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 96.85 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 88.62 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：增加了聘用人员收入，改善了聘用人员生活水平，保障了工作正常运行。

17. 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 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：增加了第一书记收入，提高了工作积极性，促进了以后工作顺利开展，进一步助力乡村振兴。

18. 大学生见习补助、农村基层党组织建设工作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 分。全年预算数为 4.57 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了见习人员收入，改善了见习生活水平，保障了工作正常运行。

19. 农业农村局办公费和业务经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.63 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 25.41 万元，完成预算的 36.3%。项目绩效目标完成情况：用于了各项经费支出，提高了各项工作质量，促进经济发展，促进各项工作有序开展。

20. 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 94.56 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况：保障了办公正常运转，推动了防返贫监测机制有效运行，进一步巩固拓展脱贫成果。

21. 2023 年峨山镇高标准农田项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标实际完成情况 2023 年峨山镇高标准农田建设项目计划建设面积 0.7 万亩。

22. 2024 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 94 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田计划实施建设面积 0.5 万亩。

23. 2024 年农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 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：加大宣传力度，营造回收环境，确定农药包装废弃物回收主题为枣庄惠达农业发展有限公司，并签订了政府购买服务合同，

共回收 22.5 吨、处理 22.5 吨。

24. 2020 年高标准农田建设项目（峨山镇）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 39.27 万元，执行数为 39.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

25. 2023 年峨山镇 0.7 万亩高标准农田项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年峨山镇高标准农田建设面积 0.7 万亩。

26. 2021 年美丽乡村建设项目（榴园镇前湖标段）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 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：2021 年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进美丽乡村全覆盖。

27. 仲裁预交费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了公众认知度，提高了政策制度完善度。

28. 农产品质量安全抽检和监管追加预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.09 分。全年预算数为 30.08 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 0.93%。项

目绩效目标完成情况：全区抽检了种养殖农产品样品 500 个，其中：抽检种植类农产品 450 个、养殖类（畜牧和水产）农产品为 50 个。

29. 全市乡村振兴现场推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 93.94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：为做好全市乡村振兴现场推进会筹备工作，主要用于做好乡村振兴成果展示征集及会务筹备工作费用。

30. 枣庄石榴云建设项目仲裁律师费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 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：降低了石榴产业发展风险，保障了石榴产业可持续发展，提高了社会满意度。

31. 2025 年石榴栽植区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：推进了我区石榴种植工作，加快了各镇（街）石榴种植进度，提高了石榴种植积极性。

32. 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 94 分。全年预算数为 23.9 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：耕地土壤环境质量监测，受污染耕地安全利用技术措施实施，废弃农用薄膜回收贮运体系试点建设，农田地膜残留

监测。

33. 2021 年受污染耕地安全利用和治理修复项目绩效自评综述：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 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成农田地膜残留监测和废弃农用薄膜回收，耕地质量类别划分，受污染耕地安全利用技术措施实施，耕地土壤环境质量监测。

34. 2023 年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 95 分。全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了农产品与产地土壤的协同监测，开展了耕地土壤环境质量预警监测，我区受污染耕地安全利用率实现 92%，受污染耕地全部实现安全利用。

35. 2021 年农作物秸秆还田奖补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 96 分。全年预算数为 23.85 万元，执行数为 23.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了分四类进行补助，增加了农民收入，提高了秸秆利用能力，优化设备，进一步保护了生态环境。

36. 2024 年大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：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 121.84 万元，执行数为 121.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过示范推广区域性强、丰产性好、经济效益高的技术模式，探索解决粮豆争地矛盾，实现“玉米基本不减产，

增收一季大豆”的目标。

37. 2024 年耕地质量提升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 94 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了粮食和重要农产品稳定安全的供给、促进了种植业绿色高质量发展。

38. 第三次土壤普查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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将普查成果运用于社会经济发展，改善土壤和生态环境，全面保障粮食安全，促进农业高质量发展，助推“工业强市、产业兴市”战略。

39. 2023 年高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：壮大了乡村富民产业，完成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。

40. 2023 年化肥减量增效和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 95 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：巩固提升了测土配方施肥基础，已完成取土化验试验示范、农户调查、肥料配方发布、测土配方施肥技术推广面积、技术覆盖率和三新技术示范区等。

41. 2024 年高素质农民培育项目绩效自评综述：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 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：围绕全力保障粮食安全与重要农产品供应、大力发展了乡村富民产业，统筹推进了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。

42. 2024 年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 94 分。全年预算数为 24.28 万元，执行数为 24.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田计划实施建设面积 0.5 万亩。

43. 2022 年农机深松整地作业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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农机深松整地，培肥地力，提高了粮食产量，提高了人民对深松整地作业的认识。

44. 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 95 分。全年预算数为 11.67 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了农民经济效益，促进增收，提升了全区农产品质量安全，保障了农业可持续绿色发展。

45. 2023 年基层农技推广体系改革与建设（中央）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 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了 3 个科技示范展示基地（种植业和农机），31 个示范主体，2 个特聘农技员，推广农业先进主推技术。1/3 以上在编在岗基层农技人员开展培训。

46. 2024 年基层农技推广体系改革与建设（中央）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 9.14 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了 1 个科技示范展示基地（种植业和农机），32 个示范主体，推广了农业先进主推技术。1/3 以上在编在岗基层农技人员开展了培训。

47. 2021 年美丽乡村建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 12.15 万元，执行数为 12.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年区级美丽乡村建设，按照工作方案，完成工作推进。

48. 2020 年农村公益事业财政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 96 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：通过实施公益事业财政奖补资金项目，显著提高了农村生态环境，增加了村集体收入。

49. 2023 年高标准农田建设项目 93.32 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 93.32 分。全年预算数为 162.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 93.22%。

项目绩效目标完成情况：2023 年度峰城区高标准农田已实施建设面积 2.2 万亩。

50. 2021 年水产品种业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 94 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：为促进水产种业振兴，规划建设了 2021 年度水产种业提升示范项目位于古邵镇以南，京杭运河以北，项目区周边没有农业、城镇生活及医疗废弃物污染，无工矿企业“三废”污染源，符合《无公害水产品产地环境（GB/T18407.42001）要求；养殖用为地表水，水质符合 GB11607-89 渔业用水标准。主要建设内容为：池塘开挖工程；设施渔业升级改造；进排水工程；尾水处理工程；配套工程等。

51. 2019 年峰城区农产品产地初加工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 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：通过项目实施，提高了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。

52. 2024 年衔接资金项目管理费（省、区）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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对新建项目的实施方案进行了专业评审；提供了招标、监理、竣工验收等服务；对已建成项目资产进行了全面

盘点核查；对申报入库项目进行了专业评审；完成了对省级、市级衔接乡村振兴集中推进区项目申报前期设计等。

53. 2020 年度区级美丽乡村（峨山镇二标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年区级美丽乡村建设，按照工作方案，已完成推进。

54. 2024 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 94 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田实施建设面积 0.5 万亩。

55. 2024 年高标准农田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 95 分。全年预算数为 117.02 万元，执行数为 117.01 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田实施建设面积为 0.5 万亩。

56. 2024 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 94 分。全年预算数为 90.84 万元，执行数为 90.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田实施建设面积为 0.5 万亩。

57. 2024 年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 96 分。全年预算数为 178.74

万元，执行数为 178.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度峰城区高标准农田实施了建设面积 0.5 万亩。

58. 2025 年雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分。全年预算数为 111 万元，执行数为 95.1 万元，完成预算的 85.68%。项目绩效目标完成情况：目前统计情况 2025 秋季雨露计划补助 291 人，其中 290 人发放 1500 元，1 人发放 1500 元，补发 6000 元（四个学期）。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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)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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映政府用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十五、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。

二十六、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)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。

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

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区农业农村局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年（中央）耕地地力保护补贴	峯城区农业农村局	96.90	优
2	2025 年（中央）地膜科学使用回收	峯城区农业农村局	92.84	优
3	2025 年（中央）高素质农民培育	峯城区农业农村局	91.82	优
4	2024 年（省级）高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	96.00	优
5	2025 年（中央）农机购置与应用补贴	峯城区农业农村局	94.00	优
6	2024 年（中央）农机购置与应用补贴	峯城区农业农村局	95.00	优
7	2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）农机购置与应用补贴	峯城区农业农村局	94.00	优
8	2024 年优势特色农业全产业链提质增效试点项目	峯城区农业农村局	97.00	优
9	2025 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）农机购置与应用补贴	峯城区农业农村局	91.88	优
10	2024 年优势特色农业全产业链提质增效试点项目	峯城区农业农村局	97.00	优
11	2024 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	96.00	优

12	2025 年（中央）高标准农田	峰城区农业农村局	93.21	优
13	2025 年（中央）农机购置与应用补贴	峰城区农业农村局	94.00	优
14	2025 年（市级）石榴设施栽培示范园、石榴标准化管理示范园	峰城区农业农村局	94.17	优
15	2025 年农业局代管资金	峰城区农业农村局	91.85	优
16	劳务费	峰城区农业农村局	96.85	优
17	第一书记补助	峰城区农业农村局	96.00	优
18	大学生见习补助、农村基层党组织建设工作补助	峰城区农业农村局	96.00	优
19	农业农村局办公费和业务经费	峰城区农业农村局	93.63	优
20	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	94.56	优
21	2023 年峨山镇高标准农田	峰城区农业农村局	94.00	优
22	2024 年高标准农田建设	峰城区农业农村局	94.00	优
23	2024 年农药包装废弃物回收	峰城区农业农村局	94.00	优
24	2020 年高标准农田建设项目（峨山镇）	峰城区农业农村局	96.00	优
25	2023 年峨山镇 0.7 万亩高标准农田	峰城区农业农村局	94.00	优
26	2021 年美丽乡村建设项目（榴园镇前湖标段）	峰城区农业农村局	94.00	优

27	仲裁预交费用	峯城区农业农村局	95.00	优
28	农产品质量安全抽检和监管追加预算	峯城区农业农村局	90.09	优
29	全市乡村振兴现场推进会	峯城区农业农村局	93.94	优
30	枣庄石榴云建设项目仲裁律师费	峯城区农业农村局	95.00	优
31	2025 年石榴栽植区级配套资金	峯城区农业农村局	95.00	优
32	2022 年黄河流域耕地安全利用	峯城区农业农村局	94.00	优
33	2021 年受污染耕地安全利用和治理修复	峯城区农业农村局	94.00	优
34	2023 年耕地安全利用	峯城区农业农村局	95.00	优
35	2021 年农作物秸秆还田奖补项目	峯城区农业农村局	96.00	优
36	2024 年大豆玉米带状复合种植	峯城区农业农村局	94.00	优
37	2024 年耕地质量提升项目资金	峯城区农业农村局	94.00	优
38	第三次土壤普查项目	峯城区农业农村局	94.00	优
39	2023 年高素质农民培育	峯城区农业农村局	95.00	优
40	2023 年化肥减量增效和耕地质量提升项目	峯城区农业农村局	95.00	优
41	2024 年高素质农民培育	峯城区农业农村局	94.00	优
42	2024 年高标准农田建设项目	峯城区农业农村局	94.00	优

43	2022 年农机深松整地作业补助	峰城区农业农村局	94.00	优
44	2023 年农产品质量安全抽检	峰城区农业农村局	95.00	优
45	2023 年基层农技推广体系改革与建设（中央）	峰城区农业农村局	96.00	优
46	2024 年基层农技推广体系改革与建设（中央）	峰城区农业农村局	96.00	优
47	2021 年美丽乡村建设资金	峰城区农业农村局	96.00	优
48	2020 年农村公益事业财政奖补资金	峰城区农业农村局	96.00	优
49	2023 年高标准农田建设项目	峰城区农业农村局	93.32	优
50	2021 年水产品种业提升	峰城区农业农村局	94.00	优
51	2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金	峰城区农业农村局	94.00	优
52	2024 年衔接资金 项目管理费（省、区）	峰城区农业农村局	97.00	优
53	2020 年度区级美丽乡村（峨山镇二标段）	峰城区农业农村局	95.00	优
54	2024 年高标准农田建设	峰城区农业农村局	94.00	优
55	2024 年高标准农田建设资金	峰城区农业农村局	95.00	优
56	2024 年（中央）高标准农田建设	峰城区农业农村局	94.00	优
57	2024 年 高标准农田建设项目	峰城区农业农村局	96.00	优
58	2025 年雨露计划	峰城区农业农村局	96.57	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）耕地地力保护补贴						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	5005	4957.16	10	99.04%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	5005	4957.16			
		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			
		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。			小麦种植面积已核定，补贴已发放，有效保障粮食安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴	=5005万元	4957.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护亩数	≥41万亩	41万亩	15	15	
		质量指标	按实际种植面积发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	按农作物生产周期	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	提高	基本提高	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	9	略有偏差
		生态效益指标	提升保障粮食生产安全	提升	基本提升	10	9	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）地膜科学使用回收						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	40.6	11.52	10	28.37%	2.84
		其中：当年财政拨款	0	40.6	11.52			
		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			
		推广应用加厚高强度地膜、全生物可降解地膜、废弃农用薄膜回收贮运体系试点建设			已完成推广应用加厚高强度地膜、全生物可降解地膜、废弃农用薄膜回收贮运体系试点建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	地膜科学使用回收经费	=40.6万元	11.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	试点推广应用加厚高强度地膜面积、全生物可降解地膜面积	≤8000亩、1000亩	8000亩、1000亩	15	15	
		质量指标	全区推广应用率	≥2%	2%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入，降低生产成本	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	防止白色污染，改善农村人居环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			92.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）高素质农民培育						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	55	10	10	18.18%	1.82	
	其中：当年财政拨款	0	55	10				
	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			
		我区承担高素质农民培育项目，由各镇（街）遴选学员，区农业技术推广中心具体实施。围绕农业农村高质量发展人才需求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，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能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训。			坚持了需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，全力保障了粮食安全与重要农产品供应、大力发展了乡村富民产业，统筹推进了种养加农户生产技能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农民培育项目资金	=55万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥160人	140人	15	15	
		质量指标	学员满意度	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成培训时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民素质素养	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护耕地环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年（省级）高标准农田建设项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	160	160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	160	160				
	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			
		2024年度峄城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峄城区高标准农田实施建设面积0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	≤160万元	160万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）农机购置与应用补贴						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	646	646	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	646	646			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	≤646万元	646万元	10	10	
	产出指标	数量指标	争取补贴机具	≥406台	406台	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目补贴发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业机械化使用率	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	减少农民劳动力	是	基本减少	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农机质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年（中央）农机购置与应用补贴						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	479.1	479.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	479.1	479.1				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	≤479.103万元	479.103万元	10	10	
	产出指标	数量指标	争取补贴机具	≥500台	500台	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目补贴发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业机械化使用率	是	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	减少农民劳动力	是	基本减少	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农机质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）农机购置与应用补贴						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	323	323	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	323	323			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	≤323万元	323万元	10	10	
	产出指标	数量指标	争取补贴机具	≥210台	210台	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目补贴发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业机械化使用率	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	减少农民劳动力	是	基本减少	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农机质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年优势特色农业全产业链提质增效试点项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	1340	1340	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	1340	1340				
	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			
		实现年周转石榴产品60000吨，项目建设完成后繁育石榴品种5万棵，年产石榴15万公斤；提供就业岗位100个，带动周边100户农户增收。改建3500㎡生产车间，配套购置特膳食品生产设备43台（套），建设特膳食品生产线1条，购置特膳饮品生产设备37台（套），建设特膳饮品生产线1条。新建石榴提取物中试生产车间，改造提升生产用洁净车间及功能区，建设石榴叶提取物中试生产线、石榴籽提取物中试生产线，配套购置相关配套设备设施，项目建成后，预计年消耗石榴籽、石榴叶分别达600吨、300吨，产值可达3000万元以上。			通过项目的完成，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资额	13117.31万元	13117.31万元	5	5	
		生态环境成本指标	是否促进一二三产融合发展	是	基本促进	3	2	略有偏差
		社会成本指标	提供就业岗位	2000个	2000个	2	2	
	产出指标	数量指标	项目实施主体	5个	5个	15	15	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	是否按期完成	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	4000元以上	是	10	10	
		社会效益指标	促进农户增收	20%以上	是	10	10	
		生态效益指标	提高石榴副产物综合利用	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	有效推动石榴全产业链发展	有效	基本有效	5	3	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	99%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）农机购置与应用补贴						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	415	78.02	10	18.80%	1.88
		其中：当年财政拨款	0	415	78.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	≤415万元	78.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	争取补贴机具	≥135台	135台	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目补贴发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农机购置于应用补贴直接受益户	≥89	89户	10	10	
		生态效益指标	减少农民劳动力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障农机质量安全	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴主体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年优势特色农业全产业链提质增效试点项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	1340	1340	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	1340	1340				
	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			
		实现年周转石榴产品60000吨，项目建设完成后繁育石榴品种5万棵，年产石榴15万公斤；提供就业岗位100个，带动周边100户农户增收。改建3500㎡生产车间，配套购置特膳食品生产设备43台（套），建设特膳食品生产线1条，购置特膳饮品生产设备37台（套），建设特膳饮品生产线1条。新建石榴提取物中试生产车间，改造提升生产用洁净车间及功能区，建设石榴叶提取物中试生产线、石榴籽提取物中试生产线，配套购置相关配套设施，项目建成后，预计年消耗石榴籽、石榴叶分别达600吨、300吨，产值可达3000万元以上。			实现年周转石榴产品60000吨，项目建设完成后繁育石榴品种5万棵，年产石榴15万公斤；提供就业岗位100个，带动周边100户农户增收。改建3500㎡生产车间，配套购置特膳食品生产设备43台（套），建设特膳食品生产线1条，购置特膳饮品生产设备37台（套），建设特膳饮品生产线1条。新建石榴提取物中试生产车间，改造提升生产用洁净车间及功能区，建设石榴叶提取物中试生产线、石榴籽提取物中试生产线，配套购置相关配套设施，项目建成后，预计年消耗石榴籽、石榴叶分别达600吨、300吨，产值可达3000万元以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=1340万元	1340万元	5	5	
		生态环境成本指标	是否促进一二三产融合发展	是	基本促进	3	2	略有偏差
		社会成本指标	提供就业岗位	2000个	2000个	2	2	
	产出指标	数量指标	繁育石榴品种	≥50000	50000	15	15	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	是否按期完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	4000元以上	4000元	10	10	
		社会效益指标	促进农户增收	20%以上	20%	10	10	
		生态效益指标	提高石榴副产物综合利用	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	有效推动石榴全产业链发展	有效	基本有效	5	3	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	99%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高标准农田建设项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	200	200				
	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			
		2024年度峄城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峄城区高标准农田计划实施建设面积为0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）高标准农田						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	4939	1586.5	10	32.12%	3.21	
	其中：当年财政拨款	0	4939	1586.5				
	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			
		2025年高标准农田建设项目计划建设面积0.6万亩，项目计划12月底完成0.6万亩的建设任务。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%。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。			2025年高标准农田建设项目计划建设面积0.6万亩，项目的建设提高了当地农田抗灾减灾能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	≤4939万元	1586.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.6万亩	0.6万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（中央）农机购置与应用补贴						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是提高了农业综合机械化水平，推动了现代农业发展。二是拉动了农民投资，优化了农业和农机装备结构。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴单个农民年度享受补贴上限（万元，成套设施装备补贴除	20万元	20万元	5	5	
			农机购置与应用补贴单个组织年度享受补贴上限（万元，成套设施装备补贴除	30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	争取补贴机具	≥60台	60台	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目补贴发放	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差
		社会效益指标	提高农业机械化使用率	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	减少农民劳动力	是	基本减少	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农机质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年（市级）石榴设施栽培示范园、石榴标准化管理示范园						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	218	112.7	10	51.70%	5.17
		其中：当年财政拨款	0	218	112.7			
		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			石榴种植补助资金已部分发放，推进了我区石榴种植工作，加快了各镇（街）石榴种植进度，提高了石榴种植积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤218万元	112.7万元	5	5	
			石榴设施栽培示范园资金	≤122万元	112.7万元	3	3	
			石榴标准化管理示范园资金	≤96万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	石榴栽植示范面积	=833亩	833亩	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成拨付时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高石榴一产种植水平	提高	基本提高	15	14	略有偏差
		生态效益指标	提升我区石榴种植面积	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街和单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分			94.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年农业局代管资金						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	1000	185.27	10	18.53%	1.85	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1000	185.27				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年农业局财政代管资金拨付使用			2025年农业局财政代管资金所需拨付资金已基本拨付，各项工作已按时完成，通过项目的完成，极大的提高了各项工作质量，促进经济发展，促进各项工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付使用	=1000万元	185.27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党组织工作经费及补贴	=3人	3人	15	15	
		质量指标	各项工作完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成各项工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高各项工作质量	是	提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	是	促进	10	10	
		生态效益指标	提高生态保护	是	提高	5	5	
		可持续影响指标	促进各项工作有序开展	是	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	90	90	88.62	10	98.47%	9.85
		其中：当年财政拨款	90	90	88.62			
		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			
		用于发放全年劳务费			已发放全年劳务费，增加了聘用人员收入，改善了聘用人员生活水平，保障了工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付劳务费	=90万元	88.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=18人	18人	15	15	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时按时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加聘用人员收入	是	基本增加	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善聘用人员生活水平	是	基本改善	10	9	略有偏差
		可持续影响指标	保障工作正常运行	是	基本保障	10	9	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记补助						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84			
		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			
		发放第一书记补助			已发放第一书记补助费用，增加了第一书记收入，提高了工作积极性，促进了以后工作顺利开展，进一步助力乡村振兴			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助费用	=0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加第一书记收入	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进以后工作顺利开展	是	基本促进	10	8	略有偏差
		可持续影响指标	助力乡村振兴	是	基本助力	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学生见习补助、农村基层党组织建设工作补助						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	4.57	4.57	4.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57			
		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			
		拟招10人，6个月。1820*0.4/人/月=43680，每人保险200元共计2000元。			已发放补助资金,增加了见习人员收入,改善了见习生活水平,保障了工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=4.568万元	4.568万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤10人	10人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加见习人员收入	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善见习生活水平	是	基本改善	10	8	略有偏差
		可持续影响指标	保障工作正常运行	是	基本保障	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业农村局办公费和业务经费						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	25.41	10	36.30%	3.63
		其中：当年财政拨款	70	70	25.41			
		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			
		用于执法服装、农产品质量安全执法经费、水电费、取暖费、邮电费、项目申报、品牌宣传、农业安全生产、土地成本经营纠纷、农资抽检、农药肥料抽检、农药废弃物回收、乡村振兴工作经费、视频会议、农机安全监理保障、耕地土壤环境质量监测预警、农膜回收体系建设、耕地安全利用、农业外来入侵物种普查及防治、党建工作、农业农村改革创新试点、人居环境整治工作、账务处理工作、国家级现代农业产业园、全球重要农业文化遗产申报、产业项目聘请第三方验收、渔政执法河道非法渔具清理、渔政执法船维修维护费用、农业专职植物检疫员制式服装、2025年农			相关项目已完成，部分资金财政未拨付，用于了各项经费支出，提高了各项工作质量，促进经济发展，促进各项工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于各项经费支出	=70万元	25.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小麦种子计划抽检	≥60个	60个	15	15	
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成各项工作	2025.12.31	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高各项工作质量	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高生态保护	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进各项工作有序开展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分			93.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	2.28	10	45.60%	4.56
		其中：当年财政拨款	5	5	2.28			
		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			
		根据办公需求（印刷费、办公耗材、邮电费、水费等）列支			已拨付部分办公经费，保障了办公正常运转，推动了防返贫监测机制有效运行，进一步巩固拓展脱贫成果			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费	≤5万元	2.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷费，打复印材料	≥1000页	1000页	5	5	
			水电费、邮电费	≥12次	12次	5	5	
			办公耗材	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥98%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动防返贫监测机制有效运行	是	是	10	10	
		生态效益指标	减少耗材使用	是	是	5	5	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫成果	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			94.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年峨山镇高标准农田						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45				
	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年峨山镇高标准农田建设项目计划建设面积0.7万亩，项目计划2025年12月底完成0.7万亩的建设任务。			2023年峨山镇高标准农田建设项目建设面积0.7万亩			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.7万亩	0.7万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	2025.12.31	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高标准农田建设						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	91	91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	91	91				
	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			
		2024年度峯城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峯城区高标准农田实施建设面积为0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	≤91万元	91万元	5	5	
			每亩平均资金	≤2800元	2800元	5	5	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年农药包装废弃物回收						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	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			
		2024年农药包装废弃物回收项目概述：2024年农药包装废弃物回收与处置资金9万元，专门制定了《峄城区农药包装废弃物回收与处置工作方案》，并加大宣传力度，营造回收环境，确定农药包装废弃物回收主题为枣庄惠达农业发展有限公司，并签订了政府购买服务合同，共回收22.5吨、处理22.5吨。			专门制定了《峄城区农药包装废弃物回收与处置工作方案》，并加大宣传力度，营造回收环境，确定农药包装废弃物回收主题为枣庄惠达农业发展有限公司，并签订了政府购买服务合同，共回收22.5吨、处理22.5吨。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	=9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	废弃物回收	=22.5吨	22.5吨	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	回收与处置时间	2025年12月31日	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少农药包装废弃物污染	减少	基本减少	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	保存生态环境可持续发展	是	基本保存	10	8	略有偏差
		可持续影响指标	无农药包装废弃物污染	是	基本保持	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020年高标准农田建设项目（峨山镇）						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	39.27	39.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.27	39.27				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年度高标准农田建设项目，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%。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。			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%。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设管护资金	=39.27274万元	39.27274万元	10	10	
	产出指标	数量指标	2020年高标准农田建设面积	≥0.6万亩	0.6万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田验收时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年峨山镇0.7万亩高标准农田						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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年峨山镇高标准农田建设项目计划建设面积0.7万亩，项目计划2025年12月底完成0.7万亩的建设任务。			2023年峨山镇高标准农田建设面积0.7万亩			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.7万亩	0.7万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	2025.12.31	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年美丽乡村建设项目（榴园镇前湖标段）						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进美丽乡村全覆盖。			2021年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进了美丽乡村全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设资金	=20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	≤19个	19个	15	15	
		质量指标	建设项目完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时按进度完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	是	基本增强	10	8	略有偏差
		生态效益指标	人居环境明显改善	是	基本改善	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	农民可支配收入	是	基本增加	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		仲裁预交费用						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	14.81	14.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.81	14.81			
		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			
		预交仲裁费用预算已经政府常务会审议通过，现申请拨付预交费14.807万元。			预交仲裁费用已申请拨付支出，提高了公众认知度，提高了政策制度完善度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	仲裁预交费	=14.807	14.807万元	5	5	
		社会成本指标	降低司法资源浪费	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	预交费案件件数	=1	1件	15	15	
		质量指标	费用标准合规性	良好	良好	15	15	
		时效指标	缴费处理时间	≤5日	5日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众认知度	提高	基本提高	15	13	略有偏差
		可持续影响指标	政策制度完善度	提高	基本提高	15	12	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品质量安全抽检和监管追加预算						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	30.08	0.28	10	0.93%	0.09	
	其中：当年财政拨款	0	30.08	0.28				
	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《枣庄市2025年农产品质量安全监管工作要点》“种养殖环节农产品质量安全定量抽检量不低于2批次/千人”要求，全区抽检量为701个，除去上级抽检量（2024年为225个），全区需抽检种养殖农产品样品500个，其中：抽检种植类农产品450个、养殖类（畜牧和水产）农产品为50个。			全区抽检了种养殖农产品样品500个，其中：抽检种植类农产品450个、养殖类（畜牧和水产）农产品为50个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全抽样及检测费用	30.08万元	0.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检样品个数	≥500个	500个	15	15	
		质量指标	抽样及检测质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成抽样及检测工作的时间	2025.12.31	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农民经济效益，促进增收	是	是	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区农产品质量安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障农业可持续绿色发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进环境可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市乡村振兴现场推进会						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	4.97	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	5	4.97			
		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			
		2025年度全市乡村振兴现场推进会于5月上旬开展，需观摩峄城区乡村振兴片区建设情况及乡村振兴成果展示，为做好全市乡村振兴现场推进会筹备工作，我局向区政府申请追加5万元工作预算，主要用于做好乡村振兴成果展示征集及会务筹备工作费用			全市乡村振兴现场推进会已开展，已做好乡村振兴成果展示征集及会务筹备工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴成果展示农产品征集及会务费用	=5万元	4.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现场推进会次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	现场推进会完成质量	优	优	15	15	
		时效指标	现场推进会完成时间	2025年5月上旬	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济发展	优	良	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动我区产品品牌发展	优	良	10	8	略有偏差
		生态效益指标	提升片区建设质量，改善村居环境	提升	基本提升	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	进一步提升我区农产品知名度	优	良	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄石榴云建设项目仲裁律师费						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8			
		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			
		4月11日枣庄仲裁委员会已接收解除2024年3月25日我区与布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司签订的《枣庄石榴云项目合作协议书》的仲裁申请，需支付仲裁律师费。			已及时支付仲裁律师费，降低了石榴产业发展风险，保障了石榴产业可持续发展，提高了社会满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	仲裁律师费	=8万元	8万元	5	5	
		社会成本指标	降低石榴产业发展风险	是	基本降低	5	4	略有偏差
	产出指标	数量指标	拨付律师费次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	按时完成拨付	按时	按时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免区级资产流失	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高社会满意度	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		可持续影响指标	保障石榴产业可持续发展	保障	基本保障	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年石榴栽植区级配套资金						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	50	25	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	50	25				
	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			石榴种植补助资金已发放，推进了我区石榴种植工作，加快了各镇（街）石榴种植进度，提高了石榴种植积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=50万元	25万元	5	5	
			石榴采购价格	=10元/株	10元/株	5	5	
	产出指标	数量指标	全区新栽植石榴	=10万株	10万株	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成拨付时间	按时	按时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高石榴一产种植水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	提升我区石榴种植面积	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街和单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年黄河流域耕地安全利用						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	23.9	23.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.9	23.9				
	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			
		耕地土壤环境质量监测, 受污染耕地安全利用技术措施实施, 废弃农用地膜回收贮存体系试点建设, 农用地膜残留监测			耕地土壤环境质量监测, 受污染耕地安全利用技术措施实施, 废弃农用地膜回收贮存体系试点建设, 农用地膜残留监测			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地土壤环境质量监测, 受污染耕地安全利用技术措施实施, 废弃农用地膜回收贮存	=23.9万元	23.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	93%	15	15	
		质量指标	资金拨付率	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目进展	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年受污染耕地安全利用和治理修复						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	9.9	9.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.9	9.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农田地膜残留监测和废弃农用薄膜回收,耕地质量类别划分,受污染耕地安全利用技术措施实施,耕地土壤环境质量监测			已完成农田地膜残留监测和废弃农用薄膜回收,耕地质量类别划分,受污染耕地安全利用技术措施实施,耕地土壤环境质量监测			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目拨付资金	=9.9万元	9.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	93%	15	15	
		质量指标	资金拨付率	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目进展	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年耕地安全利用						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	5.35	5.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.35	5.35				
	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			
		根据省、市要求及安排部署，对我区受污染耕地安全利用地块种植的农产品采取农艺管控措施、开展农产品与产地土壤的协同监测，开展耕地土壤环境质量预警监测，确保我区受污染耕地安全利用率实现92%以上，力争受污染耕地全部实现安全利用。			根据省、市要求及安排部署，对我区受污染耕地安全利用地块种植的农产品采取了农艺管控措施、开展了农产品与产地土壤的协同监测，开展了耕地土壤环境质量预警监测，我区受污染耕地安全利用率实现92%，受污染耕地全部实现安全利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目拨付资金	=5.35元	5.35元	10	10	
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	93%	15	15	
		质量指标	资金拨付率	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	项目进展	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	10	9	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年农作物秸秆还田奖补项目						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	23.85	23.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.85	23.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步推动全区农作物秸秆综合利用，促进生态文明建设和农业可持续发展，改善农村生产生活条件。我们根据《中共峯城区委农业农村委员会文件关于印发〈峯城区2021年1-5月乡村振兴涉农资金统筹整合方案〉的通知》（峯农委发〔2021〕2号）要求，下发了《关于申报2021年农作物秸秆还田奖补项目工作的通知》，通知分四类进行补助。			根据区文件，实现了分四类进行补助，增加了农民收入，提高了秸秆利用能力，优化设备，进一步保护了生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	=23.85万元	23.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施主体	=18个	18个	15	15	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	9	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高秸秆利用能力，优化设备	是	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	保护生态环境	是	基本保护	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	提高秸秆利用率	是	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年大豆玉米带状复合种植						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	121.84	121.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	121.84	121.84			
		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			
		实施主要粮油作物大面积单产提升行动，示范推广区域性强、丰产性好、经济效益高的技术模式，探索解决粮豆争地矛盾，实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标。			实施了主要粮油作物大面积单产提升行动，通过示范推广区域性强、丰产性好、经济效益高的技术模式，探索解决粮豆争地矛盾，实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	玉米大豆复合种植	=121.84万元	121.84万元	5	5	
		生态环境成本指标	减少化肥用量	是	是	2	2	
		社会成本指标	提高单位面积作物产量	是	是	3	3	
	产出指标	数量指标	玉米大豆复合种植	=200元/亩	200元/亩	15	15	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加大豆产量	增加	基本增加	10	8	略有偏差
		社会效益指标	提高单位面积作物产量	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	减少化肥用量	是	基本减少	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	改善耕地环境质量	改善	基本改善	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年耕地质量提升项目资金						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	2.7	2.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2.7	2.7			
		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			通过项目的实施，保障了粮食和重要农产品稳定安全的供给、促进了种植业绿色高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升项目资金	≈2.7万	2.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目进展	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少化肥使用量	是	基本减少	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三次土壤普查项目						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	32	32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32	32				
	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			
		峯城区第三次土壤普查工作自2023年开始，2025年完成。通过土壤普查全面掌握我区目前土壤状况，并将普查成果运用于社会经济发展，改善土壤和生态环境，全面保障粮食安全，促进农业高质量发展，助推“工业强市、产业兴市”战略。			通过土壤普查全面掌握我区目前土壤状况，并将普查成果运用于社会经济发展，改善土壤和生态环境，全面保障粮食安全，促进农业高质量发展，助推“工业强市、产业兴市”战略。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三次土壤普查项目	=32万元	32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	成果制作	=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目完成率	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	降低	基本降低	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农业生产安全	保障	基本保障	10	8	略有偏差
		生态效益指标	改善生态环境	改善	基本改善	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	改善土壤和生态环境，有利于农业持续发展	是	基本改善	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高素质农民培育						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	11	11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11	11			
		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			壮大了乡村富民产业，完成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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农民培育项目资金	=11万元	11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥162人	162人	15	15	
		质量指标	学员满意度	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成培训时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民素质素养	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年化肥减量增效和耕地质量提升项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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，完成取土化验试验示范、农户调查、肥料配方发布、测土配方施肥技术推广面积、技术覆盖率和三新技术示范区等。			巩固提升了测土配方施肥基础，已完成取土化验试验示范、农户调查、肥料配方发布、测土配方施肥技术推广面积、技术覆盖率和三新技术示范区等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升项目资金	≈0.5万	0.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	技术覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目进展	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少化肥使用量	是	基本减少	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高素质农民培育						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	10	10			
		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			
		完成培训任务：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，统筹推进种养殖农户生产技术技能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训。			完成培训任务：围绕全力保障粮食安全与重要农产品供应、大力发展了乡村富民产业，统筹推进了种养殖农户生产技术技能、生产经营主体产业发展能力及农民素质素养提升培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农民培育项目资金	=10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥162人	140人	15	15	
		质量指标	学员满意度	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成培训时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民素质素养	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高标准农田建设项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	24.28	24.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	24.28	24.28			
		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			
		2024年度峄城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峄城区高标准农田实施建设面积0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=24.28万元	24.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年农机深松整地作业补助						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	45	45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	45	45			
		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			
		通过实施农机深松整地，培肥地力，提高粮食产量			通过实施农机深松整地，培肥地力，提高了粮食产量，提高了人民对深松整地作业的认识			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目补助	=45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农机深松整地亩数	=3.5万亩	3.5万亩	15	15	
		质量指标	达到深松质量标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成年度内	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	是	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民对深松整地作业的认识	是	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	培肥地力，提高粮食产量	是	基本提高	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年农产品质量安全抽检						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	11.67	11.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.67	11.67			
		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2023年农产品质量安全抽检，提升全区农产品质量安全			完成了2023年农产品质量安全抽检，提升了农民经济效益，促进增收，提升了全区农产品质量安全，保障了农业可持续绿色发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全抽样及检测费用	=11.674万元	11.674万元	10	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	15	
		质量指标	抽样及检测质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成抽样及检测工作的时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农民经济效益，促进增收	是	基本提升	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区农产品质量安全	是	基本提升	10	9	略有偏差
		生态效益指标	保障农业可持续绿色发展	是	基本保障	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	促进环境可持续发展	是	基本促进	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年基层农技推广体系改革与建设（中央）						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	7.92	7.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.92	7.92				
	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），31个示范主体，2个特聘农技员，推广农业先进主推技术。1/3以上在编在岗基层农技人员开展培训。			建设了3个科技示范展示基地（种植业和农机），31个示范主体，2个特聘农技员，推广农业先进主推技术。1/3以上在编在岗基层农技人员开展培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层农技推广体系改革	=7.92万元	7.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	示范基地	=3个	3个	15	15	
		质量指标	项目完成率	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障粮食和重要农产品稳定安全供给	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年基层农技推广体系改革与建设（中央）						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	9.14	9.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	9.14	9.14				
	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1个科技示范展示基地（种植业和农机），32个示范主体，推广农业先进主推技术。1/3以上在编在岗基层农技人员开展培训。			建设了1个科技示范展示基地（种植业和农机），32个示范主体，推广了农业先进主推技术。1/3以上在编在岗基层农技人员开展了培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层农技推广体系改革	=9.139965万元	9.139965万元	10	10	
	产出指标	数量指标	示范基地	=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目完成率	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护耕地环境	是	基本保护	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	保障粮食和重要农产品稳定安全供给	是	基本保障	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年美丽乡村建设资金						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	12.15	12.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.15	12.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进。			2021年区级美丽乡村建设，按照工作方案，完成工作推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设资金	=12.15万元	12.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	建设项目完成情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成期限	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	是	是	10	10	
		生态效益指标	人居环境明显改善	是	基本改善	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	农民可支配收入	是	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020年农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		通过实施公益事业财政奖补资金项目，能够显著提供农村生态环境，增加村集体收入。			通过实施公益事业财政奖补资金项目，显著提高了农村生态环境，增加了村集体收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金	=20万元	20万元	3	3	
		生态环境成本指标	是否改善生态环境	是	是	3	3	
		社会成本指标	是否有利于社会发展	是	是	4	4	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	=12个	12个	15	15	
		质量指标	建设完成情况	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加集体收入	是	基本增加	10	8	略有偏差
		社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	是	是	10	10	
		生态效益指标	人居环境明显改善	是	基本改善	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	农民可支配收入	是	基本增加	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高标准农田建设项目						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	162.17	151.17	10	93.22%	9.32
		其中：当年财政拨款	0	162.17	151.17			
		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年度峄城区高标准农田计划实施建设面积2.2万亩。			2023年度峄城区高标准农田已实施建设面积2.2万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=162.17万元	151.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=2.2万亩	2.2万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年水产品种业提升						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		为促进水产种业振兴，规划建设了2021年度水产种业提升示范项目位于古邵镇以南，京杭运河以北，项目区周边没有农业、城镇生活及医疗废弃物污染，无工矿企业“三废”污染源，符合《无公害水产品产地环境（GB/T18407.42001）要求；养殖用地表水，水质符合 GB11607-89 渔业用水标准。主要建设内容为：池塘开挖工程；设施渔业升级改造；进排水工程；尾水处理工程；配套工程等，目前所有项目已全部完工。			为促进水产种业振兴，规划建设了2021年度水产种业提升示范项目位于古邵镇以南，京杭运河以北，项目区周边没有农业、城镇生活及医疗废弃物污染，无工矿企业“三废”污染源，符合《无公害水产品产地环境（GB/T18407.42001）要求；养殖用地表水，水质符合 GB11607-89 渔业用水标准。主要建设内容为：池塘开挖工程；设施渔业升级改造；进排水工程；尾水处理工程；配套工程等，目前所有项目已全部完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	=10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	土建面积	=1400立方米	1400立方米	15	15	
		质量指标	工作计划完成情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	工作完成时间	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高鱼苗成活率，促进渔业发展	是	良	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供物美价廉的优质鱼苗，保证市场需求	是	良	10	8	略有偏差
		生态效益指标	发展绿色生态养殖，有效减少水域污染	是	良	10	8	略有偏差
	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	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2019年峰城区农产品产地初加工设施补助资金						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，提高我区农产品冷藏体系建设，减少农产品运贮消耗，减少农产品损失，提高农民收入			通过项目实施，提高了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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农产品产地初加工补助资金	=20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组装式冷库数量	=11个	11个	15	15	
		质量指标	项目完成情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时保量完成	12月底前完成	按时	10	10	
	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	基本减少	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	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	良	10	8	略有偏差
		可持续影响指标	促进农业产业振兴，推进一二三产业融合发展	是	基本促进	10	8	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年衔接资金 项目管理费（省、区）						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	23	23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23	23				
	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			
		对新建项目的实施方案进行专业评审；提供招标、监理、竣工验收等服务；对已建成项目资产进行全面盘点核查；对申报入库项目进行专业评审；对省级、市级衔接乡村振兴集中推进区项目申报前期设计等。			对新建项目的实施方案进行了专业评审；提供了招标、监理、竣工验收等服务；对已建成项目资产进行了全面盘点核查；对申报入库项目进行了专业评审；完成了对省级、市级衔接乡村振兴集中推进区项目申报前期设计等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目服务费	=23万元	23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥10 个	10 个	15	15	
		质量指标	项目服务合格	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目服务完成期限	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益镇街数量	=6个	6个	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对新建项目的实施方案进行专业评审	是	是	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	是	基本保障	10	7	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020年度区级美丽乡村（峨山镇二标段）						
主管部门		枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年区级美丽乡村建设，按照工作方案，加速推进。			2020年区级美丽乡村建设，按照工作方案，已完成推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设资金	≈3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量	≈6个	6个	15	15	
		质量指标	建设项目完成情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成期限	12月底前完成	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	是	基本增加	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	是	基本增强	10	9	略有偏差
		生态效益指标	人居环境明显改善	是	基本改善	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	农民可支配收入	是	基本增加	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高标准农田建设						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	200	200				
	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			
		2024年度峄城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峄城区高标准农田实施建设面积0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	=200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	2025.12.31	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年（中央）高标准农田建设						
主管部门		枣庄市峯城区农业农村局			实施单位	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	0	90.84	90.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	90.84	90.84			
		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			
		2024年度峯城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峯城区高标准农田实施建设面积为0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	≤90.84万元	90.84万元	5	5	
			每亩平均资金	≤2800元	2800元	5	5	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	带动农户数	带动农户数	5	5	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	8	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024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			实施单位	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	178.74	178.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	178.74	178.74			
		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			
		2024年度峰城区高标准农田计划实施建设面积0.5万亩。			2024年度峰城区高标准农田实施了建设面积0.5万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设资金	≤178.74万元	178.74万元	5	5	
			每亩平均资金	≤2800元	2800元	5	5	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田完成时间	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		社会效益指标	提高农业生产条件	提高	基本提高	10	9	略有偏差
		生态效益指标	生态环境改善，农田质量提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
		可持续影响指标	高标准农田进一步改善提高	提高	基本提高	5	4	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年雨露计划						
主管部门		枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	枣庄市峄城区农业农村局		
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	111	95.1	10	85.68%	8.57
		其中：当年财政拨款	0	111	95.1			
		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2024年秋季学期和2025年春季学期在校中高职学生补助，每生每学期1500元			目前统计情况2025秋季雨露计划补助291人，其中290人发放1500元，1人发放1500元，补发6000元（四个学期），共44.25万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生每学期补助1500/人	111万元	95.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥620人	620人	15	15	
		质量指标	学生补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高补助学生家庭收入	提高	基本提高	15	14	略有偏差

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高补助学生生活质量	提高	基本提高	15	14	略有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								