

2023 年度
枣庄市山亭区农业农村
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

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）指导全区农业综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品、果品，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；指导全区果业产业发展工作。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；提出促进果品流通和进出口建议。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、果业生产等农业产业的监督管理。指导粮食、果品等农产品生产。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、果品标准化生产、农业机械化发展，进行农机牌证管理。

（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、信用体系建设以及农产品认证标志监管，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，参与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。组织引进果品优良品种及先进技术，实施技术研发推广与培训；果业科研项目的成果转化。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）参与起草全区农田建设、农业机械化、农业产业化发展规划，组织实施农田建设、农业机械化、农业产业化服务工作计划。

（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）负责全区巩固脱贫和乡村振兴有效衔接工作。

（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，枣庄市山亭区农业农村局部门决算包括：局机关决算、局属农业农村综合服务中心决算、局属畜牧兽医服务中心决算。

纳入枣庄市山亭区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区农业农村局本级
- 2、枣庄市山亭区农业农村综合服务中心
- 3、枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区农业农村局

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	8,243.99	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	69.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.53
	9		九、卫生健康支出	40	74.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.20
	12		十二、农林水支出	43	7,744.20
	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	153.94
	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	8,313.19	本年支出合计	58	8,313.19
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	8,313.19	总计	62	8,313.19

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

部门：枣庄市山亭区农业农村局

公开 02 表
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		8,313.19	8,313.19					
208	社会保障和就业支出	271.53	271.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.10	24.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	247.43	247.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.95	164.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	82.48	82.48					
210	卫生健康支出	74.33	74.33					
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33					
2101101	行政单位医疗	74.33	74.33					
212	城乡社区支出	69.20	69.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	69.20	69.20					

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
2120814	农业生产发展支出	69.20	69.20					
213	农林水支出	7,744.20	7,744.20					
21301	农业农村	5,500.32	5,500.32					
2130101	行政运行	1,145.15	1,145.15					
2130104	事业运行	684.14	684.14					
2130106	科技转化与推广服务	78.81	78.81					
2130108	病虫害控制	217.84	217.84					
2130109	农产品质量安全	9.57	9.57					
2130119	防灾减灾	19.00	19.00					
2130122	农业生产发展	3,141.26	3,141.26					
2130135	农业资源保护修复与利用	12.30	12.30					
2130153	农田建设	181.24	181.24					
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00					
21303	水利	21.57	21.57					
2130301	行政运行	21.57	21.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.49	1,659.49					
2130501	行政运行	18.00	18.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130502	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,633.99	1,633.99					
21308	普惠金融发展支出	552.82	552.82					
2130803	农业保险保费补贴	552.82	552.82					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	153.94	153.94					
22102	住房改革支出	153.94	153.94					
2210201	住房公积金	153.94	153.94					

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：枣庄市山亭区农业农村局

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		8, 313. 19	2, 368. 66	5, 944. 54			
208	社会保障和就业支出	271. 53	271. 53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	24. 10	24. 10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24. 10	24. 10				
20805	行政事业单位养老支出	247. 43	247. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 95	164. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 48	82. 48				
210	卫生健康支出	74. 33	74. 33				
21011	行政事业单位医疗	74. 33	74. 33				
2101101	行政单位医疗	74. 33	74. 33				
212	城乡社区支出	69. 20		69. 20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69. 20		69. 20			
2120814	农业生产发展支出	69. 20		69. 20			

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
213	农林水支出	7,744.20	1,868.86	5,875.34			
21301	农业农村	5,500.32	1,829.29	3,671.03			
2130101	行政运行	1,145.15	1,145.15				
2130104	事业运行	684.14	684.14				
2130106	科技转化与推广服务	78.81		78.81			
2130108	病虫害控制	217.84		217.84			
2130109	农产品质量安全	9.57		9.57			
2130119	防灾减灾	19.00		19.00			
2130122	农业生产发展	3,141.26		3,141.26			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.30		12.30			
2130153	农田建设	181.24		181.24			
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00			
21303	水利	21.57	21.57				
2130301	行政运行	21.57	21.57				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.49	18.00	1,641.49			
2130501	行政运行	18.00	18.00				
2130502	一般行政管理事务	7.50		7.50			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,633.99		1,633.99			
21308	普惠金融发展支出	552.82		552.82			
2130803	农业保险保费补贴	552.82		552.82			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	153.94	153.94				
22102	住房改革支出	153.94	153.94				
2210201	住房公积金	153.94	153.94				

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：枣庄市山亭区农业农村局

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	8,243.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.20	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	271.53	271.53		
	9		九、卫生健康支出	41	74.33	74.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.20		69.20	
	12		十二、农林水支出	44	7,744.20	7,744.20		
	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				

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
	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				
	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	153.94	153.94		
	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	8,313.19	本年支出合计	59	8,313.19	8,243.99	69.20	
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	8,313.19	总计	64	8,313.19	8,243.99	69.20	

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：枣庄市山亭区农业农村局

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		8,243.99	2,368.66	5,875.34
208	社会保障和就业支出	271.53	271.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.10	24.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	247.43	247.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	
210	卫生健康支出	74.33	74.33	
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	
2101101	行政单位医疗	74.33	74.33	
213	农林水支出	7,744.20	1,868.86	5,875.34
21301	农业农村	5,500.32	1,829.29	3,671.03
2130101	行政运行	1,145.15	1,145.15	

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
2130104	事业运行	684.14	684.14	
2130106	科技转化与推广服务	78.81		78.81
2130108	病虫害控制	217.84		217.84
2130109	农产品质量安全	9.57		9.57
2130119	防灾减灾	19.00		19.00
2130122	农业生产发展	3,141.26		3,141.26
2130135	农业资源保护修复与利用	12.30		12.30
2130153	农田建设	181.24		181.24
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21303	水利	21.57	21.57	
2130301	行政运行	21.57	21.57	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.49	18.00	1,641.49
2130501	行政运行	18.00	18.00	
2130502	一般行政管理事务	7.50		7.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,633.99		1,633.99
21308	普惠金融发展支出	552.82		552.82
2130803	农业保险保费补贴	552.82		552.82
21399	其他农林水支出	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	153.94	153.94	
22102	住房改革支出	153.94	153.94	
2210201	住房公积金	153.94	153.94	

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

部门：枣庄市山亭区农业农村局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,073.11	302	商品和服务支出	279.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.46	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.59	30202	印刷费	11.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	30203	咨询费	5.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	160.92	30205	水费	1.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.95	30206	电费	14.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.48	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38	30208	取暖费	24.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	75.53	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.08	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	8.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	224.31	30214	租赁费	1.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.26	30215	会议费	2.24	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.27	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	38.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.04	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		2,089.36	公用经费合计					279.30

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：枣庄市山亭区农业农村局

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			69.20	69.20		69.20	
212	城乡社区支出		69.20	69.20		69.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.20	69.20		69.20	
2120814	农业生产发展支出		69.20	69.20		69.20	

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：枣庄市山亭区农业农村局

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：枣庄市山亭区农业农村局

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
11.42		9.53		9.53	1.89	11.42		9.53		9.53	1.89

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,313.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,534.59 万元，下降 23.37%。主要是主要是收入和结转结余资金总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

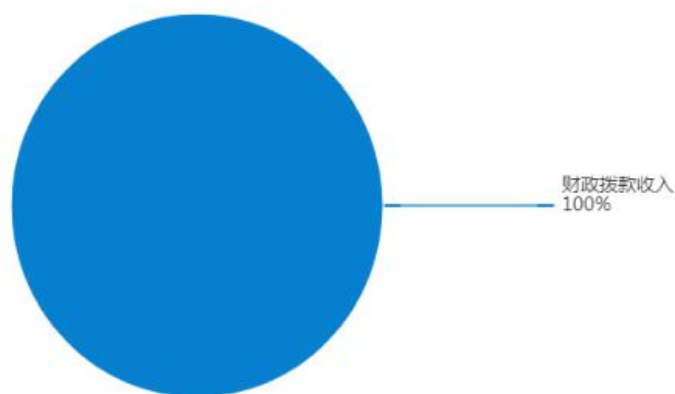


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,313.19 万元，其中：财政拨款收入 8,313.19 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,313.19 万元。与 2022 年度相比，减少 2,534.59 万元，下降 23.37%。主要是主要是收入和结转结余资金总计减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

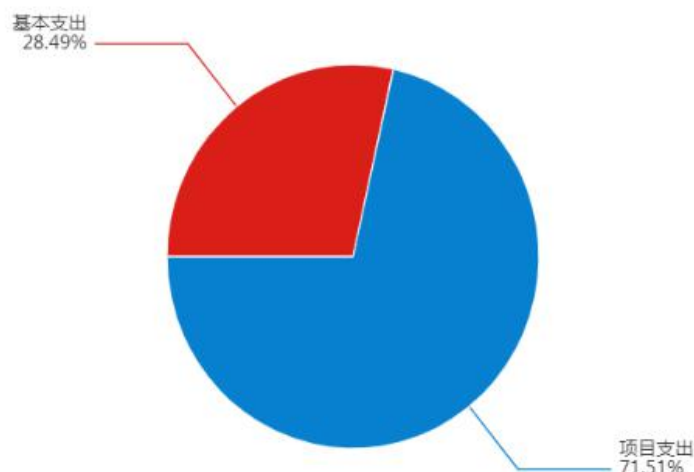
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,313.19 万元，其中：基本支出 2,368.66 万元，占 28.49%；项目支出 5,944.54 万元，占

71.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,368.66 万元。与 2022 年度相比，减少 355.42 万元，下降 13.05%。主要是在职人员减少很多，退休人员增加。

2、项目支出 5,944.54 万元。与 2022 年度相比，减少 2,179.16 万元，下降 26.82%。主要是结转结余资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

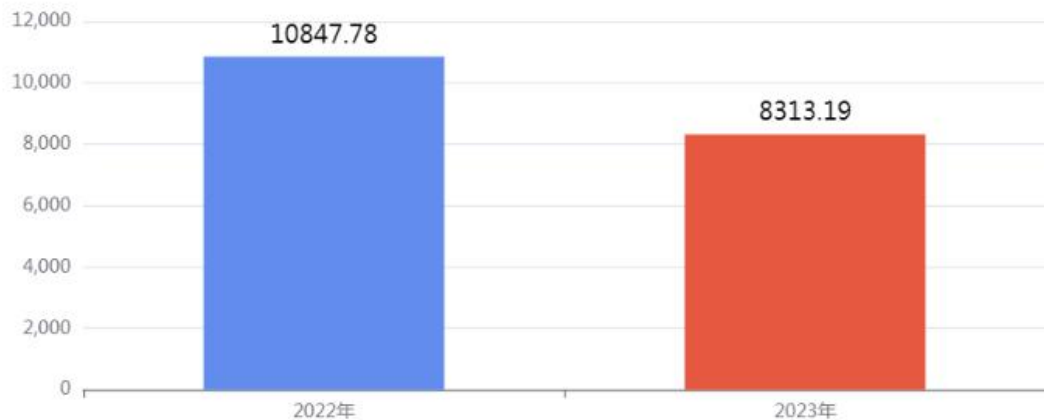
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,313.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,534.59 万元，

下降 23.37%。主要是收入和结转结余资金总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

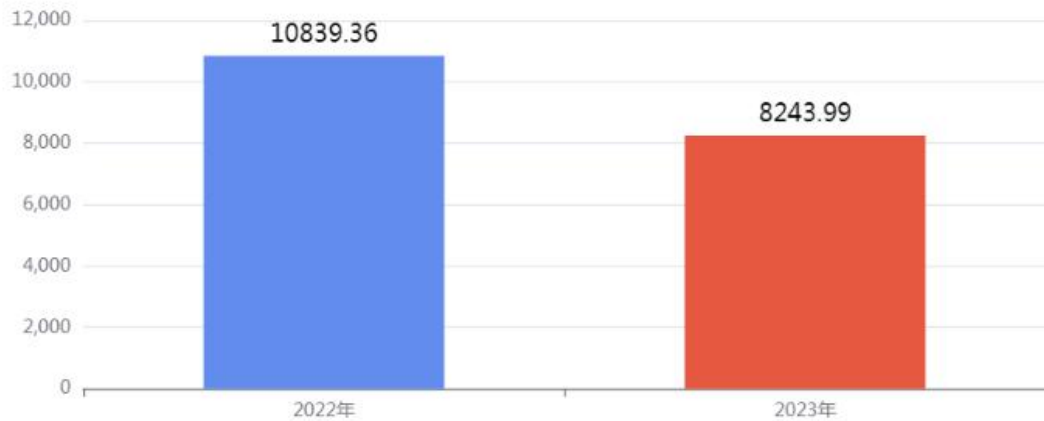


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,243.99 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,595.37 万元，下降 23.94%。主要是主要是退休人员增加，支出减少。

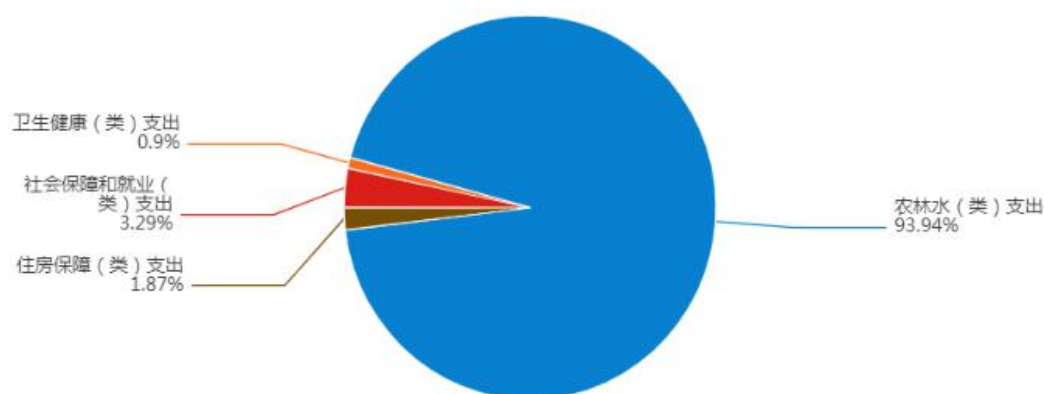
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,243.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 271.53 万元，占 3.29%；卫生健康(类)支出 74.33 万元，占 0.9%；农林水(类)支出 7,744.2 万元，占 93.94%；住房保障(类)支出 153.94 万元，占 1.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8,243.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.95 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

3、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 0 万元，支出决算为 82.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

4、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 0 万元，支出决算为 74.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,145.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 684.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

7、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 78.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

11、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 3,141.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

18、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 1,633.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

20、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

21、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 0 万元，支出决算为 153.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,368.66 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 2,089.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 279.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 69.2 万元，本年支出 69.2 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭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 9.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.89 万元，主要用于上级调研、督导调研等，共计接待 11 批次、236 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 215.15 万元，比年初预算数增加 215.15 万元，主要原因是 2023 年年初预算不确定，无上级批复。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 414.22 万元，其中：政府采购货物支出 14.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.41 万元。授予中小企业合同金额 414.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.68 万元，占政府采购支出总额的 8.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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,枣庄市山亭区农业农村局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 9 个,涉及预算资金 1,975.35 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年巩固脱贫成果衔接工作经费等 9 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,975.35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区农业农村局 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中,9 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及 2023 年 2023 年巩固脱贫成果衔接工作经费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年创建国家乡村振兴示范县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 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:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2. 2023 年全区农业农村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 100 分。全年预算

数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 2023 年区级衔接推进乡村振兴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 97.86 分。全年预算数为 1,475 万元，执行数为 1,159.3 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 2023 年科技合作服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 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

5. 2023 年巩固脱贫成果衔接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 100 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

6. 2023 年重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

7. 2023 年农业农村综合服务中心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 100 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

8. 2023 年畜牧兽医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 87 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 31.75 万元，完成预算的 40.19%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

9. 2023 年畜牧执法人员工资项目绩效自评综述：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 229 万元，执行数为 219.7 万元，完成预算的 95.94%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成情况较好。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

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

十九、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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

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

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

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

二十九、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。

三十、农林水支出（类）水利（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。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

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

支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

第五部分

附 件

附件

2023年度枣庄市山亭区农业农村局部门项目支出绩效汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	预算金额	实际支出	执行率
1	2023年创建国家乡村振兴示范县工作经费	20	20.00	100.00%
2	2023年全区农业农村工作经费	103	103.00	100.00%
3	2023年区级衔接推进乡村振兴资金	1475	1475.00	100.00%
4	2023年科技合作服务费	30	0.00	0.00%
5	2023年巩固脱贫成果衔接工作经费	25.5	25.50	100.00%
6	2023年重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助	1.1	1.10	100.00%
7	2023年畜牧执法人员工资	229.00	219.70	95.94%
8	2023年畜牧兽医工作经费	79.00	31.75	40.19%
9	农业农村综合服务中心业务经费	12.75	12.75	100.00%
	合计	1975.35	1888.80	81.79%

绩效自评情况

单位：万元

自评得分	自评等级
85	优
100	优
100	优
90	优
100	优
100	优
97	优
87	优
100	优
95.44	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业农村综合服务中心业务经费			主管部门	枣庄市山亭区农业局	
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	8811416	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
		年度资金总额	12.75	12.75	12.75	10	100%
		其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	—	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		完成农机管理服务、高标准农田建设各项工作任务			较好的完成了农机管理服务各项指标高 各项指标工作任务		
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	培训复训农机技术人员	2000	2000	10	10
			高标准农田建设数量	5000亩	5000亩	10	10
		质量指标	农田项目工程验收合格率	100%	100%	10	10
			农机驾驶人考试合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	农机补贴项目年度完成率	100%	100%	10	10
			高标准农田建设项目年度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	投入业务经费成本	12.75	12.75	10	10
	效益指标	经济效益	带动农民收入	100元/亩	100元/亩	5	5
		社会效益	增加农机总动力	1万千瓦	1.1万千瓦	5	5
		生态效益	节能减排提高率	5%	5%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5
总分			100				
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

上农村局

得分

10

—

标准农田建设

偏差原因分析及改进措施

按照该指标对应

为反向指标（即

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年畜牧执法人员工资			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		山亭区畜牧兽医服务中心			联系电话	0632-8812776		
项目预算执行情况（10分）			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	229	229	219.7	10	95.94%	9
		其中：当年财政拨款	229	229	219.7	-	95.94%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工资发放到位，确保全区动物检疫执法队伍稳定和工作正常开展			工资发放到位，执法队伍稳定，执法工作开展顺利。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	发放执法人员工资人数	19	19	10	10	
		质量指标	财政拨款经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	投入成本	229	219.7	10	8	财政未拨付
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用无重大违纪问题	无问题	无问题	5	5	
		社会效益指标	畜禽肉蛋奶供应	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	全区畜产品质量安全形势	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧业健康可持续发展的影响	保障	长期有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	达到85%以上	90%	10	10	
总分		97						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万

项目名称		2023年畜牧兽医工作经费			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市山亭区畜牧兽医服务中心			联系电话	0632-8811614		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	79	79	31.75	10	40%		4
	其中：当年财政拨款	79	79	31.75	-	40%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预防重大动物疫病，保障畜牧兽医各项工作正常开展，促进畜牧业健康发展			为山亭畜牧兽医发展提供强有力的人才和科技支撑，推动县域经济健康持续发展。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	畜禽血清抗体检测数量	1000份	1000份	10	10	
			病原学检测数量	940份	940份	10	10	
		质量指标	畜禽免疫抗体检测合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	100%	40%	5	1	财政未拨付
			项目年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	畜牧兽医工作经费	79万	31.75万	5	2	财政未拨付
		社会效益指标	畜牧业健康发展	保障	保障	10	10	
			全区现代畜牧业质量安全形势	良好	良好	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	预防重大动物疫病	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	90%	90%	10	10	
总分		87						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年创建国家乡村振兴示范县工作经费			主管部门		枣庄市山亭区	
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话		881	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	20	20	20		100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		创建国家乡村振兴示范县成功			未完成			
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标						
								
		质量指标	示范县创建级别	国家级	国家级	15	15	
			创建目标	成功	未完成	15	0	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	创建成本	20万元	20万元	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农业产量的影响	促进稳产增产	促进稳产增产	10	10	
								
		社会效益指标	农业综合实力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	农业农村现代化水平	提升	提升	10	10	
	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			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		2023年巩固脱贫成果衔接工作经费			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	0632-8812707		
项目预算执行情况 (10分)		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	25.5	25.5	25.5	10	10		
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	-	10	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固基层基础工作规范、加强巩固拓展脱贫攻坚成果干部培训等，达到同乡村振兴有效衔接。			推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果宣传	6次	10次	10	10	
			督导考核验收	2次	4次	10	10	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚干部业务熟练程度	明显提高	明显提高	5	5	
			基层工作任务目标完成情况	稳定提升	稳定提升	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金	25.5万元	25.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金有无重大违规违纪现象	无	无	10	10	
			解决巩固拓展脱贫攻坚干部现实困难效果	持续提升	持续提升	5	5	
			脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	5	5	
		经济指标	农民收入	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	乡村面貌	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	85%	90%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万

项目名称		2023年科技合作服务费			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	0632-8812707		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-	100%	-	-
	上年结转资金				-		-	-
	其他资金				-		-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步优化我区农业种植结构、促进农作物更新换代，推动乡村产业振兴，助农增收致富。			为山亭特色杂粮产业和种业发展提供强有力的人才和科技支撑，推动县域经济健康持续发展			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	引进新品种个数	3个	6个	10	10	
			培训基层农技人员数量	100人次	120人次	10	10	
		质量指标	科技成果转化能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	科技合作服务费	30万	30万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业竞争力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农业科技创新能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	对农业绿色发展的影响	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	有利于可持续发展	有利于可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%	10	10	
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万

项目名称		2023年区级衔接推进乡村振兴资金			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	0632-8812707		
项目预算执行情况（10分）			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	1475	1475	1159.2962	10	78.60%	7.86
		其中：当年财政拨款	1475	1475	1159.2962	—	78.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		利用区级衔接资金1475万元，加强项目建设，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			实施基础设施、邻里互助、孝善养老等项目76个，有效提升全区够沟通成果。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	衔接项目	40个	74个	10	10	
			孝善养老项目	1个	1个	10	10	
			邻里互助项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	98%	100%	5	5	
		时效指标	交工验收及时率	98%	100%	5	5	
			项目完成及时率	98%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金	1475万元	1475万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惠及脱贫户（监测户）人口户数	3300户	10180户	10	10	
			惠及脱贫户（监测户）人数	5000人	34730人	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	98%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	100%	10	10	
总分			97.86					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助			主管部门	枣庄市山亭区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	8811192		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助			已完成			
年度 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
	产出 指 标 (80分)	数量指标	协作人数	1人次	1人次	50	50	
								
		质量指标						
								
		时效指标	补助发放时效率	100%	按时完成	20	20	
								
		成本指标	补助及差旅费	1.1万元	1.1万元	10	10	
								
	效益 指 标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	协作人员服务农 民满意度	达到85%以上	90%	10	10	
								
	总分			100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全区农业农村生产发展工作经费			主管部门	枣庄市山亭区农业	
项目实施单位		枣庄市山亭区农业农村局			联系电话	8810308	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
		年度资金总额	103	103	103	10	100%
		其中：当年财政拨款	103	103	103	—	100%
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		保质保量完成各项农业农村工作，全面推进乡村振兴取得新进展			保质保量完成各项农业农村工作，全面取得新进展		
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	全年粮食播种总面积	36.78万亩	36.78万亩	10	10
			引进新品种个数	12个	13个	10	10
		质量指标	执法能力	提升	提升	10	10
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	专项项目投入总额	103万	103万	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区农业农村经济运行态势	良好	良好	10	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5
			乡村面貌	改善	改善	5	5
		生态效益指标	高质高效农业	提升	促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	达到85%以上	达到87%以上	10	10
总分			100				
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目支出绩效评价报告

2023 年 12 月

2023 年重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简介

该项目是保障重山扶贫人员补助，使农村面貌发生显著变化，群众生活环境得到有效改善。

（二）项目立项

根据《中共山东省委组织部山东省人力资源和社会保障厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅》（鲁人社字[2019]152 号），用于重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目 1.1 万元。

（三）项目投资

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目，计划总投资为 1.1 万元，其中区财政拨款项目资金 1.1 万元。

（四）项目计划实施内容

该项目主要用于重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助。

（五）项目组织管理

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目主管部门及管理均为山亭区农业农村局，负责选派农技人员赴重庆，从而促进重庆农业农村事业发展。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

促进重庆农业农村事业发展，不断提高群众满意度。

（二）年度绩效目标

顺利召开全市人居环境整治现场会。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出指标	数量指标	协作人数	1 个
	时效指标	补助发放时效率	100%
	成本指标	补助及差旅费	1.1 万元
效益指标	社会效益指标	对农业农村事业发展的影响	提升
	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标		

三、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金 1.1 万元资金使用的绩效，评价范围为重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。表 1：重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目资金预算和支出情况表

序号	执行单位	人员性质	补助金额（万元）	实际拨付金额（万元）	欠付金额（万元）	备注
1	山亭区农业农村局	协作人员	1.1	1.1		
合计			1.1	1.1		

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书

面评审，同时进行现场问卷调查。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）

《山亭区部门预算绩效目标管理办法》（山财绩〔2019〕1号）

《中共山东省委、山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件 1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年被绩效评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。明细如下：

姓名	技术资格 或专业	工作职务	项目组分工
刘庆华	农艺师	农技推广中心主任	负责整体项目设计、复核、报告撰写
孙飞	农学	山亭区农业局办公室主任	协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行及负责财务审计、现场资料查看
于明	会计	专家组成员	负责项目评价报告质量把控，对整个项目提出针对性意见
陈庆文	农艺师	种子站站长	复核评价报告与现场取得资料的一致性

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照要求将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性

指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目支出问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期：

1、您的年龄是

☐18 岁以下

☐18-30 岁

☐30-40 岁

☐40-50 岁

☐50 岁以上

2、您是

☐一般工作人员

☐科级干部

3、您对重庆-山亭扶贫协作项目实施感觉如何

☐非常满意

☐满意

☐不满意

☐非常不满意

4、您对工作资金开展补助的匹配度感觉如何

☐非常满意

☐满意

☐不满意

☐非常不满意

5、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分 100 分，等级为优。各指标打分情况详见附表 1。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目管理等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策 4 分（满分 4 分）：

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目符合局年度工作计划，在数量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，在质量方面未设置细化的绩效指标。

2. 项目管理 42 分（满分 42 分）

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目在资金落实方面项

目建立健全了财务和资金管理制度，领导小组成员分工明确，项目质量检查、补助等资料齐全，预算执行率 100%，充分发挥项目的使用效益。

（三）现场评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出 20 分（满分 20 分）

补助及差旅费成本 1.1 万元、协作人数 1 人、补助发放时效率 100%、重山协作时间 3 个月、指标完成率 100%。截止 2023 年末，项目按进度完成率 100%。在项目实施中，成本控制与年度指标值持平，实际完成值为 1.1 万元，达到了成本控制的目的。

2. 项目效果 34 分（满分 34 分）

项目资金用于该项目主要用于保障重山扶贫人员补助。通过调查座谈发现受益人员满意度为 100%。

（四）综合评价结论及分析。

重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目得分 100 分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标（决策指标）得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目决策	4	4
合计		4	4

项目立项中共有 1 个三级指标，项目决策经过党组会议决议，符合“三重一大”决议制度，项目立项决策条件合理合法

满意 4 分，得分 4 分。

(二) 项目过程情况

二级指标（决策指标）得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金落实	18	18
2	资金使用	12	12
3	管理机制的有效性	8	8
4	项目成本可控性	4	4
合计		42	42

1、资金落实共有两个三级指标资金到位和资金管理。

三级指标资金到位得分表

序号	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位时效	3	3
合计		7	7

①资金到位率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率 100%。该项指标未扣分。

②到位时效共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率 100%。该项指标未扣分。

三级指标资金管理得分表

序号	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金是否存在违规	7	7
2	财务管理	4	4
合计		11	11

①资金是否存在违规共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的

情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。该项指标未扣分。

②财务管理共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范，制度执行到位。该项指标未扣分。

2、资金使用共有三个三级指标资金拨付合规性、预算执行率和组织管理，均对应一个四级指标。

资金使用得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金拨付合规性	4	4
2	预算执行率	4	4
3	组织管理	4	4
合计		12	12

①资金拨付合规性共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金项目资金拨付手续是经层层报批，资金拨付程序合规，资金拨付手续全面，该项指标未扣分。

②预算执行率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目总预算资金为 1.1 万元，至 2023 年 12 月，预算执行率 100%，该项指标未扣分。

③组织管理共有 1 个四级指标，人居环境整治项目管理制度健全，制度执行 100%。该项指标未扣分。

3、管理机制的有效性共有两个三级指标政府采购执行率、项目调整手续的完备性和项目进度管理，均对应一个四级指标。

管理机制的有效性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目调整手续的完备性	4	4
2	项目进度管理	4	4
合计		8	8

①项目调整手续的完备性共有 1 个四级指标，根据查阅相关档案，项目未调整，该项指标未扣分。

②项目进度管理共有 1 个四级指标，重山扶贫人员补助经费及时到位，符合预计进度，该项指标未扣分。

4、项目质量可控性共有 1 个三级指标项目项目质量检查、验收等的控制情况，对应一个四级指标。满分 4 分，得 4 分。顺利完成全区现场会的召开，指标完成率 100%，该项指标未扣分。

（三）项目产出情况

项目产出共有 3 个二级指标，数量指标、时效指标、和成本指标，分别对应各自三级指标。

产出得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	数量指标	5	5
2	时效指标	10	10
3	成本指标	5	5
合计		20	20

1. 数量指标共有一个三级指标，协管员数量指标，对应一个四级指标，协作人数 1 人，指标完成率 100%，该项指标未扣分。

2. 时效指标共有二个三级指标，经费发放的及时率指标，对

应一个四级指标，发放的及时率为 100%，指标完成率为 100%；另一个四级指标，重山协作时间 3 个月，指标完成率为 100%，该项指标未扣分。

3. 成本指标共有一个三级指标，每个补助成本，对应一个四级指标，1.1 万元/个，指标完成率 100%，达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

（四）项目效益情况

项目效果共有三个二级指标社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度。

效益得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	24	24
3	服务对象满意度	10	10
合计		34	34

1、社会效益共有 3 个三级指标，对选派农技人员业务能力的影
响、对农业农村事业发展的影响、对选派人员科技服务水平的影响，分别对应一个四级指标。

二级指标社会效益得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	对选派农技人员业务能力的影 响	8	8
2	对农业农村事业发展的影响	8	8
3	对选派人员科技服务水平的影响	8	8
合计		24	24

①对选派农技人员业务能力的影响共有 1 个四级指标，对选派农技人员业务能力的影响提升，该项指标未扣分。

②对农业农村事业发展的影响共有 1 个四级指标，对农业农村事业发展的影响明显提升，该项指标未扣分。

③对选派人员科技服务水平的影响共有 1 个四级指标，对选派人员科技服务水平的影响明显提高。该项指标未扣分。

2、服务对象满意度指标共有 1 个三级指标，对应一个四级指标。

通过调查座谈发现受益人员满意度为 100%，指标值完成率为 100%，该项指标 10 分，得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，首先进行了广泛的民意调查，针对有限的资金解决职工最迫切的需求，对于提升单位工作效率是极大的促进，同类项目值得推广和借鉴。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目决策不全面，应在可持续影响、经济效益等方面均设置细化的绩效指标，重庆-山亭扶贫协作差旅费及生活补助项目未在质量方面设置细化的绩效指标。

八、意见建议

（一）强化绩效目标管理，做好绩效运行监控

建议下一步项目责任单位加强对项目绩效目标的审核把关，真正做到绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，并进一步加强与运作类似项目的其他地市、其他部门的沟通交流，使绩效目标动态调整、共建共享；加强项目实施过程中的绩效运行监控，及时发现问题及时解决、纠正，真正构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

(二) 建立健全单位各项管理制度，加强项目决策的全面性。