

**2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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工作。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:
枣庄市山亭区农业农村局本级决算。

纳入枣庄市山亭区农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市山亭区农业农村局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	8,057.63	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		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	256.65
	9		九、卫生健康支出	40	75.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,590.81
	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	134.69
	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	8,057.63	本年支出合计	58	8,057.63
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	8,057.63	总计	62	8,057.63

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		8,057.63	8,057.63					
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65					
20805	行政事业单位养老支出	256.65	256.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37					
210	卫生健康支出	75.49	75.49					
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49					
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49					
213	农林水支出	7,590.81	7,590.81					
21301	农业农村	4,912.92	4,912.92					
2130101	行政运行	1,690.92	1,690.92					
2130104	事业运行	144.90	144.90					
2130106	科技转化与推广服务	10.25	10.25					

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
2130108	病虫害控制	67.26	67.26					
2130109	农产品质量安全	11.10	11.10					
2130122	农业生产发展	825.98	825.98					
2130124	农村合作经济	143.44	143.44					
2130125	农产品加工与促销	19.60	19.60					
2130126	农村社会事业	59.01	59.01					
2130135	农业生态资源保护	32.19	32.19					
2130153	耕地建设与利用	1,862.21	1,862.21					
2130199	其他农业农村支出	46.06	46.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.56	1,893.56					
2130501	行政运行	25.00	25.00					
2130504	农村基础设施建设	921.94	921.94					
2130506	社会发展	495.62	495.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	451.00	451.00					
21308	普惠金融发展支出	744.75	744.75					
2130803	农业保险保费补贴	744.75	744.75					
21309	目标价格补贴	39.58	39.58					

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
2130901	棉花目标价格补贴	39.58	39.58					
221	住房保障支出	134.69	134.69					
22102	住房改革支出	134.69	134.69					
2210201	住房公积金	134.69	134.69					

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		8,057.63	2,327.65	5,729.99			
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65				
20805	行政事业单位养老支出	256.65	256.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37				
210	卫生健康支出	75.49	75.49				
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49				
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49				
213	农林水支出	7,590.81	1,860.82	5,729.99			
21301	农业农村	4,912.92	1,835.82	3,077.10			
2130101	行政运行	1,690.92	1,690.92				
2130104	事业运行	144.90	144.90				
2130106	科技转化与推广服务	10.25		10.25			

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
2130108	病虫害控制	67.26		67.26			
2130109	农产品质量安全	11.10		11.10			
2130122	农业生产发展	825.98		825.98			
2130124	农村合作经济	143.44		143.44			
2130125	农产品加工与促销	19.60		19.60			
2130126	农村社会事业	59.01		59.01			
2130135	农业生态资源保护	32.19		32.19			
2130153	耕地建设与利用	1,862.21		1,862.21			
2130199	其他农业农村支出	46.06		46.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.56	25.00	1,868.56			
2130501	行政运行	25.00	25.00				
2130504	农村基础设施建设	921.94		921.94			
2130506	社会发展	495.62		495.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	451.00		451.00			
21308	普惠金融发展支出	744.75		744.75			
2130803	农业保险保费补贴	744.75		744.75			
21309	目标价格补贴	39.58		39.58			

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
2130901	棉花目标价格补贴	39.58		39.58			
221	住房保障支出	134.69	134.69				
22102	住房改革支出	134.69	134.69				
2210201	住房公积金	134.69	134.69				

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	8,057.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	256.65	256.65		
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,590.81	7,590.81		
	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	134.69	134.69		
	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	8,057.63	本年支出合计	59	8,057.63	8,057.63		
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	8,057.63	总计	64	8,057.63	8,057.63		

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, 057. 63	2, 327. 65	5, 729. 99
208	社会保障和就业支出	256. 65	256. 65	
20805	行政事业单位养老支出	256. 65	256. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 27	172. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 37	84. 37	
210	卫生健康支出	75. 49	75. 49	
21011	行政事业单位医疗	75. 49	75. 49	
2101101	行政单位医疗	75. 49	75. 49	
213	农林水支出	7, 590. 81	1, 860. 82	5, 729. 99
21301	农业农村	4, 912. 92	1, 835. 82	3, 077. 10
2130101	行政运行	1, 690. 92	1, 690. 92	
2130104	事业运行	144. 90	144. 90	
2130106	科技转化与推广服务	10. 25		10. 25

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
2130108	病虫害控制	67.26		67.26
2130109	农产品质量安全	11.10		11.10
2130122	农业生产发展	825.98		825.98
2130124	农村合作经济	143.44		143.44
2130125	农产品加工与促销	19.60		19.60
2130126	农村社会事业	59.01		59.01
2130135	农业生态资源保护	32.19		32.19
2130153	耕地建设与利用	1,862.21		1,862.21
2130199	其他农业农村支出	46.06		46.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,893.56	25.00	1,868.56
2130501	行政运行	25.00	25.00	
2130504	农村基础设施建设	921.94		921.94
2130506	社会发展	495.62		495.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	451.00		451.00
21308	普惠金融发展支出	744.75		744.75
2130803	农业保险保费补贴	744.75		744.75
21309	目标价格补贴	39.58		39.58
2130901	棉花目标价格补贴	39.58		39.58

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
221	住房保障支出	134.69	134.69	
22102	住房改革支出	134.69	134.69	
2210201	住房公积金	134.69	134.69	

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	1,798.89	302	商品和服务支出	503.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.31	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.95	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.86	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.44	30206	电费	26.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.22	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58.72	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	2.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	253.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	32.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	31.37			
	人员经费合计	1,823.89	公用经费合计					503.76

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
14.16		12.27		12.27	1.89	14.16		12.27		12.27	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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,057.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 255.56 万元，下降 3.07%。主要是基本支出和专款项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

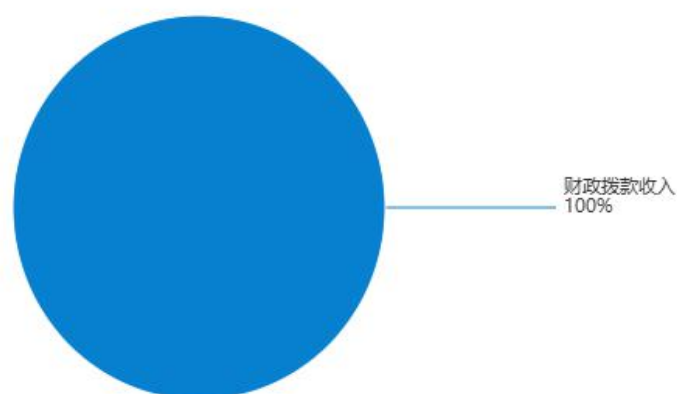


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,057.63 万元，其中：财政拨款收入 8,057.63 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 8,057.63 万元。与 2023 年度相比，减少 255.56 万元，下降 3.07%。主要是基本支出和专款项目支出减少。

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。

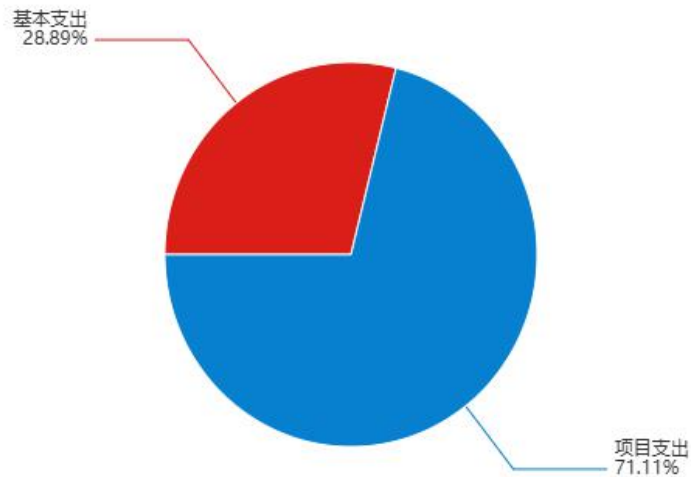
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,057.63 万元，其中：基本支出 2,327.65 万元，占 28.89%；项目支出 5,729.99 万元，占

71.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,327.65 万元。与 2023 年度相比，减少 41.01 万元，下降 1.73%。主要是工资福利支出减少造成基本支出减少。

2、项目支出 5,729.99 万元。与 2023 年度相比，减少 214.55 万元，下降 3.61%。主要是专款支出减少造成项目支出减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,057.63 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.56 万元，下降 3.07%。主要是基本支出和专款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

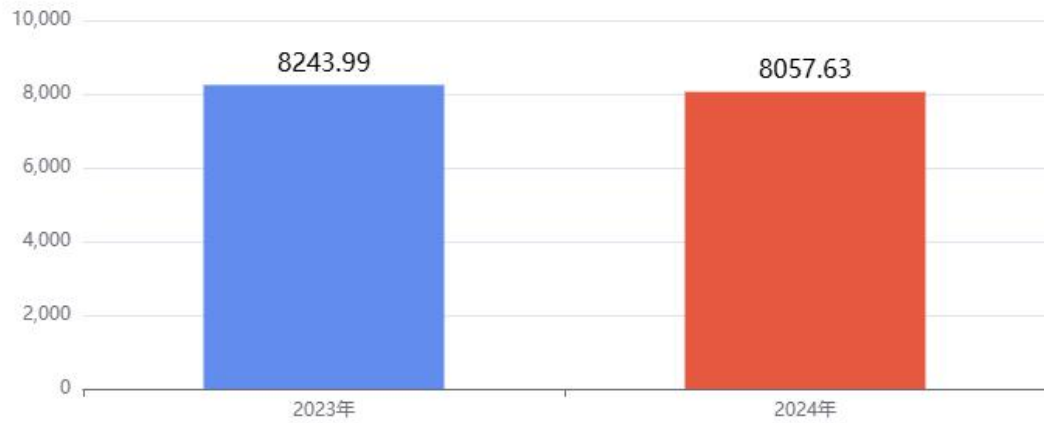


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,057.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.36 万元，下降 2.26%。主要是基本支出和专款项目支出减少。

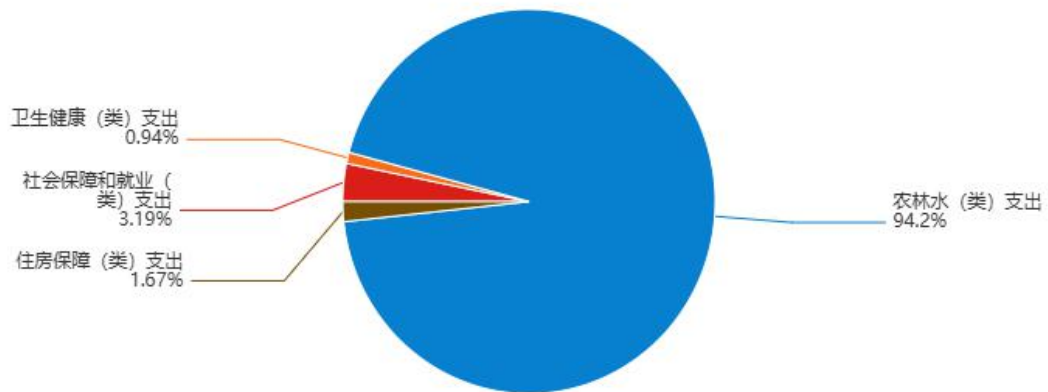
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,057.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 256.65 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 75.49 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 7,590.81 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 134.69 万元，占 1.67%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,353.42 万元，支出决算为 8,057.63 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末预算执行率低，结转结余资金部分未支付。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 172.7 万元，支出决算为 172.27 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

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 86.35 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，造成职业年

金预算执行率小于 100%。

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 78.8 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，造成行政单位医疗预算执行率小于 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,321.04 万元，支出决算为 1,690.92 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年工资普涨，退休人员一次性补贴预算数小于决算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 569.13 万元，支出决算为 144.9 万元，完成年初预算的 25.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算部分项目在行政运行项支出，总体预算执行率低于 100%。

6、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 85 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 12.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 85.6 万元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 555%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在农业生产发展项，年末支出决算在此项支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 1,943.36 万元，支出决算为 825.98 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 73 万元，支出决算为 143.44 万元，完成年初预算的 196.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分没有列支当年预算的项目进行支出，如当年上级专款。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分没有列支当年预算的项目进行支出，如当年上级专款。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 11.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保

护（项）。年初预算为 330.91 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 9.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 697.58 万元，支出决算为 1,862.21 万元，完成年初预算的 266.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分没有列支当年预算的项目进行支出，如当年上级专款。

15、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 3,722.96 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出，部分项目年底支出于其他项目。

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 25.5 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 921.94 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分没有列支当年预算的项目进行

支出，如当年上级专款。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 495.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分没有列支当年预算的项目进行支出，如当年上级专款。

19、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 1,475 万元，支出决算为 451 万元，完成年初预算的 30.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

20、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 1,070.11 万元，支出决算为 744.75 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初所列预算项目，年末没有全部支出。

21、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

22、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 147.78 万元，支出决算为 134.69 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员，造成住房公积金预算执行率小于 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,327.65 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 1,823.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 503.76 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、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、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.16 万

元，支出决算为 14.16 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市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 12.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、路桥费、维修费等等支出。截至 2024 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 8 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 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.89 万元，主要用于上级检查督导等公务接待，共计接待 12 批次、350 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

2024 年度机关运行经费支出 503.76 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,365.98 万元，其中：政府采购货物支出 33.67 万元、政府采购工程支出 1,332.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,365.98 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 743.87 万元，占政府采购支出总额的 54.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 4 辆，其他用车主要是局属事业单位工作开展；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 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目 12 个,涉及预算资金 2,070.35 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%;中央及省、市级对地方转移支付项目 8 个,涉及预算资金 706.45 万元。

组织对 2023 年度第三次土壤普查项目等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 134 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 2024 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中,12 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及 2024 年农业农村工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2024 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:保质保量完成各项农业农村工作。

2. 2024 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 96 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: 完成农机驾驶、操作人技术培训、复训及农业机械挂牌登记、年度检验及驾驶员考核、发证、换证等工作。加大农业机械化新技术、新机具推广力度,使农机装备结构更加优化,农机化作业水平进一步提高。做好三夏、三秋农机化生产服务工作,充分发挥出农机部门主力军作用完成年度农机购置补贴工作。发现的主要问题及原因:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。下一步改进措施:加强绩效执行和完成情况,规范资金使用。

3. 2024 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 100 分。全年预算数为 229 万元,执行数为 229 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 工资发放到位,执法队伍稳定,执法工作开展顺利。

4. 2024 年巩固脱贫攻坚与乡村振兴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 99 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: 用于巩固脱贫成果和乡村建设信息采集、防返贫监测、督导考核、业务培训等各项工作经费。

5. 2024 年老促会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 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：完成 2024 年老促会工作。

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

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区农业农村局对 2024 年粮油单产提升等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2024 年粮油单产提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 2024 年农业抗旱救灾项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 2024 年新型经营主体提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 2024 年大豆玉米带状复合种植项目项目绩效自评综

述：该项目全年预算数为 87 万元，执行数为 86.14 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 2024 年基层农技推广项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 37 万元，执行数为 35.1 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 2024 年高素质农民培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 2024 年玉米一喷多促项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.73 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8. 2024 年中央衔接资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 256.45 万元，执行数为 256.45 万元，项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

第三次土壤普查项目，绩效评价得分为 84.8 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门 2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 81 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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

二十、农林水支出（类）农业农村（款）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。

二十一、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。

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

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）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。

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

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承

包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

二十九、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。

三十、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）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映棉花目标价格补贴支出。

三十七、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

附件

2024年度枣庄市山亭区农业农村局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序	项目名称	预算金额	执行数	执行率	自评得分	自评等
1	2024年农业农村工作经费	103	103.00	100.00%	100	优
2	2024年畜牧兽医工作经费	79	79.00	100.00%	99.7	优
3	2024年巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费	25.5	25.50	100.00%	99	优
4	2024年农业农村综合服务中心经费	12.75	12.75	100.00%	96	优
5	2024年老促会工作经费	10	10.00	100.00%	100	优
6	2024年畜牧执法人员工资	229	229.00	100.00%	100	优
7	2024年区级专项衔接资金	1475	1475.00	100.00%	100	优
8	2024年农业项目申报创建经费	30	20.00	66.67%	96.6	优
9	2024年农民丰收节及各类农业农村会议经费	25	25.00	100.00%	100	优
10	2024年科技合作服务费	30	30.00	100.00%	100	优
11	2024年小麦良种统供	50	46.54	93.08%	98.7	优
12	2024年重山协作	1.1	1.10	100.00%	100	优
	合计	2070	2057	99.35%		

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		全区农业农村工作经费			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	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)	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	100%	10	
	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			保质保量完成各项农业农村工作			
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	全年粮食播种总面积	≥36.5万亩	36.55万亩	5	5	
			全年粮食总产量	≥14.3万吨	14.83万吨	5	5	
			栽植石榴	1.85万株	1.92万株	5	5	
			改造提升特色林果	8000亩	8000亩	5	5	
			新打造和美乡村示范村	14个	14个	5	5	
			新创市级示范场	10家	11家	5	5	
			新增市级以上龙头企业	3家	5家	5	5	
		质量指标	执法能力	提升	提升	5	5	
			农产品质量安全风险监测合格率	≥98%	99%	5	5	
			不合格农产品处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项项目投入总额	103万	103万	5	5	
	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	5	5	
			农村居民人均可支配收入增长率	≥8%	6%	5	5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	对农业绿色发展的影响	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	长期有效	长期有效	5	5	
	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	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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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
(2024 年度)

单位：万

项目名称		2024年老促会工作经费			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	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	10	10	10	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
		完成2024年老促会工作			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	印刷史书材料数量	2500册	1人次	10	10	
		质量指标	史书排版	统一规范	完成	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷费	5万元	5万元	10	10	
			办公费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	对老区人民幸福感的影响	提升	提升	10	10	
			资金有无重大违纪违规情况	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年农业农村综合服务中心经费			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	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	12.75	12.75	12.75	10	100%	10
		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			
		完成农机驾驶、操作人技术培训、复训及农业机械挂牌登记、年度检验及驾驶员考核、发证、换证等工作。加大农业机械化新技术、新机具推广力度，使农机装备结构更加优化，农机化作业水平进一步提高。做好三夏、三秋农机化生产服务工作，充分发挥出农机部门主力军作用完成年度农机购置补贴工作。			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	培训复训农机技术人员	2000人次	1500人次	10	7.5	本年度培训复训人员参加积极性较低
			拖拉机联合收割机年检台数	350台	300台	10	8.5	
		质量指标	农机驾驶人考试合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	12.75万元	12.75万元	10	10	
	效益指标（分）	经济效益指标	带动农民收入	80元/亩	80元/亩	10	10	
		生态效益指标	节能减排提高率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增加农机总动力	1万千瓦	1.1万千瓦	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	达到85%以上	90%	10	10	
总分			96					
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费			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	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	25.5	25.5	25.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	-		-	
	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			
		用于巩固脱贫成果和乡村建设信息采集、防返贫监测、督导考核、业务培训等各项工作经费			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	巩固拓展脱贫攻坚成果宣传	10次	9次	10	9	下一步增加巩固拓展脱贫攻坚成果宣传次数
			新纳入防返贫监测对象人数	7人	7人	10	10	
			新纳入防返贫监测对象户数	3户	3户	10	10	
		质量指标	发生规模性返贫现象	不发生	不发生	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本	25.5万	25.5万	10	10	
	效益指标 (分)	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%以上	88%	10	10	
总分			99					
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
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	229	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229	229	229	-		-	
	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措施
	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	财政拨付经费使用率	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	229	10	10	
	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			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。

中央转移支付项目资金绩效自评

项目名称		2024年粮油规模种植主体（玉米）单产提升项目						
主管部门		山亭区农业农村局			实施单位	山亭区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中:上级财政	52	52	52	—		—
		区财政				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是全区推广粮油规模种植（玉米）单产提升面积3530亩，单个主体小麦种植成方连片100亩以上。 二是落实合理密植、单粒精播、缓控释肥（或水肥一体化）、化控防倒、一喷多促等5项关键提单产技术。三是区域亩产超过当地平均水平10%以上。				全区申报实施粮油规模种植（小麦）单产提升的主体共24个面积3530亩，单个主体小麦种植成方连片100亩以上，落实使用了单产提升5项关键技术，通过测产相较前三年的平均亩产415.98公斤，增产比例均在10%以上。			
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	粮油规模种植（玉米）主体成方连片100亩以上单产提升面积。	3530亩	3530亩	10	10	
		质量指 标	相较三年平均亩产产量有所提升	≥10%	≥11.06%	10	10	
		时效指 标	种植农户按照农时播种，管理，收获	3530亩	3530亩	10	10	

绩效指标		成本指标	种植补助	缓释肥，100元/亩； 水肥一体化200元/亩	缓释肥，100元/亩； 水肥一体化200元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亩经济效益	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	相较三年平均亩产产量有所提升	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	种植主体的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表



项目名称	2024年乡村振兴重大专项（中央财政补助）资金农业抗旱救灾项目					
主管部门	山亭区财政局		实施单位	山亭区农业农村局		
项目资金 (万元)		资金下达数	执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	97	97	20	100 %	20
	其中:中央补助	97	97	—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过使用减灾防灾补助资金，支持农业抗旱救灾设施建设，减少因干旱造成的损失，确保全年粮油作物生产稳定。		全区10个镇（街）新打农田灌溉井7眼，并配套建设变频柜、抽水泵、管道等；维修农田灌溉井及配套47眼；维修灌溉蓄水池及配套4个；维修输水管道等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实际完成情况	分值	得分
	产出 指标	数量指标	造墒播种面积、播后浇“蒙头水”面积、浇灌保苗面积。	完成夏播、浇蒙头水10.79万亩；浇水保苗17.72万亩（次）；春播作物浇水9.45万亩（次）；喷灌、滴灌等其他节水灌溉10.91万亩。	20	20
		质量指标	用于2024年农业生产抗旱救灾相关支出的比例。	100%	10	10
		时效指标	用于农田抗旱，确保农作物正常生产的时效性。	正常生产	10	10
	效益 指标	经济效益指标	减少农作物因干旱造成的损失。	减少损失	10	10
		社会效益指标	提升农业生产基础设施建设能力。	显著提升	10	10
		可持续影响指标	主要粮油生产面积	保持稳定	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10	10
	总 分	100		100		

山亭区玉米“一喷多促”项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山亭区2024年玉米“一喷多促”项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区农业农村局			实施单位	枣庄市山亭区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73	73	72.733688	10	99.64%	9.9
		其中：市级财政拨款	73	73	72.733688	—	99.64%	—
		区级财政资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施玉米“一喷多促”项目，确保我区玉米不发生大的病虫害危害，保障我区粮食安全。				及时有效组织开展玉米飞防8.66676万亩，达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	飞防面积	8.66676万亩	8.66676万亩	10	10	
		质量指标	飞防面积	100%	100%	5	5	
			飞防效果	≥96%	≥98%	5	5	
			飞防满意度	≥95%	≥97%	5	5	
		时效指标	及时安全	100%	100%	10	10	
		成本指标	每亩成本	8.36元/亩	8.36元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	玉米产量、质量	有所增加	有所增加	15	14	
		社会效益指标	玉米生产能力	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	对农业未来可持续发展的影响	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年高素质农民培育项目				
主管部门	山亭区财政局		实施单位	山亭区农业农村局	
项目资金 (万元)	资金下达数		执行数	执行率	
	年度资金总额	43	43	100%	
	其中:中央补助	43	43	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织实施农业新型经营主体带头人、专业种植能手、高素质女农民、乡村治理及社会事业发展带头人等培养行动，全区共分层分类培育高素质农民 144 人。		组织实施农业新型经营主体带头人、专业种植能手、高素质女农民、乡村治理及社会事业发展带头人等培养行动，全区共分层分类培育高素质农民 153 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	实际完成情况	分值	得分
	决策投入	需求调研	完成调研并形成报告	2	2
		制定方案	依据上级文件要求制定方案	3	3
		基础支撑	加强队伍建设，加强基础条件建设，审核培训教材	5	5
	过程管理	加强指导	领导重视,多次召开会议并开展指导	5	5
		全程监管	实施全程监管	10	10
		资金管理	执行率 100%	10	10
		绩效管理	制定绩效目标,定期跟踪评估和总结分析。	5	5
	绩效结果	绩效任务	超额完成	35	35
		农民满意	参评比例在 99.17%，好评率为 100%	20	20
		典型示范	在省级发布综合性宣传报导 2 篇,区级报导 2 篇	5	5
	加分项	探索创新	“线上+线下”共同培训服务	3	3
		服务发展	全方位跟踪指导服务	2	2
		社会影响	2 项活动被评为山东省 2024 年全国科普日优秀活动	3	3
		政府支持	高度重视并给予大力支持	2	2
总分	110		110		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度桑村镇王庙、周村村基础设施建设项目						
主管部门及代码		山亭区农业农村局			实施单位	桑村镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44	44	40	10	91%	9.1
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金	4	4	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成后王庙村道路硬化2305平方米，长768米，宽3米，厚15cm。周村村内道路硬化2305平方米，宽3米，长768米，厚度15cm。				完成后王庙村道路硬化2320.5平方米；周村村内道路硬化2317.95平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	王庙村路床（槽）整形	≤2.23 元/m²	2.01元/m²	5	5	
		经济成本指标	周村村路床（槽）整形	≤2.23 元/m²	2.01元/m²	5	5	
		经济成本指标	王庙村硬化C25商砼路面	≤92.60 元/m²	84.44元/m²	5	5	
		经济成本指标	周村村硬化C25商砼路面	≤92.60 元/m²	84.44元/m²	5	5	
	产出指标	数量指标	王庙村路床（槽）整形	2305m²	2320.5m²	4	4	
		数量指标	周村村路床（槽）整形	2305m²	2317.95m²	4	4	
		数量指标	王庙村硬化C25商砼路面	2305m²	2320.5m²	4	4	
		数量指标	周村村硬化C25商砼路面	2305m²	2317.95m²	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2024年6月	5月28日	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2024年6月	6月30日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	王庙村惠及全村脱贫享受政策人口户数	≥8户	8户	5	5	
		社会效益指标	周村村惠及全村脱贫享受政策人口户数	≥9户	9户	5	5	
		社会效益指标	王庙惠及全村脱贫享受政策人口人数	≥16人	16人	10	10	
		社会效益指标	周村惠及全村脱贫享受政策人口人数	≥11人	11人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	王庙村服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	周村村服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	
总分						100	99.1	

项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年大马湾村冷库建设项目						
主管部门及代码		山亭区农业农村局			实施单位		水泉镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	235.94057	235.940565	216.45	10	92%	9
		其中：财政拨款	216.45	216.45	216.45	—	100%	—
		其他资金	19.490565	19.490565	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用衔接资金建设冷库1处，带动脱贫享受政策户和村集体增收。				利用衔接资金建设冷库1处，带动脱贫享受政策户和村集体增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤235.940565万元	216.45万元	10	10	
		经济成本指标	挖一般土方	≤36.99元/㎡³	11.63元/㎡³	5	5	
		经济成本指标	路床(槽)整形	≤1.8元/㎡²	1.79元/㎡²	5	5	
	产出指标	数量指标	冷库一座	≥1座	1座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	前期准备、签订施工合同、项目施工	≤6月底	9月底	10	8	
		时效指标	竣工验收	≤11月底	12月底	10	8	
	效益指标	经济效益指标	拉动当地经济建设投资	≥235.940565万元	216.45万元	10	9	
		社会效益指标	每年通过固定收益用于分配，带动脱贫户增收致富。对巩固脱贫攻坚成果起到极大的促进作用	≥12.987万元	12.987万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大马湾村、柴山前村、唐岭村、李庄村、朱庄村	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年大豆玉米带状复合种植项目						
主管部门		山亭区农业农村局			实施单位	山亭区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87	87	86.1416	10	100 %	10
		其中:上级财政	87	87	86.1416	—		—
		区财政				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据枣庄市人民政府办公室《关于下达2024年粮油生产任务的通知》文件精神，山亭区大豆玉米带状复合种植任务面积4200亩。				全区实际种植面积4307.08亩，其中山城街道396亩，西集镇898.3亩，桑村镇509.74亩，城头镇1244.41亩，冯卯镇108亩，店子镇143.5亩，水泉镇3.3亩，徐庄镇478.18亩，北庄镇410.65亩，凫城镇115亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	4200亩	4307.08亩	10	10	
		质量指标	按照4:2、4:3、6:3、5:4、6:4模式种植	4200亩	4307.08亩	10	10	
		时效指标	种植农户按照农时播种，管理，收获	4200亩	4307.08亩	10	10	
		成本指标	种植补助	200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	亩经济效益	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益 指标	实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标。	增加大豆种植面积	有所增加	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标	对农业未来可持续发展的影响	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	种植农户的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年基层农技推广体系改革与建设项目					
主管部门	山亭区财政局		实施单位	山亭区农业农村局		
项目资金 (万元)	资金下达数		执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37	35.1	10	94.86%	9.5
	其中：中央补助	37	35.1			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面加强我区 2024 年基层农技推广体系改革与建设，深入开展培训工作，实施和监督管理，指导全区农技人员培训顺利开展。		培训基层农技人员 68 人次，成功打造 2 个农业科技示范展示基地，发布先进适用主推技术 6 项，农业主推技术到位率超过 95%，。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实际完成情况	分值	得分
	产出 指标	数量指标	培训人数	大于 60 人	10	10
			基层农技推广改革县个数	1 个	10	10
			农业科技示范展示基地数量	≥2 个	10	10
		成本指标	种植业资金	100%	10	10
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	10	10
			农业生产社会化服务能力	明显提升	10	10
			资金使用重大违规违纪问题	无	10	10
	效益 指标	社会效益指标	对农技人员创新创业的影响	激励	10	10
		生态效益指标	农业主推技术是否促进生态环保	促进	5	5
		服务对象满意度指标	农业科技示范主体对项目实施的满意度	≥85%	5	5
总分	100			99.5		

2024年新型农业经营主体能力提升项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		新型农业经营主体能力提升项目						
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额：	61	61		100%	10	10
		其中：中央补助	61	61		100%		
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照实施方案和建设内容扶持发展			按照实施方案和建设内容扶持发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	扶持示范社、示范场个数	15	16		10	10
		质量指标	能力提升	显著	显著		10	10
		时效指标	2024年底	完成	完成		10	10
		成本指标	生产经营投入	降低成本15%	降低成本15%		10	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	20%	20%		10	10
		社会效益指标	带动作用	显著	显著		10	10
		生态效益指标	绿色生态	显著	显著		10	10
		可持续影响指标	乡村振兴	长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%以上	90%以上		10	10
总分	100			100				

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

枣庄市山亭区第三次国土资源普查

绩效评价报告

枣润东中扬绩评字【2024】第 016 号

第三方机构名称：枣庄润东中扬会计师事务所（普通合伙）

项目主评人（签名）：

秦道安



2024 年 11 月

枣庄市山亭区第三次土壤普查项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：枣庄市山亭区第三次土壤普查			
主管部门：枣庄市山亭区农业农村局	实施单位：枣庄市山亭区农业农村局		
预算安排（万元）	600.00		
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	中央财政资金 134.00	地方财政资金 466.00	
实际支出（万元）	0.00（预算执行率为 0.00%）		
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标：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。 （二）主要指标：开展土壤采样、制备及检测化验工作。			
三、实施成效			
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。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题：绩效目标设置不合理，绩效目标不够明确，预算编制细化程度不够，预算准确程度有待提高。项目实际到位资金 422.91 万元，年初预算 600.00 万元，资金到位率为 70.49%，预算编制的资金分配额度不合理。 （二）有关建议：强化预算管理，加强预算执行，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，并进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	24.00	21.00	87.50%
产出	32.00	26.00	81.25%
效益	34.00	27.80	81.75%
合计	100.00	84.80	84.80%
绩效评价得分：84.80 分 评价结果等级：良			

目录

一、项目基本情况 · · · · ·	1
二、绩效评价工作开展情况 · · · · ·	3
三、评价结论及分析 · · · · ·	8
四、项目实施成效 · · · · ·	12
五、发现的问题及原因分析 · · · · ·	12
六、相关建议 · · · · ·	13

枣庄市山亭区第三次全国土壤普查 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

土壤普查是查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等的重要方法，普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。开展土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础，是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局助力乡村振兴的有效途径。

2. 项目主要内容

包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型

土壤质量及其退化与障碍状况,摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等,全面查清农用地土壤质量家底。

3. 项目实施情况

枣庄市山亭区第三次土壤普查工作自 2022 年开展动员部署,编制实施方案;2023-2024 年组织开展外业调查采样和内业测试化验,2024 年 9 月底前完成全部外业调查采样工作,10 月底前完成全部内业测试化验任务,按要求实时在线填报数据信息;2025 年完成耕地质量报告土壤利用适宜性评价报告和盐碱地、酸化耕地改良利用等专项报告,全面总结普查工作。

4. 资金投入及使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日项目未完成,暂未验收,项目款项尚未支付。其中预算金额为 6,000,000.00 元(中央、省财政补助预算指标金额 1,340,000.00 元,地方 4,660,000.00 元);2023 年下达指标资金下达指标金额为 4,229,140.00 元其中(中央 1,340,000.00 元,区级部门指标金额 2,889,140.00 元);预算金额实际到位 4,229,140.00 元,预算到位率 70.49 元%,实际支付 0.00 元,预算执行率 0.00%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过土壤普查全面掌握山亭区目前土壤状况，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。

2. 年度目标

完成山亭区第三次土壤普查工作开展的土壤采样、制备及检测化验工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的：

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。具体目标如下：

（1）通过评价，了解第三次全国土壤普查项目的基本情况，对项目背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析；

（2）通过评价，了解财政资金的拨付使用情况，考察项目绩效的实现情况；

（3）通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、监督、检查机制、后期投入使用及管理等方面中存在的问题，并寻求解决方案。

2. 评价对象：山亭区耕地、园地、林地、草地等农用地和

部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，如盐碱地等。

3. 评价范围：2023 年度枣庄市山亭区第三次国土资源普查项目整体开展情况，对其中财政资金的收、支进行审核评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。评价原则：按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据山东省财政厅《关于印发(预算绩效管理处 2024 年工作要点)的通知》(鲁财绩便函[2024]11 号)、《山亭区财政局 2024 年重点工作落实方案》(山财字[2024]1 号)《山亭区人民政府办公室关于印发(山亭区区级部门单位预算绩效管理办法)和(山亭区财政专项资金预算绩效管理办法)的通知》(山政办字[2019]10 号)、《山亭区财政局关于印发(山亭区项目支出绩效评价管理办法)的通知》(山财绩[2020]11 号)、《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(山财绩[2021]1 号)、《关于全面实施成本预算绩效管理的通知》(山财绩[2023]4 号)及相关专项资金管理办法等相关文件规定，依据各级主管部门提交的绩效材料实施评价。

评价单位提交的相关资料。预算部门提交的与项目决策、

过程管理、资金管理、绩效实现情况等相关的资料。

评价组获取的评价资料。包括但不限于评价过程中，工作组形成的现场勘察记录、专家咨询结论、访谈记录、工作底稿等资料。

2. 评价重点

项目立项、项目绩效目标设定及完成、组织管理制度建立及落实、预算支出执行、财务管理、资产管理、项目产出和效益等情况。

3. 评价指标体系

评价主要包括决策、过程、产出、效益四个方面。综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 10 分，过程分值 24 分，产出分值 34 分，效益分值 34 分。评价组根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，同时形成综合评价结论。

(1) 决策包括：①项目立项：项目立项规范性；②绩效目标：绩效目标合理性、绩效目标明确性；③资金投入：预算编制科学合理性。

(2) 过程包括：①资金管理：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；②组织实施：管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 产出包括：①产出数量：绩效指标完成率；②产出时

效：实际完成率、完成及时率。

(4) 效益包括：①经济效益指标：降低化肥使用量，促进农民增收增效；②社会效益指标：守牢耕地红线、确保国家粮食安全；③生态效益指标：优化生产布局、推动农业高质量发展；④可持续影响：改善环境质量、推动生态文明建设；⑤满意度：农民满意度。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 0-60 分为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 前期准备

一是组建评价工作组。安排具有预算绩效管理工作经验的人员参与项目绩效评价工作，项目组组长具有专业胜任能力，熟悉绩效评价指标体系，执行能力较强。

二是编制评价方案。了解项目实施背景、立项依据、绩效

目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，结合绩效评价工作要求合理安排评价工作进度，形成最终评价方案。

三是开展工作培训。评价工作组结合项目具体情况，对实施单位开展了有针对性的业务培训。

2. 现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅相关政策文件以及项目申报资料，了解项目预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。充分了解该项目的实施方式、实施成本、实施质量、实施进度、社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响力等情况。

3. 项目评价工作组评价

(1) 制定指标体系

项目评价工作组应结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系的最终内容。

(2) 召开绩效评价会

一是进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料逐一进行核实，并且相关各方要签章确认。工作组按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理。

二是召开绩效评价会。根据项目特点，评价工作组与评审专家对项目资料进行审议。评价会上，针对项目在决策、过程、产出、效益方面的问题，评价工作组与项目单位进行了充分讨论和沟通，最终由评价工作组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4. 评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（四）评价局限性

1. 经济效益、社会效益等难以量化：对于项目的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等方面，由于难以用具体的数值来衡量，往往只能依靠评价团队的经验和结合受益对象的调查问卷进行评估。这种评估方式具有一定的主观性，可能导致评价结果的准确性受到影响。

2. 问卷调查的局限性：问卷调查作为常用的数据收集方式，其样本量的大小和代表性直接影响评价结果的准确性。如果样本量偏小或代表性不足，可能导致评价结果存在一定的偏差。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 84.8 分，评价结果为“良”。

第三次国土资源普查项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10.00	10.00	100.00%
过程	24.00	21.00	87.50%
产出	32.00	26.00	81.25%
效益	34.00	27.80	81.75%
合计	100.00	84.80	84.80%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 10 分，得 10 分，扣 0 分。

（1）立项依据充分、立项程序规范，缺少该项目集体决策材料。项目立项指标满分 2 分，评价得 2 分，扣 0 分。

（2）项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平保持一致，项目预期产出与预算确定的资金量较匹配，绩效目标指标满分 4 分，评价得 4 分。

（3）预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；项目投资额或资金量有偏差。资金投入指标满分 4 分，评价得 4 分。

2. 过程指标分析

过程指标满分 24 分，得 21 分，扣 3 分。

（1）资金管理指标满分值 12 分，评价得 10 分，扣 2 分。

①2023 年实际到位资金 4,229,140.00 元，预算资金 6,000,000.00 元，资金到位率 70.49%。该项指标满分 5 分，评价得 5 分，扣 0 分。

②2023 年预算支出 0.00 万元，年初预算 600.00 万元，预算执行率 0.00%。该项指标满分 2 分，评价得 0 分，扣 2 分。

③制订单位财务制度，资金拨付有相关的审批手续。资金使用合规性指标满分 5 分，评价得 5 分。

(2) 组织实施指标满分值 12 分，评价得 12 分。

①执行各项目财务管理制度及实施方案。管理制度健全性指标满分 4 分，评价得 4 分。

②制度执行有效性指标遵守相关法律法规和业务管理规定，但由于项目未结束，项目合同书、验收报告等资料无法及时归档，满分 6 分，评价得 5 分。

③项目质量可控性，采取了相应的验收等必需的控制措施或手段。满分 2 分，评价得 2 分。

3. 产出指标分析

产出指标满分 32 分，评价得 26 分，扣 6 分。

(1) 产出数量，土壤采样指标值 958 个，全年实际完成 958 个；样品制备 1104 个，全年实际完成 1104 个；检测化验 1008 户，全年实际完成 1008 户。绩效指标完成率指标满分 12 分，评价得 12 分。

(2) 产出质量指标满分值 20 分，评价得 15 分，扣 5 分。

①项目质量（运行）验收合格率 0.00%，由于项目未结束，无法进行验收。项目质量（运行）验收合格率满分 3 分，评价得 0 分，扣 3 分。

②项目建设验收评审合格率 0.00%，由于项目未结束，无法进行评审。项目建设验收评审合格率满分 3 分，评价得 0 分，扣 3 分。

(3) 产出时效指标满分值 10 分，评价得 10 分。

①项目实际完成率 100.00%，实际完成率指标满分 6 分，评价得 6 分。

②项目完成及时性，该项目按照预算计划时间实施。完成及时率指标满分 4 分，评价得 4 分。

(4) 产出成本，成本节约率 72.6%，小于 100%，指标满分值 4 分，评价得 4 分。

4. 效益指标分析

效益指标满分 34 分，评价得 27.8 分，扣 6.2 分。

(1) 经济效益指标，通过开展土壤普查，全面掌握山亭区土壤质量情况，应用到耕地保护提升工作上，由于项目实施计划至2025年结束，目前未能着重解决障碍因素、完善地力改良培肥措施，切实增强农业综合生产能力。满分6分，评价得5分，扣1分。

(2) 社会效益指标，通过开展土壤普查，全面掌握山亭区各类优势特色农产品土壤养分适宜性情况，由于项目实施计划至2025年结束，目前暂不能对合理利用水土光热资源、发挥区域比较优势。满分6分，评价得5分，扣1分。

(3) 生态效益指标，通过开展土壤普查，全面掌握土壤化学、物理指标，由于项目实施计划至2025年结束，目前未能将普查数据应用于受污染耕地和建设用地管控修复和农业面源污染综合治理。满分6分，评价得5分，扣1分。

(3) 可持续影响指标，由于项目实施计划至2025年结束，目前暂不能强化土壤资源开发利用保护水平。满分6分，评价得5分，扣1分。

(4) 受益群众综合满意度指标，受益群众综合满意度77.70%，效果较显著。满分10分，评价得7.8分，扣2.2分。

四、项目实施成效

开展土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础。严守耕地红线，确保国家粮食安全，精准有效实施新时代保障国家粮食安全战略、推进农业绿色高质量发展的重要决策依据，对于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、促进生态文明建设，具有不可替代的重要意义。

五、发现的问题及原因分析

(一) 绩效目标设置不合理，绩效目标不够明确，预算编

制细化程度不够，预算准确程度有待提高。预算编制的资金分配额度不合理。

（二）该项目预算执行率 0.00%，一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金未支出。

六、相关建议

（一）加强组织领导

土壤普查是一项艰巨复杂的重要政治任务，涉及范围广、参与部门多、工作任务重、技术要求高。加强组织领导、统筹实施推进，确保高质量完成普查任务。

（二）重视管理制度

建立清晰的项目组织结构，明确每个团队成员的职责和角色，确保工作有序进行；根据项目的实际情况，制定一套标准化的项目管理流程，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾等阶段；建立有效的沟通机制，确保项目信息在团队内部及与外部利益相关者之间及时、准确地传递；建立风险识别、评估和应对机制，定期对项目风险进行评估，并制定相应的应对措施；根据项目需求，科学合理地分配资源，确保资源得到充分利用；定期对项目进度、质量、成本等方面进行监控和评估，及时发现问题并采取措施进行纠正。

（三）强化资金管理

建立健全的财务管理制度，明确财政资金和自筹资金的来

源、使用范围和管理要求，分开记账。加强资金监管和审计力度，确保资金使用的合规性和效益性。提高资金使用透明度，及时公开资金使用情况，接受社会监督。

(四) 严格组织实施

枣庄市山亭区第三次土壤普查领导小组办公室组建技术专家组，加强技术培训、技术指导。完善质量管控程序，严格执行成果分阶段检查验收制度。提高信息化水平，强化宣传引导工作，营造浓厚普查氛围。

- 附件：1. 第三次国土资源普查项目绩效评价指标体系
2. 第三次国土资源普查项目绩效评价得分表
3. 第三次国土资源普查项目问题清单
4. 第三次国土资源普查项目调查问卷分析报告

枣庄润东中扬会计师事务所（普通合伙）

2024 年 11 月

附件 1

第三次国土资源普查项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	10 分	项目立项	2	项目立项规范性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目是否按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	完全具备要素所有要素得 1 分，每具备一个要素增加指标分值的 25%。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标，是否与立项目的保持一致；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①，得指标分值的 25%，如不具备，该二级指标分值为 0 分；具备要素①②③④分别得到指标分值的 25%。

				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①，得指标分值的 25%，如不具备，该二级指标分值为 0 分；具备要素①②③④分别得到指标分值的 25%。
	资金投入	4	预算编制科学性	4	①预算是否依据项目相关管理办法或资金管理辦法编制；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算资金分配依据是否充分；④资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；	具备一个要素，增加指标分值的 25%。	
过程	资金管理	12	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分等于指标分值×资金到位率，如资金到位率低于 70%，该三级指标不得分。	
			预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值×预算执行率，如预算执行率低于 70%，该三级指标不得分。	

			资金使用合规性	5	①是否符合主管部门财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	具备一个要素，增加指标分值的 25%。
			管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个要素，增加指标分值的 50%。
组织实施	12		制度执行有效性	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备一个要素，增加指标分值的 25%。
			项目质量可控性	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	具备一个要素，增加指标分值的 50%。

产出	产出数量	12	绩效指标完成率	12	完成率=当年实际完成项目的数量/计划项目数×100% 项目评价：完成率：项目实施进度	具备一个要素，增加指标分值的100%。
	产出质量	6	设备质量(运行)验收合格率	3	验收合格率=采购设备质量和监测设备运行维护质量合格数/当年采购设备和监测设备运行数 ×100%。	得分等于指标分值×实际完成率。
			项目建设验收评审合格率	3	评审合格率=当年服务成果通过评审数/当年项目服务成果数 ×100%	得分等于指标分值×实际完成率。
	产出时效	10	实际完成率	6	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分等于指标分值×实际完成率，如实际完成率低于70%，该三级指标不得分。
					32分	

				资金使用及时性	4	完成及时率=[(计划完成时间÷实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分等于指标分值×完成及时率，如完成及时率低于70%，该三级指标不得分。
	产出成本	4		成本节约率	4	成本节约率=[实际成本/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于100%不得分小于等于100%得满分。
效益	经济效益指标	6	6	降低化肥使用量，促进农民增收增效	6	根据本项目对社会发展所带来的直接或间接影响。本指标应和产出指标相呼应。	项目标准可结合调查问卷及实际结果综合分析。可分为效果明显，得指标分值得90%-100%，效果一般，得指标分值得60-80%，效果较低不得分。
	34分						

	社会效益 指标	6	守牢耕地红线、 确保国家粮食安全。	6	根据本项目所带来的直接或间接影响。 本指标应和产出指标相呼应。	项目标准可结合调查问卷及实际结果综合分析。可分为效果明显，得指标分值得 90%-100%，效果一般，得指标分值得 60-80%，效果较低不得分。
	生态效益 指标	6	优化生产布局、 推动农业高质量发展	6	根据本项目所带来的直接或间接影响。 本指标应和产出指标相呼应。	项目标准可结合调查问卷及实际结果综合分析。可分为效果明显，得指标分值得 90%-100%，效果一般，得指标分值得 60-80%，效果较低不得分。
	可持续 影响	6	改善环境质量、 推动生态文明建 设	6	根据本项目所带来的直接或间接影响。 本指标应和产出指标相呼应。	项目标准可结合调查问卷及实际结果综合分析。可分为效果明显，得指标分值得 90%-100%，效果一般，得指标分值得 60-80%，效果较低不得分。

		满意度	10	服务对象满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。 评价要点：服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度=服务对象满意度调查报告中满意度得分*10/100
		合计	100		100		

附件 2

第三次国土资源普查项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分	得分	得分率 (%)	评分依据		依据来源
						评价要点	评分规则	
决策	项目立项	项目立项规范性	2	2	100.00%	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目是否按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	完全具备要素所有要素得1分，每具备一个要素增加指标分值的25%。	项目下达的上级文件。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%	①项目是否有绩效目标，是否与立项目的保持一致；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常	具备要素①，得指标分值的25%，如不具备，该二级指标分值为0分；具备要素①②③④	项目库清单绩效项目申报项目绩效自评表。

枣庄润东中扬会计师事务所（普通合伙）

						的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	分别得到指标分值的 25%。	
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①，得指标分值的 25%，如不具备，该二级指标分值为 0 分；具备要素①②③④分别得到指标分值的 25%。	项目库清单绩效通项目中 报项目绩效自评表。
资金投入	预算编制科学性	4	4	2	100.00%	①预算是否依据项目相关管理办法或资金管理 办法编制；②预算内容与 项目内容是否匹配；③预 算资金分配依据是否充 分；④资金分配额度是否 合理，与项目单位或地方 实际是否相适应；	具备一个要素， 增加指标分值的 25%。	2023 年预算批复表、预算 额度测算工作底稿、项目 实施方案。

过 程						资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分等于指标分值×资金到位率,如资金到位率低于70%,该三级指标不得分。	2023 年指标
	资金管理	资金到位率	5	5	100.00%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值×预算执行率,如预算执行率低于70%,该三级指标不得分。	2023 年指标、2023 年该项目凭证、明细账。
		资金使用合规性	5	5	100.00%	①是否符合主管部门财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	具备一个要素,增加指标分值的25%。	项目资金拨付请示、大额资金支出签批单。
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合规	具备一个要素,增加指标分值的50%。	财务管理制度、项目管理办法、制度汇编。

					项目评价：完成率：项目实施进度			
产出质量	项目验收合格率	3	0	0.00%	验收合格率=采购设备质量和监测设备运行维护质量合格数/当年采购设备数和监测设备运行数×100%。	得分等于指标分值×实际完成率。	无验收资料，合同等	
	项目验收评审合格率	3	0	0.00%	评审合格率=当年服务成果通过评审数/当年项目服务成果数×100%	得分等于指标分值×实际完成率。	无验收资料，合同等	
产出时效	实际完成率	6	6	100.00%	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务的服务数量。	得分等于指标分值×实际完成率，如实际完成率低于70%，该三级指标不得分。75%	合同，项目绩效目标表、项目绩效自评表等	

		资金使用及 时性	4	4	100.00%	完成及时率=[（计划完成时间÷实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分等于指标 分值×完成及 时率，如完成及 时率低于70%， 该三级指标不 得分。	合同，项目绩效目标表、 项目绩效自评表等
产出成 本	成本节约率	4	4	100.00%	成本节约率=[实际成本/ 计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位 如期、保质、保量完成既 定工作目标实际所耗费 的支出。 计划成本：项目实施单位 为完成工作计划计划安 排的支出，一般以项目预 算为参考。	成本节约率大 于100%不得分 小于等于100% 得满分。	2023年指标、2023年预算 批复表、2023年决算批复 表、2023年该项目凭证、 明细账	
效益	经济效 益 指标	降低化肥使 用量，促进 农民增收增 效	6	5	83.33%	根据本项目对社会发展 所带来的直接或间接影 响。本指标应和产出指标 相呼应。	项目标准可结 合调查问卷及 实际结果结合 分析。可分有效 果明显，得指标 分值得 90%-100%，效果	项目实施方案，项目自评 表等

							一般，得指标分 值得 60-80%，效 果较低不得分。	
社会效 益 指标	守牢耕地红 线、确保国 家粮食安 全。	6	5	83.33%	根据本项目所带来的直 接或间接影响。本指标应 和产出指标相应。	项目标准可结 合调查问卷及 实际结果结合 分析。可分为效 果明显，得指标 分值得 90%-100%，效果 一般，得指标分 值得 60-80%，效 果较低不得分。	项目实施方案，项目自评 表等	
生态效 益 指标	优化生产布 局、推动农 业高质量发 展	6	5	83.33%	根据本项目所带来的直 接或间接影响。本指标应 和产出指标相应。	项目标准可结 合调查问卷及 实际结果结合 分析。可分为效 果明显，得指标 分值得 90%-100%，效果 一般，得指标分 值得 60-80%，效 果较低不得分。	项目实施方案，项目自评 表等	

可持续影响	改善环境质量、推动生态文明建设	6	5	83.33%	根据本项目所带来的直接或间接影响。本指标应和产出指标相呼应。	项目标准可结合调查问卷及实际结果综合分析。可分效果明显，得指标分值得90%-100%，效果一般，得指标分值得60-80%，效果较低不得分。	项目实施方案，项目自评表等
满意度	农民满意度	10	7.8	78.00%	服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度=服务对象满意度调查报告 中满意度得分 *10/100	服务对象满意度调查问卷
合计		100	84.8	84.80%			

附件 3:

第三次国土资源普查项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	山亭区农业农村局	绩效目标设置不合理，绩效目标不够明确，预算编制细化程度不够，预算准确程度有待提高。预算编制的资金分配额度不合理。
	2	山亭区农业农村局	预算执行率 0.00%，低于 70%。由于一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金未支出
过程	3	山亭区农业农村局	制度执行有效性，由于项目未结束，验收报告、技术鉴定等资料无法及时归档
	4	山亭区农业农村局	项目验收合格率，由于项目未结束，无验收
产出	5	山亭区农业农村局	项目验收评审合格率，由于项目未结束，未评审

效益	6	山亭区农业农村局	经济效益指标，由于项目未结束，还未全面掌握山亭区土壤质量情况
	7	山亭区农业农村局	社会效益指标，由于项目未得到检测结果，无法判定效益
	8	山亭区农业农村局	生态效益指标，由于项目未得到检测结果，无法判定效益
	9	山亭区农业农村局	可持续影响，由于项目未得到检测结果，无法判定效益
	10	山亭区农业农村局	服务对象对项目实施效果的满意程度，根据调查问卷中服务对象满意情况分值的77.96%计算得分。
备注：			

山亭区第三次国土资源普查资金绩效评价调查问卷

满意度得分：77.96 分，回收答卷数：69 份。

综合结果

题目	题目总分	满意度得分
1.您以前是否了解土壤调查方面事宜?	12	6.78
2.您对第三次国土资源普查了解吗?	12	9.04
3.您对通过几种渠道了解国土资源普查?	12	10.35
4.您参加/参与了第三次国土资源的普查了吗?	12	7.91
5.您认为第三次国土资源的普查对您生活有明显影响吗?	12	7.56
6.您认为国土资源普查对推动农业高质量发展有帮助吗?	12	10.52
7.您认为国土资源普查对守牢耕地红线有帮助吗?	12	10.61
8.您对第三次国土资源普查工作满意吗?	16	15.19
合计	100	77.96

各题目选项占比

题目	满意率	一般	抱怨率
1.您以前是否了解土壤调查方面事宜?	56.52%	39.13%	4.35%
2.您对第三次国土资源普查了解吗?	55.07%	40.58%	4.35%
3.您对通过几种渠道了解国土资源普查?	75.36%	21.74%	2.90%
4.您参加/参与了第三次国土资源的普查了吗?	40.58%	50.72%	8.70%
5.您认为第三次国土资源的普查对生活有明显影响吗?	52.17%	21.74%	26.09%
6.您认为国土资源普查对推动农业高质量发展有帮助吗?	78.26%	21.74%	1.45%
7.您认为国土资源普查对守牢耕地红线有帮助吗?	78.26%	20.29%	1.45%
8.您对第三次国土资源普查工作满意吗?	89.86%	1.14%	0.00%

山亭区第三次国土资源普查调查问卷

第 1 题 您以前是否了解土壤调查方面事宜? [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	39	56.52%
了解一点	27	39.13%
不了解	3	4.35%
本题有效填写人次	69	

第 2 题 您对第三次国土资源普查了解吗? [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	38	55.07%
一般了解	28	40.58%
不了解	3	4.35%
本题有效填写人次	69	

第 3 题 您对通过几种渠道了解国土资源普查? [单选题]

选项	小计	比例
两种或两种以上	52	75.36%
一种	15	21.74%
没渠道	2	2.9%
本题有效填写人次	69	

第 4 题 您参加/参与了第三次国土资源的普查了吗？ [单选题]

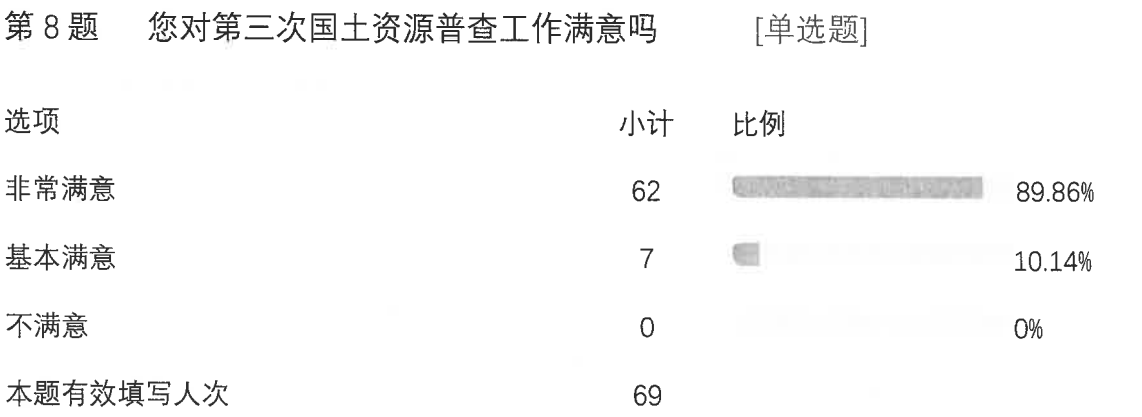
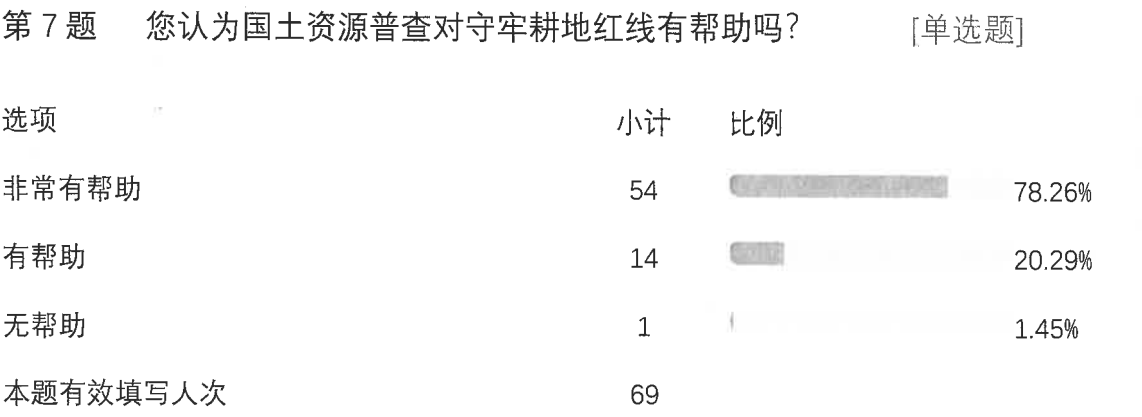
选项	小计	比例
参加	28	40.58%
看到但是未参与	35	50.72%
不知情	6	8.7%
本题有效填写人次	69	

第 5 题 您认为第三次国土资源的普查对您生活有明显影响吗？ [单选题]

选项	小计	比例
明显	36	52.17%
不明显	15	21.74%
无影响	18	26.09%
本题有效填写人次	69	

第 6 题 您认为国土资源普查对推动农业高质量发展有帮助吗？ [单选题]

选项	小计	比例
非常有帮助	53	76.81%
有帮助	15	21.74%
无帮助	1	1.45%
本题有效填写人次	69	



2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农
田建设（改造提升）项目
全周期跟踪问效

绩效评价报告



山东国泰管理咨询有限公司

项目主评人： 

2024 年 11 月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）评价目的、评价对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	3
（三）评价组织实施与评价方法	5
三、评价结论及分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）指标分析	8
四、项目实施成效	10
（一）全面升级了水利灌溉设施	10
（二）明显改善土壤的质量	11
（三）改善了农田道路设施	11
五、发现的问题及原因分析	11
（一）项目成本测算依据不足，预算编制精准性有待提高	11
（二）缺少质量监管，从业单位履约行为不规范	12
（三）高标准农田改造提升工作完成不及时	13
（四）高标准农田缺乏后期管护	14
六、相关建议	15
（一）收回剩余下达指标，成本测算时综合考虑多方因素	15
（二）建立高标准农田建设质量管理制度，规范从业单位履约行为	15
（三）根据上级时间要求编制实施方案，安排工作进度	15
（四）明确管护责任主体，建立后期管护制度	16
七、附件	17
附件 1:	18
附件 2:	23
附件 3:	28
附件 4:	29

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目
全周期跟踪问效绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目			
主管部门：山亭区农业农村局		实施单位：桑村镇人民政府	
预算安排		700 万元	
其中：		上级资金 556 万元，区本级资金 144 万元	
实际支出		357.46 万元（预算执行率为 51.07%）	
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 通过对桑村镇 0.5 万亩农田进行改造提升，从而提高当地农业生产条件，保护和提高农业综合生产能力，推进农业经济结构调整。 （二）主要指标 改造提升高标准农田面积、新增节水灌溉田面积、项目验收合格率、改造竣工及时性、农作物亩产增收程度、农业生产条件改善程度等指标。			
三、实施成效			
一是全面升级了水利灌溉设施，二是明显改善了土壤的质量，三是改善了农田道路设施。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题：1. 项目成本测算依据不足，预算编制精准性有待提高；2. 缺少质量监管，从业单位履约行为不规范；3. 高标准农田改造提升工作完成不及时；4. 高标准农田缺乏后期管护。 （二）有关建议：1. 收回剩余下达指标，成本测算时综合考虑多方因素；2. 建立高标准农田建设质量管理制度，规范从业单位履约行为；3. 根据上级时间要求编制实施方案，安排工作进度；4. 明确管护责任主体，建立后期管护制度。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	13	65%
产出	30	22.5	75%
效益	30	27.5	91.67%
合计	100	81	81%
绩效评价得分：81 分 评价结果等级：良			

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目全周期跟踪问效绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了改善山亭区农业生产条件，提高农民亩产收益，根据《枣庄市山亭区财政局<关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标>的通知》（枣财农整指〔2023〕15 号）、《关于枣庄市 2023 年高标准农田建设项目实施计划（第一批）的批复》（枣农建字〔2023〕22 号）等文件要求，山亭区农业农村局开展 2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩农田改造提升工作。

2. 项目主要内容

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目主要建设内容包括土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电五项工程。

3. 项目实施情况

本项目自 2023 年 10 月 14 日开始施工，截至 2024 年 10 月，已完成 0.5 万亩高标准农田建设，目前正在开展项目竣工

验收与审计。

4. 资金投入及使用情况

资金投入情况：2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目年初预算金额 700 万元，其中中央补助资金 423 万元，省级补助资金 128 万元，市级补助资金 5 万元，区本级资金 144 万元。

资金使用情况：2023 年度本项目支出 357.46 万元，皆为施工价款；截至 2024 年 10 月，尚未支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过对桑村镇 0.5 万亩农田进行改造提升，从而提高当地农业生产条件，保护和提高农业综合生产能力，推进农业经济结构调整。

2. 年度目标

2023 年度通过向 0.5 万亩农田增设有机肥、新建田间灌溉与排水工程，修建田间道路等工程，从而改善本地区农业生产条件。

2024 年度预计完成桑村镇 0.5 万亩高标准农田改造提升后续的验收、结算审计以及移交等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

评价本项目在决策方面的合理性，在资金分配及使用上是否存在不合理之处，在组织实施方面是否做到机制健全、执行有效、管理规范，在产出效益方面是否带来了相应的成果。仔细分析项目全过程，深入挖掘问题并提出相关建议，以促进项目的完善，为以后年度项目安排提供决策依据。

2. 评价对象

2023年枣庄市山亭区桑村镇0.5万亩高标准农田建设(改造提升)项目。

3. 评价范围

枣庄市山亭区桑村镇0.5万亩高标准农田建设(改造提升)项目2023年—2024年9月实施情况和资金使用情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

枣庄市山亭区桑村镇0.5万亩高标准农田建设(改造提升)项目为跨年度实施项目，基于本项目特点，对该项目进行全周期跟踪问效。从而进一步提高财政资金管理的科学性和规范性，提高财政资金的使用效益，为主管部门和相关部门进行相关决

策提供一定参考。

2. 评价重点

基于以上评价思路，重点关注以下几个方面：

(1) 进入高标准农田建设项目施工现场的建筑材料、构配件和设备是否具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位、监理单位是否对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检。

(2) 施工单位是否加强隐蔽工程施工管理，在下一道工序施工前，是否通过项目法人、设计、监理单位检查验收，并绘制隐蔽工程竣工图。施工单位是否建立完整、可追溯的施工技术档案。

(3) 监理单位是否及时收集、整理、归档监理资料，按约定期限如实向项目法人及山亭区农业农村局报告工程施工进度、工程质量、安全生产和相关控制措施。

(4) 项目完工后相关责任人是否根据上级文件规定建立管护机制，承担管护责任，保障高标准农田有关设备后期维护工作的正常开展。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标的权重根据各项指标的重要性确定。为突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%，根据上述要求，决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，分别占比

20%、20%、30%、30%。

(1) 决策方面：从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标明确性、绩效指标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性展开评价，通过分析前期获取资料，本项目决策方面流程相对较为规范，重点核查绩效指标设置是否全面、有效，是否分解为具体的绩效指标等。

(2) 过程方面：从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性展开评价。

(3) 产出方面：从改造提升高标准农田面积、新增节水灌溉田面积、项目验收合格率等方面展开评价，关注本项目的施工、验收等工作是否完成。

(4) 效益方面：本项目的效益主要体现在经济效益和社会效益等方面，重点关注高标准农田实施后农田生产条件的改善情况以及亩产增收情况。

4. 评价标准

本次绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。

绩效评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的，依据计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为政策依据，以项目实施单位提供评价所需材料为基础，对所有项目资料进行书面（非现场）评审。本次绩效评价组织实施过程共分为五个阶段，包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写。



图 2-1 绩效评价工作流程

2. 评价方法

(1) 比较法

通过将实施情况与绩效目标、历史情况比较的方法。将枣庄市山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目

实际完成情况与预设的绩效目标和实施方案进行对比，分析目标达成情况。

(2) 公众评判法

通过专家评估及抽样调查等方式进行评判的方法。通过实地走访项目现场，与项目相关人员进行深入交流，获取更加真实的数据和信息。通过问卷、电话访谈等方式了解项目周边群众的意见建议，获取满意度数据。为绩效评价提供更为全面的视角。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 81 分（详见表 3.1），评价结果为“良”。

表 3.1 2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	13	65%
产出	30	22.5	75%
效益	30	27.5	91.67%
合计	100	81	81%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项方面，山亭区农业农村局根据上级下达高标准农田建设任务申请立项，符合上级法律法规、国民经济发展规划，与山亭区农业农村局职责范围相符，属于部门日常履职和公共财政支持范围，不存在同类项目，项目立项依据充分。桑村镇人民政府根据村民意向申请农田改造，编制农田改造实施方案报枣庄市农业农村局评审、山东省农业农村厅抽查评审，评审通过后由枣庄市农业农村局下达实施计划，在本级财政邀请第三方评审后，镇上组织招标以及施工，项目立项程序合规。

绩效目标方面，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目 2023 年度根据实际工作内容编制了项目绩效目标与预算确定的项目匹配。但因项目改造实施期为 2023 年 10 月-2024 年 3 月，部门 2023 年度编制绩效目标时所设立的效益指标未能达到，效益指标设置依据不充分。本项目将具体改造面积、改造质量要求分解为具体、可衡量的绩效指标，与项目计划数相符，项目绩效指标明确。

资金投入方面，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目编制实施方案时预计项目总投资 700 万元，年初预算资金 700 万元，第三方审定金额 549.94 万元，预算额度测算依据不充分，差距较大；项目资金分配依据充分，分

配额度合理，与项目实际情况相适应。

本指标满分 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%。

2. 过程指标分析

资金管理方面，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目年初预算资金 700 万元、实际到位资金 700 万元、实际执行数 357.46 万元，预算执行率 51.07%，资金到位率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付按照合同规定的进度付款，不存在挪用现象，符合预算批复用途。

组织实施方面，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目具有相应的财务管理制度和业务管理制度，但缺乏高标准农田竣工后的后期管护制度。同时，监理、施工日志未按照工程实际进度编制，施工单位的进度申请单、开工申请单等资料缺少监理单位盖章签字等问题。

本指标满分 20 分，实际得分 13 分，得分率 65%。

3. 产出指标分析

产出数量方面，通过查看全国土地信息系统，山亭区桑村镇改造提升了 5000 亩农田，新增了节水灌溉田 1000 亩。

产出质量方面，目前改造提升的 5000 亩高标准农田正处于竣工结算阶段，但通过查看项目实地情况，存在项目新修的田间道路已经出现较大面积破损，埋设输水管道时残留的建筑

废料未清理干净，机房的“高标准农田”标识已经掉落等问题。

产出时效方面，通过现场座谈、调研以及查看项目相关资料，山亭区农田改造提升项目实际竣工时间为 2024 年 3 月份，晚于文件规定时间以及实施方案计划时间。

产出成本方面，通过查看项目预算一体化系统中的支付明细，本项目截至目前实际执行数 357.46 万元，年初预算数 700 万元，未超项目预算，成本支出合理。

本指标满分 30 分，实际得分 22.5 分，得分率 75%。

4. 效益指标分析

经济效益方面，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目的实施显著促进了农田亩产增收，提高了农民收入。

社会效益方面，项目的实施新建了农田的灌溉以及配套基础设施，改善了农业生产条件。

可持续影响方面，项目的实施改善了当地农业生产条件，但目前种植结构仍以小麦、玉米等农作物为主，对于改善农业种植结构的作用不大。

满意度方面，桑村镇当地群众满意度达到了 92%。

本指标满分 30 分，实际得分 27.5，得分率 91.67%。

四、项目实施成效

（一）全面升级了水利灌溉设施

桑村镇 0.5 万亩高标准农田改造提升项目新打了 98m 深机井 19 眼，配套井房 19 座；配套水泵 19 套，配套泵站 1 座，增设水泵、进水管、管道配件等。这些灌溉设备不仅确保了农田的灌溉需求，还通过引入先进的灌溉技术，大大提高了水资源的利用效率，减少了浪费。

（二）明显改善了土壤的质量

桑村镇 0.5 万亩高标准农田改造提升项目为每亩农田增设了 67kg 有机肥，得益于科学的土壤改良方案和有机肥料的广泛使用，为农作物提供了更加肥沃和健康的生长环境，大大改善了桑村镇的农田质量。

（三）改善了农田道路设施

高标准农田改造提升工程通过将原有的狭窄土路升级为宽阔的混凝土道路，确保了农业机械的顺畅通行，有效降低了因道路条件限制导致的农作物损失。同时，改善后的道路网络为农产品的快速运输提供了便利，增强了农产品的市场竞争力。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目成本测算依据不足，预算编制精准性有待提高

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目年初预算与实施方案测算总投资额 700 万元，经过财政局委托中介机构进行评审后，审定总金额 549.94 万元，核减金额 150.06 万元，项目开展前期成本测算过高，成本偏离

度为 21.44%。详细评审情况如下：

表 5.1 山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目评审情况

序号	工程项目及名称	年初预算数（万元）	审定数（万元）
1	建筑工程	606.44	465.85
2	机电设备及安装工程	52.96	48.09
3	独立费用	40.60	36
合计		700	549.94

实际合同总金额 530.80 万元，同时桑村镇 0.5 万亩农田实施过程中进行了建设内容的调整，架设低压线路长度减少，相应的投资减少 28.92 万元，未签订补充协议。

原因分析：实施方案编制单位未参照其他县区以及本县区以前年度高标准农田改造提升成本，成本测算考虑因素不足。

（二）缺少质量监管，从业单位履约行为不规范

1. 实施方案缺少村民及其他利益相关方意愿证明文件

根据《高标准农田建设质量管理办法（试行）》等文件规定，项目法人、设计和施工单位应当广泛征求高标准农田建设项目所在乡镇、农村集体经济组织、村民及其他利益相关方的意见建议，并吸纳合理意见。

通过查看项目实施方案以及其他资料，2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目区分别位于桑村镇镇驻地西侧和南部两个南北片区，共涉及苏庄村、王庙村、

斗城村、柴林村和周村 5 个行政村。但实施方案编制单位未收编村民及其他利益相关方的意愿证明文件，不利于项目建设过程中权责的界定。

2. 监理、施工日志编制进度与工程实际进度不一致

通过查看施工单位编制的施工日志与监理单位编制的监理日志等相关记录文件，该部分文件记录的施工时间为 2023 年 10 月 14 日—2023 年 11 月 30 日，但实际完工时间为 2024 年 3 月底，实际竣工时间晚于监理、施工日志等文件记录时间。截至 2024 年 10 月，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目已经通过镇、区、市现场验收，但未出具相关工程验收报告。

3. 施工过程中监理审批流程不规范

通过查看施工方整理的施工进度计划申报表、批复表，合同工程开工批复、合同项目开工申请表等相关资料，发现相关申请施工的资料缺少监理单位的公章和签字，监理对于项目施工的审批流程不规范。

原因分析：缺少相关部门质量管理措施，农田建设项目开展时未开展督查检查。

（三）高标准农田改造提升工作完成不及时

根据《枣庄市农业农村局关于〈2023 年高标准农田建设项目实施方案〉的批复》（枣农建字〔2023〕20 号）文件规定，

确保全部项目于 2023 年 11 月底前竣工。

通过查看项目相关资料以及现场调研，2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目实施方案计划实施期为 2023 年 8 月—2023 年 11 月 30 日，但实际开工日期为 2023 年 10 月 14 日，实际竣工时间为 2024 年 3 月底，截至 2024 年 10 月，已通过镇、区、市三级验收，但尚未办理工程结算审计。

原因分析：编制项目实施方案时未考虑多方面因素，从而造成实际施工时间远晚于实施方案规定时间。

（四）高标准农田缺乏后期管护

根据《山东省农田建设项目管理办法》等文件规定，农田建设项目通过市级竣工验收后，应及时按有关规定办理资产交付手续。结合农村集体产权制度改革，明确管护主体，制定管护制度，落实管护责任。

截至 2024 年 10 月，桑村镇改造提升 0.5 万亩高标准农田已通过镇、区、市三级验收。通过现场调研，发现桑村镇 0.5 万亩高标准农田已经存在建造的道路毁损、修建水管时遗留建筑垃圾清理不清、机房“高标准农田”标识掉落的情况。

原因分析：未建立高标准农田后期管护制度，管护主体未明确管护责任。

六、相关建议

（一）收回剩余下达指标，成本测算时综合考虑多方因素

建议相关部门针对建设变动内容签订补充协议，山亭区财政局收回剩余指标 198.12 万元，由山亭区统筹使用，继续用于农田建设项目。成本测算时全面考虑影响高标准农田改造提升成本的各种因素，要横向对比其他县区在类似改造项目上的成本投入，有助于了解市场行情和行业标准，从而避免预算过高或过低。其次，还应深入分析本县区过去在农田改造项目上的历史成本数据，从中总结经验教训，找出可能存在的问题和改进空间。

（二）建立高标准农田建设质量管理体系，规范从业单位履约行为

建议相关部门建立高标准农田建设质量管理体系，组织开展质量管理工作，制定质量管理体系和标准，规范从业单位质量管理行为，加强质量管理业务培训，开展质量监督核查。加强对农田建设项目的监督评价。按照粮食安全省长责任制考核、农业农村部高标准评价激励考评、省政府年度督查工作要求，对农田建设项目开展督查检查和绩效考评。

（三）根据上级时间要求编制实施方案，安排工作进度

建议部门在后续项目实施过程中提前编制实施方案，合理

安排工作进度，确保各项工作能够有序推进。及时汇报工作进展，以便在遇到困难或问题时能够得到及时的支持和指导，如若不能按照项目实施方案按期执行，则应尽快调整项目实施方案，按照“谁审批、谁调整”的原则，由市级农业农村部门依据有关规定办理调整批复手续。

（四）明确管护责任主体，建立后期管护制度

在高标准农田改造提升工程竣工验收后，由桑村镇人民政府及时办理移交手续，将工程产权移交给村，桑村镇人民政府与项目村签订移交协议，包括工程建设内容、数量、竣工日期、移交日期、移交方、接交方签字盖章等项内容。同时，坚持“建设与管护并举”方针，本着“谁受益、谁管护”的原则，抓好管护工作。

1. 强化对工程管护的组织领导。在项目竣工验收后，及时成立工程管护领导小组，明确管护责任。

2. 落实项目管护主体。将树木承包到户或由村集体安排专人管理，保证树木的成活率和保存率。

3. 切实加强对已建成项目的运行和管护。严格管护制度，制订管护措施。区、镇要制定工程运行管理办法，对破坏工程设施现象，详细规定处罚标准，对单项工程明确具体管护方式。水利工程根据受益范围的大小明确管护主体，对于全镇受益的工程由镇负责管护，对某一个村受益的工程由所在村队派人具

体管理整修，保证路、沟通流畅。使项目区运行良好，效益发挥正常。

七、附件

附件：1. 项目绩效评价指标体系

2. 项目绩效评价得分表

3. 项目问题清单

4. 调查问卷

附件 1:

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目 立项	8	立项依 据充分 性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 1 分;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程 序规范 性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效 目标	5	绩效目 标合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标得 0.5 分,若没有则绩效目标二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的项目相匹配得 0.5 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		资金投入	7	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分；预算内容与项目内容相匹配得 1 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分；预算确定的项目资金数与工作任务相匹配得 1 分。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分的 1.5 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分。
过程	20 分	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		组织实施	8	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分;资金的拨付按照合同规定的审批程序和手续得 1 分;符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。
				管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分,具有业务管理制度得 1 分,否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得 1 分;业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,若未遵守则本项指标扣 3 分;项目调整及支出调整手续完备得 1 分;项目资料齐全并及时归档得 1 分;资金支出及相关证明清晰明确得 1 分,每发现一处不清晰,扣 0.1 分,扣完为止。
产出	30 分	产出数量	12	改造提升高标准农田面积	6	反映本项目改造提升农田的数量情况。	改造提升高标准农田面积 ≥ 5000 亩,得满分;改造提升高标准农田面积 < 5000 亩,实际得分=实际改造提升高标准农田面积/5000*6
				新增节水灌溉田面积	6	反映本项目新增节水灌溉田的情况。	新增节水灌溉田面积 ≥ 1000 亩,得满分;新增节水灌溉田面积 < 1000 亩,实际得分=实际新增节水灌溉田面积/1000*7

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		产出质量	6	项目验收合格率	6	高标准农田改造项目改造工程是否达到验收标准，用以反映改造工程的质量情况。	通过现场调研，每发现一处不合格情况，扣 0.5 分，扣完为止。
		产出时效	6	改造竣工及时性	6	项目实施是否符合相关时间规定，反映有关时间规定的执行情况。	项目在 2023 年 11 月底前竣工，则得满分，反之则不得分。
		产出成本	6	成本合理性	6	反映项目的成本支出是否合理。	项目成本测算科学、构成合理的 6 分，每发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。
效益 (30 分)	30 分	经济效益	5	农作物亩产增收程度	5	反映项目实施后农田的增收情况。	效果显著得满分，一般得 3 分，无影响则不得分。
		社会效益	5	农业生产条件改善程度	5	反映项目实施后农业生产条件改善程度。	效果显著得满分，一般得 3 分，无影响则不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		可持 续影 响	10	农业种 植结构 改善程 度	10	反映项目实施后农业种植结构的改善情况。	效果显著得满分，一般得 8 分，无影响则不得分。
		满意 度	10	群众满 意度	10	反映当地群众的满意度情况。	群众满意度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

附件 2:

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	4	100.00%	1.《枣庄市山亭区财政局<关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标>的通知》（枣财农整指〔2023〕15 号） 2.《高标准农田建设质量管理办法（试行）》 3.《关于 2023 年高标准农田建设项目实施方案的批复》（枣农建字〔2023〕20 号） 4.《关于枣庄市 2023 年高标准农田建设项目实施计划（第一批）的批复》（枣农建字〔2023〕22 号） 5.其他资料	山亭区农业农村局根据上级下达高标准农田建设任务申请立项，符合上级法律法规、国民经济发展规划，与山亭区农业农村局职责范围相符，属于部门日常履职和公共财政支持范围，不存在同类项目。根据评分细则，该指标得 4 分。

		立项程序 规范性	4	100.00%	1.《山东省农田建设项目建设管理办法》 2.《高标准农田建设质量管理办法（试行）》	桑村镇人民政府根据村民意向申请农田改造，编制农田改造实施方案报枣庄市农业农村局评审、山东省农业农村厅抽查评审，评审通过后由枣庄市农业农村局下达实施计划，在本级财政邀请第三方评审后，镇上组织招标以及施工，项目立项程序合规。根据评分细则，该指标得4分。
	绩效目标	绩效目标 合理性	1	50.00%	1.项目申报表 2.项目自评表	山亭区桑村镇0.5万亩高标准农田建设（改造提升）项目2023年度根据实际工作内容编制了项目绩效目标与预算确定的项目匹配。但因项目改造实施期为2023年10月-2024年3月，部门2023年度编制绩效目标时所设立的效益指标未能达到，指标设置依据不充分。根据评分细则，该指标得1分。
		绩效指标 明确性	3	100.00%	1.项目申报表 2.项目自评表	本项目将具体改造面积、改造质量要求分解为具体、可衡量的绩效指标，与项目计划数相符。根据评分细则，该指标得3分。
	资金投入	预算编制 科学性	3	75.00%	1.预算批复文件 2.项目实施方案	山亭区桑村镇0.5万亩高标准农田建设（改造提升）项目编制项目实施方案预计项目总投资700万元，年初预算资金700万元，第三方审定金额549.94万元，预算额度测算依据不充分，差距较大。根据评分细则，该指标得3分。
		资金分配 合理性	3	100.00%	1.预算批复文件 2.项目实施方案	项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目实际情况相适应。根据评分细则，该指标得3分。

过程	资金管理	资金到位率	4	100.00%	1. 指标下达文件 2. 预算一体化系统	山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目实际到位资金 700 万元，年初预算资金 700 万元，资金到位率 100%。根据评分细则，该指标得满分。
		预算执行率	0	0.00%	1. 国库支付明细 2. 资金支付凭证	2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目实际执行数 357.46 万元，预算执行率=357.46/700=51.07%，根据评分细则，该指标不得分。
		资金使用合规性	4	100.00%	1. 资金支出明细 2. 资金支付凭证	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付按照合同规定的进度付款，符合预算批复用途。根据评分细则，该指标得 4 分。
	组织实施	管理制度健全性	3	75.00%	1. 《农田建设补助资金管理办法》 2. 《山东省农田建设项目建设管理办法》 3. 《高标准农田建设质量管理办法（试行）》	山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目具有相应的财务管理制度和业务管理制度，但缺乏高标准农田竣工后的后期管护制度，根据评分细则，该指标得 3 分。
		制度执行有效性	2	50.00%	1. 《农田建设补助资金管理办法》 2. 《山东省农田建设项目建设管理办法》 3. 《高标准农田建设质量管理办法（试行）》等文件	2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目监理、施工日志未按照工程实际进度编制，施工单位的进度申请单、开工申请单等资料缺少监理单位盖章签字等问题，根据评分细则，该指标得 2 分。
产出	产出数量	改造提升高标准农田面积	6	100.00%	1. 全国土地信息系统 2. 其他项目资料	通过查看全国土地信息系统，山亭区桑村镇改造提升 5000 亩农田，根据评分细则，该指标得 6 分。

		新增节水灌溉田面积	6	100.00%	1. 全国土地信息系统 2. 其他项目资料	通过查看全国土地信息系统，山亭区桑村镇新增节水灌溉田 1000 亩，根据评分细则，该指标得 6 分。
	产出质量	项目验收合格率	4.5	75.00%	1. 现场调研 2. 项目其他资料	目前改造提升的 5000 亩高标准农田正处于竣工结算阶段，但通过查看项目实地情况，存在项目新修的田间道路已经出现较大面积破损，埋设输水管道时残留的建筑废料未清理干净，机房的“高标准农田”标识已经掉落等问题，根据评分细则，该指标得 4.5 分。
	产出时效	改造竣工及时性	0	0.00%	1. 现场调研 2. 现场座谈 3. 其他项目资料	通过现场座谈、调研以及查看项目相关资料，山亭区农田改造提升项目实际竣工时间为 2024 年 3 月份，且截至评价日尚未开展工程结算审计。晚于文件规定时间以及实施方案计划时间。根据评分细则，该指标得 0 分。
	产出成本	成本合理性	6	100.00%	1. 项目支出明细 2. 项目年初预算文件	通过查看项目预算一体化系统中的支付明细，本项目截至目前实际执行数 357.46 万元，年初预算数 700 万元，未超项目预算。根据评分细则，该指标得满分。
效益 (30 分)	经济效益	农作物亩产增收程度	5	100.00%	1. 项目实施方案 2. 项目其他相关资料	通过查看项目实施方案以及其他相关资料，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目的实施显著促进了农田亩产增收。根据评分细则，该指标得 5 分。
	社会效益	农业生产条件改善程度	5	100.00%	1. 项目实施方案 2. 项目其他相关资料	通过查看项目实施方案以及其他相关资料，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目的实施显著改善了农业生产条件。根据评分细则，该指标得 5 分。

	可持续影响	农业种植结构改善程度	8	80.00%	1. 项目实施方案 2. 项目其他相关资料	通过查看项目实施方案以及其他相关资料，山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）项目的实施改善了当地农业生产条件，但目前种植结构仍以小麦、玉米等农作物为主，对于改善农业种植结构的作用不大。根据评分细则，该指标得 8 分。
	满意度	群众满意度	9.5	95.00%	问卷调查	通过问卷调研，当地群众满意度 94%，根据评分细则，该指标得 9.5 分。
得分	81					

附件 3:

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设（改造提升）

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	桑村镇人民政府	项目成本测算依据不足，预算编制精准性有待提高
过程	1	山亭区农业农村局	缺少质量监管，从业单位履约行为不规范
	2	桑村镇人民政府	高标准农田缺乏后期管护
产出	1	山东山亿水利工程有限公司	高标准农田改造提升工作完成不及时
其他问题			
备注:			

附件 4:

2023 年山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设(改造提升)
项目调查问卷

您好!我们正在进行一项关于高标准农田改造项目的调查研究,目的是更好地了解项目的影响和效果,并收集您的宝贵意见。您的参与对我们的研究至关重要。请您根据自己的实际情况,仔细回答以下问题。

1. 您对山亭区桑村镇 0.5 万亩高标准农田建设(改造提升)项目综合满意度如何?

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

选项	A	B	C	D
有效填写份数	44 份	3 份	3 份	0 份
占比率	88%	6%	6%	0%

2. 您是否居住在农田改造项目覆盖的地区?

A. 是 B. 否

3. 您觉得改造后的农田对提高农作物产量有帮助?

A. 效果显著 B. 效果一般 C. 没帮助

4. 您是否认为改造后的农田在灌溉和排水方面有所改善?

A. 效果显著 B. 效果一般 C. 没帮助

5. 您是否觉得改造后的农田在土壤质量方面有所提升?

A. 效果显著 B. 效果一般 C. 没帮助

6. 您是否认为改造后的农田有助于增加农民的经济收益？

A. 效果显著 B. 效果一般 C. 没帮助

7. 您是否认为改造后的农田促进了农业的机械化和现代化进程？

A. 效果显著 B. 效果一般 C. 没帮助

8. 您对高标准农田改造项目有何建议或想要表达的意见？