

**2024 年度
枣庄市山亭区农业农村
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农业综合改革，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

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、发展规划与对外合作股、乡村产业发展与市场信息股、乡村建设与农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、科技教育股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与动物卫生股、农业机械化与农田建设管理股、帮扶与区域协作股、监督检查股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

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：本单位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

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区农业农村局本级

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

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)

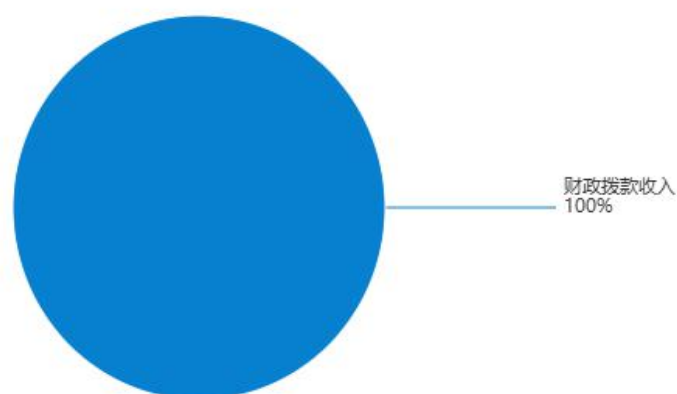


二、收入决算情况说明

(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。

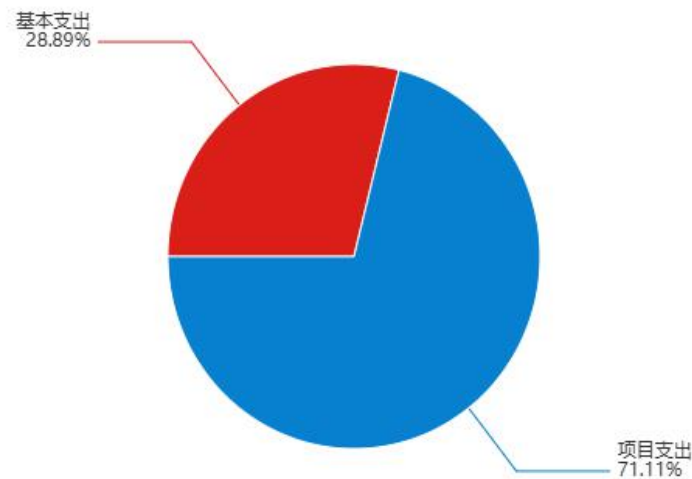
三、支出决算情况说明

（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)

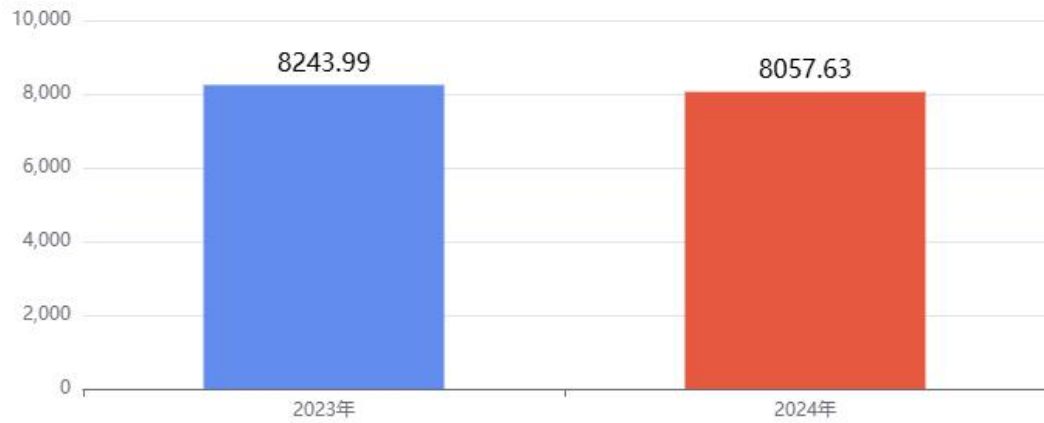


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

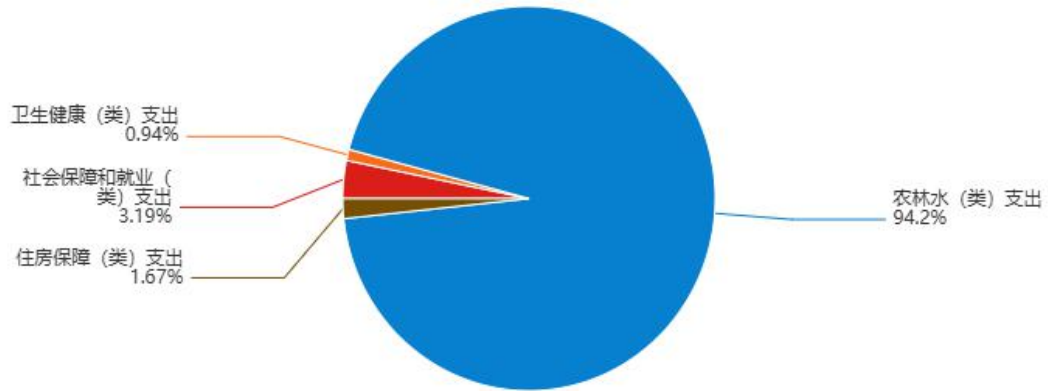
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 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本级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，本单位共有车辆 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业务工作开展；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,我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 12 个,涉及预算资金 2,070.35 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度第三次土壤普查项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,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本级 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及 2024 年巩固脱贫成果衔接工作经费等 12 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:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）重点绩效评价结果。

2023 年度第三次土壤普查项目项目，绩效评价得分为 84.8 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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。

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= $[(\text{计划完成时间} \div \text{实际完成时间}) / \text{计划完成时间}] \times 100\%$ 。 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 $\times$ 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= $[\text{实际成本} / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。 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。

	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。

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。 ①是否符合主管部门财务管理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。 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	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%		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%		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率/当年采购设备数量和监测设备运行数×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	

					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
	资金使用及时性	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	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结合分析。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	

第 7 题 您认为国土资源普查对守牢耕地红线有帮助吗？ [单选题]

选项	小计	比例
非常有帮助	54	78.26%
有帮助	14	20.29%
无帮助	1	1.45%
本题有效填写人次	69	

第 8 题 您对第三次国土资源普查工作满意吗 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	62	89.86%
基本满意	7	10.14%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	69	