

**2023 年度
平邑县农业农村局（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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

平邑县农业农村局是县政府所属正科级行政单位，共辖县乡村振兴服务中心、县农业农村发展服务中心、县畜牧发展促进中心、县农业技术推广中心、县渔业发展保护中心、县农业综合执法大队、县农业机械发展促进中心 7 个科级事业单位和 13 个行政科室。平邑县农业农村局承担着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；指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责（三定方案涉密，具体职能不予公开）。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事科、计划财务科（挂农业保险科牌子）、政策法规与综合改革科（挂农村合作与合作经济指导科牌子）、种植业管理与发展规划科、农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、科技教育科、乡村产业发展和对外合作科、农田建设与管理科（挂渔业与渔政管理科牌子）、农业机械化科、畜牧兽医管理科、党建工作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平邑县农业农村局（本级）

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	7,268.97	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	6,200.00	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	717.14
	9		九、卫生健康支出	40	175.48
	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	6,088.04
	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	288.30
	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	6,200.00
	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	13,468.97	本年支出合计	58	13,468.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,468.97	总计	62	13,468.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,468.97	13,468.97					
208	社会保障和就业支出	717.14	717.14					
20805	行政事业单位养老支出	700.23	700.23					
2080501	行政单位离退休	313.33	313.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42					
20899	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91					
210	卫生健康支出	175.48	175.48					
21007	计划生育事务	48.09	48.09					
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	48.09					
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40					
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40					
213	农林水支出	6,088.04	6,088.04					
21301	农业农村	6,088.04	6,088.04					
2130101	行政运行	2,645.43	2,645.43					
2130102	一般行政管理事务	285.47	285.47					
2130106	科技转化与推广服务	8.92	8.92					
2130109	农产品质量安全	83.78	83.78					

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							
2130119	防灾救灾	113.62	113.62					
2130122	农业生产发展	1,356.81	1,356.81					
2130126	农村社会事业	28.20	28.20					
2130153	农田建设	1,402.81	1,402.81					
2130199	其他农业农村支出	163.00	163.00					
221	住房保障支出	288.30	288.30					
22102	住房改革支出	288.30	288.30					
2210201	住房公积金	288.30	288.30					
229	其他支出	6,200.00	6,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	6,200.00	6,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	6,200.00	6,200.00					

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：平邑县农业农村局（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		13,468.97	3,826.36	9,642.61			
208	社会保障和就业支出	717.14	717.14				
20805	行政事业单位养老支出	700.23	700.23				
2080501	行政单位离退休	313.33	313.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	325.48	325.48				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	61.42	61.42				
20899	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91				
2089999	其他社会保障和就业支 出	16.91	16.91				
210	卫生健康支出	175.48	175.48				
21007	计划生育事务	48.09	48.09				
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	48.09				
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40				
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40				
213	农林水支出	6,088.04	2,645.43	3,442.61			
21301	农业农村	6,088.04	2,645.43	3,442.61			
2130101	行政运行	2,645.43	2,645.43				

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						
2130102	一般行政管理事务	285.47		285.47			
2130106	科技转化与推广服务	8.92		8.92			
2130109	农产品质量安全	83.78		83.78			
2130119	防灾救灾	113.62		113.62			
2130122	农业生产发展	1,356.81		1,356.81			
2130126	农村社会事业	28.20		28.20			
2130153	农田建设	1,402.81		1,402.81			
2130199	其他农业农村支出	163.00		163.00			
221	住房保障支出	288.30	288.30				
22102	住房改革支出	288.30	288.30				
2210201	住房公积金	288.30	288.30				
229	其他支出	6,200.00		6,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200.00		6,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200.00		6,200.00			

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：平邑县农业农村局（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	7,268.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,200.00	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	717.14	717.14		
	9		九、卫生健康支出	41	175.48	175.48		
	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	6,088.04	6,088.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	288.30	288.30		
	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	6,200.00		6,200.00	
	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	13,468.97	本年支出合计	59	13,468.97	7,268.97	6,200.00	
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	13,468.97	总计	64	13,468.97	7,268.97	6,200.00	

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：平邑县农业农村局（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		7,268.97	3,826.36	3,442.61
208	社会保障和就业支出	717.14	717.14	
20805	行政事业单位养老支出	700.23	700.23	
2080501	行政单位离退休	313.33	313.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
20899	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	175.48	175.48	
21007	计划生育事务	48.09	48.09	
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	48.09	
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40	
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40	
213	农林水支出	6,088.04	2,645.43	3,442.61
21301	农业农村	6,088.04	2,645.43	3,442.61
2130101	行政运行	2,645.43	2,645.43	
2130102	一般行政管理事务	285.47		285.47
2130106	科技转化与推广服务	8.92		8.92
2130109	农产品质量安全	83.78		83.78

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130119	防灾救灾	113.62		113.62
2130122	农业生产发展	1,356.81		1,356.81
2130126	农村社会事业	28.20		28.20
2130153	农田建设	1,402.81		1,402.81
2130199	其他农业农村支出	163.00		163.00
221	住房保障支出	288.30	288.30	
22102	住房改革支出	288.30	288.30	
2210201	住房公积金	288.30	288.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平邑县农业农村局（本级）

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	3,337.12	302	商品和服务支出	70.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.54	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	783.04	30205	水费	1.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.48	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.97	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	6.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.72	30215	会议费	1.26	31010	安置补助	
30301	离休费	31.14	30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	280.26	30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	48.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,755.84	公用经费合计					70.52

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平邑县农业农村局（本级）

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			6,200.00	6,200.00		6,200.00	
229	其他支出		6,200.00	6,200.00		6,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,200.00	6,200.00		6,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,200.00	6,200.00		6,200.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：平邑县农业农村局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.09		3.35		3.35	3.74	7.09		3.35		3.35	3.74

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。

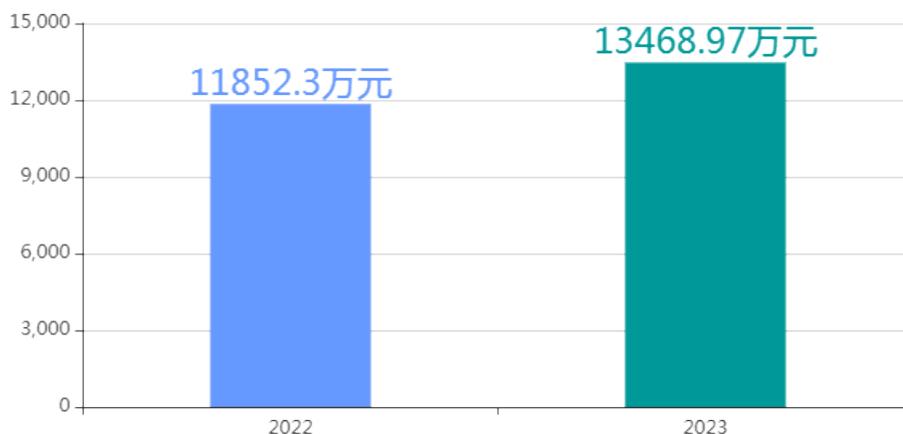
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,468.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,616.67 万元，增长 13.64%。主要是年中追加平邑县农村人居环境整治等项目，项目收入、支出相应增加。

收、支决算总计变动情况图



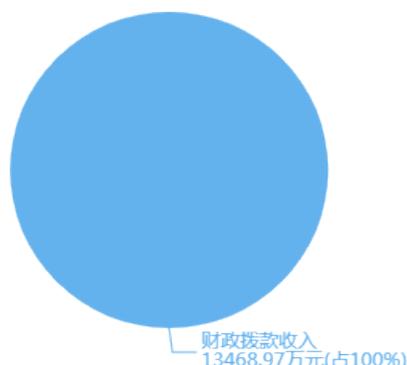
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,468.97 万元，其中：财政拨款收入 13,468.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,468.97 万元。与 2022 年度相比，增加 1,616.67 万元，增长 13.64%。主要是年中追加平邑县农村人居环境整治等项目，项目收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

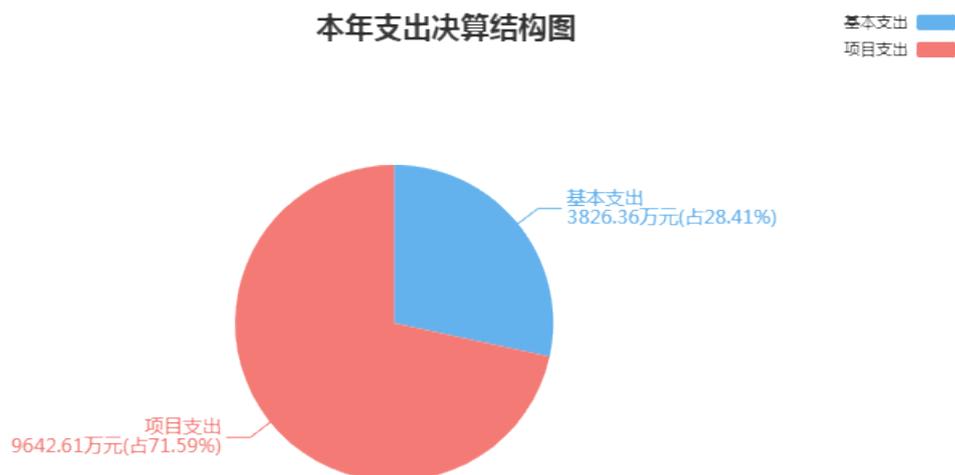
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,468.97 万元，其中：基本支出 3,826.36 万元，占 28.41%；项目支出 9,642.61 万元，占 71.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,826.36 万元。与 2022 年度相比，减少 5.8 万元，下降 0.15%。主要是本年度退休人员较多，人员支出减少。

2、项目支出 9,642.61 万元。与 2022 年度相比，增加 1,622.47 万元，增长 20.23%。主要是年中追加平邑县农村人居环境整治项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

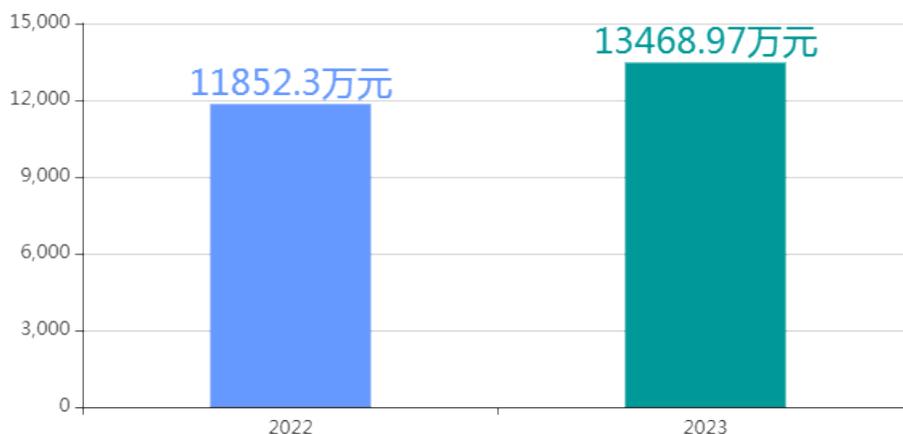
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,468.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,616.67 万元，增长 13.64%。主要是年中追加平邑县农村人居环境整治等项目，财政拨款收入、支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

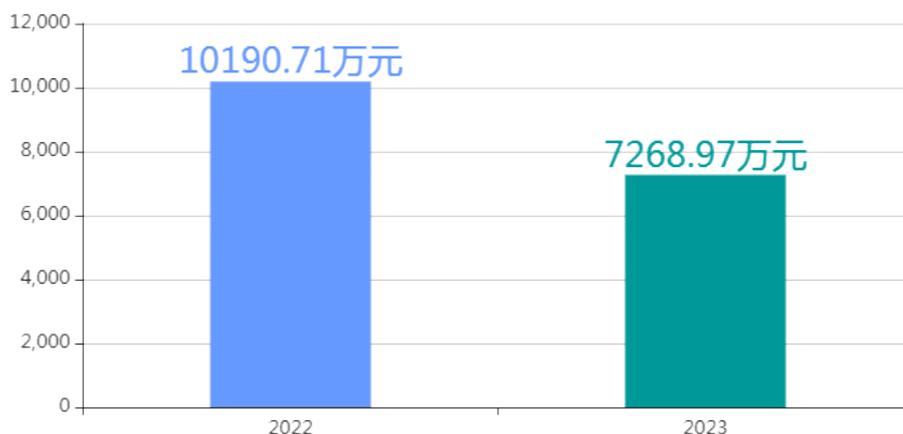


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,268.97 万元，占本年支出合计的 53.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,921.74 万元，下降 28.67%。主要是 2023 年高标准农田建设项目量减少，项目支出减少。

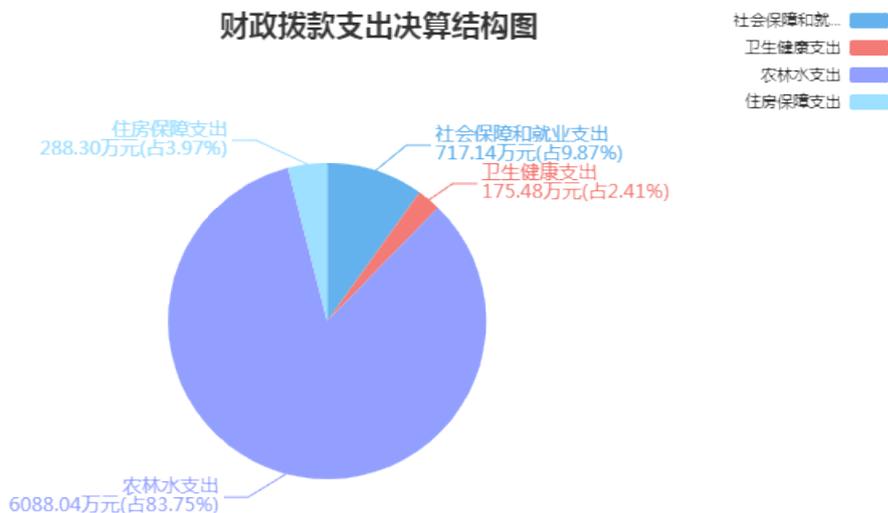
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,268.97 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 717.14 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 175.48 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 6,088.04 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 288.3 万元，占 3.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,302.86 万元，支出决算为 7,268.97 万元，完成年初预算的 137.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农机购置补贴项目、平邑县省级现代农业产业园项目等项目资金，项目支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 313.33 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员去世，节约相关经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 325.48 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动较大，调出及退休人员较多，支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休及调出人员较多，职业年金支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动较大，调出及退休人员较多，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员独生子女一次性奖励费，支出相应增加。

6、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 119 万元，支出决算为 127.4 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级工资调增，缴费基数调整，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,749.86 万元，支出决算为 2,645.43 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动较大，调出及退休人员较多，人员支出相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业农村发展业务经费、2023 年平邑县金银花峰会等项目，项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层农技推广项目，项目支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年农产品质量安全村级监管员补贴等项目，项目支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加平邑县农业农村局 2023 年小麦“一喷三防”项目，项目支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 1,356.81 万元，完成年初预算的 484.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农机购置补贴项目、平邑县省级现代农业产业园项目等项目资金，项目支出增加。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加沂蒙乡村之星津贴补贴项目，项目支出增加。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 1,134 万元，支出决算为 1,402.81 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高标农田建设项目资金，导致项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 163 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央财政高效特色农业发展项目，项目支出增加。

16、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 296 万元，支出决算为 288.3 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动较大，调出及退休人员较多，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

3,826.36 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 3,755.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 70.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6,200 万元，本年支出 6,200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加平邑县农村人居环境整治项目，项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县农业农村局（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 3.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县农业农村局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.74 万元，主要用于业务交流、调研学习、上级单位检查指导等所发生的公务接待支出，共计接待 29 批次、374 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 70.52 万元，比年初预算数减少 1.84 万元，下降 2.54%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，落实厉行节约、反对浪费要求，降低公务活动成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3,868.82 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 2,862.45 万元、政府采购服务支出 971.37 万元。授予中小企业合同金额 2,145.89 万元，占政府采购支出总额的 55.47%，其中：授予小微企业合同金额 1,723 万元，占政府采购支出总额的 44.54%。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 48.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 9,642.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年农机购置补贴项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 520 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。平邑县农业农村局(本级)2023 年度县级预算项目绩效自评的 19 个项目中，19 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，项目取得预期成效。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农业农村发展业务经费、2023 年农产品质量安全村级监管员补贴项目、2023 年平邑县金银花峰会项目、平邑县农村土地承包经营权证纠错及档案数字化管理采购项目等 19 个项目的绩效自评表。

1. 农业农村发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 253.47 万元，执行数为 253.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成良好，一是保障了农业农村局全年正常运转，完成了年度任务，取得优异成绩二是全面推进严格规范公正文明执法，切实维护农民合法权

益；三是保障了农业保险工作进行顺利，维护了受灾农民的利益。

2. 2023 年农产品质量安全村级监管员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选聘 120 名村级监管员，对农产品质量安全进行监督检查、农残检测、宣传服务等工作，农产品质量安全监管水平得到明显提升。

3. 2023 年平邑县金银花峰会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办金银花产业发展峰会，极大地提高了金银花品牌影响力，带动了金银花产业发展。

4. 平邑县农村土地承包经营权证纠错及档案数字化管理采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县确权纠错户数 8907 户，档案扫描 253 万页，规范和完善了全县农村土地承包经营权确权登记档案管理，提高了档案利用效率。

5. 2023 年农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：共补贴农户户数 2572 户，极大激发农民购买农机的积极性，推动农业生产的机械化进程。

6. 2023 年平邑县高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 347.81 万元，执行数为 347.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2 万亩高标准农田建设，有效改善项目区农田基础设计条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力；通过高效节水灌溉，提升了农田灌溉排水和节水能力。

7. 平邑县农业农村局小麦“一喷三防”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 113.62 万元，执行数为 113.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时开展小麦“一喷三防”项目，完成小麦“一喷三防”飞防面积 11 万亩，达到小麦增产、农民增收的目的。

8. 平邑县高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,055 万元，执行数为 1,055 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 万亩高标准农田建设，有效改善项目区农田基础设计条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力；通过高效节水灌溉，提升了农田灌溉排水和节水能力。

9. 高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 43.64 万元，执行数为 43.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照培育实施方案，培育新型职业农民 285 人，培训合格率 100%，超额完成培育任务，提高了农民综合素质。

10. 平邑县耕地质量提升和化肥减量增效项目绩效自评综述：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 31.03 万元，执行数为 31.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成取土化验 90 个、田间试验 6 个、农户施肥调查 60 户的任务，测土配方施肥技术覆盖率达 90%，并及时发布配方肥，达到耕地质量提升、化肥使用量减少 3%的效果。

11. 平邑县深松整地作业试点项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1.8 万亩深松整地任务，提高耕地质量和粮食综合生产水平，实现粮食增产、农业增收、农民增收，受益农户满意度达 96%。

12. 渔业增殖放流项目绩效自评综述：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 30.78 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过投入鲢鳙鱼苗 215 万尾，达到放鱼养水，改善自然生态，养护水生生物资源的目的。

13. 平邑县农业农村重点项目绩效自评综述：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 784.55 万元，执行数为 784.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级现代农业园 6 项建设内容，提高了农产品品牌知名度，促进了高效特色农业发展。

14. 沂蒙乡村之星津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 17 名“沂蒙乡村之星”人才津贴补贴的发放，进一步加强了农村人才队伍建设，支撑全面推进乡村振兴。

15. 农技推广补助（种植业）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 38.73 万元，执行数为 38.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选聘农业技术员 58 人，特聘农技员 58 人，全面提高了农技推广队伍素质能力；打造科技示范主体 232 个、试验示范基地 3 个，加强了农业科技示范主体培育和农业科技示范基地建设；主推技术到位率达 98%，加快了农业先进适用技术推广应用。

16. 平邑县农村人居环境整治项目绩效自评综述：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 6,200 万元，执行数为 6,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成污水管网及处理设施建设 2.5km、垃圾处理吨数 3 万吨；对全县村庄村容村貌进行改造提升，

全县村庄环境有效改善，项目村农民满意度达到 95%。

17. 新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培育 2 家农民专业合作社及 8 家家庭农场，发挥财政资金的支持和撬动作用，促进新型经营主体的发展。

18. 食用农产品合格证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：发放食用农产品合格证 67 万张，进一步落实农产品生产主体责任，实现产地准出与市场准入有效衔接，推动建立农产品质量安全监管新模式，全面提升全县农产品质量安全水平。

19. 农产品质量安全提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.78 万元，执行数为 50.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 14 个乡镇监管机构配备成套化前处理设备、智能化检测设备 16 台及试纸卡 600 个，提高全县农产品安全保障水平，提升了社会公众农产品安全获得感。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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 年农机购置补贴项目，

绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 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。

二十五、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。

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

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、

优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十八、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。

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

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

三十二、其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县农业农村局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业农村发展业务经费	平邑县农业农村局	100	优
2	2023 年农产品质量安全村级监管员补贴项目	平邑县农业农村局	100	优
3	2023 年平邑县金银花峰会项目	平邑县农业农村局	99	优
4	平邑县农村土地承包经营权证纠错及档案数字化管理采购项目	平邑县农业农村局	97	优
5	2023 年农机购置补贴项目	平邑县农业农村局	100	优
6	2023 年平邑县高标准农田建设项目	平邑县农业农村局	100	优
7	平邑县农业农村局小麦“一喷三防”项目	平邑县农业农村局	100	优
8	平邑县高标准农田建设项目	平邑县农业农村局	100	优
9	高素质农民培育项目	平邑县农业农村局	100	优
10	平邑县耕地质量提升和化肥减量增效项目	平邑县农业农村局	100	优
11	平邑县深松整地作业试点项目	平邑县农业农村局	100	优
12	渔业增殖放流项目	平邑县农业农村局	100	优

13	平邑县农业农村重点项目	平邑县农业农村局	100	优
14	沂蒙乡村之星津贴补贴项目	平邑县农业农村局	100	优
15	农技推广补助项目（种植业）	平邑县农业农村局	100	优
16	平邑县农村人居环境整治项目	平邑县农业农村局	100	优
17	新型农业经营主体能力提升项目	平邑县农业农村局	100	优
18	食用农产品合格证项目	平邑县农业农村局	100	优
19	农产品质量安全提升项目	平邑县农业农村局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		农业农村发展业务经费			主管部门	平邑县农业农村局		
项目实施单位		平邑县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	123.50	253.47	253.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123.50	253.47	253.47	-	-	-	
	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			
		通过该项目的实施，保障农业农村局正常运转，全面推进严格规范公正文明执法，保障农业保险工作顺利进行，切实维护农民合法权益，促进全县农业农村高质量发展。			通过项目实施，保障了农业农村局全年正常运转，树立了农业农村局良好形象，切实维护农民合法权益，推动乡村全面振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	农业农村业务发展成本	≤253.47万元	253.47万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农业农村局运转工作保障天数	365天	365天	10	10	
			质量指标	执法行为合规率	100%	100%	10	10
		资金使用合规率		100%	100%	10	10	
	时效指标	农业农村业务完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	突发事件发生率	0	0	10	10	
			执法乡镇覆盖数	14个	14个	5	5	
	可持续影响指标	促进农业农村事业发展情况	持续稳定发展	持续稳定发展	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96.5%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年农产品质量安全村级监管员补贴项目		主管部门	平邑县农业农村局			
项目实施单位		平邑县农业农村局		联系电话	05394211184			
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	0	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33	33	-	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过开展农产品质量安全监督检查、农残检测、宣传服务等工作，提高农产品质量安全监管水平。				通过选聘120名村级监管员，对农产品质量安全进行监督检查、农残检测、宣传服务等工作，农产品质量安全监管水平得明显提升。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	村级监管员补贴总成本	≤33万元	33万元	10	10	
			补贴标准	2750元/人/年	2750元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	村级监管员补助数量	120人	120人	15	15	
		质量指标	村级监管员考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	村级监管员补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农产品安全保障水平	有效提高	有效提高	5	5	
			重大农产品安全事件发生率	0	0	10	10	
	可持续影响指标	社会公众对农产品安全获得感	稳步提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	≥90%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年平邑县金银花峰会项目			主管部门	平邑县农业农村局				
项目实施单位	平邑县农业农村局			联系电话	05394211184				
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	0	50	50	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	50	50	-	-	-		
	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					
	通过举办中国(平邑)金银花产业发展峰会, 提高金银花品牌影响力, 带动金银花产业发展。			成功举办中国(平邑)金银花产业发展峰会, 极大地提高了金银花品牌影响力, 带动了金银花产业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	会议举办成本	≤50 万元	50 万元	20	20		
			数量指标	会议举办次数	1 次	1 次	10	10	
	产出指标 (40分)		质量指标	会议举办效果达标率	100%	100%	20	20	
			时效指标	会议举办时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
			社会效益指标	带动金银花产业发展情况	有效带动	有效带动	10	9	金银花产业发展有待提升; 下一步将采取多种措施, 继续带动金银花产业发展。
	金银花产业峰会正常保障率	100%		100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	促进中药产业发展情况	持续稳定发展	持续稳定发展	5	5		
参会人员满意度			≥90%	93%	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:									

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	平阳县农村土地承包经营权证纠错及档案数字化管理采购项目			主管部门	平阳县农业农村局				
项目实施单位	山东慧创信息科技有限公司			联系电话	05394211184				
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	0	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15	15	-	-	-		
	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					
	对全县农村土地承包经营权确权登记资料重新进行规范化整理，运用专业技术将纸质档案数字化，建立档案数据库，确保数据准确、完整、可检索。			完成全县确权纠错户数 8907 户，档案扫描 253 万页，规范和完善了全县农村土地承包经营权确权登记档案管理，提高了档案利用效率。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度项目总成本	≤15万元	15万元	20	20		
			产出指标 (40分)	数量指标	确权纠错户数	8907户	8907户	10	10
			质量指标	档案扫描数量	2526799页	2526799页	10	10	
			时效指标	证书信息准确率	≥95%	95%	10	10	
				2022年底完成	2022年底完成	由于疫情原因及第三方原因，还没验收。	10	7	由于疫情原因和第三方原因，还未验收。后期将加紧与第三方沟通，完成验收工作。
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完善土地权属信息情况	完善	完善	10	10		
			解决村民无证书、地块指界不清问题率	≥90%	90%	5	5		
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年农机购置补贴项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	280	520	520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	520	520	-		-	
	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			
	2023 年度平阳县农机购置补贴预计共补贴农户户数超 2700 户，完成补贴金额 520.004 万，激发农民购买农机的积极性，推动农业生产的机械化进程。				2023 年度平阳县农机购置补贴共补贴农户户数 2572 户，补贴金额 520.004 万元，极大激发农民购买农机的积极性，推动农业生产的机械化进程。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农机购置补贴金额	≤520 万元	520 万元	20	20	
			数量指标	补贴农户户数	≥2400 户	2473 户	10	10
	产出指标 (40 分)	质量指标	机械质量投诉率	≤1%	0	10	10	
			农机质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	农作物耕种收机械化率	≥88%	90.08%	10	10	
		可持续影响指标	推动农业生产的机械化进程	有效推动	有效推动	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	100%	100%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023 年平邑县高标准农田建设项目			主管部门	平邑县农业农村局		
项目实施单位		平邑县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	1134	347.81	347.81	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1134	347.81	347.81	-	-	-	
	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			
				1.开展高标准农田建设, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设计条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力; 2.发展高效节水灌溉, 提升农田灌溉排水和节水能力。	1.高标准农田完成建设2万亩, 有效改善项目区农田基础设计条件, 提升了耕地质量, 提高了粮食综合生产能力; 2.通过高效节水灌溉, 提升了农田灌溉排水和节水能力。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度高标准农田建设预算总成本	≤347.81 万元	347.81 万元	10	10	
			新建高标准农田建设成本	2150 元/亩	2150 元/亩	5	5	
			改造提升高标准农田建设成本	1400 元/亩	1400 元/亩	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建高标准农田建设面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
			改造提升高标准农田建设面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	4	4	
			平原地区田间道路通达度	100%	100%	4	4	
			丘陵区田间道路通达度	≥90%	90%	4	4	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	4	4	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	95%	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:								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		平阳县农业农村局小麦“一喷三防”项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	113.62	113.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	113.62	113.62	-	-	-	
	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			
		通过使用资金，开展“一喷三防”，防治小麦病虫害、增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。			及时开展小麦“一喷三防”，完成小麦“一喷三防”飞防面积11万亩，达到小麦增产，农民增收的目的。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度小麦“一喷三防”项目预算成本	≤113.62万元	113.62万元	20	20	
			数量指标	小麦“一喷三防”面积	11万亩	11万亩	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	
			小麦“一喷三防”效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	病虫害防控时效	不超过有效防控时期	在有效防控时期内完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	小麦单产减产情况	减轻	减轻	10	10	
			灾区生产能力恢复	高于县域平均水平30%	37.87%	5	5	
可持续影响指标		稳定农民粮食生产积极性	效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	平阳县高标准农田建设项目			主管部门	平阳县农业农村局			
项目实施单位	平阳县农业农村局			联系电话	05394211184			
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	0	1055	1055	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1055	1055	-	-	-	
	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				
	1.开展高标准农田建设，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设计条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2.发展高效节水灌溉，提升农田灌溉排水和节水能力。			1.完成8万亩高标准农田建设，有效改善项目区农田基础设计条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力；2.通过高效节水灌溉，提升了农田灌溉排水和节水能力。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度高标准农田建设预算总成本	≤1055万元	1055万元	10	10	
			项目亩均投资	1950元/亩	1950元/亩	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设高标准农田建设面积	8万亩	8万亩	15	15	
			工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	4	4	
			平原地区田间道路通达度	100%	100%	4	4	
			丘陵区田间道路通达度	≥90%	90%	4	4	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	4	4	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	96%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		高素质农民培育项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	43.64	43.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43.64	43.64	-	-	-	
	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			
		通按照培育实施方案，实施好高素质农民培育计划，精心遴选培育对象，创新培育内容与模式，强化培育体系建设，合格有效完成培育任务。			按照培育实施方案，培育新型职业农民 285 人，培训合格率 100%，超额完成培育任务，提高了农民综合素质。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度本年度培训预算成本	≤43.64 万元	43.64 万元	10	10	
			培训费用标准	3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	农民教育培训人数	243 人	285 人	10	10	
			每人累计学时	92 学时	92 学时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农民综合素质	显著提高	显著提高	10	10	
			绿色高质高效种植方式推广效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	农民培育长效管理机制	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区农民满意度	≥90%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		平阳县耕地质量提升和化肥减量增效项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	31.03	31.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.03	31.03	-	-	-	
	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			
		通过该项目实施，完成取土化验、田间试验、耕地质量等级评价、农户施肥调查、配方发布等工作，达到耕地质量提升、化肥使用量减少的效果。			完成取土化验 90 个、田间试验 6 个、农户施肥调查 60 户、测土配方施肥技术覆盖率 90%和及时发布配方肥的任务，实现耕地质量提升，化肥使用量减少 3%的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度耕地质量提升和化肥减量增效预算成本	≤31.03 万元	31.03 万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	取土化验数量(个)	90 个	90 个	10
	田间肥效试验数量(个)	6 个			6 个	5	5	
	农户施肥调查	60 户			60 户	5	5	
	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	配方肥发布及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	耕地质量提升效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	化肥使用量减少(%)	3%	3%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	平阳县深松整地作业试点项目			主管部门	平阳县农业农村局				
项目实施单位	平阳县农业农村局			联系电话	05394211184				
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	0	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	-	-		
	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					
	通过实施农机深松整地作业，改善农村生产环境，提高耕地质量和粮食综合生产水平，实现粮食增产、农业增收、农民增收，受益农户满意度达95%。			完成1.8万亩深松整地任务，提高耕地质量和粮食综合生产水平，实现粮食增产、农业增收、农民增收，受益农户满意度达96%。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度深松整地作业试点项目成本	≤20万元	20万元	10	10		
			亩补贴成本	≤30元/亩	30元/亩	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	深松整地面积	1.8万亩	1.8万亩	15	15		
			质量指标	深松深度合格率	≥85%	99%	15	15	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高耕地质量	显著提高	显著提高	10	10		
			提高粮食综合生产水平	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥95%	96%	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：									

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		渔业增殖放流项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	30.78	30.78	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	30.78	30.78	-	-	-	
	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			
		通过投入鲢鳙鱼苗 215 万尾, 达到放鱼养水, 改善自然生态, 养护水生生物资源的目的。			完成放流鲢鳙鱼 215 万尾, 水质资源得到有效改善。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度渔业增殖放流项目成本	≤30.78 万元	30.78 万元	20	20	
			数量指标	放流鲢鳙鱼数量	100%	100%	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	放流苗种检疫合格率	≥60%	100%	8	8	
			苗种投放时成活	≥95%	96%	8	8	
			苗种规格合格率	≥90%	92%	8	8	
		时效指标	放流及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善水质观念	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	水域水质	大幅改善	大幅改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	92%	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:								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		平阳县农业农村重点项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	784.55	784.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	784.55	784.55	-	-	-	
	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			
		通过项目实施，加快省级现代产业园建设，提高农产品品牌知名度，促进高效特色农业发展。			项目已实施完毕，完成省级现代农业园6项建设内容，提高了农产品品牌知名度，促进了高效特色农业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度农业农村重点项目预算成本	≤784.55万元	784.55万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	省级现代产业园实施主体数量	6家	6家	8	8	
			省级现代产业园建设任务	6项	6项	8	8	
		质量指标	主导产业覆盖率	≥60%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	主导产业产值年均增长率	≥30%	30%	5	5	
		社会效益指标	提高农业农村信息化发展	显著提高	显著提高	5	5	
			园内农民人均可支配收入	高于县域平均水平30%	37.87%	5	5	
可持续影响指标	促进农业产业高质量发展	效果显著	效果显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区农民满意度	≥90%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		沂蒙乡村之星津贴补贴项目			主管部门	平邑县农业农村局		
项目实施单位		平邑县农业农村局			联系电话	05394211184		
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	0	10.2	10.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.2	10.2	-	-	-	
	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			
		严格按照评审方案规定的条件、标准和程序，公平、公正、公开地选拔人才，并完成津贴补贴的发放，进一步加强农村人才队伍建设，支撑全面推进乡村振兴。			通过对 17 名“沂蒙乡村之星”人才津贴补贴的发放，进一步加强了农村人才队伍建设，支撑全面推进乡村振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	本年度沂蒙乡村之星津贴补贴预算成本	≤10.2万元	10.2万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	评审人数	17人	17人	15	15	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审时间	≤20天	20天	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进人才振兴	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	带动农业产业发展	效果良好	效果良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	评审人员满意度	≥95%	95%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	农技推广补助项目（种植业）			主管部门	平阳县农业农村局			
项目实施单位	平阳县农业农村局			联系电话	05394211184			
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	0	38.73	38.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.73	38.73	-		-	
	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				
	通过项目实施履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能；创新技术推广服务方式方法，加大高产优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度；提升农技推广服务效能，为加快建设农业强县提供坚强科技支撑和人才保障。			深化了基层农技推广体系改革，全面提高了农技推广队伍素质能力，加强了农业科技示范主体培育和农业科技示范基地建设，加快了农业先进适用技术推广应用，加强了农技推广服务信息化建设，探索了实施农技推广服务特聘计划。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度项目预算总成本	≤38.73万元	38.73万元	20	20	
			数量指标	选聘农业技术人员	58人	58人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	农技推广APP实用率	≥80%	90%	10	10	
			主推技术到位率	>95%	98%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农技服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
			推广优质高效绿色技术	有效推广	有效推广	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥95%	100%	5	5	
			农业技术人员满意度	≥95%	100%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		平阳县农村人居环境整治项目			主管部门	平阳县农业农村局		
项目实施单位		平阳县市政工程有限公司			联系电话	15550951877		
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	0	6200	6200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6200	6200	-		-	
	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			
	通过项目实施，完成污水管网及处理设施建设 2.5km、垃圾处理吨数 3 万吨；对全县村庄村容村貌进行改造提升，对全县村庄环境有效改善，项目村农民满意度达到 90%以上。				完成污水管网及处理设施建设 2.5km、垃圾处理吨数 3 万吨；对全县村庄村容村貌进行改造提升，全县村庄环境有效改善，项目村农民满意度达到 95%。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度人居环境整治项目成本	≤6200 万元	6200 万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	建设污水管网长度	≥25km	25km	10
	垃圾处理吨数	≥3 万吨			3 万吨	10	10	
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成期限		1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善当地人民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善区域性生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	95%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	新型农业经营主体能力提升项目			主管部门	平阳县农业农村局			
项目实施单位	平阳县农业农村局			联系电话	05394211184			
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	0	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	35	-		-	
	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				
	重点支持发展粮食、果蔬等高效绿色生态农业，培育新型农业经营主体10家。其中，2家农民专业合作社，8家家庭农场。			培育2家农民专业合作社，8家家庭农场等10家新型农业经营主体，发挥财政资金的支持和撬动作用，促进新型经营主体的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	本年度新型农业经营主体补贴成本	≤35万元	35万元	20	20	
			产出指标（40分）	数量指标	农民合作社示范社（家）	2	2	10
	示范家庭农场（家）	8			8	10	10	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标（20分）	经济效益指标	带动合作社成员、家庭农场增收产值	≥20%	30%	10	10	
		生态效益指标	抵御抗风险能力	大幅提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	绿色种、养殖观念	深入人心	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社员、服务群众满意度	≥90%	100%	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		食用农产品合格证项目			主管部门	平阳县农业农村局			
项目实施单位		平阳县农业农村局			联系电话	05394211184			
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	0	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	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				
		通过推行食用农产品合格证制度，落实农产品生产主体责任，实现产地准出与市场准入有效衔接，推动建立农产品质量安全监管新模式，全面提升全县农产品质量安全水平。			通过推行食用农产品合格证制度，落实农产品生产主体责任，实现产地准出与市场准入有效衔接，推动建立农产品质量安全监管新模式，全面提升全县农产品质量安全水平。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	推行食用农产品合格证制度	≤10万元	10万元	10	10		
			数量指标	食用农产品合格证数	67万张	67万张	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	食用农产品合格证覆盖率	100%	100%	10	10		
			时效指标	食用农产品合格证推行完成时间	2021.12	2021.12	10	10	
			社会效益指标	重大农产品安全事件发生率	0%	0%	5	5	
	提高农产品安全保障水平	有效提高		有效提高	10	10			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	社会公众农产品安全获得感	稳步提升	稳步提升	5	5		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	食用农产品合格证使用主体满意度	≥90%	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：									

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		农产品质量安全提升项目			主管部门	平邑县农业农村局		
项目实施单位		平邑县农业农村局			联系电话	05394218187		
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	0	50.78	50.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.78	50.78	10	100%	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			
		通过项目实施，为16个农产品、水产品乡镇监管机构配备成套化前处理设备、智能化检测设备14台以及每个乡镇三年试纸卡600个。			为14个农产品、水产品乡镇监管机构配备成套化前处理设备、智能化检测设备16台以及每个乡镇两年试纸卡600个。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度农产品质量安全提升项目成本	≤50.78万元	50.78万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	乡镇配备设备	16台	16台	10
	试剂	600批次			600批次	10	10	
	质量指标	农产品胶体金速测		镇街每年200批次	镇街每年200批次	10	10	
	时效指标	胶体金速测完成时间		每年年底	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农产品安全保障水平	有效提高	有效提高	10	10	
			重大农产品安全事件发生率	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	社会公众农产品安全获得感	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众农产品安全总体满意度	≥99%	99%	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：								

2023年度农机购置补贴项目 绩效评价报告

平邑县农业农村局

2023 年度农机购置补贴项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实党中央“三农”工作决策部署，按照农业农村部、财政部和省委、省政府有关要求，以满足农民群众对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，落实构建新发展格局要求，破除制约要素合理流动的堵点，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

该项目通过给予购置农机的农民一定比例的财政补贴，激发农民购买农机的积极性，推动农业生产的机械化进程。

（二）项目预算和支出情况

农机购置补贴资金520.004万元（中央补贴资金510万元，省级配套资金10万元，县级资金0.004万元），平邑县2023年度实际利用农机购置补贴资金520.004万元（农机购置补贴资金518.404万元、报废更新补贴资金1.6万元），全年执行数520.004万元，预算执行率100%。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

及时足额发放管理期内所有审核合格的农机购置补贴申请的补贴款。激发农民购买农机的积极性，推动农业生产的机械化进程。

2、项目绩效目标

- (1) 农机购置补贴农户户数不低于2400户。
- (2) 农机机械质量投诉率低于1%。
- (3) 农机机械质量合格率100%。
- (4) 补贴资金支付及时率100%。
- (5) 农机购置补贴金额520.004万元。
- (6) 农作物耕种收机械化率 $\geq 88\%$ 。
- (7) 有效推动农业生产的机械化进程。
- (8) 补贴农户满意度达100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的目的

本次绩效评价的主要目的是依据项目设定的绩效目标，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是农机购置补贴项目财政拨款资金520.004万元的使用绩效。

评价范围为该项资金所涉及的全部内容。评价基准日为2023年12月31日。

(二) 评价依据

- 1、2021-2023年平邑县农机购置补贴实施方案；
- 2、2023年平邑县农业机械报废更新补贴实施方案。

（三）评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号），结合农机购置补贴项目情况和绩效目标，制定了绩效评价指标体系。其中，一级、二级指标依据财政和部门评价项目绩效评价指标体系框架设置，三级指标结合项目特点和评价重点略有增删，根据中央、省政府相关政策文件规定，对项目总目标进行了梳理，并对指标解释予以完善。

（四）评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价在不同阶段用到以下方法：

- 1、比较法。将农机购置补贴项目实际情况与设定的绩效目标、计划方案内容情况进行比较。综合分析绩效指标完成情况。
- 2、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

根据农机购置补贴项目绩效评价指标体系评分表进行评分，本项目绩效评价得分为100分，绩效评价等级“优”。

（二）绩效分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年度平邑县农机购置补贴共共有补贴农户户数2473户，完成了绩效目标任务。

（2）质量指标

机械质量投诉为0，低于绩效目标1%。

机械质量合格率达到绩效目标100%。

(3) 时效指标。

农机购置补贴资金支付及时率100%。

(4) 成本指标

农机购置补贴金额520.004万元，实际使用520.004万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

提升我县农作物耕种收机械化水平2.08个百分点，达到90.08%。

(2) 可持续影响指标

有效推动了农业生产的机械化进程。

3、满意度指标完成情况分析

在平邑县政府网站、山东省农机购置补贴信息公示专栏，将实施方案、资金规模、操作程序、补贴额一览表投诉举报电话、渠道、资金使用进度、上年度享受补贴用户信息和实施情况报告等按要求进行公布；多次开展农机购置补贴下乡便民服务；保持咨询、举报、投诉联系电话畅通；确保及时结算资金，结算比例达到100%。补贴农户满意度100%。

(三) 取得的成效

通过农机购置补贴项目的实施，2473户从事农业生产的农民和经营组织购置农业机械2572台套，带动其自筹资金2458万元，提升了我县耕、种、收综合机械化水平，完成了年初制定的主要农作物耕、种、收综合机械化水平目标。全县无违规违纪现象发生，没有出现任何群众投诉事件，工作成绩明显，社会反响良好。

四、意见建议

在项目实施过程中，一定要按照实施方案和绩效目标设定去做，出现问题及时调整，及时改进，使项目按要求顺利完成。