

# 2023年沂源县农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(1)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全县“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，提出农业产业保护政策建议。建立协调配合工作机制，配合农业综合执法工作。

(2)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县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。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

(3)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。

(4)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(6)负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评

估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

(7)组织全县农业资源区划工作。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、果品、农药、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。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

(9)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。指导全县农业植物防疫体系建设、指导全县动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物（含水生农业植物）疫情监测防控有关工作，组织、监督动物和水生动物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

(10)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

(11)推动全县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。

(12) 指导全县农业农村人才工作。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。

(13) 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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(14) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县农业农村局部门决算包括：沂源县农业农村局本级决算。

纳入沂源县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县农业农村局本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县农业农村局

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	16,943.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,558.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	864.76
	9		九、卫生健康支出	40	251.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,558.24
	12		十二、农林水支出	43	15,437.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	389.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,501.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,501.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,501.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,501.29</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：沂源县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,501.29	18,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.76	864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.24	1,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,418.69	7,418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,321.60	2,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	1,532.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,906.97	3,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,906.97	3,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	4,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	4,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沂源县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,501.29	5,023.74	13,477.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.76	820.39	44.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,437.50	3,562.55	11,874.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,418.69	3,562.55	3,856.15	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,321.60	0.00	2,321.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	0.00	1,532.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,906.97	0.00	3,906.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,906.97	0.00	3,906.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	0.00	4,021.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	0.00	4,021.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：沂源县农业农村局

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	16,943.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,558.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	864.76	864.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.73	251.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	389.06	389.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,501.29	本年支出合计	59	18,501.29	16,943.05	1,558.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,501.29	总计	64	18,501.29	16,943.05	1,558.24	0.00

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

公开05表

部门：沂源县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,943.05	5,023.74	11,919.32
208	社会保障和就业支出	864.76	820.39	44.36
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.89	387.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	0.00
20820	临时救助	44.36	0.00	44.36
2082001	临时救助支出	44.36	0.00	44.36
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00
213	农林水支出	15,437.50	3,562.55	11,874.95
21301	农业农村	7,418.69	3,562.55	3,856.15
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.00	0.17
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130153	农田建设	2,321.60	0.00	2,321.60

部门：沂源县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	0.00	1,532.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,906.97	0.00	3,906.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,906.97	0.00	3,906.97
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	0.00	4,021.84
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	0.00	4,021.84
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,058.24	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：沂源县农业农村局

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
24.02	0.00	13.50	0.00	13.50	10.52	24.02	0.00	13.50	0.00	13.50	10.52

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

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,501.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是基本支出及项目支出较2022年支出均有所增加。

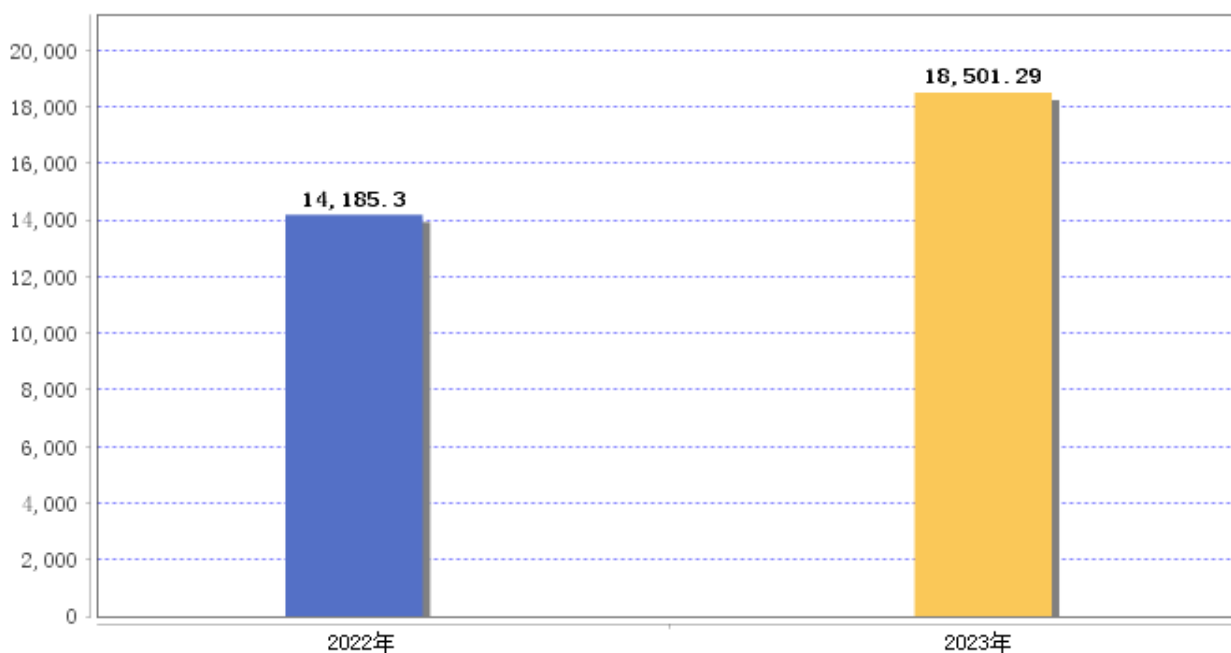
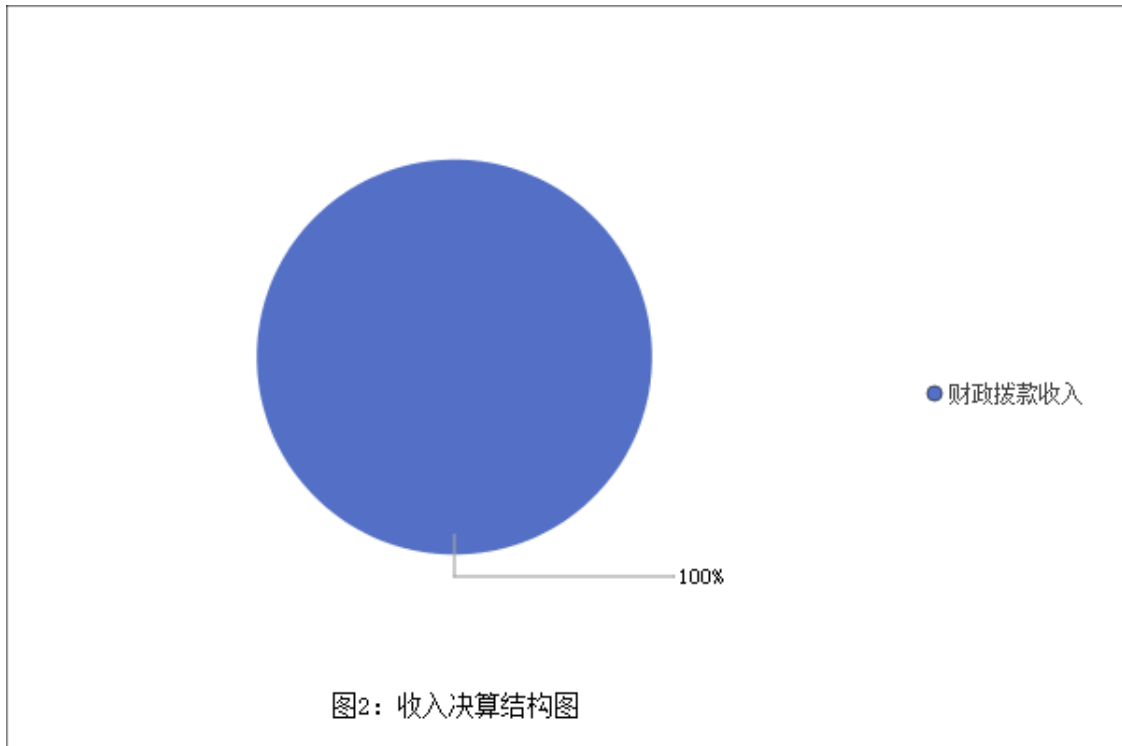


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计18,501.29万元，其中：财政拨款收入18,501.29万元，占100%。



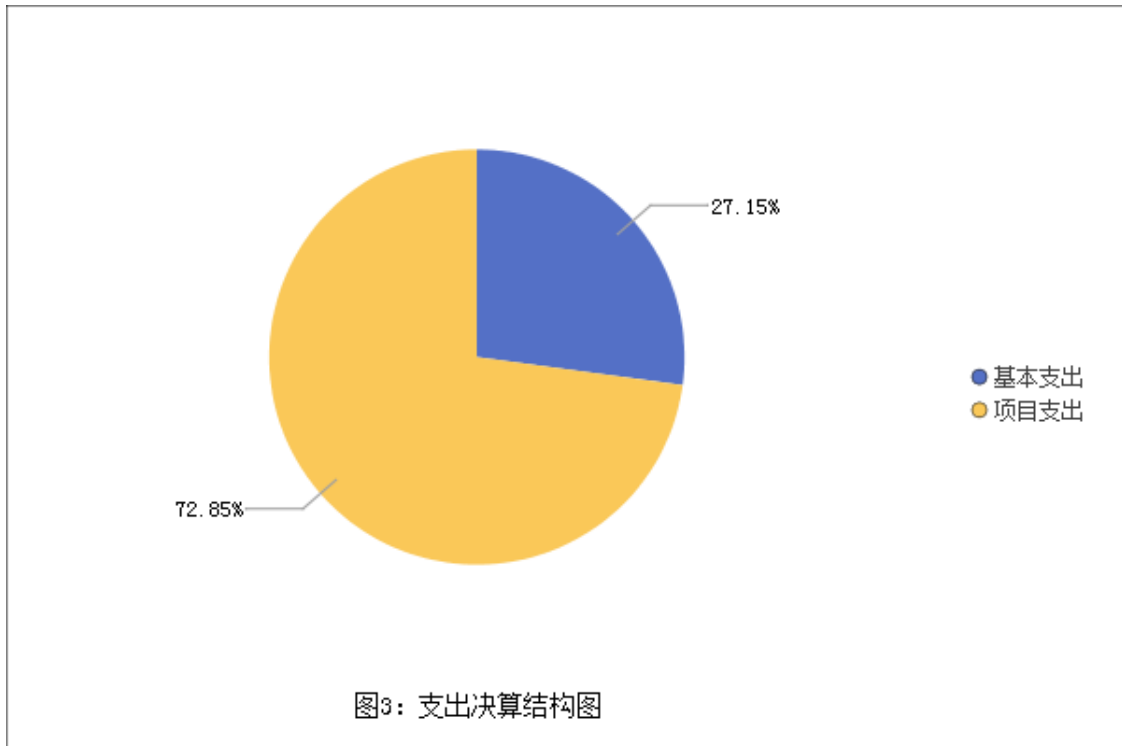
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入18,501.29万元。与2022年度相比，增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是基本支出及项目支出较2022年支出均有所增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计18,501.29万元，其中：基本支出5,023.74万元，占27.15%；项目支出13,477.55万元，占72.85%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,023.74万元。与2022年度相比，增加294.66万元，增长6.23%。主要是2023年人员经费及日常公用经费有所增加，及2022年基本支出中机关运行经费执行率较低。

2、项目支出13,477.55万元。与2022年度相比，增加4,021.33万元，增长42.53%。主要是部门预算执行率提高及高标准农田、扶贫衔接资金较去年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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18,501.29万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是2023年基本支出及项目支出较2022年支出有所增加。

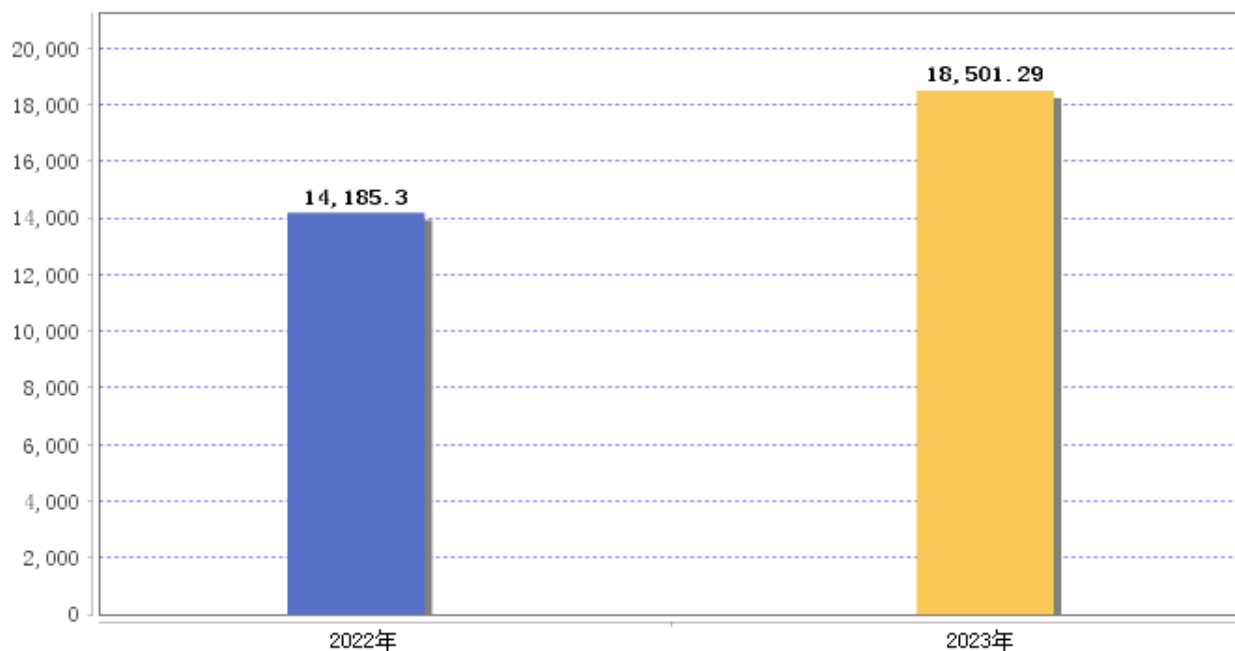


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,943.05万元，占本年支出合计的91.58%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,452.75万元，增长35.65%。主要是使用一般公共预算财政拨款支出的2023年基本支出及项目支出较2022年支出有所增加。

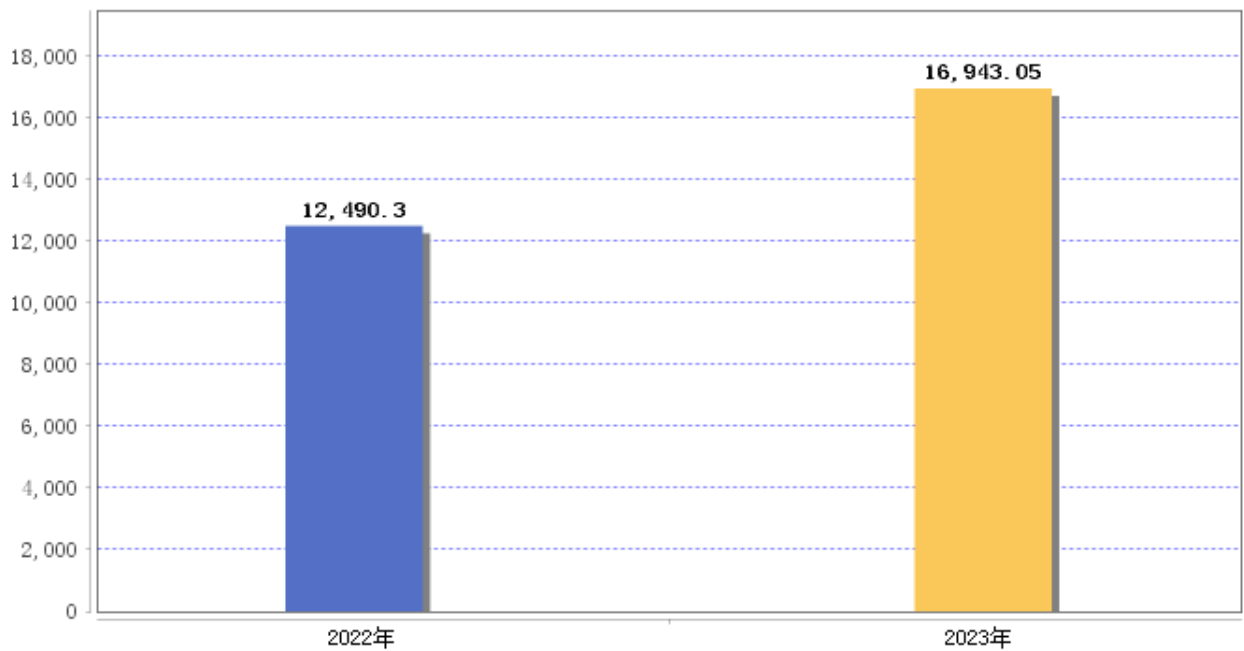
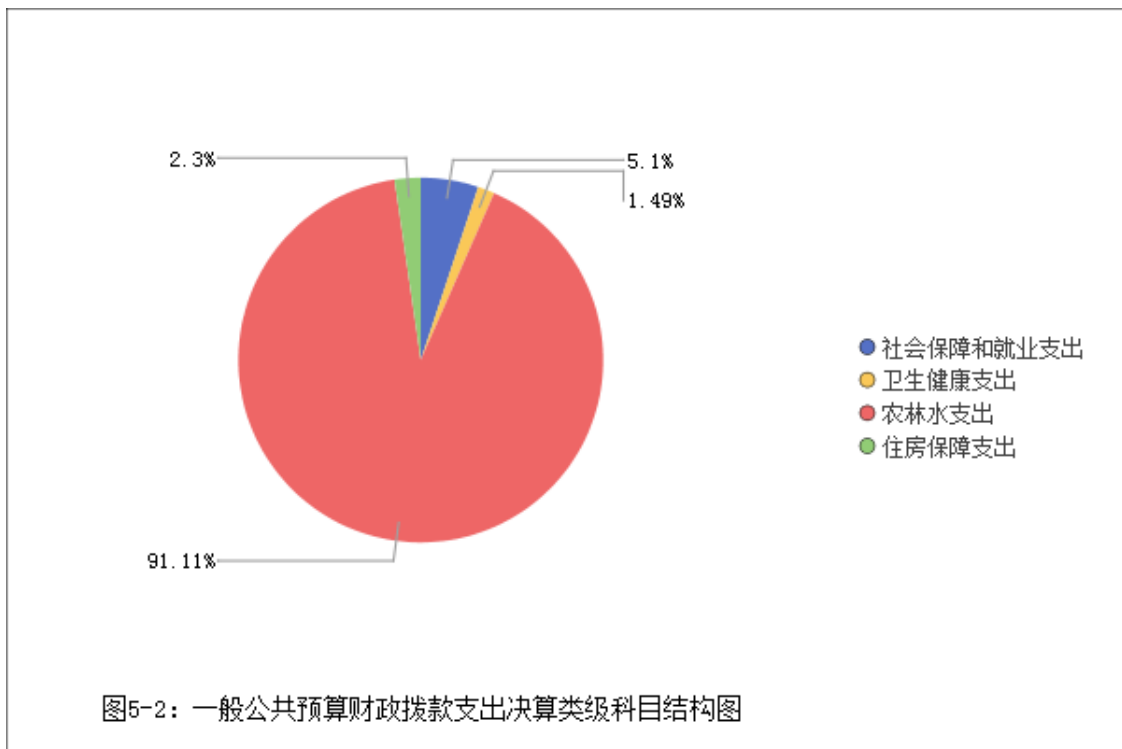


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,943.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出864.76万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出251.73万元，占1.49%；农林水支出（类）支出15,437.5万元，占91.11%；住房保障支出（类）支出389.06万元，占2.3%。



### （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数为5,435.6万元，支出决算数为16,943.05万元，完成年初预算数的311.71%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出。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）。年初预算数为302.42万元，支出决算数为271.77万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，自然减员，单位支付的离退休费减少。

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）。年初预算数为411.65万元，支出决算数为387.89万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为205.82万元，支出决算数为141.9万元，完成年初预算的68.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数是当年退休人员职业年金虚转实的实际支出数。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，春节走访慰问困难群众等临时支出全部为上级专项资金。

5、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）。年初预算数为19.38万元，支出决算数为18.84万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，失业保险及工伤保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为262.43万元，支出决算数为251.73万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，单位医疗保险缴费支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,437.59万元，支出决算数为3,562.55万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含2023年实际支出的一次性抚恤金等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，病虫害防治项目全部为上级专项资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农业生产救灾项目全部为上级专项资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,321.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，高标准农田建设项目全部为上级专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为434万元，支出决算数为1,532.38万元，完成年初预算的353.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，而决算数包含上级专项资金，其他农业农村支出中耕地地力保护补贴、基层农技推广、农机购置补贴等项目均为上级专项资金。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,906.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，而决算数包含上级专项资金，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中扶贫产业项目、雨露计划、公益性岗位补贴等非产业项目均为上级专项资金。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，其他农村综合改革支出中美丽乡村建设资金全部

为上级专项资金。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,021.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，种植、畜牧业政策性保险补贴全部为上级专项资金。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，其他农林水支出中高效特色农业、高素质农民培训等项目全部为上级专项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为362.31万元，支出决算数为389.06万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

## 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5,023.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,820.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费202.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,558.24万元，本年支出1,558.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,058.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农村基础设施建设支出中有线电视户户通帮扶项目、孝善扶贫奖补全部为上级专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农业生产发展支出中省级现代产业园项目全部为上级专项资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.02万元，支出决算数为24.02万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为13.5万元，支出决算数为13.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年沂源县农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县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5辆。

3、公务接待费年初预算数为10.52万元，支出决算数为10.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费10.52万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动，共计接待97批次、1169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202.79万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是部分日常公用经费年底未清算成功。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,792.98万元，其中：政府采购货物支出65.55万元、政府采购工程支出54.98万元、政府采购服务支出1,672.45万元。授予中小企业合同金额1,792.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,764.48万元，占政府采购支出总额的98.41%。

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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，沂源县农业农村局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目55个，涉及预算资金14366.25万元，占部门省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目17个，涉及预算资金3915.19万元。

组织对“耕地地力保护补贴”“高标准农田建设项目”等17个项目开展了部门评价，涉及预算资金3915.19万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县农业农村局2023年度县级预算绩效自评的55个项目中，50个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以

及“农机购置补贴项目”“乡村公益性岗位专项资金项目”“其他人员工资（防疫员补贴）项目”等5个项目的绩效自评表。其中，“农机购置补贴项目”“乡村公益性岗位专项资金项目”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为105.034万元，执行数为104.951万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是高效推广先进农业机械1664台；二是省级技术鉴定推广产品合格率达100%；三是补贴受益户数1580户，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。我县农机补贴资金管理状况良好，资金管理制度完善，农机补贴资金按规定执行。下一步将不断健全完善加强农机购置补贴资金监管的长效机制，提高购机补贴资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 乡村公益性岗位专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1488.068万元，执行数为1488.068万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合人社部门完成公益岗任务目标开发；二是提高稳岗就业率，增加群众收入，提高群众满意度。2023年按要求定期或不定期的方式组织开展乡村公益性岗位专项资金项目拨付情况督导检查，对乡村公益性岗位专项资金项目实施进度、实施标准、验收情况、资金拨付等督导检查发现的问题进行督促整改，并对各级检查发现的问题及时整改到位。

3. 其他人员工资（防疫员补贴）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94分。全年预算数为195万元，执行数为133.412002万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务；二是提高动物疫病防控能力，促进畜牧

业持续稳定发展；三是保障公共卫生和畜产品质量安全。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金绩效管理，争取资金拨付力度提供了重要的参考依据。今后工作尽量做到细化量化，保障工作高质量运转。

4. 2023年农业保险保险费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93分。全年预算数为1583.3593万元，执行数为1440.47653万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩；二是保证受灾受损赔付率达100%；三是提高农户抵御自然灾害能力，促进农业生产可持续发展。下一步将强化资金使用监管，提升资金使用透明度，采用适当方式公示有关补贴发放情况。

5. 农产品质量监管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为6.08万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成全县农产品质量安全监管工作。其中农产品质量监测数量不少于1356批次，抽检合格率 $\geq 98\%$ ；二是降低农药施用量，促进农产品质量安全水平持续提升。下一步将在保证农产品质量监测数量的同时，提高农产品抽样合格率，提高农产品品质，促进农产品质量安全水平持续提升。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县农业农村局对“病虫害防控防治”“耕地地力保护补贴”等2023年度中央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，但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 病虫害防控防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1万元，执行数为1万元。项目绩效目标完成情况：一是重大病虫害疫情防控面积0.11万亩；二是项目实施区统防统治覆盖率达43%；三是防灾措施及时到位，重发区域病虫害得到有效控制，农作物未出现大范围成灾绝收现象。

2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为51.018803万元，执行数为51.018803万元。项目绩效目标完成情况：一是按照小麦每亩121元，通过财政一本通系统按时发放到户；二是提高种粮农民经济收益，提高种粮农民积极性，保障粮食生产稳定性。

3. 第三次土壤普查补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为204万元，执行数为104万元。项目绩效目标完成情况：一是完成33个土壤剖面点位和1791个表层点位外业调查采样和内业测试化验；二是项目建设县级土壤数据库；三是完成耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告，以及土壤改良利用、特色农产品区域土壤特征等专题报告，全面总结普查工作。

4. 农机购置补贴政策项目绩效自评综述：该项目全年预算数为235万元，执行数为235万元。项目绩效目标完成情况：一是发放农机购置补贴资金结算率达99.99%；二是补贴各类农机具数量3942台，拉到经济效益约900余万元，调动了农民购买农机的积极性；三是推广宜山宜林农机具，农机装备水平和作业水平呈现持续增长。

5. 实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元。项目绩效目标完成情况：一是小麦补贴11.9元/亩，补贴完成率100%，补贴发放及时率100%；二是提高种粮农民经济收益，提高种粮农民积极性，保障粮食生产稳定性。

6. 基层农技推广项目绩效自评综述：该项目全年预算数为64万元，执行

数为59.69万元。项目绩效目标完成情况：一是建设8个农业科技示范基地，重点推广18项优质安全主推技术；二是遴选40名农技指导员，组织26名农技骨干参加省级培训班，40名农技人员参加市级培训；三是推广宜山宜林农机具，农机装备水平和作业水平呈现持续增长。

7. 小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元。项目绩效目标完成情况：一是小麦“一喷三防”补助面积0.42万亩次；二是小麦“一喷三防”全覆盖，小麦病虫害得到有效控制，有效的保障了夏粮安全和农业丰收；三是防灾措施及时到位，重发区域病虫害得到有效控制，农作物未出现大范围成灾绝收现象。

8. 新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元。项目绩效目标完成情况：一是确定了12家主体实施该项目，其中，5家示范社、7家示范场，完成率达109%；二是引进先进适用技术12项，培育有机认证1个。

9. 2023年度粮改饲项目绩效自评综述：该项目全年预算数为13万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是促进玉米自粮食作物到饲草作物的转变，加快促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展；二是推进农牧业结构调整，在提高饲草、饲料利用率的同时，能极大地避免秸秆焚烧和秸秆乱堆乱放现象发生。

10. 农田建设补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2150万元，执行数为1278.6万元。项目绩效目标完成情况：一是全面建成1万亩高标准农田建设任务，新增高标准农田面积1万亩；二是粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到90%；三是耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。

11. 沂源县2023年农业产业强镇建设项目绩效自评综述：该项目全年预

算数为300万元，执行数为150万元。项目绩效目标完成情况：一是基本完成金黄金桃新品种苗木组培繁育中心并配套相关设备；二是完成凤驿酒业金黄金桃果酒加工项目60%；三是完成绿果源金黄金桃深加工产品技术提升项目60%。

12. 高素质农民培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为88万元，执行数为84.277万元。项目绩效目标完成情况：一是开展市级经营管理培训2期，县级技能培训2期，完成县级培训254人；二是完成省级示范性培训25人，完成培训279人。

13. 农业生产社会化服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为80万元，执行数为80万元。项目绩效目标完成情况：一是果树修剪完成0.8036亩；二是测土配方施肥完成0.8036亩；三是无人机统防统治完成0.8036亩。

14. 化肥减量增效项目绩效自评综述：该项目全年预算数为36万元，执行数为36万元。项目绩效目标完成情况：一是根据项目实施方案，完成田间试验4处，农户施肥调查110户；二是完成化肥减量增效“三新”配套示范面积2.6万亩，21个省级动态监测点的取土化验；三是进行技术发布和培训，耕地质量变更评价。

15. 2023年度省级宜居宜业和美乡村示范村绩效自评综述：该项目全年预算数为400万元，执行数为400万元。项目绩效目标完成情况：一是着力打造宜居宜业和美乡村沂源特色板块；二是创成2023年度省级宜居宜业和美乡村示范村4个。

16. 强制免疫工作补助绩效自评综述：该项目全年预算数为140万元，执行数为21.6万元。项目绩效目标完成情况：一是实现重大动物疫病免疫密度 $\geq 95\%$ ，重大动物疫病免疫抗体合格率 $\geq 80\%$ ，重大动物疫病疫苗免疫完成及

时率100%；二是减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度。

17. 养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为136万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是实现行政区域全覆盖、收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖，无害化收集、处理率达到100%；二是建成以生猪、家禽为重点，兼顾其他畜禽，涵盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的病死畜禽无害化处理长效机制；三是有效降低动物疫病的传播，控制病死物流向市场的环节，保障了环境生物安全水平和畜产品质量安全。

2023年度中央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。“高标准农田建设项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于：行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、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），主要用于机关事业单位在职人员的工伤保险和失业保险支出。

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），主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设及管护以及农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要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，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于

农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于县级预算项目及其他农业农村方面的支出。

二十九、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），主要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、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政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

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	其他人员工资（防疫员补贴）	沂源县畜牧渔业服务中心	94	优
2	重大疫病防控、防疫及疫苗经费	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
3	乡村振兴专项业务费	沂源县农业农村局	92	优
4	三农工作专项业务费	沂源县农业农村局	85	良
5	农机中心遗留问题处理费用	沂源县农村改革发展中心	92	优
6	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优
7	沂源苹果宣传经费	沂源县农业农村局	87	良
8	农村集体产权制度改革	沂源县农村经济发展服务中心	81	良
9	农产品质量监管费	沂源县农业农村局	93	优
10	农业生产发展资金-基层农技推广	沂源县农业技术服务中心	90	优
11	高素质农民培训项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	93.7	优
12	农机购置补贴资金	沂源县农村改革发展中心	92	优
13	政策性农业保险（延续性项目）	沂源县农业农村局	94	优
14	乡村公益性岗位专项资金	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
15	省级现代农业产业园（延续性项目）	沂源县农业农村局	93	优
16	省级现代农业产业园	沂源县农业农村局	93	优
17	高标准农田建设项目（延续性项目）	沂源县农村改革发展中心	100	优
18	2023年高标准农田建设项目	沂源县农村改革发展中心	100	优

19	高效特色农业项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	94	优
20	2023年农业保险保险费补贴	沂源县农业农村局	93	优
21	2023年动物防疫补助资金项目-强制免疫	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优
22	动物防疫等补助资金（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	94	优
23	春节走访慰问困难群众	沂源县农业农村局	94	优
24	2023年孝善扶贫奖补资金	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
25	农业生产救灾资金-病虫害防治	沂源县农业技术服务中心	90	优
26	2023年雨露计划专项补助	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
27	耕地地力保护补贴	沂源县农业农村局	93	优
28	投放滤食性鱼类（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
29	农作物秸秆智能监控体系建设（延续性项目）	沂源县农业农村局	94	优
30	美丽乡村建设补助资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	91	优
31	困难家庭教育扶贫和特殊困难家庭在校生补助救助项目	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
32	农产品产地冷藏保鲜设施（延续性项目）	沂源县农业农村局	89	良
33	富锶果业高质量发展项目	沂源县农业农村局	93	优
34	跨省就业劳动力一次性交通补助专项资金	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
35	有线电视户户通帮扶资金	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
36	帮扶救助资金	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
37	扶贫龙头企业、小额信贷贴息资金	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
38	数字农业农村奖补资金	沂源县农业农村局	90	优
39	中西部脱贫人口跨省就业补助项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
40	2023年中庄镇南刘庄草莓大棚衔接资项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
41	2023年沂源县鲁村镇舍庄二村衔接资金道路建设项目	沂源县乡村振兴服务中心	91	优

42	2023年沂源县大张庄镇北旋峰集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
43	2023年沂源县历山街道苗山村韭菜种植园项目	沂源县乡村振兴服务中心	94.3	优
44	2023年沂源县西里镇衔接资金乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
45	2023年南麻街道“美丽刘庄”衔接资金乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
46	2023年沂源县东里镇东安村葡萄种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
47	2023年沂源县东里镇沂河南村种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
48	2023年沂源县南麻街道下高村衔接资金道路硬化项目	沂源县乡村振兴服务中心	90.6	优
49	2023年沂源县张家坡镇前瓜峪村设施农业大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
50	2023年沂源县南鲁山镇乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
51	2023年沂源县燕崖镇偏良山村草莓大棚二期项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
52	2023年沂源县历山街道沂河头村种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	84.3	良
53	2023年中庄镇河东泉村草莓大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
54	沂源县乡镇兽医站建设补助经费（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
55	信息入户工程益农信息社项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	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	农机购置补贴资金			主管部门	农业农村局			
项目实施单位	农村改革发展中心			联系电话	0533-3242209			
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		105.034	104.951	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款		105	104.917	-	99.92%	-	
	上年结转资金		0.034	0.034	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过补贴各类农业机械，重点补贴适宜山区小型农业机械，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。			完成105万补贴资金。补贴各类农业机械1664台，重点补贴适宜山区小型农业机械，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。				
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 (10分)	经济成本指标	补贴资金	≤105.034万元	104.951	5	5	
			补贴机具购置资金	≤400万元	380万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	高效推广先进农业机械	≥1410台	1664台	20	20	
		质量指标	省级技术鉴定推广产品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金完成率	≥98%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高机械化率	≥0.3%	0.3%	5	5	
		社会效益指标	补贴受益户数	≥1300户	1580户	10	10	
		生态效益指标	转变农业方式，减少污染，保护生态	保护	提高	5	3	
		可持续影响指标	可持续实施补贴系统设置年限	≥3年	使用中	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	96%	10	7		
<b>总分</b>						<b>92</b>		

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	乡村公益性岗位专项资金			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县乡村振兴服务中心			联系电话	3228118			
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	1488.068	1488.068	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	1488.068	1488.068	-	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				
	通过对乡村公益性岗位的开发、管理、岗位补贴发放, 达到提高农村低收入群体收入的目标。			配合人社部门完成公益岗任务目标开发, 提高稳岗就业率, 增加群众收入, 提高群众满意度。				
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 (10分)	经济成本指标	年度补助标准	≤1万元/年	1万元/年	5	5	
			月度补助标准	≤820元/月	820元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	受益人口数	≥1000人	1257人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确性	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	≥1个月	1个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高困难群众经济收入	≥98%	100%	15	14	
		可持续影响指标	提高就业机会	提高	提高	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	其他人员工资（防疫员补贴）			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县畜牧渔业服务中心			联系电话	3281823			
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	195	195	133.412002	10	68.42%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务；提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展，保障公共卫生和畜产品质量安全			为养殖户做好畜禽兜底免疫服务，保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务，提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展				
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（10分）	经济成本指标	防疫员工资补贴成本控制	≤110万元	102.025752	5	5	
			保险、公积金费用成本控制	≤85万元	77.031957	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	防疫员人数	=45人	45	10	10	
			工资保险发放次数	=12次	12	10	10	
		质量指标	金额发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发生疫情及时处置，减少动物疫情对经济的影响	减少	减少	10	9	
		社会效益指标	应免密度	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障生态稳定	良好保障	良好保障	5	5	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	10	9	
	<b>总分</b>						<b>94</b>	

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。

# 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年农业保险保险费补贴			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县农业农村局			联系电话	7050836			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1,583.359300	1,440.476530	10	90.98%	3	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
	通过农业保险保费补贴,推动完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保			完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩				
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 (10分)	经济成本指标	苹果、大樱桃、葡萄承保标准	≤200元/亩	200元/亩	2.5	2.5	
			桃承保标准	≤150元/亩	150元/亩	2.5	2.5	
			玉米、小麦承保标准	≤20元/亩	20元/亩	2.5	2.5	
			温室大棚承保标准	≤460元/亩	460元/亩	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	承保面积	≥30万亩	35.2万亩	10	10	
		质量指标	受灾受损赔付率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户抵御自然灾害	≥9万户	9.27万户	20	20	
		生态效益指标	促进农业生产可持续发展	促进	促进	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%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93</b>		

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	农产品质量监管费			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县农业农村局			联系电话	7050816			
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	6.08	10	61%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.08	-		-	
	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				
	通过设立监管费，保障全县农产品监管工作顺利开展。其中农产品质量监测数量≥1000批次，抽检合格率≥98%。			顺利完成全县农产品质量安全监管工作。其中农产品质量监测数量不少于1356批次，抽检合格率≥98%。				
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 (10分)	经济成本指标	农产品质量安全监测总成本	≤10万元	6.08万元	4	3	
			农产品检测成本	≤8.5万元	6.08万元	3	2	
			农产品质量安全监测其他费用	≤1.5万元	0万元	3	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	农产品质量监测数量	≥1000批次	1340	20	20	
		质量指标	农产品抽样合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤12月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农产品品质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农产品抽检镇办覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	降低农药施用量	降低	降低	5	5	
可持续影响指标		促进农产品质量安全水平持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品生产经营单位满意度	≥90%	91.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93</b>		

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。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		病虫害防控防治				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	1	1	100%	
		其中: 中央财政资金	1	1	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	支持小麦、玉米等重大病虫害疫情防控, 有限控制重发区域病虫害疫情, 有效处置新发突发重大农业植物疫情, 不出现大面积绝收成灾, 保障粮食安全和农业生产安全。		资金用于玉米病虫害防治, 玉米病虫害得到有效控制, 保障了玉米生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥0.04万亩	0.11万亩	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制	
			项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	43%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	防控期内	防控期内	
	成本指标	采购物资或服务价格	≤1万元	1万元		
	社会效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	不出现大范围成灾绝收	未出现	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	保持	有效保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	95%		
说明	无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		耕地地力保护补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	51.018803	51.018803	100%	
		其中: 中央财政资金	51	51	100%	
		地方财政资金	0.018803	0.018803	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级补贴标准和核定面积发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放, 准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
支出责任履行情况	按照要求及时支出					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2023年小麦补贴资金的发放。			完成了2023年小麦4216.43亩的补贴资金51.018803万元的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦补贴标准	≥121元/亩	121元/亩	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤51.018803万元	51.018803万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	
	说明	无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		第三次土壤普查补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	204	104	50.98%	
		其中: 中央财政资金	104	104	100.00%	
		地方财政资金	100	0	0	
		其他资金	0	0	0	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展三普调查, 查清我县土壤资源数量、质量、分布和利用情况, 达到确保粮食安全, 推动农业高质量发展提供安全保障的效果			完成表层土取样1791个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成表层土取样个数	≥1791个	1791个	
			完成表层土和剖面样制备个数	≥1824个	1791个	剖面样点2024年9月完成
		质量指标	严格执行省、市工作进度和规范要求	严格执行	严格执行	
	成本指标	调查取样第三方价格统一招标	公开招标确定	公开招标确定		
	效益指标	经济效益指标	为全面形成土壤三普成果打好基础	规范完成	规范完成	
		社会效益指标	提高土地综合利用率	≥1%	2%	
		可持续影响指标	提高对环境和生态修复贡献率	≥1%	1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技推广部门满意度	≥90%	95%	
	说明 无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		农机购置补贴政策				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	235	235	100%		
	其中:中央财政资金	235	235	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	合规		无		
	使用规范性	规范		无		
	执行准确性	山东省农机购置补贴标准		无		
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行到位		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴,按时完成补贴资金,计划补贴各类机械2600台,重点补贴适宜山区的小型农业机械,提高我县综合农机化生产水平。		对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴,完成补贴资金245万,补贴各类机械3942台,提高了我县综合农机化生产水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴机械数量	≥2100台	3942台	
		质量指标	提高农机装备及农业机械化水平	提高	提高	
		时效指标	补贴资金完成率	≥95%	99.98%	
		成本指标	成本控制(万元)	≤235万元	234.839万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	
		社会效益指标	提高农业机械化率	提高	提高	
		生态效益指标	提高机械化施药率	提高	提高	
		可持续影响指标	提高农业生产效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		实际种粮农民一次性补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 中央财政资金	5	5		
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据上级补贴标准和核定面积发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放, 准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
		支出责任履行情况	按照要求及时支出			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2023年小麦补贴资金的发放。			完成了2023年小麦4216.43亩的补贴资金5万元的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦补贴标准	≥11.9元/亩	11.9元/亩	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		基层农技推广				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	64	59.69		93%
		其中:中央财政资金				
		地方财政资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		力争建设8个农业科技示范展示基地,重点推广10项以上农业先进适用技术,对全县40明基层农技人员开展知识更新培训。			建设8个农业科技示范基地,重点推广18项优质安全主推技术,遴选40名农技指导员。26名农技骨干参加省级培训班,40名农技人员参加市级培训,开展县级培训,培训40名指导员及400名示范主体。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选聘指导员	≥40名	40名	
			遴选示范主体	≥400户	400户	
			遴选示范基地	≥8处	8处	
		质量指标	培训合格率	≥85%	95%	
		时效指标	进度执行率	≥95%	95%	
	成本指标	农业科技示范补助成本控制	<64万元	60万元		
	效益指标	经济效益指标	能力提升	≥85%	95%	
		社会效益指标	提高基地、示范主体效益	提高	提高	
		生态效益指标	增强生态保护意识	增强	增强	
可持续影响指标		作用发挥	≥5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥85%	95%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		小麦“一喷三防”				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	2.17	2.17	100%	
		其中：中央财政资金	1	1	100%	
		地方财政资金	1.17	1.17	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改 进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
支出责任履行情况	规范					
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持小麦病虫害“一喷三防”补助，病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			完成全县小麦“一喷三防”全覆盖，小麦病虫害得到有效控制，保障了小麦生产安全及丰收。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	“一喷三防”补助面积	≥0.3万亩	0.42万亩	
		质量指标	防控效果	≥80%	90%	
		时效指标	资金拨付进度	≥80%	100%	
			“一喷三防”补助发放时效	在农作物病虫害防 控期及时发放补助	防控期内	
		成本指标	采购物资或服务价格	≤2.17万元	2.17万元	
	效益 指标	经济效益指 标	提高小麦粮食产量	提高	提高	
		社会效益 指标	防灾措施保障粮食和农业生 产安全效果	农作物不出现大范 围成灾绝收	未出现	
		可持续影响 指标	有效保持重大病虫害疫情监测 预警能力	小麦病虫害防控期 内	有效保持	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	小麦种植户或组织满意度	≥80%	85%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		新型农业经营主体能力提升项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农村经济发展服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	10	10		100%	
	其中：中央财政资金	10	10		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照建设项目的投资比例分配。				
	下达及时性	按时间要求及时下达资金。				
	拨付合规性	按照财务管理及项目方案的规定进行奖补拨付。				
	使用规范性	按实施方案要求及项目投资比例进行奖补。				
	执行准确性	严格按照项目实施方案规定的补助比例确定补助资金。				
	预算绩效管理情况	加强领导、精心组织，积极开展预算绩效跟踪监控。				
支出责任履行情况	按照财务管理制度要求，及时足额拨付补助资金。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	合作社示范社5家，家庭农场示范场6家。		合作社示范社5家，家庭农场示范场7家，完成率达到109%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	合作社示范社数量（个）	≥5个	5个	
			家庭农场示范场数量（个）	≥6个	7个	
		质量指标	项目建设合格率	≥90%	95%	
		时效指标	项目实施期限	≤6个月	5个月	
		成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农产品产出和质量	提升	提升	
		社会效益指标	示范带动作用	明显	明显	
		生态效益指标	降低农药用药量	降低	降低	
		可持续影响指标	提高生产经营能力	持续提高	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年度粮改饲项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省畜牧兽医局	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	13	0	0%	
		其中：中央财政资金	13	0	0%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据上级文件分配			
		下达及时性	补贴资金已经想财政局申请，待拨付			
		拨付合规性	按照文件要求拨付，符合规定			
		使用规范性	按照文件要求规范使用			
		执行准确性	按照文件执行标准，准确使用			
		预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算			
		支出责任履行情况	补贴资金已经想财政局申请，待拨付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，降低养殖户青贮饲料成本，促进玉米自粮食作物到饲草作物的转变，推进农牧业结构调整，提高饲草、饲料利用率。			通过粮改饲项目实施，有效提高了饲料利用率，降低了饲料成本，提高粮食作物到饲草的转变，实际完成100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全株玉米青贮数量	≥800亩	858.6亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	验收完成时间	11月份	11月中旬	
		成本指标	每亩不超过60元补助	≤60元/亩	52元/亩	
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户饲料成本	≥5%	10%	
		社会效益指标	提高饲料作物利用率	≥20%	30%	
		生态效益指标	减少秸秆焚烧引发的环境污染	明显	显著	
		可持续影响指标	增强规模养殖意愿，提高全株玉米青贮的普及	明显	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体即养殖户满意程度	≥95%	96%	
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		农田建设补助资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	2150	1278.6	59.50%		
	其中:中央财政资金	1302	1278.6	98.20%		
	地方财政资金	848	0	0%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无		
	下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无		
	执行准确性	按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建成高标准农田1万亩,建成区达到田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、高产高效的总体目标。通过项目建设,解除制约项目区农业生产的关键障碍因素,抵御自然灾害能力显著增强,农业特别是粮食综合生产能力稳步提高,达到早涝保收、高产稳产的目标。		建成高标准农田1万亩,农田基础设施达到较高水平,水利设施配套、田间道路畅通,灌溉保证率明显提高,达到高产高效的目标,取得较高的经济、社会和生态效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	=1万亩	1万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元/亩	2150元/亩	
	效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达度	≥90%	90%	
		生态效益指标	提升耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			提升水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意率	≥90%	98%	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		沂源县2023年农业产业强镇建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县东里镇	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	300	150	50%	
		其中：中央财政资金	300	150	50%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况		规范		
支出责任履行情况		规范				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	基本完成金黄金桃新品种苗木组培繁育中心并配套相关设备；完成凤驿酒业金黄金桃果酒加工项目60%；完成绿果源金黄金桃深加工产品技术提升项目60%。			基本完成金黄金桃新品种苗木组培繁育中心并配套相关设备；完成凤驿酒业金黄金桃果酒加工项目65%；完成绿果源金黄金桃深加工产品技术提升项目65%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	试生产桃果干	≥1万斤	1.2万斤	
		质量指标	优质苗木繁育	≥75%	80%	
		时效指标	项目按时完成率	≥60%	65%	
		成本指标	项目成本控制	≤300万元	150万元	
	效益指标	经济效益指标	提高项目经济收益，提高年均销售收入	≥10%	15%	
		社会效益指标	提升示范带动作用，培育高素质农民	≥2万人	2.2万人	
		生态效益指标	减轻农业面源污染	≥10%	15%	
		可持续影响指标	促进桃产业持续发展，带动农民增收	≥10%	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		高素质农民培育					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局			
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	88	84.277		95.77%	
		其中：中央财政资金	88	84.277			
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学				
		下达及时性	及时				
		拨付合规性	合规				
		使用规范性	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	规范				
支出责任履行情况		规范					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	县级培训210人，省级示范培训25人。			县级培训254人，省级示范培训25人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥215人	254人		
		质量指标	培训合格率	≥85%	100%		
		时效指标	培训进度	12月底	按时完成		
		成本指标	县级学员培训成本		≤3000元/人	3000元/人	
			省级学员培训成本		≤3150元/人	3150元/人	
	效益指标	经济效益指标	能力提升	提升	提升		
		社会效益指标	提升生产技能	提升	提升		
		生态效益指标	增强生态保护意识	增强	增强		
		可持续影响指标	农业从业人员规范化程度	进一步提升	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥85%	95%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		农业生产社会化服务项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	80	80	100%		
	其中：中央财政资金	80	80	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	成本降低				
支出责任履行情况	严格					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全县农业专业化社会化服务组织开展生产社会化服务面积8000亩		全县农业专业化社会化服务组织实际完成农业生产社会化服务面积8036亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务面积	≥8000亩	8036亩	
			服务小农户数量	≥230户	230户	
		质量指标	提升服务规模经营水平	提升	提升	
			制定托管标准	规范制定	规范制定	
		时效指标	项目实施完成期限	≤6个月	6个月	
		成本指标	减少农资、用水成本支出	≥30%	30%	
	降低人工费用		≥60%	60%		
	效益指标	经济效益指标	提升农产品产出和质量	提升	大幅提升	
		社会效益指标	提高劳动生产率	提高	提高	
		生态效益指标	减少农药用药量	减少	减少	
		可持续影响指标	GDP能耗	降低	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务组织满意度	≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		化肥减量增效				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	36	36	100%		
	其中:中央财政资金	36	36	100%		
	地方财政资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	规范				
支出责任履行情况	规范					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成田间肥效试验4处,测土配方施肥技术推广面积77万亩,农户施肥调查110处,化肥减量增效“三新”配套示范面积2.6万亩,力争不断扩大测土配方施肥技术覆盖率。		完成田间肥效试验4处,测土配方施肥技术推广面积78万亩,农户施肥调查110处,化肥减量增效“三新”配套示范面积2.6万亩,扩大了测土配方施肥技术覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	田间肥效试验数量(处)	≥4处	4处	
			测土配方施肥技术推广面积(万亩)	≥77万亩	78万亩	
			农户施肥调查数量(处)	≥110处	110处	
			化肥减量增效“三新”配套示范面积(万亩)	≥2.6万亩	2.6万亩	
		质量指标	科学施肥促进降本增效	促进	促进	
		时效指标	项目完成时限	2024年6月	2024年6月	
		成本指标	补贴总金额控制	≤36万元	36万元	
	社会效益指标	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	
		生态效益指标	改善耕地质量	改善	改善	
		可持续影响指标	降低农药使用率,改善生态环境	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意率	≥90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件2

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年度省级宜居宜业和美乡村示范村				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	400	400	100%		
	其中: 中央财政资金	400	400	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	到位				
	支出责任履行情况	到位				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	创建2023年度省级宜居宜业和美乡村示范村, 提升农村环境质量和村民满意度		成功创建宜居宜业和美乡村示范村4个, 提升了农村环境质量和村民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级宜居宜业和美乡村示范村数量	≥4个	4个	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	100%	
		时效指标	创建任务完成率	≥95%	100%	
		成本指标	控制项目建设成本	≤400万	400万元	
	效益指标	经济效益指标	提升示范村经济收入	提升	提升	
		社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村居住环境	提升	提升	
		可持续影响指标	环境综合提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	95%	
说明	无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		强制免疫工作补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省畜牧兽医局	资金使用单位	沂源县畜牧渔业服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	140	21.6	15.43%		
	其中:中央财政资金	140	21.6	15.43%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据上级文件补贴标准发放				
	下达及时性	剩余资金已向县财政申请,待拨付				
	拨付合规性	按照文件要求拨付,符合规定				
	使用规范性	按照文件要求规范使用				
	执行准确性	根据文件补贴标准发放,准确有效				
	预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算				
支出责任履行情况	剩余资金已向县财政申请,待拨付					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提高动物疫病防控能力,保质保量完成年度疫病防控免疫工作,确保不发生区域性重大动物疫情,有效预防控制重大动物疫病的发生,促进畜牧业持续健康发展,保障动物卫生和公共安全。		实现重大动物疫病免疫密度≥90%,重大动物疫病免疫抗体合格率≥70%,重大动物疫病疫苗免疫完成及时率100%,重大疫病防控及疫苗经费控制率≤100%,从而减少疫情发生,保障生态环境稳定,提高养殖户满意度,为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	95%	
			强制扑杀补助头数	≥50只	57只	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	≥95%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	≥80%	80%	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	≥95%	100%	
			免疫疫苗接种及时率	≥95%	100%	
		成本指标	强制免疫工作补助成本控制	≤121万元	121万元	
			强制免疫先打后补补助成本控制	≤19万元	18.42万元	
	效益指标	经济效益指标	发生疫情及时处置,提升社会经济效益	提升	提升	
		社会效益指标	村级动物防疫员管理制度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	平稳推进	平稳推进	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	≤5%	0	
	可持续影响指标	提升畜牧业生态绿色、可持续发展环境	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

### 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		养殖环节病死畜禽无害化处理补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省畜牧兽医局	资金使用单位	沂源县畜牧渔业服务中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	136	0		0.00%	
	其中：中央财政资金	136	0		0.00%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据上级文件补贴标准发放				
	下达及时性	资金已向县财政申请，待拨付				
	拨付合规性	按照文件要求拨付，符合规定				
	使用规范性	按照文件要求规范使用				
	执行准确性	根据文件补贴标准发放，准确有效				
	预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算				
支出责任履行情况	资金已向县财政申请，待拨付					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	病死畜禽无害化处理达到行政区域全覆盖、收集体系全覆盖和养殖场（户）全覆盖，实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标，确保不发生区域性重大动物疫情，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，保障动物卫生和公共安全。		做到病死畜禽无害化处理全覆盖，2023年度共收集死亡生猪25341头、牛1头、羊23只、禽146.611吨、兔1.51吨、屠宰环节畜禽产品8.005吨，已全部由淄博齐城动物无害化处理有限公司进行无害化处理，实现养殖环节病死畜禽无害化收集、处理率100%，从而减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理生猪补助头数	≥25000头	25341头	
			养殖环节病死畜禽无害化处理禽类补助吨数	≥140吨	146.611吨	
		质量指标	病死畜禽无害化收集处理率	≥95%	100%	
		时效指标	病死畜禽无害化处理及时率	≥95%	100%	
		成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理成本控制	≤136万元	136万元	
	效益指标	经济效益指标	发生疫情及时处置，提高养殖户经济收入	提高	提高	
		社会效益指标	降低动物疫情发生率	≥95%	95%	
		生态效益指标	减少大规模随意抛弃病死猪事件	减少	减少	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 山东省沂源县高标准农田建设项目转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年沂源县 1 万亩高标准农田建设项目，总投资 2150 万元，其中中央财政补助直达资金 1302 万元，地方资金 848 万元。项目完成后，将实现新增高标准农田面积 1 万亩；项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；项目建设期 1-2 年；财政资金亩均投资标准 2150 元；粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到 90%；耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率 $\geq 90\%$ 的绩效目标。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2023 年沂源县 1 万亩高标准农田建设项目，中央财政补助直达资金 1302 万元，实际到位资金 1302 万元，地方资金 848 万元，实际到位资金 848 万元，资金到位率为 100.00%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

由于县财政极度困难，资金拨付相对滞后，目前 2023 年项目资金仅拨付中央财政补助直达资金 1278.6 万元。

### （二）资金管理情况分析。

沂源县 1 万亩高标准农田建设项目，严格执行了资金县级财政报账制，全面推行了项目工程资金预算评审和工程竣工造价审

计制度，做到了项目资金专款专用、专人管理，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金管理完全符合国家财经法规和财务管理制度，执行有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付严格审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

全面建成1万亩高标准农田建设任务，新增高标准农田面积1万亩；项目验收合格率100%；项目建设期1年；粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到90%；耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率98%。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

#### 1. 产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。新增高标准农田面积1万亩。
- （2）质量指标。项目验收合格率达到100%。
- （3）时效指标。项目建设期控制在1年之内。
- （4）成本指标。财政资金亩均投资标准2150元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。农业综合生产能力明显提升，农业生产成本进一步降低。

（2）社会效益。粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到90%。

（3）生态效益。耕地质量逐步提升。

（4）可持续影响。水资源利用率逐步提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达到 98%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023 年县财政极度困难，资金拨付相对滞后。下一步，我们将积极筹集资金，加大资金拨付进度，确保项目长效发挥效益。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们将强化该资金的绩效自评结果的应用，在以后年度的绩效评价当中，发挥本结果的提示和纠偏作用，改进以后及类似项目的绩效管理水平和。同时，在本年度财务决算公开环节也将选择进行公开，接受各界监督。

### **五、其他需要说明的问题**

无