

**2023 年度
费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

部门概况

一、部门职责

费县农业农村局贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建议。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）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。

（四）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，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。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机械

化等农业产业的监督管理。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。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、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。组织拟订农业地方标准。

（七）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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、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投入品使用的监督管理。

（九）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。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动物

植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）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，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组

织有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七）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，费县农业农村局部门决算包括：1. 费县农业农村局本级 2. 费县农业机械发展促进中心 3. 费县畜牧发展促进中心 4. 费县渔业发展保护中心 5. 费县果茶服务中心 6. 费县乡村振兴服务中心 7. 费县农业综合执法大队 8. 费县农村经营管理服务中心 9. 费县农业技术推广中心。

纳入费县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县农业农村局本级
2. 费县农业机械发展促进中心
3. 费县畜牧发展促进中心
4. 费县渔业发展保护中心
5. 费县果茶服务中心
6. 费县乡村振兴服务中心
7. 费县农业综合执法大队
8. 费县农村经营管理服务中心

9. 费县农业技术推广中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：费县农业农村局

公开 01 表
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	19,877.85	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	497.90	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	2,038.04
	9		九、卫生健康支出	40	366.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	497.90
	12		十二、农林水支出	43	16,802.21
	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	671.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,375.75	本年支出合计	58	20,375.75
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	20,375.75	总计	62	20,375.75

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：费县农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,375.75	20,375.75					
208	社会保障和就业支出	2,038.04	2,038.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,711.33	1,711.33					
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33					
2080502	事业单位离退休	463.78	463.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.96	875.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.76	99.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20809	退役安置	272.77	272.77					
2080901	退役士兵安置	272.77	272.77					
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94					
210	卫生健康支出	366.57	366.57					
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	360.27	360.27					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	345.97	345.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	497.90	497.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.90	497.90					
2120803	城市建设支出	274.85	274.85					
2120804	农村基础设施建设支出	223.05	223.05					
213	农林水支出	16,802.21	16,802.21					
21301	农业农村	14,563.38	14,563.38					
2130101	行政运行	354.01	354.01					
2130102	一般行政管理事务	359.51	359.51					
2130104	事业运行	7,334.15	7,334.15					
2130106	科技转化与推广服务	114.56	114.56					
2130108	病虫害控制	767.73	767.73					
2130109	农产品质量安全	58.53	58.53					
2130110	执法监管	21.56	21.56					
2130112	行业业务管理	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130122	农业生产发展	2,040.65	2,040.65					
2130124	农村合作经济	111.00	111.00					
2130126	农村社会事业	1,457.44	1,457.44					
2130153	农田建设	749.93	749.93					
2130199	其他农业农村支出	1,158.31	1,158.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,238.83	2,238.83					
2130501	行政运行	3.00	3.00					
2130550	事业运行	395.34	395.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,840.49	1,840.49					

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							
	支出							
221	住房保障支出	671. 03	671. 03					
22102	住房改革支出	671. 03	671. 03					
2210201	住房公积金	671. 03	671. 03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：费县农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,375.75	10,447.27	9,928.48			
208	社会保障和就业支出	2,038.04	1,765.27	272.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,711.33	1,711.33				
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33				
2080502	事业单位离退休	463.78	463.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.96	875.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.76	99.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20809	退役安置	272.77		272.77			
2080901	退役士兵安置	272.77		272.77			
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94				
210	卫生健康支出	366.57	366.57				
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30				
2100199	其他卫生健康管理事务	1.30	1.30				

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						
	支出						
21011	行政事业单位医疗	360.27	360.27				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	345.97	345.97				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.20	1.20				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	497.90		497.90			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	497.90		497.90			
2120803	城市建设支出	274.85		274.85			
2120804	农村基础设施建设支出	223.05		223.05			
213	农林水支出	16,802.21	7,644.40	9,157.82			
21301	农业农村	14,563.38	7,345.03	7,218.35			
2130101	行政运行	354.01	249.53	104.48			
2130102	一般行政管理事务	359.51	3.00	356.51			
2130104	事业运行	7,334.15	7,092.50	241.65			
2130106	科技转化与推广服务	114.56		114.56			
2130108	病虫害控制	767.73		767.73			
2130109	农产品质量安全	58.53		58.53			
2130110	执法监管	21.56		21.56			
2130112	行业业务管理	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130122	农业生产发展	2,040.65		2,040.65			
2130124	农村合作经济	111.00		111.00			

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						
2130126	农村社会事业	1,457.44		1,457.44			
2130153	农田建设	749.93		749.93			
2130199	其他农业农村支出	1,158.31		1,158.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,238.83	299.37	1,939.47			
2130501	行政运行	3.00	3.00				
2130550	事业运行	395.34	296.37	98.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,840.49		1,840.49			
221	住房保障支出	671.03	671.03				
22102	住房改革支出	671.03	671.03				
2210201	住房公积金	671.03	671.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：费县农业农村局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,877.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.90	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	2,038.04	2,038.04		
	9		九、卫生健康支出	41	366.57	366.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	497.90		497.90	
	12		十二、农林水支出	44	16,802.21	16,802.21		
	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	671.03	671.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,375.75	本年支出合计	59	20,375.75	19,877.85	497.90	
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	20,375.75	总计	64	20,375.75	19,877.85	497.90	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：费县农业农村局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		19,877.85	10,447.27	9,430.58
208	社会保障和就业支出	2,038.04	1,765.27	272.77
20805	行政事业单位养老支出	1,711.33	1,711.33	
2080501	行政单位离退休	271.33	271.33	
2080502	事业单位离退休	463.78	463.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.96	875.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.76	99.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20809	退役安置	272.77		272.77
2080901	退役士兵安置	272.77		272.77
20899	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.94	53.94	
210	卫生健康支出	366.57	366.57	
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	360.27	360.27	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	345.97	345.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	16,802.21	7,644.40	9,157.82
21301	农业农村	14,563.38	7,345.03	7,218.35
2130101	行政运行	354.01	249.53	104.48
2130102	一般行政管理事务	359.51	3.00	356.51
2130104	事业运行	7,334.15	7,092.50	241.65
2130106	科技转化与推广服务	114.56		114.56
2130108	病虫害控制	767.73		767.73
2130109	农产品质量安全	58.53		58.53
2130110	执法监管	21.56		21.56
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	2,040.65		2,040.65
2130124	农村合作经济	111.00		111.00
2130126	农村社会事业	1,457.44		1,457.44
2130153	农田建设	749.93		749.93
2130199	其他农业农村支出	1,158.31		1,158.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,238.83	299.37	1,939.47
2130501	行政运行	3.00	3.00	
2130550	事业运行	395.34	296.37	98.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,840.49		1,840.49
221	住房保障支出	671.03	671.03	
22102	住房改革支出	671.03	671.03	
2210201	住房公积金	671.03	671.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：费县农业农村局

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	8,983.44	302	商品和服务支出	447.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,777.84	30201	办公费	155.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,335.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.76	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	2,140.02	30205	水费	3.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.73	30206	电费	27.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	174.77	30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.50	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.10	30211	差旅费	21.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	722.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	27.60	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,016.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	55.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	720.02	30217	公务接待费	5.19	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	1.18	30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	81.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	106.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	140.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.99	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	36.03	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	27.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.64	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		10,000.12	公用经费合计					447.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：费县农业农村局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			497.90	497.90		497.90	
212	城乡社区支出		497.90	497.90		497.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		497.90	497.90		497.90	
2120803	城市建设支出		274.85	274.85		274.85	
2120804	农村基础设施建设支出		223.05	223.05		223.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：费县农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：费县农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.75		36.03		36.03	5.72	41.75		36.03		36.03	5.72

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。

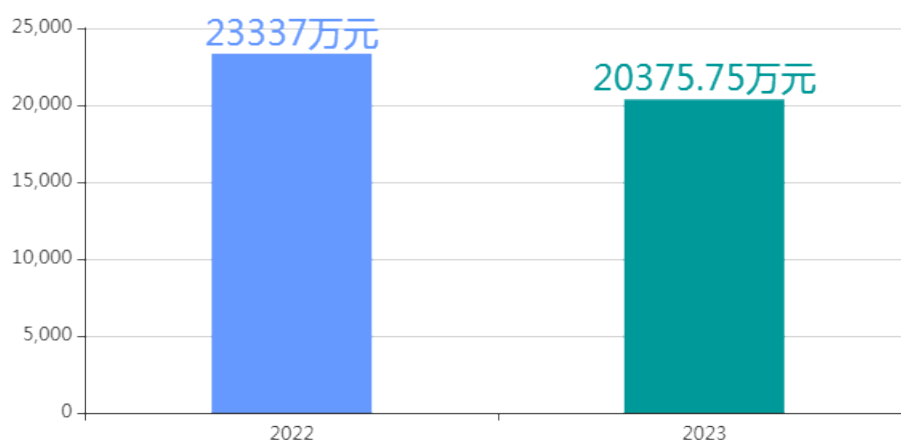
第三部分

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 20,375.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,961.25 万元，下降 12.69%。主要是因县财政资金紧张，本年度发生公用经费等运行费用未全部支付；上级转移资金类项目款未全部支付；因本年度部分项目未完工，项目资金未全部支付。

收、支决算总计变动情况图



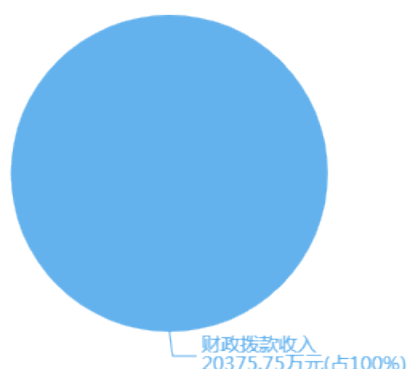
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 20,375.75 万元，其中：财政拨款收入 20,375.75 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 20,375.75 万元。与 2022 年度相比，减少 2,961.25 万元，下降 12.69%。主要是因县财政资金紧张，本年度发生公用经费等运行费用未全部支付；上级转移资金类项目款未全部支付；因本年度部分项目未完工，项目资金未全部支付。

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 20,375.75 万元，其中：基本支出 10,447.27 万元，占 51.27%；项目支出 9,928.48 万元，占 48.73%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,447.27 万元。与 2022 年度相比，减少 69.92 万元，下降 0.66%。主要是县财政资金紧张，部分公用经费未全部支付；严格执行中央八项规定厉行节约精神，压减公用经费支出。

2、项目支出 9,928.48 万元。与 2022 年度相比，减少 2,891.32 万元，下降 22.55%。主要是县财政资金紧张，本年度部分项目资金未支付；2023 年度部分项目未完工结算，资金未全部支付。

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。

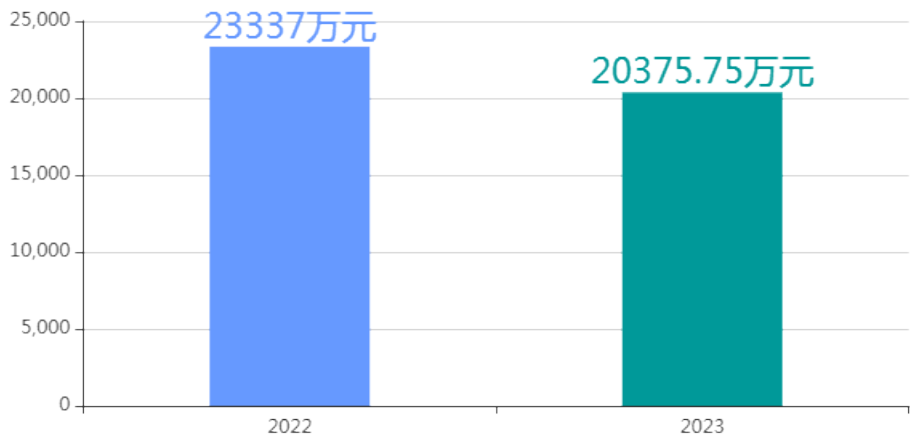
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 20,375.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,961.25 万

元，下降 12.69%。主要是因县财政资金紧张，本年度发生公用经费等运行费用未全部支付；上级转移资金类项目款未全部支付；因本年度部分项目未完工，项目资金未全部支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

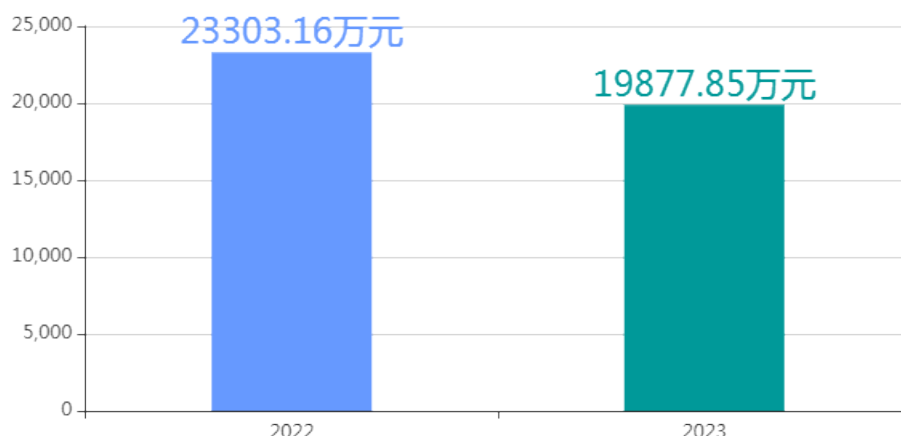


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 19,877.85 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,425.31 万元，下降 14.7%。主要是因县财政资金紧张，本年度发生公用经费等运行费用未全部支付；上级转移资金类项目款未全部支付；因本年度部分项目未完工，项目资金未全部支付。

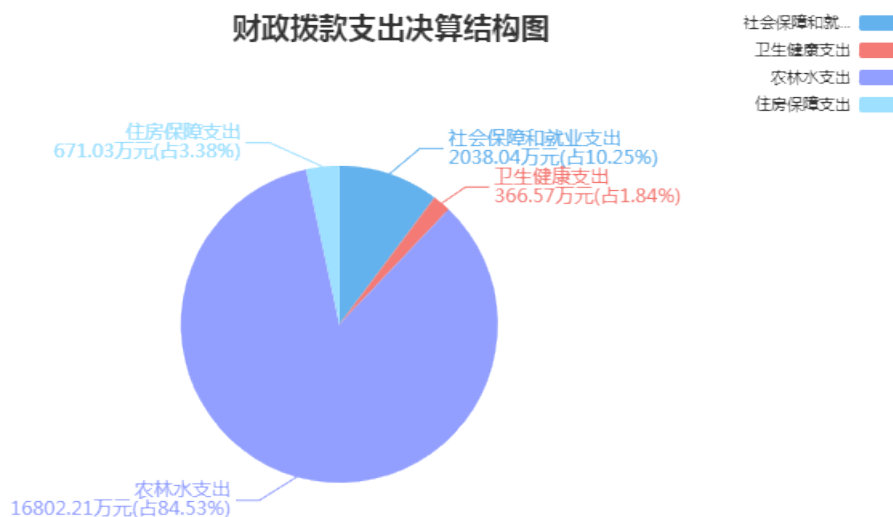
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 19,877.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,038.04 万元，占 10.25%；卫生健康（类）支出 366.57 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 16,802.21 万元，占 84.53%；住房保障（类）支出 671.03 万元，占 3.38%。

财政拨款支出决算结构图



(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

13,650.68 万元，支出决算为 19,877.85 万元，完成年初预算的 145.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门预算只包括县级预算资金，决算数包括县级预算资金和上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。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 272.3 万元，支出决算为 271.33 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算一体化系统中预算金额按四舍五入取数，支付时按实际发生数支付，所以年初预算数和年终决算数稍有不同。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 440.1 万元，支出决算为 463.78 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，新增退休人员物业补贴、住房补贴等退休费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 884.2 万元，支出决算为 875.96 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，不再为其缴纳养老保险，此项支出减少。

4、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 98.6 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职转退休人员，补缴单位部分职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 31.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 306.9 万元，支出决算为 272.77 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退役士兵有人员退休，考勤工资根据实际考勤情况发放，年初预算以全勤金额和预计工资增长预算。

7、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 60.2 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 355.7 万元，支出决算为 345.97 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，不再为其缴纳医疗保险，支出相应减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，支出相应减少。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 167.3 万元，支出决算为 354.01 万元，完成年初预算的 211.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支付以前年度因县财政资金紧张，未支付的此项费用。

14、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 6 万元，支出决算为 359.51 万元，

完成年初预算的 5,991.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支付以前年度因县财政资金紧张，未支付的此项费用。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 7,123.86 万元，支出决算为 7,334.15 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支付以前年度因县财政资金紧张，未支付的此项费用。

16、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 140 万元，支出决算为 114.56 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，本项列支费用未全部支付。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 767.73 万元，完成年初预算的 639.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支付以前年度因县财政资金紧张，未支付的病虫害防治费用。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，本项目资金未全部支付。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 21.56 万元，完

成年初预算的 44.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是县财政资金紧张,本年度执法执勤车辆购置未全部执行支付。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，本项目费用未全部支付。

21、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 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 520.22 万元，支出决算为 2,040.65 万元，完成年初预算的 392.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出中部分为上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1,830 万元，支出决算为 1,457.44 万

元，完成年初预算的 79.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政资金紧张，本年度农村社会事业等部分费用未全部支付。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 749.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

26、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 1,158.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算只包括县级预算资金，决算数包括县级预算资金和上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 314.1 万元，支出决算为 395.34 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员及在职人员增加薪级工资，年中追加预算。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1,840.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上级转移支付资金，上级转移支付资金由县财政代编预算，未下达到我单位。

30、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 695 万元，支出决算为 671.03 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出人员和在职转退休人员，住房公积金减少。

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 10,447.26 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 10,000.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 447.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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497.9万元，本年支出497.9万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为2,593.67万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是县财政资金紧张，本年度城市建设支出部分未支付。

（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）。年初预算为5,600万元，支出决算为223.05万元，完成年初预算的3.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我县基金收入未达预期，本年度高标准农田等农村基础实施建设部分未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，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 36.03 万元，支出决算为 36.03 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 年费县农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 36.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、年审、保险、维修、过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，费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 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 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 5.72 万元，主要用于上级领导调研、督导、检查及其他地市有关单位参观学习等公务接待，共计接待 81 批次、703 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 198.66 万元，比年初预算数增加 61.66 万元，增长 45.01%，主要原因是新入职及在职人员职级变动，工资及社保增加，以前年度发生、未支出款项在本年度支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,769.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,390.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,378.61 万元。授予中小企业合同金额 2,769.07 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 1,782.51 万元，占政府采购支出总额的 64.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 21 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 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是到乡镇进行技术指导培训、产业调研车辆等；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，费县农业农村局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 10,577.86 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对病死动物无害化处理经费等 1 个项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金 505 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县农业农村局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 41 个项目中，29 个项目自评等级为优，12 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。

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，以及农产品质量监测监管项目、农机购机补贴经费、重大动物疫病防疫疫苗经费、县级衔接乡村振兴补助资金、费县智慧果业云平台建设提升、县级渔业增殖放流等 41 个项目的绩效自评表。

1. 农产品质量监测监管项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展 739 批次农产品检测，19461 批次农残快速检测，80 次水产品质量检测，检测合格率均达到 98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。

2. 农村经济经营管理专项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 98.65 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况：维护农村集体三资监管平台，开展 20 次农村财务监管，培育 40 家家庭农场、示范合作社，保障了农民合法权益，规范提升农村集体“三资”管理水平，

巩固了农村集体产权制度改革成效。

3. 2021-2022 年高标准农田建设项目县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建成高标准农田 1 万亩，保障新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

4. 农村委托代理会计工资及保险（乡镇）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 92.85 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 230.08 万元，完成预算的 88.49%。项目绩效目标完成情况：健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理会计工资待遇。

5. 土地确权回头看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 120 万元，执行数为 118.94 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：完成全县土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作，及时发放土地承包经营权证，增加了农民收入。

6. 农村报账员工资（乡镇）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 99.01 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,170.87 万元，完成预算的 90.07%。项目绩效目标完成情况：完成农村报账员工资的支付，健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财

务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村报账员工资待遇。

7. 秸秆禁烧工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据县秸秆禁烧工作领导小组工作安排，县农业农村局抽调 4 名执法人员组成秸秆禁烧工作督导专班，专门负责费城街道秸秆禁烧督导工作，累计出动执法车辆 100 台次，执法人员 300 人次，秸秆禁烧督导工作有效开展。每天现场督导情况看，值班值守人员能够坚守岗位、认真负责，四离一集中工作扎实有序，“三夏”期间费城街道辖区内未发现秸秆焚烧火点。

8. 农村委托代理记账工资及保险项目绩效自评综述：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 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理记账工资待遇。

9. 2017-2018 年高标准农田建设项目维护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 87.37 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 101.14 万元，完成预算的 33.71%。项目绩效目标完成情况：对 2017-2018 年高标准农田进行改造提升，保障土地平整、集中连片、设施完

善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

10. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：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 122.87 万元，执行数为 122.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度单位退役士兵工资、考勤工资、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进了社会稳定。

11. 农业执法车更换项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.49 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 21.56 万元，完成预算的 44.92%。项目绩效目标完成情况：及时更新车辆设备，便于开展各项农资打假行动，有力的惩治了售假、制假行为，坚决做到了有案必查、查必有果，坚决维护广大消费者和人民群众的合法权益，保障了农业生产的顺利开展。

12. 农机监理专项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 90.33 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 3.28%。项目绩效目标完成情况：开展 3.15 消费者权益日、安全生产月、“五进”宣传等活动，实施了送检下乡、审批下乡等便民服务活动，农机“三率”水平稳步提升，农机安全形势稳定向好，全县未发生农机安全生产事故。

13. 农村财会人员培训项目绩效自评综述：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 21

万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。

14. 全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.19 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 11.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年度年度推广新品种 10 个，新技术 5 项，提升生产工艺 2 项，开展各类培训、调研 5 次，培训各类实用人才 540 人次，培育产业名品村 10 个。

15. 现代农业推广综合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 83 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支付 4 名临聘人员薪酬，保障了现代农业技术推广，促进了全县粮食安全高质生产，提高了农产品质量。

16. 农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年组织宣传培训 11 场次，共计 534 人次，组织外出观摩学习 4 次 99 人次，发布《病虫害情报》15 期，上报鼠情 10 期，病虫害监测点监测记录 65 次，绿色防控示范基地 8 处，充分发挥了农药减量增效示范带动作用。

17. 2023 年高标准农田建设项目县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建及改造提升高标准农田 2.5 万亩，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。

18. 农村综合改革专项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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：费县农业农村局坚持把改革作为全面推进乡村振兴的重要法宝，生态循环农业、“四雁工程”、数字村务、乡村振兴合伙人等重点工作不断取得新成效，争创省级以上改革创新成果 30 项，农业农村部向省厅发函表扬费县工作，打造乡村振兴齐鲁样板获省委、省政府督查激励。

19. 农机购机补贴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 91.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：完成农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作，保障符合补贴条件的申请应补尽补，推进农机化水平的提升。

20. 现代农机事业发展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 97.59 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 72.9 万元，完成预算的 75.94%。项目绩效目标完成情况：开展现代农机事业发展经费项目，保障

临时用工人员的工资、社保、福利支出及维修费，出租房屋管理费等支出，保障临时用工人员生活水平，提高临时用工人员的工作积极性。

21. 退役士兵公益性岗位支出项目绩效自评综述：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 53.3 万元，执行数为 53.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。

22. 农机推广项目配套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 71.84 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 8.45%。项目绩效目标完成情况：1、完成了 2022 年实施上级下达的土地深松整地及农机化项目任务。2、创建“平安农机”，提高农机安全生产水平。

23. 重大动物疫病防疫疫苗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 76.2 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年采购禽流感疫苗 155.5 万毫升、口蹄疫疫苗 265 万毫升及其它疫苗若干，免疫畜禽 607 万余头只，确保了全年无重大动物疫情发生，保障了畜牧业健康发展。

24. 村级动物防疫员改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.79 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 197.47 万元，完成预算的 73.14%。

项目绩效目标完成情况：保障 58 名村级动物防疫员在岗，配合完成全年动物防疫、流行病学调查和协助检疫等工作任务，确保全县无重大动物疫情发生。

25. 远程监控平台维修维护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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年对设备进行了 510 余次巡检，更换摄像头 78 个，覆盖业态 23 个，实现对业态的 24 小时监控，确保畜产品质量安全事故零发生，确保无大规模抛弃病死畜禽事故发生，保障了畜牧业健康发展。

26. 退役士兵公益性岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.03 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况：按时支付退役士兵工资社保，为退役士兵提供了生活保障，提升了退役士兵的生活水平，促进了社会和谐稳定。

27. 畜牧业发展管理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 97.36 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 76.63%。项目绩效目标完成情况：维持 15 个乡镇兽医站基本运转，圆满完成全年重大动物疫病防控工作，完成强制免疫、动物及动物产品检疫工作，开展宣传、培训和技术指导，确保了无重大动物疫情发生，保障畜牧业健康发展。

28. 移动动监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：移动公司为畜牧中心 131 个移动终端提供通信服务，服务内容符合合同约定，确保了移动终端正常运行，保障了检疫、监管等工作正常开展，保障了畜牧业的健康发展。

29. 畜产品质量安全检测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 82 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采集 3200 批次样品，对盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类、氟苯尼考等进行了检测。经检测，不合格样品 0 批次，合格率 100%，问题发现率 0%，未发现违规使用兽药和禁用药物现象，显示我县畜产品质量安全形势良好，为我县重大动物疫病防控工作提供了重要决策依据。

30. 病死动物无害化处理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 94.44 分。全年预算数为 505 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：按照先处理后补助的原则，2023 年对上年度处理的病死猪 16.55 万头、禽产品等 5687 吨进行了补助，全年拨付补助资金 500 万元。2023 年处理病死猪 17.9912 万头、病死鸡 3235.655 吨、屠宰环节禽及禽产品产品 324.9 吨、屠宰环节猪产品 15.84 吨、羊 4 只，实现无害

化处理全覆盖，大力提高了生物安全水平，有效减少了动物疫病的发生和流行，全年无重大动物疫情发生，保障了畜牧业的健康发展。

31. 重大动物疫病防控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 82.09 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 10.94%。项目绩效目标完成情况：2023 年春季采购防控物资一宗，包括 12 吨消毒液和化验室试剂耗材等。春季对全县防疫人员进行了一次集中培训，共培训 150 余人次，秋季对协检人员进行了一次集中培训，培训 110 与人次。全年完成消杀面积 200 余万平方米。通过上述工作的开展，提高了工作人员的技术水平，增强了重大动物疫病防控能力，保障了全县畜牧业的健康发展。

32. 县级衔接乡村振兴补助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 90 分。全年预算数为 5,400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施衔接资金配套项目，进一步拓宽农民的增收渠道，实现了农民增收，农民生活得到改善。

33. 退役士兵公益性岗位人员工资及社保项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会

稳定。

34. 衔接乡村振兴项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过支付项目方案编制设计费、预算费、工程结算费、县级验收费等，保障乡村振兴项目的顺利实施。

35. 动态监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.19 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 51.93%。项目绩效目标完成情况：完成对全县脱贫地区和脱贫人口进行统计和动态管理工作，保障乡村振兴工作的顺利开展。

36. 费县智慧果业云平台建设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 89.97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 9.7%。项目绩效目标完成情况：通过费县智慧果业云平台建设提升项目的实施，完成年初的预期目标，推动数字农业的发展；发挥互联网+果业的作用，对实现果茶产业结构调整、产业升级、提升科技服务竞争力、促进当地经济发展。

37. 费县高效特色果业示范基地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 88.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效促进了农民持续增收，实现传统农业向现代农业的跨越，促进农业由以资源为

依托的数量型农业向以技术为依托的效益型农业转化，打造知名品牌，提高品牌知名度，可以提高果茶产业规划、栽培技术，缩小和其它产区的差距，跟上产业发展的需要。

38. 费县果茶新技术推广应用和技术培训项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.82 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初预期目标，辐射带动周边 4 万亩果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产之路，果茶生产质量安全水平得到进一步保障，有效促进了农民持续增收，提高果茶产业规划、栽培技术，提升了我县果茶产量和质量。

39. 山东省高效特色农业发展项目工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，确保了费县高效特色农业发展项目顺利通过验收，提高项目建设质量。

40. 公益性岗位工资及社保项目绩效自评综述：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 40.6 万元，执行数为 40.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展退役士兵公益岗位安置以来，维护退役士兵就业与稳定，人员的工作积极性和稳定性得到了显著提升。

41. 县级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 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了充分发挥增殖放流配套资金的作用，保证县城水系水质安全达标，根据我县实际情况，费县渔业发展保护中心经研究决定，把配套资金的增殖放流放在了城市水系——温凉河县城段，通过询价，最后由郯城县老丁渔民专业合作社中标，该合作社渔场系山东省省级增殖放流站。用于放流的苗种达到了方案要求，苗种规格整齐、体质健壮、无病无伤，体表鳞片和鳍条完整；规格合格率应为 90%以上，符合该品种苗种培育质量标准。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。病死动物无害化处理经费项目，绩效评价得分为 91 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。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

三十一、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。

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

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植

物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十五、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十六、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：费县农业农村局

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	农产品质量监测监管项目	费县农业农村局本级	89	良
2	农村经济经营管理专项经费	费县农业农村局本级	98.65	优
3	2021-2022 年高标准农田建设项目县级配套	费县农业农村局本级	81	良
4	农村委托代理会计工资及保险(乡镇)	费县农业农村局本级	92.85	优
5	土地确权回头看经费	费县农业农村局本级	100	优
6	农村报账员工资(乡镇)	费县农业农村局本级	99.01	优
7	秸秆禁烧工作经费	费县农业农村局本级	90	优
8	农村委托代理会计工资及保险	费县农业农村局本级	94	优
9	2017-2018 年高标准农田建设项目维护提升	费县农业农村局本级	87.37	良
10	退役士兵公益性岗位	费县农业农村局本级	100	优

11	农业执法车更换项目	费县农业农村局本级	84.49	良
12	农机监理专项经费	费县农业农村局本级	90.33	优
13	农村财会人员培训	费县农业农村局本级	100	优
14	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费	费县农业农村局本级	91.19	优
15	现代农业推广综合经费	费县农业农村局本级	83	良
16	农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目	费县农业农村局本级	90	优
17	2023 年高标准农田建设项目县级配套	费县农业农村局本级	83	良
18	农村综合改革专项经费	费县农业农村局本级	90	优
19	农机购机补贴经费	费县农业机械发展促进中心	91.2	优
20	现代农机事业发展经费	费县农业机械发展促进中心	97.59	优
21	退役士兵公益性岗位支出	费县农业机械发展促进中心	100	优
22	农机推广项目配套资金	费县农业机械发展促进中心	71.84	良
23	重大动物疫病防疫疫苗经费	费县畜牧发展促进中心	76.2	良
24	村级动物防疫员改革补助	费县畜牧发展促进中心	96.79	优

25	远程监控平台维修维护经费	费县畜牧发展促进中心	90	优
26	退役士兵公益性岗位补助	费县畜牧发展促进中心	98.03	优
27	畜牧业发展管理经费	费县畜牧发展促进中心	97.36	优
28	移动动监经费	费县畜牧发展促进中心	100	优
29	畜产品质量安全检测经费	费县畜牧发展促进中心	82	良
30	病死动物无害化处理经费	费县畜牧发展促进中心	94.44	优
31	重大动物疫病防控经费	费县畜牧发展促进中心	82.09	良
32	县级衔接乡村振兴补助资金	费县乡村振兴服务中心	90	优
33	退役士兵公益性岗位人员工资及社保	费县乡村振兴服务中心	100	优
34	衔接乡村振兴项目管理费	费县乡村振兴服务中心	90	优
35	动态监测工作经费	费县乡村振兴服务中心	95.19	优
36	费县智慧果业云平台建设提升	费县果茶服务中心	89.97	良
37	费县高效特色果业示范基地建设	费县果茶服务中心	88.7	良
38	费县果茶新技术推广应用和技术培训	费县果茶服务中心	95.82	优

39	山东省高效特色农业发展项目工作经费	费县果茶服务中心	100	优
40	公益性岗位工资及社保	费县果茶服务中心	100	优
41	县级渔业增殖放流	费县渔业发展保护中心	98	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		农业农村局专项业务经费—农产品质量监测监管项目						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	65.00	65.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展农产品质量安全宣传培训，加强农产品质量安全监管检测，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，全面提升我县农产品质量安全水平。			开展739批次农产品检测，19461批次农残快速检测，80次水产品质量检测，检测合格率均达到98%以上，全面提升我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	经济成本指标	农产品检测费	≤ 46万元	45.08万元	2.00	2.00	
			水产品检测费	≤ 7.5万元	7.2万元	2.00	2.00	
			快速检测卡采购费	≤ 5.5万元	10.8万元	1.00	0.00	因市局考核，年底快检任务量增加，故支出费用增加。
			差旅费	≤ 0.5万元	0.19万元	1.00	1.00	
			水电费	≤ 3万元	1.52万元	2.00	2.00	
			租车费	≤ 2.5万元	0.96万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	监管平台维护	1个	1个	4.00	4.00	
			农产品检测批次	≥ 620批次	739批次	4.00	4.00	
			水产品检测批次	≥ 80批次	80批次	4.00	4.00	
			快速检测卡数量	≥ 200盒	200盒	4.00	4.00	
			农残快速检测批次	≥ 18000批次	19461批次	4.00	4.00	
		质量指标	农残快速检测质量达标率	≥ 98%	98%	4.00	4.00	
			农产品检测合格率	≥ 98%	99.90%	4.00	4.00	
			水产品检测合格率	≥ 98%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	水产品检测按时完成率	≥ 20次	20次	4.00	4.00	
			农产品检测周期内完成率	每季度按时完成检测任务	每季度按时完成检测任务	2.00	2.00	
	农残快速检测按时完成率		100%	100%	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
			重大农产品质量安全事故零发生	0次	0次	10.00	10.00	
			农产品质量安全保障机制	≥ 1个	1个	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全水平	≥ 80%	85%	10.00	10.00	

	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
合 计						100.00	89.00	
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		农业农村局专项业务经费—农村经济经营管理专项经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	21.00	21.00	18.17	10	86.50%	8.65
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	18.17	—	86.50%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完善农村基本经营制度、保障农民合法权益，促进农村和农民增收、维护农村社会和谐稳定，规范提升农村集体“三资”管理水平，巩固农村集体产权制度改革成效，稳定农村土地承包关系，加快培育新型农业经营主体，创新社会化服务机制，不断开创农经工作新局面。			维护农村集体三资监管平台，开展20次农村财务监管，培育40家家庭农场、示范合作社，保障了农民合法权益，规范提升农村集体“三资”管理水平，巩固了农村集体产权制度改革成效。			
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	经济成本指标	日常办公费支出标准	≤ 90000元/年	90000元/年	2.00	2.00	
			政府购买服务支出标准	≤ 60000元/年	1200元/年	2.00	2.00	
			农村集体三资监管平台维护管理	≤ 5000元/年	5000元/年	2.00	2.00	
			农村财务监管支出	≤ 5000元/年	5000元/年	2.00	2.00	
			其他支出标准	≤ 50000元/年	50000元/年	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构服务次数	≥ 4次	4次	4.00	4.00	
			农村集体三资监管平台维护次数	1次	1次	5.00	5.00	
			农村财务监管次数	≥ 20次	20次	6.00	6.00	
			培育家庭农场、示范合作社数量	≥ 40家	40家	5.00	5.00	
		质量指标	第三方服务机构服务频次	≥ 1次/季度	1次/季度	5.00	5.00	
			培育家庭农场、示范合作社达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			农村财务监管覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	农村资产保值增值	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	新型农业经营主体发展质量	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
			工作保障机制有效	有效实现	有效实现	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村居满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	98.65	
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：								

畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害 化处理经费重点评价报告

主管部门： 费县农业农村局
实施单位： 费县畜牧发展促进中心
评价日期： 二〇二四年八月二十八日

畜牧发展促进中心专项业务经费一病死动物无害化处理经费评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费			
实施单位：费县畜牧发展促进中心			
2023 年度预算资金安排		1567 万元	
其中：	财政拨款 5 万元	上年结转 0 万元；其他资金 1562 万元	
2023 年度实际支出		500 万元	
其中：	财政拨款 0 万元	上年结转 0 万元；其他资金 500 万元	
二、项目绩效目标			
病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则，上级转移支付补助加县级配套补助 200 万元对我县病死畜禽无害化处理工作进行补助，2022 年度共处理病死生猪 16.55 万头、禽产品等 5687 吨，实现处理全覆盖，防止动物疫病发生和传播，保障畜牧业健康发展。			
三、实施成效			
(1) 集中处理，防范风险。			
(2) 措施得力，监管严格。			
(3) 制度健全，保障有力。			
四、主要问题			
(1) 病死动物无害化处理收集点覆盖范围大，送交病死动物不便。			
(2) 无害化处理补助覆盖范围有待进一步扩大。			
(3) 无害化处理补助资金到位不及时。			
五、有关建议			
(1) 增设收集点或研究由收集点人员上门收集的可行性。			
(2) 建议进一步扩大无害化处理补助范围，将野生动物等的无害化处理纳入补助。			
(3) 加快补助资金拨付进度，保障无害化处理工作正常运转。			
六、评价得分和等级			
一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
项目决策	20	20	100.00%
项目管理	15	12	80.00%
项目成本	8	8	100.00%
项目产出	28	22	78.57%
项目效益	29	29	100.00%
合计	100	91	91.00%
绩效评价得分： 91 分 评价结果等级：优			

畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费重点评价报告

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和费县财政局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月-7月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实国办发〔2014〕47号《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》和省市有关文件要求，2016年11月8日，费县人民政府办公室印发了《关于印发费县病死畜禽无害处理工作实施方案的通知》（费政办发〔2016〕54号），确定在费县建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。

（二）项目主要内容

根据项目建设要求，由山东启阳清能生物能源有限公司负责对全县病死畜禽实施无害化处理。处理费用由中央、省、市、县各级财政共同承担，按照谁处理补给谁、先处理后补助的原则进行补助。

（三）项目实施情况

山东启阳清能生物能源有限公司负责病死畜禽无害化处理体系的建设和运转，建设无害化处理厂 1 处、无害化处理收集点 11 处，无害化处理收集运输车辆 4 辆，配备远程监控系统，实现病死畜禽从收集、转运到处理全程可控、可追溯。

2023 年处理病死生猪 17.9912 万头，处理鸡 3560 吨，处理屠宰环节不可食用猪产品 15.84 吨，处理羊 4 只。

按照先处理后补助的原则，2023 年对上年度处理的病死生猪 16.55 万头、病死鸡 5687 吨，给予政策补助。

（四）项目资金情况

项目预算资金 1567.00 万元，项目计划到位资金 1567.00 万元，当年实际到位 500.00 万元，资金到位率 32.00%；实际支出 500.00 万元，项目资金使用率 100.00%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	200.00	1567.00	500.00	500.00
其中：当年财政拨款	200.00	5.00	0.00	0.00
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	1562.00	500.00	500.00

（五）项目绩效目标

根据项目绩效目标申报表，项目整体绩效目标为：

病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则，上级转移支付补助加县级配套补助 200 万元对我县病死畜禽无害化处理工作进行

补助，2022 年度共处理病死生猪 16.55 万头、禽产品等 5687 吨，实现处理全覆盖，防止动物疫病发生和传播，保障畜牧业健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是对畜牧发展促进中心专项业务经费一病死动物无害化处理经费的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结畜牧发展促进中心专项业务经费一病死动物无害化处理经费的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2.评价对象

主要从规范性、经济性、效率性和效益性四个维度对畜牧发展促进中心专项业务经费一病死动物无害化处理经费进行评价。

3.评价范围

包括项目决策、项目管理、项目成本、项目产出和项目效益等各方面内容。

（二）评价思路、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）及《关于印发〈中央部门项目支出核

心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）>的通知》（财预〔2021〕101号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性的梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施成效，并针对性地提出合理化建议。

2.评价指标体系

指标体系由5项一级指标、7项二级指标、17项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标分值设计如下：项目决策20分，项目管理15分，项目成本8分，项目产出28分，项目效益29分。

3.评价标准

绩效评价标准制定过程中，项目组针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、同行业正常水平、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。对于资金到位率、目标完成率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分；对于考核合理性或者规范性的定性指标，根据项目是否复核指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）评价准备阶段。成立评价工作组，梳理完善行业领域相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，遴选项目组成员及行业专家，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

（2）实施评价阶段。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料，通过视频会议等线上形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金申请和使用规范性、项目产出达标情况以及成本效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与专业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

（3）撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法

评价工作主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议法。其中调查方式主要包括两种，一是与财政部门、项目主管部门、项目实施单位进行访谈，二是通过项目实施方提供资料开展调研，对项目预期产出和效益实现等情况进行详细考察。

三、综合评价结论

该项目绩效评价得分 91 分（详见附表）评价结果为优。各项指标得分情况见下表：

绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	得分率
项目决策	20	20	100.00%
项目管理	15	12	80.00%
项目成本	8	8	100.00%
项目产出	28	22	78.57%
项目效益	29	29	100.00%
合计	100	91	91.00%

四、项目绩效管理分析

（一）项目决策

1.项目立项

立项依据充分性。按照国办发〔2014〕47号《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》和省市有关文件要求，开展病死动物无害化处理项目，有效促进畜牧业的健康发展，项目立项充分依据，符合国家法律法规、行业发展规划以及相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；通过对项目立项依据和预算批复等材料进行核查，项目年度预算经审核批复，项目立项程序规范。

2.绩效目标

绩效目标合理性。项目设置了项目绩效目标，绩效目标设定与实际工作内容相关性较强，能够体现项目实施的主要内容，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

绩效指标明确性。项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。

3.资金投入

预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，经过充分沟通研判后确定资金分配数额，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目管理

1.资金管理

资金到位率。2023 年度预算资金 1567.00 万元，实际到位资金 500.00 万元，资金到位率为 31.91%。

预算执行率。2023 年度实际到位资金 500.00 万元，实际支出 500.00 万元，项目资金执行率为 100.00%。

资金使用合规性。经查看相关资金拨付凭证、资金拨付审批文件，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金申请严格按照相关流程及预算要求，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，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。

2.组织实施

管理制度健全性。无害化处理企业和监管单位均已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，可对项目实施较为有效的控制。

制度执行有效性。项目由山东启阳清能生物能源有限公司建设无害化处理厂、收集点和转运体系，对全县病死畜禽进行无害化处理，监管部门实施 24 小时监控监督，实现无害化处理全程可控、可追溯。项目资料齐全并及时归档；项目实施规范、措施得力、监督到位，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目成本

1.经济成本

项目成本。根据省市县文件要求，明确无害化处理补助标准。其中：病死猪体长小于 30 厘米的，每头补助 45 元；病死猪体长大于 30 厘米（含）、小于 70 厘米的，每头补助 55 元；病死猪体长大于 70 厘米（含）的，每头补助 60 元；其它病死畜禽（禽、兔等）按照每吨 2000 元补助；补助均按标准执行。但补助资金仅覆盖家畜家禽，其它动物尚未纳入补助范围，加重了处理企业的负担。

（四）项目产出

1.产出数量

项目数量。在 2022 年病死生猪处理补助方面，应当给予补助的 2022 年病死生猪处理数量 16.55 万头，在 2022 年禽产品处理补助方面，

应当给予补助的 2022 年无害化处理的家禽产品 5687 吨；在 2023 年病死生猪处理量方面，预计处理病死猪 19.8 万头，由于疫病防控措施得力，疫病发生减少，畜禽伤亡减少，实际处理 17.9912 万头。在 2023 年禽产品处理量方面，预计处理 5460 吨，由于疫病防控措施得力，疫病发生减少，畜禽伤亡减少，实际处理 3560 吨。

2.产出质量

项目质量。在病死畜禽无害化处理率方面，无害化处理工作规范，2023 年度实现无害化处理全覆盖，病死畜禽无害化处理率 100%；在处理过程规范性方面，处理过程规范，病死畜禽从收集、运输到处理全过程实时监控，实现了处理工作规范可控、可追溯。

3.产出时效

项目时效。在上级配套资金到位率方面，上级配套资金 1562.00 万元，2023 年因财力原因到位 500.00 万元，上级配套资金到位率 32.00%；在无害化处理及时性方面，病死畜禽无害化处理及时，收集的病死畜禽需在 24 小时内处理完毕。

（五）项目效益

1.经济效益

项目经济效益。在畜牧业产值方面，2023 年实现畜牧业总产值 16.4595 亿元，整体完成情况较好。

2.社会效益

项目社会效益。在畜产品质量方面，畜产品质量安全形势良好，全年无畜产品质量安全事故发生；在大规模随意抛弃病死畜禽事件方面，通过项目实施，全年无大规模抛弃病死畜禽事件发生。

3 服务对象满意度

服务对象满意度。在无害化处理企业满意度方面，开展了病死动物无害化处理经费满意度调查，通过对数据的汇总分析，得出如下结论：在受调查对象中，无害化处理企业对无害化处理收集点、处理场人员满意程度为 100%，充分证明了社会公众对该项目的高度认可和良好评价。但在调研过程中，部分养殖户反映送交收集点集中暂存较远，送交比较麻烦。在投诉方面，2023 年度未发生无害化处理方面的投诉。

五、经验总结

（一）集中处理，防范风险。

由山东启阳清能生物能源有限公司建设无害化处理厂、收集点和转运体系，对病死畜禽进行集中处理，处理过程规范、工艺先进，处理效果佳，克服了以往养殖场户自行处理不彻底、效果不佳，有的不处理而随意抛弃甚至流向餐桌的弊端。

（二）措施得力，监管严格。

从病死畜禽收集、转运到处理全程实施监控覆盖，各项数据实时上传监管系统，切实做到全程、全天候无死角监控，并且可追溯。同时在各收集点和无害化处理厂派驻人员现场监督，有效监督无害化处理项目规范运行。

（三）制度健全，保障有力。

规章制度健全，从病死畜禽收集、转运到处理全过程均有相应的制度约束。按照各级文件要求，病死畜禽无害化处理资金由中央、省、市、县等各级财政共同承担，县级财政托底保障，有力的保障了无害化处理工作的正常开展。

六、发现的问题

（一）病死动物无害化处理收集点覆盖范围大，送交病死动物不便。

根据费县无害化处理工作实施方案，每个乡镇建设一处收集点，由养殖场户等将病死动物按照规定送交收集点集中暂存，通过调研，部分养殖场户反映送交集中点暂存较远，送交比较麻烦。

（二）无害化处理补助覆盖范围有待进一步扩大。

截至目前，我县病死动物无害化处理工作已经实现全覆盖，除家畜家禽按照要求必须全部实施无害化处理外，其它病死动物如犬猫及其它野生动物，无害化处理企业也主动进行无害化处理，但补助资金仅覆盖家畜家禽，其它动物尚未纳入补助范围，加重了处理企业的负担。

（三）无害化处理补助资金到位不及时。

因财力原因，无害化处理补助资金到位不及时，造成无害化处理企业运转困难，对无害化处理工作正常开展产生不利影响。

七、意见和建议

（一）增设收集点或研究由收集点人员上门收集的可行性。

研究在养殖比较集中的区域增设收集点，或者采取切实可行的措施，由收集点工作人员到养殖场户收集病死动物，变养殖场户上门为无害化处理服务企业上门，以方便群众。

（二）建议进一步扩大无害化处理补助范围，将野生动物等的无害化处理纳入补助。

研究制定野生动物等家畜家禽之外的病死动物无害化处理制度和保障措施，切实将所有病死动物进行无害化处理，并全部纳入补助范围，进一步提高生物安全程度，为畜牧业创造更好的生物安全环境。

（三）加快补助资金拨付进度，保障无害化处理工作正常运转。

统筹协调各项资金，将无害化处理补助资金纳入民生保障项目优先拨付，切实保障无害化处理工作正常开展。

附件

1.畜牧发展促进中心专项业务经费一病死动物无害化处理经费绩效评价指标体系

绩效评价评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 衡量方法为项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*20%+项目立项是否符合行业发展规划和政策要求*20%+项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需*20%+项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则*20%+项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复*20%。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	4	
项目决策	项目立项	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 衡量方法为项目是否按照规定的程序申请设立*34%+审批文件、材料是否符合相关要求*33%+事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策*33%。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 衡量方法为项目是否有绩效目标*25%+项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性*25%+项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平*25%+是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配*25%。	合理	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	4	
项目决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 衡量方法为是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配*34%+是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现*33%+是否与项目目标任务数或计划数相对应*33%。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 衡量方法为预算编制是否经过科学论证*25%+预算内容与项目内容是否匹配*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%。	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	
项目决策	资金投入	资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 衡量方法为预算资金分配依据是否充分*50%+资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应*50%。	合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目管理	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 衡量方法为实际到位资金/预算资金。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位率≥60%时,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金到位率<60%,不得分。	0	因财力原因,预算资金1567万元,只到位500万元,不足60%。
项目管理	资金管理	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目资金使用情况。衡量方法为实际支出资金/实际到位资金。	100%	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。资金使用率=100%时,指标得满分;资金使用率≥60%时,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(资金使用率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%,指标不得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目管理	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 衡量方法为是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定*25%+资金的拨付是否有完整的审批程序和手续*25%+是否符合项目预算批复或合同规定的用途*25%+是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况*25%。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的 25%,要素①②不符合,扣除对应权重分;要素③④不符合属于重大违纪,该指标不得分。	3	
项目管理	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 衡量方法为是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度*50%+财务和业务管理制度是否合法、合规、完整*50%。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的 50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目管理	组织实施	制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 衡量方法为是否遵守相关法律法规和相关管理规定*25%+项目调整及支出调整手续是否完备*25%+项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档*25%+项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位*25%。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	
项目成本	经济成本	病死生猪 30 厘米以下的补贴标准	2	反映按照体长大小标准进行补助。	45 元/头	按照标准拨付得满分，拨付标准每差异 4.5 元，扣 10%权重分，扣完为止。	2	
项目成本	经济成本	病死生猪 30 厘米（含）-70 厘米的补贴标准	2	反映按照体长大小标准进行补助。	55 元/头	按照标准拨付得满分，拨付标准每差异 5.5 元，扣 10%权重分，扣完为止。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目成本	经济成本	病死生猪 70 厘米（含）以上的补贴标准	2	反映按照体长大小标准进行补助。	60 元/头	按照标准拨付得满分，拨付标准每差异 6 元，扣 10%权重分，扣完为止。	2	
项目成本	经济成本	家禽等不可食用产品补贴标准	2	反映按照处理数量标准进行补助。	2000 元/吨	按照标准拨付得满分，拨付标准每差异 200 元，扣 10%权重分，扣完为止。	2	
项目产出	产出数量	2022 年病死生猪处理补助	3	反映应当给予补助的 2022 年病死生猪处理数量（万头）。	16.55 万头	达到目标值得满分，每差异 1 万头，扣 10%权重分，扣完为止。	3	
项目产出	产出数量	2022 年禽产品处理补助	3	反映应当给予补助的 2022 年处理家禽产品数量（吨）。	5687 吨	达到目标值得满分，每差异 50 吨，扣 10%权重分，扣完为止。	3	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目 产出	产出 数量	2023 年病死生猪处理量	3	反映 2023 年病死生猪处理数量（万头）。	≥ 19.8 万头	达到目标值得满分，低于 15 万头不得分，否则按照比例计算得分。年病死生猪处理量得分=（年处理病死生猪数量-15）/（19.8-15）*100%*分值。	2.72	由于疫病防控措施得力，疫病发生减少，畜禽伤亡减少，预计处理 19.8 万头，实际处理 17.9912 万头。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目 产出	产出 数量	2023 年禽 产品处理 量	3	反映 2023 年处理家禽产品数量（吨）。	≥ 5460 吨	达到目标值得满分，低于 5000 吨不得分， 否则按照比例计算得分。年家禽等不可食用 产品处理量得分=（年处理家禽等不可食用 产品数量-5000）/（5460-5000）*100%*分 值。	0	由于疫病 防控措施 得力，疫 病发生减 少，畜禽 伤亡减 少，预计 处理 5460 吨， 实际处理 3560 吨。
项目 产出	产出 质量	病死畜禽 无害化处 理率	4	反映病死畜禽无害化处理全覆盖。	100%	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得 分，否则按比例计算得分。	4	
项目 产出	产出 质量	处理过程 规范性	4	反映从收集、运输到处理全过程实时监控， 信息实时上传系统，实现可追溯，保障生物 安全。	规范	无害化处理过程规范得满分，否则不得分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目产出	产出时效	上级配套资金到位率	4	反映上级配套资金到位及时性。	100%	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。	1.28	因财力原因，上级补助资金 1562 万元，仅到位 500 万元。
项目产出	产出时效	无害化处理及时性	4	反映收集的病死畜禽需在 24 小时内处理完毕。	≤ 24 小时	无害化处理及时，在 24 小时内处理完毕得满分，每发生一起超时处理事件，扣 10%权重分，扣完为止。	4	
项目效益	经济效益	畜牧业产值	7	反映实现畜牧业总产值规模。	≥ 15 亿元	达到目标值得满分，每降低 0.2 亿元，扣 10%权重分，扣完为止。	7	
项目效益	社会效益	畜产品质量安全	7	反映全年无畜产品质量安全事故发生。	无事故发生	无事件发生得满分，有发生但可控，每发生一起扣 20%权重分，扣完为止，不可控不得分。	7	
项目效益	社会效益	大规模随意抛弃病死畜禽事件	7	反映全年无大规模抛弃病死畜禽事件发生。	无事件发生	无事件发生得满分，有大规模抛弃事件发生，每发生一起扣 10%权重分，扣完为止。	7	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目 效益	服务 对象 满意 度	无害化处 理企业满 意度	4	反映无害化处理收集点、处理场人员满意度。	$\geq 95\%$	指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	4	
项目 效益	服务 对象 满意 度	投诉情况	4	反映社会投诉数量。	≤ 0 次	无投诉得满分，每发生一起投诉，扣 20%权重分，扣完为止。	4	
合计			100				91	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021-2022年高标准农田建设项目县级配套						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照合同约定支付资金，新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强的高标准农田1万亩，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的永久基本农田的耕地。			建成高标准农田1万亩，保障新建土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
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	经济成本指标	资金投入	≤ 1950元	1950万元	5.00	5.00	
			高标准农田建设成本	≤ 300万元	300万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	安装变压器	≥ 2台	2台	4.00	4.00	
			配套资金到位率	100%	0%	4.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			混凝土生产路面积	≥ 30000平方	30690平方	4.00	4.00	
			新建泵站	≥ 7座	9座	4.00	4.00	
			采购有机肥数量	≥ 1600吨	1686.7吨	4.00	4.00	
			修复大口井	≥ 1座	1座	4.00	4.00	
			安装出水口	≥ 1000个	734个	4.00	0.00	根据项目区实际需求布置出水口。
		质量指标	建设高标准农田达标率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	开工时间	10月	10月	4.00	4.00	
			完工时间	11月	11月	4.00	4.00	
	效益指标	经济效益指标	提升亩粮食产量	≥ 100公斤	100公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高标准农田种植率	100%	98%	5.00	4.00	偏差原因：年初绩效指标设置过高,改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值。
			田间道路通达率	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00	
合 计						100.00	81.00	
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		农村委托代理记账工资及保险(乡镇)						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	260.00	260.00	230.08	10	88.49%	8.85
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	230.08	—	88.49%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成代理记账工资、社保的支付，保障代理记账基本生活水平，提升代理记账工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。			健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理记账工作待遇。			
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	经济成本指标	人员平均工资	≤ 1166.47元/人/月	1166.47元/人/月	4.00	4.00	
			人员平均保险费	≤ 1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	3.00	3.00	
			人员平均管理费	≤ 82元/人/月	82元/人/月	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 95人	85人	15.00	10.00	因家庭原因、个人职业规划、福利待遇等原因，部分人员流失。
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	每月25号前	90%	10.00	9.00	部分月份资金未按时拨付，发放延迟。
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%	90%	15.00	15.00	
			代理记账对工资的认可程度	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对代理记账工作的满意度	≥ 95%	98%	4.00	4.00	
			代理记账投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	3.00	3.00	
			代理村居满意度	≤ 5次	0次	3.00	3.00	
合 计						100.00	92.85	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村局专项业务经费—土地确权回头看经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	120.00	118.94	118.94	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	118.94	118.94	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作，及时发放土地承包经营权证，扫通过验收便于流转，增加农民收入。			完成全县土地承包经营权确权登记颁证及回头看工作，及时发放土地承包经营权证，增加了农民收入。			
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	经济成本指标	测绘费	≤ 985000元	974380.92元	4.00	4.00	
			档案袋	≤ 35000元	35000元	3.00	3.00	
			证书	≤ 180000元	180000元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	土地确权扫尾户数	≥ 4680户	4680户	5.00	5.00	
			土地确权扫尾土地面积	≥ 20407.55亩	20407.55亩	10.00	10.00	
		质量指标	合同准确率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
			证书合格率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
		时效指标	合同签订及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			证书发放及时性	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	降低筹资时间周期	≥ 1月	1月	10.00	10.00	
			增加农民收入	≥ 100元/亩	100元/亩	10.00	10.00	
		社会效益指标	土地确权工作信息准确率	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
合 计						100.00	100.00	
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		农村报账员工资（乡镇）						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	1300.00	1300.00	1170.87	10	90.07%	9.01
		其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1170.87	—	90.07%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成农村报账员工资的支付，保障农村报账员基本生活水平，提升农村报账员工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。			完成农村报账员工资的支付，健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村报账员工作待遇。			
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	经济成本指标	人员平均工资	≤ 13061.97元/人/年	13061.97/人/年	5.00	5.00	
			人员平均保险费	≤ 1479.42元/人/年	1479.42元/人/年	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 894人	894人	8.00	8.00	
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	8.00	8.00	
			报账员报账准确率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	报账周期	1次/月	1次/月	8.00	8.00	
			工资发放时间	财政局拨款后5个工作日内发放	财政局拨款后5个工作日内发放	8.00	8.00	
		效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 80%	90%	15.00	15.00
	报账员对工资的认可程度			≥ 95%	99%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对农村报账员工作的满意度	≥ 95%	98%	5.00	5.00	
			农村报账员投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	5.00	5.00	
合 计						100.00	99.01	
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		农业农村局专项业务经费—秸秆禁烧工作经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年将继续加大资金投入，完善县、乡、村三级网格管理机制，提升秸秆禁烧监管水平；印发宣传材料、悬挂标语条幅、制作禁烧音频、组装宣传车辆，充分发动群众参与到秸秆禁烧工作中来，营造秸秆禁烧氛围；投入人力物力、机械设备，大力实施“四离一集中”，积极推广秸秆综合利用技术，努力提高农作物秸秆综合利用率。			根据县秸秆禁烧工作领导小组工作安排，县农业农村局抽调4名执法人员组成秸秆禁烧工作督导专班，专门负责费城街道秸秆禁烧督导工作，累计出动执法车辆100台次，执法人员300人次，秸秆禁烧督导工作有效开展。每天现场督导情况看，值班值守人员能够坚守岗位、认真负责，四离一集中工作扎实有序，“三夏”期间费城街道辖区内未发现秸秆焚烧火点。			
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	经济成本指标	开展督导检查产生差旅费用标准	≤ 100000元/年	0元/年	2.00	2.00	
			开展督导检查产生公务用车费用标准	≤ 20000元/年	0元/年	2.00	2.00	
			宣传工作相关费用标准	≤ 8000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			宣传工作相关费用标准	≤ 2000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			购买政务服务费用标准	≤ 10000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			会务费支出标准	≤ 4000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			日常办公费支出标准	≤ 3000元/年	0元/年	1.00	1.00	
			劳保用品费支出标准	≤ 3000元/年	0元/年	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	0个	0个	5.00	5.00	
			主要农作物秸秆切碎还田利用情况	≥ 42万亩	42万亩	5.00	5.00	
			主要农作物秸秆切碎离田利用情况	≥ 18万亩	18万亩	5.00	5.00	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥ 94%	97%	5.00	5.00	
		时效指标	夏季秸秆禁烧期间任务完成情况	6月底前	6月底前	10.00	10.00	
			秋季秸秆禁烧期间任务完成情况	10月底前	10月底前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧导致火灾事故情况	零发生	零发生	20.00	20.00	
		生态效益指标	秸秆焚烧导致大气污染天数	0天	0天	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社会投诉次数	0次	0次	5.00	5.00	
			社会群众满意度	≥ 80%	100%	5.00	5.00	
合 计						100.00	90.00	

	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
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		农村委托代理记账工资及保险						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成代理记账工资、社保的支付，保障代理记账基本生活水平，提升代理记账工作积极性和稳定性，加强基层农村经营管理队伍能力建设，实现单位职责目标。			健全和完善农村财务管理体系，推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化建设，保障农村委托代理记账工作待遇。			
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	经济成本指标	人员平均工资	≤ 1166.47元/人/月	1166.47元/人/月	4.00	4.00	
			人员平均保险费	≤ 1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	3.00	3.00	
			人员平均管理费	≤ 82元/人/月	82元/人/月	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 95人	85人	15.00	10.00	因家庭原因、个人职业规划、福利待遇等原因，部分人员流失。
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	每月25号前	90%	10.00	9.00	资金未及时拨付，发放延迟
	效益指标	社会效益指标	提升“三资”监管效能	≥ 85%	90%	15.00	15.00	
			代理记账对工资的认可程度	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对代理记账工作的满意度	≥ 95%	98%	4.00	4.00	
			代理记账投诉次数	≤ 1次/人	0次/人	3.00	3.00	
			村居对代理记账工作满意度	≤ 5次	0次	3.00	3.00	
合 计						100.00	94.00	
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		2017-2018年高标准农田建设项目维护提升						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	300.00	300.00	101.14	10	33.71%	3.37
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	101.14	—	33.71%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对2017-2018年高标准农田建设项目进行维护提升，达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为永久基本农田的耕地。			对2017-2018年高标准农田进行改造提升，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
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	经济成本指标	累计资金投入总成本	≤ 300万元	101.14万元	5.00	5.00	
			资金投入	≤ 1950元	1500元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	新建过路涵	≥ 2座	2座	4.00	4.00	
			配套资金到位率	100%	0%	4.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			混凝土生产路数量	≥ 500米	510米	4.00	4.00	
			建设石堰数量	≥ 10000米	10410米	4.00	4.00	
			土地深翻面积	≥ 40000立方	40000立方	4.00	4.00	
		质量指标	新建过路涵利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			混凝土生产路利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			石堰利用率	100%	100%	4.00	4.00	
			土地深翻利用率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	开工时间	10月	10月	2.00	2.00	
			完工时间	11月	11月	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标	提升亩粮食产量	≥ 100公斤	100公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高标准农田利用率	100%	100%	5.00	5.00	
			田间道路通达率	≥ 90%	85%	5.00	3.00	原项目，道路通达率不足。
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	87.37	
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		退役士兵公益性岗位						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	140.00	122.87	122.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	140.00	122.87	122.87	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			完成2023年度单位退役士兵工资、考勤工资、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进了社会稳定。			
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	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	27人	27人	15.00	15.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为发生次数	核实后与本单位退役军人相关的涉诉涉访事件少于5项	0次	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
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		农业农村局专项业务经费-农业执法车更换项目						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	48.00	48.00	21.56	10	44.92%	4.49
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	21.56	—	44.92%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年加大财政资金投入，更新淘汰4台老旧破坏的执法车辆，改善农业综合执法装备条件；深入开展农资打假等系列专项执法行动，持续加大执法检查力度，努力做到有案必查、查必有果，保障农业生产顺利开展。			及时更新车辆设备，便于开展各项农资打假行动，有力的惩治了售假、制假行为，坚决做到了有案必查、查必有果，坚决维护广大消费者和人民群众的合法权益，保障了农业生产的顺利开展。			
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	经济成本指标	执法车辆购置成本	≤ 12万元/套（台）	10.78万元/套（台）	5.00	5.00	
		社会成本指标	执法车辆安全运行情况	零发生	零发生	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数量	≥ 4辆	2辆	10.00	0.00	因未及时完成支付，车辆无法交付。
		质量指标	执法车辆验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	执法车辆交付时间	2023年12月前	2023年12月前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全年执法办案情况	≥ 45件	64件	10.00	10.00	
			执法车辆出车次数	≥ 50次/车/年	70次/车/年	5.00	5.00	
			执法车辆利用率	100%	100%	5.00	5.00	
			执法车辆使用发生交通事故次数	0次	0次	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	执法车辆的环保标准达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			执法车辆使用人员满意度	≥ 80%	90%	5.00	5.00	
			社会群众满意度	≥ 80%	100%	5.00	5.00	
合 计						100.00	84.49	
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		农业农村局专项业务经费—农机监理专项经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分
		年度资金总额	25.00	25.00	0.82	10	3.28%	0.33
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.82	—	3.28%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过宣传培训农机法规、政策、技术，拖拉机、联合收割机等挂牌、年检，达到重大农机事故零发生。			开展3.15消费者权益日、安全生产月、“五进”宣传等活动，实施了送检下乡、审批下乡等便民服务活动，农机“三率”水平稳步提升，农机安全形势稳定向好，全县未发生农机安全生产事故。			
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	经济成本指标	农机法规、政策宣传支出费用标准	≤ 4.2万元	4.2万元	2.00	2.00	
			日常检查相关费用标准	≤ 2万元	2万元	1.00	1.00	
			农机挂牌、驾驶证办理、农业机械年检材料费用	≤ 3.5万元	3.5万元	1.00	1.00	
			农机安全培训支出费用标准	≤ 4万元	4万元	2.00	2.00	
			农机监理下乡服务、事故处理等差旅费支出	≤ 1万元	1万元	1.00	1.00	
			农机管理装备支出	≤ 8万元	8万元	2.00	2.00	
			行政事项告知等其他支出	≤ 2.3万元	2.3万元	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	农机法规、政策宣传次数	≥ 4次	6次	2.00	2.00	
			农机安全宣传人数	≥ 5000人次	5200人次	3.00	3.00	
			农机安全生产培训次数	≥ 20次	20次	2.00	2.00	
			农机安全培训人数	≥ 600人次	600人次	3.00	3.00	
			农机安全检查次数	≥ 60次	60次	3.00	3.00	
			农机安全检查家数	≥ 11家	11家	2.00	2.00	
			下乡服务办件量	≥ 300件	350件	2.00	2.00	
			下乡服务次数	≥ 42次	45次	3.00	3.00	
			农机驾驶证办证人次	≥ 100人次	117人次	3.00	3.00	
		质量指标	拖拉机、联合收割机等挂牌数量率	≥ 95%	96%	3.00	3.00	
			新车落户配套办证率	≥ 95%	100%	3.00	3.00	
			农机年检率	≥ 87%	87%	3.00	3.00	
			农机安全培训率	≥ 90%	90%	2.00	2.00	
				年检频次	≥ 20次	20次	2.00	2.00

	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
		时效指标	培训频次	≥ 20次	20次	2.00	2.00	
			农机挂牌、年检等行政 事项办结及时率	100%	100%	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	农机事故发生	0次	0次	15.00	15.00	
			工作保障机制有效性	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指 标	服务对象满意度	农民群众投诉次数	≤ 2次	1次	10.00	10.00	
	合 计					100.00	90.33	
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		农业农村局专项业务经费—农村财会人员培训						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展农村财会人员培训，加强基层农村经营管理队伍能力建设，提升基层财务工作水平。			通过培训有效提升全县农村财会人员业务能力，提升农村财务管理水平。			
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	经济成本指标	人均培训成本	≤ 210元/人	210元/人	5.00	5.00	
			农村财会人员培训成本	≤ 21万元	21万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	6.00	6.00	
			培训天数	2天/期	2天/期	6.00	6.00	
			培训期数	6期	6期	7.00	7.00	
			培训参与人数	1000人	1000人	7.00	7.00	
		质量指标	培训合格率	≥ 80%	90%	7.00	7.00	
		时效指标	培训开展时间	3.13-3.25	3.13-3.25	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升基层财务工作水平	提升	提升	15.00	15.00	
			参训人员对培训课程的认可率	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
合 计						100.00	100.00	
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		全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技支撑型示范县工作经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	42.00	42.00	5.00	10	11.90%	1.19
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	5.00	—	11.90%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度年度推广新品种10个，新技术5项，提升生产工艺2项，开展各类培训、调研5次，培训各类实用人才500人次，培育产业名品村5个。			2023年度年度推广新品种10个，新技术5项，提升生产工艺2项，开展各类培训、调研5次，培训各类实用人才540人次，培育产业名品村10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	经济成本指标	人均会议/培训召开成本	≤ 100元	98元	5.00	5.00	
			宣传手册单位成本	≤ 200元	197元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	培训会议召开次数	≥ 3次	4次	3.00	3.00	
			调研举行次数	≥ 2次	3次	3.00	3.00	
			培训参与人次	≥ 500人次	540人次	3.00	3.00	
			宣传手册数量	≥ 200本	260本	3.00	3.00	
			推广新品种数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			推广新技术数量	≥ 5项	5项	5.00	5.00	
			培育产业名品村数量	≥ 5个	10个	5.00	5.00	
		质量指标	培训会议参会率	≥ 90%	100%	3.00	3.00	
			培训合格率	≥ 90%	100%	3.00	3.00	
			宣传、培训手册验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
		时效指标	会议（培训、调研）开展时间	每月28日前	每月28日前	2.00	2.00	
			会议（培训、调研）开展频次	≥ 5次/年	7次/年	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资占比	≥ 30%	30%	10.00	10.00	
		社会效益指标	培训活动受益人数增长率	≥ 5%	5.60%	10.00	10.00	
			农业增效、农民增收可持续性	可持续	可持续	5.00	5.00	
			提升生产工艺项数	≥ 2项	2项	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参会（培训、设备使用）人员满意度	≥ 85%	100%	5.00	5.00	
			建设工作的满意度	≥ 85%	100%	5.00	5.00	

	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
合 计						100.00	91.19	
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		农业农村局专项业务经费—现代农业推广综合经费							
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局			
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	120.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付临聘人员薪酬，保障现代农业技术推广，促进我县粮食安全高质生产，提高农产品质量。			支付4名临聘人员薪酬，保障了现代农业技术推广，促进了全县粮食安全高质生产，提高了农产品质量。				
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	经济成本指标	临聘人员薪酬	≤ 24.5万元/年	21.14万元	2.00	2.00		
			日常办公费支出	≤ 10万元/年	9万元	2.00	2.00		
			商品和服务支出	≤ 50万元/年	44.6万元	2.00	2.00		
			宣传费用	≤ 5.5万元/年	5万元	2.00	2.00		
			差旅费	≤ 12万元/年	10.36万元	1.00	1.00		
			会议/培训费	≤ 300元/人/天	260元/人/天	1.00	1.00		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥ 5人	4人	7.00	0.00	偏差原因：年初绩效指标设置过高,改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值	
			宣传品（材料、活动）数量	≥ 20000张/册	22000张/册	7.00	7.00		
		质量指标	临聘人员薪酬发放准确率	≥ 95%	100%	6.00	6.00		
			商品服务验收合格率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	培训周期	≥ 1次/月	1次/月	7.00	7.00		
			临聘人员薪酬	每月月底前	每月月底前	7.00	7.00		
		效益指标	社会效益指标	解决人员就业	≥ 4人	4人	10.00	10.00	
				有效农产品产量提高	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
	生态效益指标		农产品安全绿色生产程度	较高	较高	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00		
			社会投诉次数	≤ 10次	0次	5.00	5.00		
	合 计						100.00	83.00	
	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		农业病虫害监测预警与推进绿色防控项目						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度通过宣传培训500人次、组织外出观摩学习4次、日常病虫害情报发布12期，鼠情信息10期，病虫害监测点监测记录40次，绿色防控示范基地建设1处，使农户最大限度地减少化学农药的使用；发挥农药减量增效示范带动作用。			2023年组织宣传培训11场次，共计534人次，组织外出观摩学习4次99人次，发布《病虫害情报》15期，上报鼠情10期，病虫害监测点监测记录65次，绿色防控示范基地8处，充分发挥了农药减量增效示范带动作用。			
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	经济成本指标	车辆租赁费	≤ 3万元	1.76万元	2.00	2.00	
			绿色防控示范区建设	≤ 25万元	24.68万元	3.00	3.00	
			观摩培训	≤ 11万元	8.22万元	3.00	3.00	
			定点监测服务费用	≤ 1万元	0.99万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	病虫害监测	≥ 40次	65次	5.00	5.00	
			观摩培训绿色防控示范基地	≥ 500人次	534人次	5.00	5.00	
			外出观摩培训绿色防控技术应用	≥ 20人次	99人次	4.00	4.00	
			绿色防控技术培训资料	≥ 2万份	9.3万份	4.00	4.00	
			鼠情测报3-12月	≥ 10期	10期	5.00	5.00	
			病虫害监测与绿色防控技术应用	≥ 12期	15期	5.00	5.00	
		质量指标	鼠情测报准确率	100%	100%	4.00	4.00	
			病虫害情报准确率	≥ 95%	96%	4.00	4.00	
		时效指标	病虫害监测预警时段	3-5月重点小麦病虫害，6-9月重点玉米病虫害	3-5月重点小麦病虫害，6-9月重点玉米病虫害	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	病虫害灾害零发生	零发生	零发生	8.00	8.00	
			绿色防控示范基地	1处	8处	8.00	8.00	
			农药使用减少率	≥ 20%	20%	7.00	7.00	
			农户认可率	≥ 90%	92%	7.00	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10.00	10.00	
合 计						100.00	90.00	
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年高标准农田建设项目县级配套						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新建及改造提升高标准农田2.5万亩，达到土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产。			新建及改造提升高标准农田2.5万亩，保障土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强。			
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	经济成本指标	资金投入	≤ 1950元	1850元	5.00	5.00	
			高标准农田建设成本	≤ 600万元	424万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥ 1.5万亩	1.5万亩	5.00	5.00	
			配套资金到位率	100%	0%	5.00	0.00	配套资金未及时拨付到位。
			改造提升高标准农田	≥ 2.5万亩	2.5万亩	5.00	5.00	
		质量指标	单体工程合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			建设高标准农田达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	开工时间	10月	10月	5.00	5.00	
			完工时间	11月	12月	5.00	3.00	原材料涨价导致进度延后。
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	≥ 90公斤	90公斤	10.00	10.00	
			农民亩增收	≥ 10元	10元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高标准农田利用率	100%	100%	5.00	5.00	
			田间道路通达率	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00	
合 计						100.00	83.00	
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		农业农村局专项业务经费—农村综合改革专项经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业农村局		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点围绕科技兴农示范县建设、农村产权价值转换、农业规模化经营、农村闲置宅基地盘活利用等重点课题，大胆创新、积极探索，以改革成果引领全县乡村加快振兴。			费县农业农村局坚持把改革作为全面推进乡村振兴的重要法宝，生态循环农业、“四雁工程”、数字村务、乡村振兴合伙人等重点工作不断取得新成效，争创省级以上改革创新成果30项，农业农村部向省厅发函表扬费县工作，打造乡村振兴齐鲁样板获省委、省政府督查激励。			
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	经济成本指标	差旅费支出标准	≤ 45000元/年	45000元/年	2.00	2.00	
			文印费支出标准	≤ 15000元/年	15000元/年	2.00	2.00	
			会议费支出标准	≤ 10000元/年	10000元/年	2.00	2.00	
			培训费支出标准	≤ 20000元/年	20000元/年	2.00	2.00	
			其他支出标准	≤ 10000元/年	10000元/年	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	省级以上试点项目个数	≥ 3个	5个	5.00	5.00	
			省级以上主流媒体宣传次数	≥ 5次	76次	5.00	5.00	偏差原因：年初绩效指标设置过低,改进措施：下一步将根据近三年实际合理预估年度指标值
			省级以上现场观摩会议次数	≥ 1次	2次	5.00	5.00	
			省级以上简报推介次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00	
			市级以上领导批示次数	≥ 2次	3次	5.00	5.00	
		质量指标	项目评比成功率	≥ 50%	90%	5.00	5.00	
			农村综合改革工作达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目、课题进度达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		效益指标	经济效益指标	课题、项目成果利用率	100%	100%	10.00	10.00
	社会效益指标		争创省级以上改革创新成果	≥ 30项	30项	10.00	10.00	
			建立健全改革机制	健全	健全	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	90.00	
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		农机购机补贴经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业机械发展促进中心		
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	5.00	5.00	0.60	10	11.96%	1.20
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.60	—	11.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过召开农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作，保障符合补贴条件的申请应补尽补，推进农机化水平的提升。			完成农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作，保障符合补贴条件的申请应补尽补，推进农机化水平的提升。			
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	经济成本指标	差旅费标准	≤ 90元/人/天	70-90元/人/天	6.00	6.00	
			差旅费用	≤ 3万元	0.598万元	2.00	2.00	
			其他费用	≤ 2万元	0万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	农业机械购置补贴会议次数	≥ 1次	2次	7.00	7.00	
			培训人次	≥ 15人	20人	7.00	7.00	
			政策宣传次数	≥ 2次	2次	7.00	7.00	
		质量指标	政策知晓率	≥ 90%	90%	7.00	7.00	
			补贴条件申请合规性	合规	合规	7.00	7.00	
		时效指标	培训会议及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		效益指标	社会效益指标	推进享受政策补贴人次	≥ 2100户	2600户	5.00	5.00
	机具购买量			≥ 2200台	2745台	5.00	5.00	
	在库机械信息准确率			100%	100%	5.00	5.00	
	购买者身份核实率			100%	100%	5.00	5.00	
	补贴条件的申请应补尽补率			100%	100%	5.00	5.00	
	机具倒卖现象不发生			未发生	未发生	3.00	3.00	
	农机化水平提升认可度			≥ 95%	96%	2.00	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度	农机购置补贴申请人满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
	合 计						100.00	91.20
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		现代农机事业发展经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业机械发展促进中心		
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	96.00	96.00	72.90	10	75.93%	7.59
		其中：当年财政拨款	96.00	96.00	72.90	—	75.93%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于临时用工人员工资、社保、福利支出及维修费、出租房屋管理费等费用支出，保障单位临时用工人员生活水平，提高工作积极性。			开展现代农机事业发展经费项目，保障临时用工人员的工资、社保、福利支出及维修费，出租房屋管理费等支出，保障临时用工人员生活水平，提高临时用工人员的工作积极性。			
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	经济成本指标	临时人员工资成本	1800元/人/月	1800元/人/月	4.00	4.00	
			临时人员社保成本	1518元/人/月	1518元/人/月	4.00	4.00	
			其他支出	≤ 12万元	0万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	保障临时人员数量	21人	21人	6.00	6.00	
			出租房管理数量	≥ 34处	34处	6.00	6.00	
			出租房维修完成率	100%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	98%	6.00	6.00	
			出租房设施完好率	≥ 98%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	5.00	5.00	
			出租房维修及时性	及时	及时	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	出租房租金收入	≥ 160万元	169万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障临时人员生活认可程度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
			为租户提供安全租赁场所	安全	安全	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
			临时人员满意度	≥ 95%	95%	3.00	3.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	3.00	3.00	
合 计						100.00	97.59	
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		退役士兵公益性岗位支出						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业机械发展促进中心		
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	53.30	53.30	53.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	53.30	53.30	53.30	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			完成2023年度退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			
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	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	12人	12人	15.00	15.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
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		农机推广项目配套资金						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县农业机械发展促进中心		
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	20.00	20.00	1.69	10	8.44%	0.84
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.69	—	8.44%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于推广新机具及土地深松整地、农机安全生产、农机化生产现场演示会等发生的费用，保障土地深松达到的质量标准，解决土壤板结问题。			1、 完成了2022年实施上级下达的土地深松整地及农机化项目任务。2、创建“平安农机”，提高农机安全生产水平。			
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	经济成本指标	召开现场会费用	≤ 1.5万元	1.464万元	3.00	3.00	
			租车费用	≤ 3万元	0万元	2.00	2.00	
			差旅费标准	≤ 90元/人	70-90元/人	3.00	3.00	
			宣传、培训材料费用	≤ 1.5万元	0万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	现场会举办次数	≥ 2次	2次	7.00	7.00	
			督导抽检次数	≥ 20次	0次	7.00	0.00	今年上级未分配土地深松作业指标。
			督导抽检土地深松面积	≥ 3.6万亩	0万亩	6.00	0.00	今年上级未分配土地深松作业指标。
		质量指标	土地深松作业质量	≥ 25厘米	0厘米	6.00	0.00	今年上级未分配土地深松作业指标。
		时效指标	督导抽检及时性	及时	及时	7.00	7.00	
			会议按时举办	及时	及时	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	农业机械化增长率	≥ 0.1%	0.10%	15.00	15.00	
			改善土壤板结问题	有效改善	有效改善	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	相关投诉次数0发生	零发生	零发生	10.00	10.00	
合 计						100.00	71.84	
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：			今年上级未分配土地深松作业指标。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防疫疫苗经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	108.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	108.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年采购禽流感疫苗270万毫升、口蹄疫疫苗206万毫升，免疫家禽450万只次、家畜175万头次，确保全年不发生重大动物疫情，无抛弃病死畜禽事件发生。			全年采购禽流感疫苗155.5万毫升、口蹄疫疫苗265万毫升及其它疫苗若干，免疫畜禽607万余头只，确保了全年无重大动物疫情发生，保障了畜牧业健康发展。			
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	经济成本指标	强免疫苗购置成本	≤ 0.3元/毫升	0.285元/毫升	5.00	5.00	
			强免疫苗购置成本	≤ 1.5元/毫升	1.55元/毫升	5.00	4.50	强免疫苗购置成本增加。
	产出指标	数量指标	疫苗购买数量	≥ 270万毫升	265万毫升	5.00	5.00	
			疫苗购买数量	≥ 206万毫升	155.5万毫升	5.00	0.00	规模场实施先打后补，疫苗需求较预算有所下降。
			免疫畜禽数量	≥ 480万只	415万只	4.00	0.00	规模场实施先打后补，集中免疫数量有所下降。
			免疫畜禽数量	≥ 182万头	192万头	4.00	4.00	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥ 98.27%	98.32%	5.00	5.00	
			上级配套资金到位率	100%	100%	4.00	4.00	
			免疫密度	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	采购疫苗付款及时性	按合同执行	未支付	4.00	0.00	因县财政财力原因，尚未支付。
			免疫工作完成时效	按时完成	按时完成	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生	零发生	15.00	15.00	
			畜牧业产值	≥ 16.5亿元	16.4595亿元	15.00	14.70	畜牧业产值有所降低。
满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
		相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00		
合 计						100.00	76.20	
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：			为实现绩效目标的主要原因是，一是由于财力原因，疫苗采购资金未支付，造成预算执行和付款时效指标未达预期，二是由于实施先打后补，禽流感疫苗采购数量和集中免疫数量减少，造成禽流感疫苗购买数量和禽流感免疫数量指标未达预期。拟采取的措施，一是积极协调财政，加快采购资金拨付进度，二是加强调研研					

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		村级动物防疫员改革补助						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	270.00	247.09	197.47	10	79.92%	7.99
		其中：当年财政拨款	270.00	65.00	15.38	—	23.66%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	182.09	182.09	—	100.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项预算，维持聘用57名村级动物防疫员，确保每名防疫员服务、监管10个行政村的动物防疫、流行病学调查、协助检疫等。			保障58名村级动物防疫员在岗，配合完成全年动物防疫、流行病学调查和协助检疫等工作任务，确保全县无重大动物疫情发生。			
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	经济成本指标	防疫员聘用费用	≤ 3700元/人/月	3677.32元/人/月	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	57人	58人	5.00	5.00	
			防疫员服务村庄数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			免疫工作完成情况	≥ 650万头只	607万头只	5.00	4.10	规模场实施先打后补，集中免疫数量有所下降。
			协助检疫工作情况	≥ 6900万头只	7253.2692万头只	5.00	5.00	
		质量指标	人员配备到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			聘用人员流失情况	不发生人员流失	不发生人员流失	5.00	5.00	
			村级动物防疫员考核合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生情况	零发生	零发生	15.00	15.00	
			畜牧业产值	≥ 16.5亿元	16.4595亿元	15.00	14.70	畜牧业产值有所降低。
	满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	96.79	
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		畜牧发展促进中心专项业务经费—远程监控平台维修维护经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目支出，对设备进行不少于500次的巡查、更换摄像头80余个，保证设备正常运转，确保对23处重点位点实施24小时监控。			全年对设备进行了510余次巡检，更换摄像头78个，覆盖业态23个，实现对业态的24小时监控，确保畜产品质量安全事故零发生，确保无大规模抛弃病死畜禽事故发生，保障了畜牧业健康发展。			
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	经济成本指标	城区人工巡查维修成本	≤ 40元/次	40元/次	3.00	3.00	
			乡镇人工巡查维修成本	≤ 100元/次	100元/次	3.00	3.00	
			设备成本控制	≤ 500元/个	480元/个	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	23个	23个	8.00	8.00	
			巡查次数	≥ 500次	510次	6.00	6.00	
			更换摄像头数量	≥ 80个	78个	6.00	6.00	实际更换摄像头数量78个。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			设施设备使用率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	日常维护及时性	3天内	及时	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	90.00	
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		退役士兵公益性岗位补助						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	64.00	64.00	51.41	10	80.33%	8.03
		其中：当年财政拨款	64.00	64.00	51.41	—	80.33%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付单位退役士兵工资、社保，给退役士兵提供生活保障，提升退役士兵生活水平，促进社会稳定。			按时支付退役士兵工资社保，为退役士兵提供了生活保障，提升了退役士兵的生活水平，促进了社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	13人	13人	15.00	15.00	
		质量指标	退役士兵出勤率	≥ 95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	次月15日前	发放及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	保障有效	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	98.03	
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		畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展管理费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分
		年度资金总额	30.00	30.00	22.99	10	76.63%	7.66
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.99	—	76.63%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展重大动物疫病强制免疫、动物检疫工作，对畜牧业生产发展进行宣传、培训、指导等，确保完成全年工作任务目标。			维持15个乡镇兽医站基本运转，圆满完成全年重大动物疫病防控工作，完成强制免疫、动物及动物产品检疫工作，开展宣传、培训和技术指导，确保了无重大动物疫情发生，保障畜牧业健康发展。			
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	经济成本指标	乡镇站运转经费	≤ 19万元	15.56万元	5.00	5.00	
			宣传经费	≤ 8万元	6.5万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	13个	15个	8.00	8.00	
			乡镇站人数	≥ 120人	141人	8.00	8.00	
		质量指标	免疫覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
			检疫覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成	按时完成	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生	零发生	15.00	15.00	
			畜牧业产值	≥ 16.5亿元	16.4595亿元	15.00	14.70	畜牧业产值有所降低。
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇站人员满意度	≥ 96%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	97.36	
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		畜牧发展促进中心专项业务经费——移动动监经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过与移动公司签订服务合同，为131个移动终端提供1000余分钟通话时长和无限量流量服务，保障检疫、监管等工作正常开展。			移动公司为畜牧中心131个移动终端提供通信服务，服务内容符合合同约定，确保了移动终端正常运行，保障了检疫、监管等工作正常开展，保障了畜牧业的健康发展。			
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	经济成本指标	通讯费用	≤ 65元/月	65元/月	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	移动终端人数	131人	131人	10.00	10.00	
			通话时长	≥ 1000分钟/月	2000分钟/月	10.00	10.00	
		质量指标	流量标准	不限流量	不限流量	10.00	10.00	
			时效指标	通讯费用充值时效性	充值及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生	零发生	10.00	10.00	
			产地检疫数量	≥ 6900万头只	7253.2692万头只	10.00	10.00	
			屠宰检疫数量	≥ 80000吨	87247.319吨	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	检疫人员满意度	≥ 96%	100%	10.00	10.00	
合 计						100.00	100.00	
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		畜牧发展促进中心专项业务经费—畜产品质量安全检测经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		共进行3000余次样品采集，对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类药物、氟苯尼考等含量情况进行检测，以保障畜产品质量安全。			采集3200批次样品，对盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类、氟苯尼考等进行了检测。经检测，不合格样品0批次，合格率100%，问题发现率0%，未发现违规使用兽药和禁用药物现象，显示我县畜产品质量安全形势良好，为我县重大动物疫病防控工作提供了重要决策依据。			
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	经济成本指标	畜尿、禽肉监测单价	≤ 300元	295元/批次	4.00	4.00	
			禽蛋监测单价	≤ 500元	498元/批次	4.00	4.00	
			快速监测收费价格	≤ 6.5元	6.17元/批次	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥ 3200批次	3200批次	8.00	8.00	
		质量指标	检测覆盖率	全覆盖	达到全覆盖	8.00	8.00	
			检测准确率	≥ 95%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	监测资金支付及时率	≥ 95%	未支付	8.00	0.00	因财政资金紧张，检测项目资金尚未支付。
			问题整改及时率	≥ 95%	及时	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	全年无重大动物疫情发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
			畜产品质量安全	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	82.00	
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		畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	200.00	505.00	500.00	10	99.01%	9.90
		其中：当年财政拨款	200.00	5.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	500.00	500.00	—	100.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则，上级转移支付补助加县级配套补助200万元对我县病死畜禽无害化处理工作进行补助，2022年度共处理病死生猪16.55万头、禽产品等5687吨，实现处理全覆盖，防止动物疫病发生和传播，保障畜牧业健康发展。			按照先处理后补助的原则，2023年对上年度处理的病死猪16.55万头、禽产品等5687吨进行了补助，全年拨付补助资金500万元。2023年处理病死猪17.9912万头、病死鸡3235.655吨、屠宰环节禽及禽产品产品324.9吨、屠宰环节猪产品15.84吨、羊4只，实现无害化处理全覆盖，大力提高了生物安全水平，有效减少了动物疫病的发生和流行，全年无重大动物疫情。			
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	经济成本指标	病死生猪30厘米以下的补贴标准	45元/头	45元/头	2.50	2.50	
			病死生猪30厘米（含）—70厘米的补贴标准	55元/头	55元/头	2.50	2.50	
			病死生猪70厘米（含）以上的补贴标准	60元/头	60元/头	2.50	2.50	
			家禽等不可食用产品补贴标准	2000元/吨	2000元/吨	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	2022年病死生猪处理补助	16.55万头	16.55万头	5.00	5.00	
			2022年禽产品处理补助	5687吨	5687吨	5.00	5.00	
			2023年病死生猪处理量	≥ 19.8万头	17.9912万头	5.00	4.54	由于疫病防控措施得力，疫病发生减少，畜禽伤亡减少。
			2023年禽产品处理量	≥ 5460吨	3560.55吨	5.00	0.00	由于疫病防控措施得力，疫病发生减少，畜禽伤亡减少。
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	5.00	5.00	
			处理过程规范性	规范	规范	5.00	5.00	
		时效指标	上级配套资金到位时效	100%	100%	5.00	5.00	
			无害化处理及时性	≤ 24小时	处理及时	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥ 15亿元	16.4595亿元	10.00	10.00	
		社会效益指标	畜产品质量安全	无事故发生	未发生	10.00	10.00	
			大规模随意抛弃病死畜禽事件	无事件发生	未发生	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	94.44	

	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
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		畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防控经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县畜牧发展促进中心		
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	80.00	50.00	5.47	10	10.95%	1.09
		其中：当年财政拨款	80.00	50.00	5.47	—	10.95%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于采购20吨消毒液等防控物资、化验室设备及耗材，对相关人员进行360余人次培训，全年完成消毒面积累计200万平方米以上等，全年无重大动物疫病发生。			2023年春季采购防控物资一宗，包括12吨消毒液和化验室试剂耗材等。春季对全县防疫人员进行了一次集中培训，共培训150余人次，秋季对协检人员进行了一次集中培训，培训110与人次。全年完成消杀面积200余万平方米。通过上述工作的开展，提高了工作人员的技术水平，增强了重大动物疫病防控能力，保障了全县畜牧业的健康发展。			
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	经济成本指标	消毒药采购单价	≤ 17000元/吨	17000元/吨	2.50	2.50	
			注射器单价	≤ 0.5元/支	0.3元/支	2.50	2.50	
			一次性防护服单价	≤ 50元/套	9.3元/套	2.50	2.50	
			培训成本	≤ 450元/人/天	209元/人/天	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	采购消毒药	≥ 20吨	12吨	5.00	1.00	因财力原因，下半年未采购。
			采购注射器数量	≥ 20万支	20万支	5.00	5.00	
			采购一次性防护服数量	≥ 3000套	3000套	5.00	5.00	
			培训人次	≥ 360人次	260人次	5.00	0.00	因财力原因，下半年现场培训减少，增加线上培训，减少培训支出。
		质量指标	产品质量验收通过率	≥ 95%	100%	5.00	5.00	
			培训内容规范性	规范	规范	5.00	5.00	
		时效指标	消毒完成及时性	100%	100%	5.00	5.00	
			采购、培训完成及时性	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	全年无重大动物疫情发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
			完成消毒面积	≥ 200万平方米	264.974万平方米	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计						100.00	82.09	
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		县级衔接乡村振兴补助资金						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县乡村振兴服务中心		
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	5400.00	5400.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5400.00	5400.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年度“百千工程”县级配套资金项目，进一步拓宽农民的增收渠道、促进农民生活的改善，巩固好脱贫攻坚成果；实施“百村示范、千村整治”项目，实现乡村的全面振兴。			通过实施衔接资金配套项目，进一步拓宽农民的增收渠道，实现了农民增收，农民生活得到改善。			
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	经济成本指标	示范村资金总额	≤ 900万元	900万元	3.00	3.00	
			整治村资金总额	≤ 4500万元	4500万元	4.00	4.00	
			成本控制措施有效性	有效	有效	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	实施项目的行政村数量	99个	99个	5.00	5.00	
			项目建设完工率	100%	100%	6.00	6.00	
			工程投资完成率	100%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	项目变更率	≤ 3%	0%	6.00	6.00	
			项目质量验收情况	合格	合格	6.00	6.00	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	6.00	6.00	
			项目按计划开工率	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）、基础设施综合利用率	≥ 90%	100%	15.00	15.00	
			工作保障机制	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00	
合 计						100.00	90.00	
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		退役士兵公益性岗位人员工资及社保						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县乡村振兴服务中心		
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	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障退役士兵公益岗人员待遇水平，提升工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			
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	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	2人	2人	12.00	12.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	100%	14.00	14.00	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	14.00	14.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	98%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
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		衔接乡村振兴项目管理费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县乡村振兴服务中心		
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	200.00	200.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付衔接资金项目规划设计费、预算费等支出，保障乡村振兴项目的顺利实施，加快项目的实施进度。			通过支付项目方案编制设计费、预算费、工程结算费、县级验收费等，保障乡村振兴项目的顺利实施。			
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	经济成本指标	规划设计费	≤ 150万元	150万元	3.40	3.40	
			预算费	≤ 20万元	20万元	3.30	3.30	
			监理费	≤ 30万元	30万元	3.30	3.30	
	产出指标	数量指标	出具规划设计图纸数量	≥ 16个	20个	6.00	6.00	
			出具预算书数量	≥ 16个	20个	6.00	6.00	
		质量指标	第三方资质达标率	100%	100%	7.00	7.00	
			预算评审通过率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	出具规划设计图纸时效性	100%	100%	7.00	7.00	
			出具预算书时效性	100%	100%	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	规划设计图纸应用率	100%	100%	15.00	15.00	
			项目变更率	≤ 3%	0%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
合 计						100.00	90.00	
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		动态监测工作经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县乡村振兴服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分
		年度资金总额	30.00	30.00	15.58	10.00	51.93%	5.19
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.58	—	51.93%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付开展动态监测工作必需的交通费、宣传费、会议费、培训费、印刷费等支出，保障动态监测工作保质保量完成。			完成对全县脱贫地区和脱贫人口进行统计和动态管理工作，保障乡村振兴工作的顺利开展。			
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	经济成本指标	车辆租赁成本	≤ 10万元	10万元	2.00	2.00	
			印刷材料成本	≤ 10万元	10万元	2.00	2.00	
			召开会议成本	≤ 5.5万元	5.5万元	2.00	2.00	
			公务接待成本	≤ 1.04万元	1.04万元	2.00	2.00	
			其他费用成本	≤ 3.46万元	3.46万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	动态监测覆盖率	100%	100%	13.30	13.30	
		质量指标	动态监测数据准确率	≥ 98%	99%	13.30	13.30	
		时效指标	监测数据上传及时性	每月上传	每月上传	13.40	13.40	
	效益指标	社会效益指标	享受政策户应补尽补率	100%	100%	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	被监测对象的满意度	≥ 95%	98%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	95.19	
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		费县智慧果业云平台建设提升						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县果茶服务中心		
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	10.00	10.00	0.97	10	9.74%	0.97
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.97	—	9.74%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过录制果业微课30期、网络技术培训60期次、推广新技术6项、外出学习4次，推动数字农业的发展,促进当地经济发展，带动费县乡村振兴发展。			通过费县智慧果业云平台建设提升项目的实施，完成年初的预期目标，推动数字农业的发展；发挥互联网+果业的作用，对实现果茶产业结构调整、产业升级、提升科技服务竞争力、促进当地经济发展。			
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	经济成本指标	器材更新与维护费用	≤ 1.5万元	1.5万元	4.00	4.00	
			视频拍摄制作业务成本	≤ 6万元	6万元	3.00	3.00	
			外出学习成本	≤ 2.5万元	2.5万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	录制果业微课	≥ 30期	74期	5.00	5.00	
			技术培训	≥ 60期	70期	5.00	5.00	
			外出学习	≥ 4次	6次	5.00	5.00	
		质量指标	微课计划完成率	≥ 90%	100%	5.00	5.00	
			技术培训平均每日在线时长	≥ 60分钟	60分钟	4.00	4.00	
			培训人次	≥ 1000人次	1100人次	4.00	4.00	
			外出学习完成率	≥ 80%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	上传进度达标率	≥ 90%	90%	4.00	4.00	
			云平台建设提升及应用按时完成率	≥ 90%	100%	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	推广新技术	≥ 6项	6项	20.00	20.00	
			数字农业平台入驻率	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥ 98%	90%	10.00	9.00	偏差原因：因政策取消了微信交流群，便捷性变差。 改进措施：加大云平台宣传力度，提高群众云平台知晓率。
合 计						100.00	89.97	
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		费县高效特色果业示范基地建设						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县果茶服务中心		
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	100.00	100.00	7.00	10	7.00%	0.70
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	7.00	—	7.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过增施有机肥、树下覆盖园艺地布、行间种草等技术措施对费县靓果家庭农场桃示范基地提升建设达到改良土壤、增加优质果率的目标。 目标2：通过进行核桃病虫害绿色防控达到降低病虫害发生率的目标。 目标3：通过山楂改劣换优达到良种化栽培的目标。			通过项目实施，有效促进了农民持续增收，实现传统农业向现代农业的跨越，促进农业由以资源为依托的数量型农业向以技术为依托的效益型农业转化，打造知名品牌，提高品牌知名度，可以提高果茶产业规划、栽培技术，缩小和其它产区的差距，跟上产业发展的需要。			
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	经济成本指标	费县靓果家庭农场桃示范基地提升建设奖补标准	0.12万元/亩	0.12万元/亩	2.50	2.50	
			核桃病虫害绿色防控奖补标准	0.01万元/亩	0.01万元/亩	2.50	2.50	
			山楂改劣换优奖补标准	0.088万元/亩	0.088万元/亩	2.50	2.50	
			雪桃标准示范园建设奖补标准	0.28万元/亩	0.28万元/亩	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	建设面积	60亩	60亩	5.00	5.00	
			防控面积	1000亩	1000亩	5.00	5.00	
			山楂改劣换优	90亩	90亩	5.00	5.00	
			“沂蒙蜜雪”雪桃标准示范园建设	25亩	25亩	5.00	5.00	
		质量指标	建设面积相符率	100%	100%	4.00	4.00	
			奖补发放准确率	100%	100%	4.00	4.00	
			项目变更率	≤ 3%	0%	4.00	4.00	
			总面积验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	各个项目进度达标率	100%	100%	4.00	4.00	
	效益指标	经济效益指标	优质果提升率	≥ 10%	10%	5.00	5.00	
			核桃病虫害绿色防控	≥ 60%	65%	5.00	5.00	
			嫁接成活率	≥ 80%	85%	5.00	5.00	
		社会效益指标	解决劳动力就业	≥ 1300人	1400人	5.00	5.00	
			土壤改良覆盖率	100%	85%	5.00	4.00	偏差原因天气干旱导致生草果园初草不齐。改进措施：及时补种。
		生态效益指标	减少使用化肥、农药量	≥ 20%	20%	5.00	5.00	

	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
	满意度指 标	服务对象满意度	果农满意度	≥ 95%	90%	10.00	9.00	偏差原因核桃病虫害防治面积减少，服务对象满意程度降低。改进措施：申请政府财政补贴，加大病虫害防治力度。
合 计						100.00	88.70	
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		费县果茶新技术推广应用和技术培训						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县果茶服务中心		
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	10.00	10.00	8.82	10	88.23%	8.82
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.82	—	88.23%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目完成后，每亩增效降本0.06万元，辐射带动周边4万亩果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产。			通过项目实施，完成年初预期目标，辐射带动周边4万亩果茶园走向良种化、标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化生产之路，果茶生产质量安全水平得到进一步保障，有效促进了农民持续增收，提高果茶产业规划、栽培技术，提升了我县果茶产量和质量。			
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	经济成本指标	外出学习培训成本	≤ 1.5万元	1.5万元	4.00	4.00	
			果茶技术推广业务经费成本	≤ 6.5万元	6.5万元	4.00	4.00	
			低产园改造成本	≤ 2万元	2万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	举办技术培训班	≥ 12期	12期	5.00	5.00	
			引进新品种类别	≥ 6个	6个	4.00	4.00	
			推广果园栽培模式和病虫害防控面积	≥ 1500亩	1600亩	4.00	4.00	
			山楂低产园改造面积	≥ 50亩	60亩	4.00	4.00	
		质量指标	改接成活率	≥ 80%	90%	4.00	4.00	
			新模式、新技术接受率	≥ 60%	70%	4.00	4.00	
			平均参加培训时长	≥ 2小时	3小时	3.00	3.00	
			栽植成活率	≥ 80%	90%	3.00	3.00	
		时效指标	培训频次	≥ 1次/月	1次/月	3.00	3.00	
			果茶新技术推广与应用按时完成率	100%	100%	3.00	3.00	
			低产园改造进度相符率	100%	100%	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	每亩降本增收	≥ 0.06万元	550元	20.00	17.00	人工成本提高，春季天气灾害造成亩产量降低等原因；推广果园机械化应用，加强应对极端天气的防御技术措施。
		社会效益指标	推广新技术	≥ 5项	6项	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	果农对果茶新技术推广满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
合 计						100.00	95.82	

	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
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		山东省高效特色农业发展项目工作经费						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县果茶服务中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保费县高效特色农业发展项目评审工作按时完成，通过项目评审，提高项目建设质量，控制项目建设成本，节约财政资金。			项目实施完成后，确保了费县高效特色农业发展项目顺利通过验收，提高项目建设质量。			
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	经济成本指标	中介机构评审成本	5万元	5万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	出具专项审计报告数量	1项	1项	10.00	10.00	
			评审通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	审计报告撰写时间	2023.02.03	2023.02.03	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	特色农业发展的普及率	≥ 60%	60%	15.00	15.00	
			评审结果应用率	≥ 95%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	被评审单位对评审工作满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	100.00	
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		公益性岗位工资及社保						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县果茶服务中心		
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	40.60	40.60	40.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.60	40.60	40.60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保退役士兵公益性岗位满足工作需求，维护基本就业和稳定,保障人员待遇水平，提升人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			开展退役士兵公益岗位安置以来，维护退役士兵就业与稳定，人员的工作积极性和稳定性得到了显著提升。			
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	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1700元/人/月	5.00	5.00	
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1020元/人/月	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	8人	8人	20.00	20.00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指 标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
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		县级渔业增殖放流						
主管部门		费县农业农村局			项目实施单位	费县渔业发展保护中心		
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过水生生物增殖放流，补充经济鱼类和珍稀水生生物种群数量，维护生物多样性，改善渔业水域生态环境，促进渔业增效和渔业健康持续发展。			为了充分发挥增殖放流配套资金的作用,保证县城水系水质安全达标,根据我县实际情况,费县渔业发展保护中心经研究决定,把配套资金的增殖放流放在了城市水系——温凉河县城段,通过询价,最后由郯城县老丁渔民专业合作社中标,该合作社渔场系山东省省级增殖放流站。用于放流的苗种达到了方案要求,苗种规格整齐、体质健壮、无病无伤,体表鳞片 and 鳍条完			
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	经济成本指标	放流鱼苗单位采购成本	≤ 3万元	3万元	6.00	6.00	
			政府采购率	100%	100%	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	放流净水鱼类数量	≥ 5000斤	5000斤	15.00	15.00	
		质量指标	放流苗种规格合格率	100%	95%	15.00	13.00	规格合格率应为90%以上,年度指标值设置过高。
		时效指标	放流苗种时间	12月前	12月前完成	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进渔业增效的认可度	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
			改善渔业水域生态环境	有效改善	有效改善	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	98.00	
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：								