

2022 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 2022 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 2022 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。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

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等工作。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。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。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等工作。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：费县农业农村局本级、费县农业机械发展促进中心、费县畜牧发展促进中心、费县渔业发展保护中心、费县果茶服务中心、费县乡村振兴服务中心、费县农业综合执法大队、费县农村经营管理服务中心、费县农业技术推广中心。

纳入费县农业农村局 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：费县农业农村局

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	23,303.16	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	33.84	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	1,838.99
	9		九、卫生健康支出	40	488.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,533.84
	12		十二、农林水支出	43	16,800.28
	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	675.07
	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	23,337.00	本年支出合计	58	23,337.00
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	23,337.00	总计	62	23,337.00

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

部门：费县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,337.00	23,337.00					
208	社会保障和就业支出	1,838.99	1,838.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,516.12	1,516.12					
2080501	行政单位离退休	252.96	252.96					
2080502	事业单位离退休	332.78	332.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.78	755.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.61	174.61					
20808	抚恤	66.70	66.70					
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70					
20809	退役安置	256.17	256.17					
2080901	退役士兵安置	256.17	256.17					
210	卫生健康支出	488.81	488.81					
21011	行政事业单位医疗	488.81	488.81					
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94					
2101102	事业单位医疗	410.25	410.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63					
212	城乡社区支出	3,533.84	3,533.84					
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00	3,500.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00	3,500.00					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.84	33.84					
2120803	城市建设支出	33.84	33.84					
213	农林水支出	16,800.28	16,800.28					
21301	农业农村	14,060.75	14,060.75					
2130101	行政运行	215.89	215.89					
2130102	一般行政管理事务	1,184.76	1,184.76					
2130104	事业运行	7,249.72	7,249.72					
2130106	科技转化与推广服务	31.45	31.45					
2130108	病虫害控制	459.84	459.84					
2130109	农产品质量安全	39.12	39.12					
2130112	行业业务管理	599.65	599.65					
2130119	防灾救灾	208.50	208.50					
2130122	农业生产发展	1,182.08	1,182.08					
2130153	农田建设	2,317.46	2,317.46					
2130199	其他农业农村支出	572.29	572.29					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,243.52	2,243.52					
2130501	行政运行	1.23	1.23					
2130505	生产发展	139.12	139.12					
2130550	事业运行	246.47	246.47					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,856.70	1,856.70					
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	196.00	196.00					
2139999	其他农林水支出	196.00	196.00					
221	住房保障支出	675.07	675.07					
22102	住房改革支出	675.07	675.07					

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							
2210201	住房公积金	675.07	675.07					

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		23,337.00	10,517.19	12,819.80			
208	社会保障和就业支出	1,838.99	1,838.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,516.12	1,516.12				
2080501	行政单位离退休	252.96	252.96				
2080502	事业单位离退休	332.78	332.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	755.78	755.78				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	174.61	174.61				
20808	抚恤	66.70	66.70				
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70				
20809	退役安置	256.17	256.17				
2080901	退役士兵安置	256.17	256.17				
210	卫生健康支出	488.81	488.81				
21011	行政事业单位医疗	488.81	488.81				
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94				
2101102	事业单位医疗	410.25	410.25				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	38.63	38.63				

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						
212	城乡社区支出	3,533.84		3,533.84			
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00		3,500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00		3,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	33.84		33.84			
2120803	城市建设支出	33.84		33.84			
213	农林水支出	16,800.28	7,514.31	9,285.97			
21301	农业农村	14,060.75	7,266.60	6,794.15			
2130101	行政运行	215.89	215.89				
2130102	一般行政管理事务	1,184.76		1,184.76			
2130104	事业运行	7,249.72	7,050.71	199.00			
2130106	科技转化与推广服务	31.45		31.45			
2130108	病虫害控制	459.84		459.84			
2130109	农产品质量安全	39.12		39.12			
2130112	行业业务管理	599.65		599.65			
2130119	防灾救灾	208.50		208.50			
2130122	农业生产发展	1,182.08		1,182.08			
2130153	农田建设	2,317.46		2,317.46			
2130199	其他农业农村支出	572.29		572.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,243.52	247.71	1,995.82			
2130501	行政运行	1.23	1.23				
2130505	生产发展	139.12		139.12			
2130550	事业运行	246.47	246.47				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	1,856.70		1,856.70			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	196.00		196.00			
2139999	其他农林水支出	196.00		196.00			
221	住房保障支出	675.07	675.07				
22102	住房改革支出	675.07	675.07				
2210201	住房公积金	675.07	675.07				

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	23,303.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.84	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	1,838.99	1,838.99		
	9		九、卫生健康支出	41	488.81	488.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,533.84	3,500.00	33.84	
	12		十二、农林水支出	44	16,800.28	16,800.28		
	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	675.07	675.07		
	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	23,337.00	本年支出合计	59	23,337.00	23,303.16	33.84	
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	23,337.00	总计	64	23,337.00	23,303.16	33.84	

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		23,303.16	10,517.19	12,785.97
208	社会保障和就业支出	1,838.99	1,838.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,516.12	1,516.12	
2080501	行政单位离退休	252.96	252.96	
2080502	事业单位离退休	332.78	332.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.78	755.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.61	174.61	
20808	抚恤	66.70	66.70	
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70	
20809	退役安置	256.17	256.17	
2080901	退役士兵安置	256.17	256.17	
210	卫生健康支出	488.81	488.81	
21011	行政事业单位医疗	488.81	488.81	
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	
2101102	事业单位医疗	410.25	410.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00		3,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00		3,500.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	16,800.28	7,514.31	9,285.97
21301	农业农村	14,060.75	7,266.60	6,794.15
2130101	行政运行	215.89	215.89	
2130102	一般行政管理事务	1,184.76		1,184.76
2130104	事业运行	7,249.72	7,050.71	199.00
2130106	科技转化与推广服务	31.45		31.45
2130108	病虫害控制	459.84		459.84
2130109	农产品质量安全	39.12		39.12
2130112	行业业务管理	599.65		599.65
2130119	防灾救灾	208.50		208.50
2130122	农业生产发展	1,182.08		1,182.08
2130153	农田建设	2,317.46		2,317.46
2130199	其他农业农村支出	572.29		572.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,243.52	247.71	1,995.82
2130501	行政运行	1.23	1.23	
2130505	生产发展	139.12		139.12
2130550	事业运行	246.47	246.47	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,856.70		1,856.70
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	196.00		196.00
2139999	其他农林水支出	196.00		196.00
221	住房保障支出	675.07	675.07	
22102	住房改革支出	675.07	675.07	
2210201	住房公积金	675.07	675.07	

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	8,768.71	302	商品和服务支出	899.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,001.64	30201	办公费	60.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,484.57	30202	印刷费	45.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	0.70	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	872.58	30205	水费	7.83	310	资本性支出	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.85	30206	电费	45.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	192.21	30207	邮电费	16.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.18	30208	取暖费	56.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.43	30211	差旅费	49.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	764.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.29
30114	医疗费	18.12	30213	维修（护）费	3.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	155.10	30214	租赁费	5.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	845.23	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	
30301	离休费	72.39	30216	培训费	87.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	551.04	30217	公务接待费	10.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	168.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	36.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.61	30228	工会经费	100.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	12.13	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	61.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	159.86	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		9,613.94	公用经费合计					903.25

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			33.84	33.84		33.84	
212	城乡社区支出		33.84	33.84		33.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.84	33.84		33.84	
2120803	城市建设支出		33.84	33.84		33.84	

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

公开 09 表

部门：费县农业农村局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.86		13.72		13.72	10.13	23.86		13.72		13.72	10.13

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。

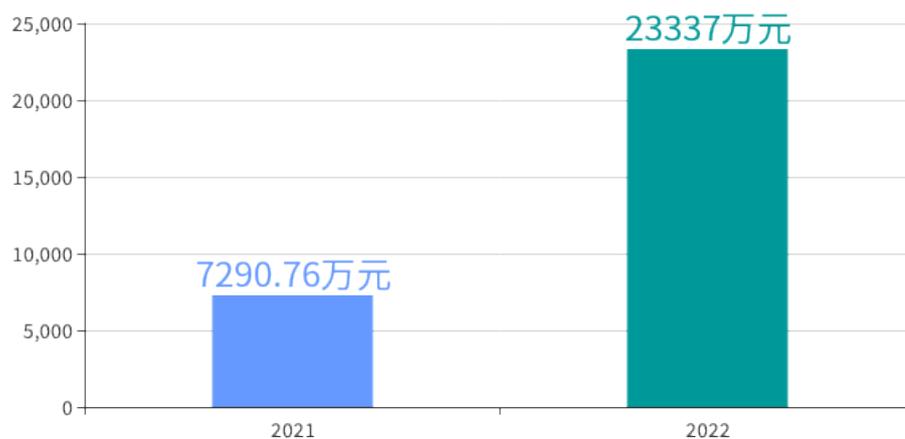
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23,337 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16,046.24 万元，增长 220.09%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

收、支决算总计变动情况图



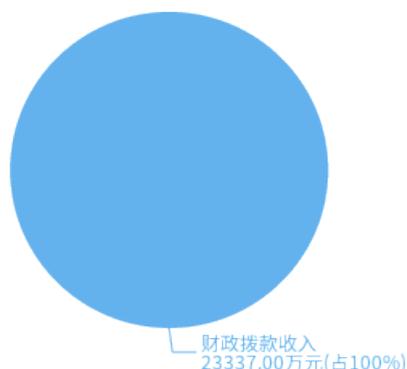
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 23,337 万元，其中：财政拨款收入 23,337 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 23,337 万元。与 2021 年度相比，增加 16,046.24 万元，增长 220.09%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

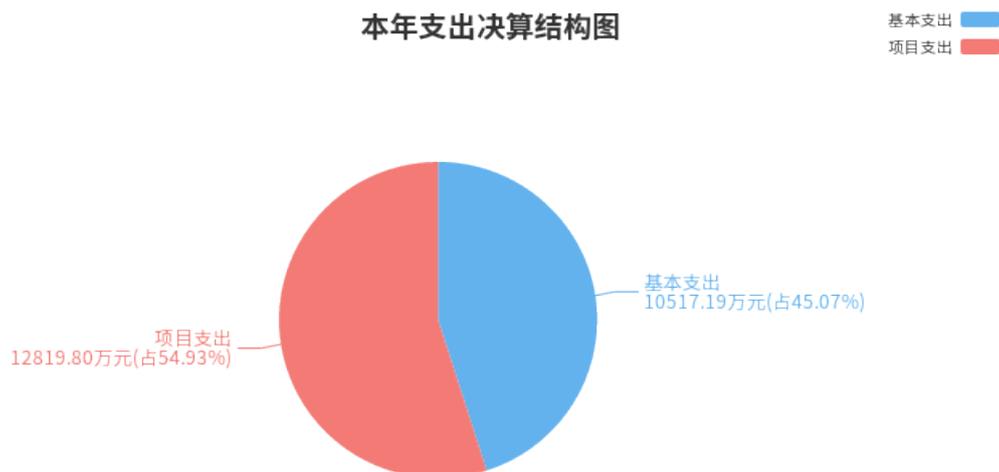
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 23,337 万元，其中：基本支出 10,517.19 万元，占 45.07%；项目支出 12,819.8 万元，占 54.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,517.19 万元。与 2021 年度相比，增加 5,833.49 万元，增长 124.55%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

2、项目支出 12,819.8 万元。与 2021 年度相比，增加 10,212.73 万元，增长 391.73%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

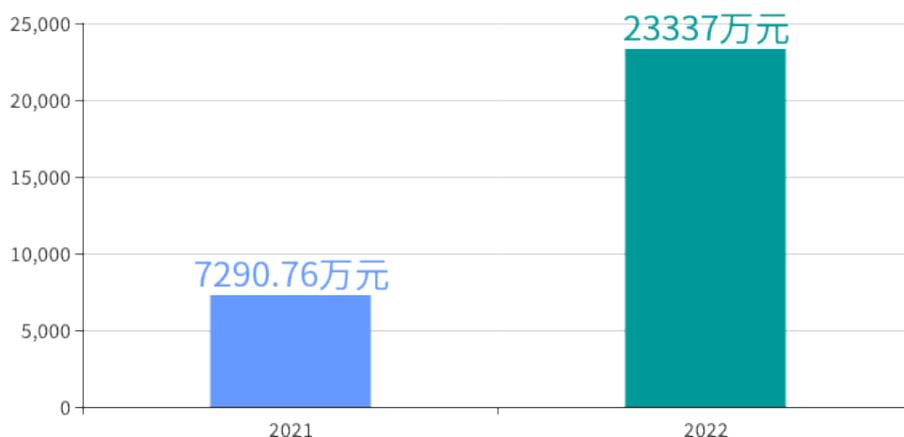
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23,337 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,046.24 万元，增长 220.09%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包

含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

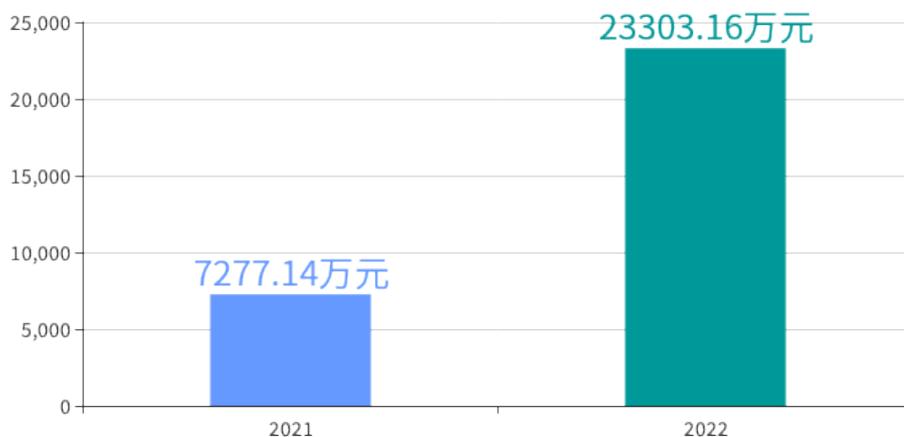


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

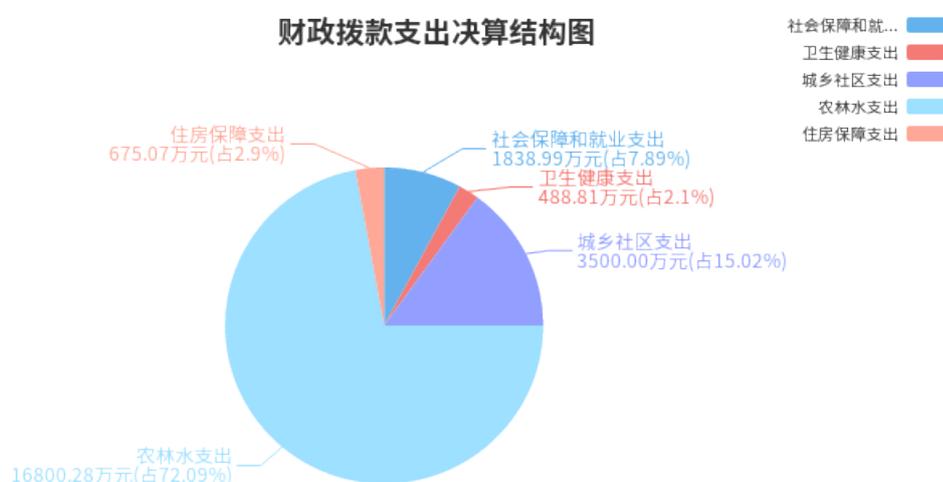
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,303.16 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,026.02 万元，增长 220.22%。主要是 2021 年度费县农业农村局部门决算仅包含费县农业农村局本级，2022 年度包含 9 个独立核算单位。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,303.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,838.99 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 488.81 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 3,500 万元，占 15.02%；农林水（类）支出 16,800.28 万元，占 72.09%；住房保障（类）支出 675.07 万元，占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,937.28 万元，支出决算为 23,303.16 万元，完成年初预算的 180.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年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。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 213.04 万元，支出决算为 252.96 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数

大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录人员及在职人员增加薪级工资，年中追加预算。

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 310.65 万元，支出决算为 332.78 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有新增退休人员，年中追加预算。

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 761.56 万元，支出决算为 755.78 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员，根据政策规定，单位无需承担退休人员养老保险，相应支出减少。

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 85.25 万元，支出决算为 174.61 万元，完成年初预算的 204.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员，根据政策规定，一次性补缴退休人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有人员去世，年中追加死亡抚恤预算。

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 294.75 万元，支出决算为 256.17 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退役士兵的考勤工资根据实际考勤情况发放，年初预算以全勤金额预算。

7、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 103.02 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 38.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员，根据政策规定，单位无需承担退休人员医疗保险，相应支出减少。

8、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 441.61 万元，支出决算为 410.25 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员，根据政策规定，单位无需承担退休人员医疗保险，相应支出减少。

9、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 42.84 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有在职转退休人员，根据政策规定，单位无需承担退休人员医疗保险，相应支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,500

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含上级转移支付资金支付，2022年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。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为226.65万元，支出决算为215.89万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约精神，压减公用经费支出。

12、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1,990.87万元，支出决算为1,184.76万元，完成年初预算的59.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约精神，压减公用经费支出；2022年县财政资金紧张，部分已发生费用当年未支出，列下一年度预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6,477.19万元，支出决算为7,249.72万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新招录人员及在职人员增加薪级工资，年中追加预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，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含上级转移支付资金支付，2022年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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 388 万元，支出决算为 459.84 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付，2022 年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。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 195.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付，2022 年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。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 243 万元，支出决算为 599.65 万元，完成年初预算的 246.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付，2022 年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。

18、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 208.5 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含上

级转移支付资金支付，2022年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。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为60万元，支出决算为1,182.08万元，完成年初预算的1,970.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付，2022年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。

20、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2,317.46万元，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此项支出含上级转移支付资金支付，2022年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。

21、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287.12万元，支出决算为572.29万元，完成年初预算的199.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付，2022年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。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.23万元，

完成年初预算的 41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因县财政资金紧张，县级预算项目未支出，已列下一年度预算。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.12 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含上级转移支付资金支付，2022 年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。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 296.42 万元，支出决算为 246.47 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因县财政资金紧张，县级预算项目未支出，已列下一年度预算。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,856.7 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含上级转移支付资金支付，2022 年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。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是此项支出含上级转移支付资金支付,2022年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)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为196万元,完成年初预算的6,533.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出含上级转移支付资金支付,2022年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。

28、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689.32万元,支出决算为675.07万元,完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有在职转退休人员,根据政策规定,单位无需为退休人员缴纳住房公积金,相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,517.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费9,613.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 903.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 33.84 万元，本年支出 33.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 16,712.11 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 0.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因县财政资金紧张，县级预算项目未支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，与 2022 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 2022 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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，与 2022 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，2022 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 13.72 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 2022 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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 10.13 万元，主要用于上级业务部门检查指导、其他地市有关单位参观学习等，共计接待 137 批次、1193 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

2022 年度机关运行经费支出 366.64 万元，比年初预算数增加 224.48 万元，增长 157.91%，主要原因是因县财政资金紧张，以前年度发生、未支出款项在本年度支付，及本年

政府购买服务等，年中追加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.28 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 2.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是用于运输重大动物疫病防疫疫苗的专用冷藏车辆、到乡镇进行农业、渔业、果茶、技术指导培训、调研等；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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 16,008.75 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,000 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县农业农村局 2022 年度县级预算绩效自评的 44 个项目中，34 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。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，个别项目因疫情原因未实施。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2021 年至 2022 年高标准农田县级配套资金、畜产品质量安全检测经费、县级渔业增殖放流项目、费县果茶提质增效技术推广与应用、县级衔接资金配套项目、农村财会人员培训、农业执法车更换项目、农机购置补贴项目经费等 44 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年至 2022 年高标准农田县级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 87 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：建设农田面积 2.5 万亩，混凝土生产路 37307m²，农田建设质量合格率 100%，项目建设按计划进度完成，道路通达率达到 95%，耕地质量等级达到 0.2，群众满意度达到 95%。

2. 农业振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3,000

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：建设省级美丽乡村创建 4 个，市级乡村振兴示范片区 1 个，乡村宜居宜业产业高质量发展，治理更加有效，居民满意度达到 95%。

3. 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 85 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：布设病虫害监测点 40 个，发放技术培训资料 20000 份，病虫害情报准确率达到 95%，建设绿色防控示范基地 5 处，示范基地收入提高，重大病虫害监测防控能力提升，农药使用量不增长，农民满意度达到 100%。

4. 全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技引领型齐鲁样板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 91.67 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：绿色防控新技术推广数量 4 项，培训 12 次覆盖 600 人次，培训合格率 95%，服务对象满意度 85%。

5. 乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范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 3,000 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：获批项目课题数量 10 项，试验示范基地建设数量 7 个，新技术培训覆盖人次 1500 人，农业技术落地率达到 70%，农业技术引进数量 15 项，服务对

象满意度达到 97%。

6. 费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查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 100 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：设置农田耕地质量检测点位 40 个，监测信息准确率 100%，预警信息及时处置率 100%，耕地质量显著提升，服务对象满意度达到 95%。

7. 2017 年至 2018 年高标准农田建设提升改造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 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：高标准农田提升改造完成率达到 100%、质量达标、项目建设按计划进度完成，新建过路涵 2 座，田间道路通达率达到 90%，粮食生产力得到每亩提升 90 公斤，项目区农民亩增收 10 元，服务对象满意度 95%。

8. 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 97.33 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 102.58 万元，完成预算的 73.27%。项目绩效目标完成情况：完成退役士兵工资、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。

9. 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 96.58 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 65.83%。项目绩效目标完成情况：进行普法宣传 4 次，农机安全生产培训 20

次，开展农机检查 20 次，农机事故发生率为 0。

10. 美丽乡村建设专项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 20 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：创建省级美丽乡村 4 个，市级美丽乡村示范片区创建 1 个，组织开展村庄清洁行动次数 5 次，省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区通过验收，村庄环境卫生整洁程度明显提升。

11. 农产品监管中心运行维护及检测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 90.1 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 0.99%。项目绩效目标完成情况：维护监管平台 1 个，完成 700 批次农产品检测任务，农产品检测合格率达到 98%以上，农产品检测完成及时性 100%，农产品质量安全水平稳步提升。

12. 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 92.32 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 23.24%。项目绩效目标完成情况：临聘人员 5 人，解决人员就业，带动当地经济消费，服务对象满意度达到 95%。

13. 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 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：对畜禽养殖环节抽检样品畜尿 58 批

次、禽蛋 62 批次、生鲜乳 12 批次‘屠宰加工环节抽检猪肉 18 批次、禽肉 10 批次’，饲料生产企业抽检样品 40 批次，完成瘦肉精快速检测 3200 批次检测合格率 100%，去年无畜产品质量安全事故和重大动物疫情发生，我县畜产品质量安全形势良好。

14. 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 99.82 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.28 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：全年培训防疫人员 200 余人次，采购消毒药品 20 吨、防护用品 2000 套、一次性注射器 10 万支、非洲猪瘟检测试剂 2000 头份，确保了全县无重大动物疫病发生、无大规模抛弃病死畜禽事件发生。

15. 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 97.66 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 13 个乡镇兽医站运转、维持 122 名乡镇工作人员队伍稳定，免疫、产地检疫覆盖率达到 100%，全年无重大动物疫情发生，实现畜牧业总产值 16.15 亿元。由于非税收入未达预期，资金执行出现偏差。

16. 移动动检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 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：全年保障 139 个移动终端正常使用，保障了人员检疫监

管和检疫出证工作顺利开展，全年出具产地检疫生猪 67.4041 万头、鸡 5507.54 万只，出具屠宰检疫猪产品 4042.466 吨、鸡产品 73298.96 吨、兔产品 2053.851 吨，取得了良好的社会效益，检疫人员满意度达 100%。

17. 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 97.37 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：维持 57 名防疫员队伍稳定，工资社保核定准确、发放及时，防疫员按照要求做好防疫、服务工作，协助做好检疫工作，确保我县畜牧业健康发展，无重大动物疫情发生。项目资金由各级财政共同承担，因此部门预算资金执行有偏差。

18. 退役士兵公益性岗工资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 54.6 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成对退役士兵工资社保的支付，保障退役士兵生活水平，促进社会稳定，退役士兵满意度达 100%，无投诉情况发生。

19. 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 86 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：全年维持无害化处理场和 11 处无害化处理收集点正常运转，全年共处理病死猪 16.55 万头、禽 5637 吨，

全年无大规模抛弃病死动物事件发生，有效防止病死畜禽流向餐桌，提高了养殖效益、生态效益，实现畜牧业总产值16.15亿元。项目资金由各级财政共同承担，因疫情和财力原因，资金执行出现偏差。

20. 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：平台设备能够正常运行，对23个重点业态实施24小时监控，有效监督企业规范操作，确保不发生畜产品质量安全事故、不发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障我县畜牧业健康发展。由于非税收入未达预期，项目资金未能支付。

21. 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96.54分。全年预算数为108万元，执行数为70.66万元，完成预算的65.43%。项目绩效目标完成情况：采购禽流感疫苗270万毫升猪口蹄疫疫苗206万毫升，免疫畜禽628万头只免疫密度超过90%，抗体合格率超过85%，辖区内病死畜禽有效减少，养殖环境明显改善，无重大动物疫情发生。

22. 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10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：因疫情原因，项目未实施。

23. 费县果茶提质增效技术推广与应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：各实施主体严格按照《2022 年费县果茶提质增效技术推广与应用项目实施方案》及相关文件要求，结合生产实际，按照实施进度和内容及时认真进行了项目实施，该项目顺利完成各项工作指标。

24. 费县智慧果业云平台建设提升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 95 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：本项目完成录制果业微课 60 期，网络技术培训 150 期次，推广新技术 6 项，外出学习 6 次，推动数字农业发展，促进当地经济发展，带动费县乡村振兴发展。

25. 费县果茶新技术推广与应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 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：通过项目实施，完成年初预期目标，辐射带动周边 3 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。

26. 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 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，完成退役士兵工资、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。

27. 县级衔接资金配套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 100 分。全年预算数为 5,400 万元，执行数为 5,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要包含雨露计划补助资金、三无失能人员护理补助、小额信用贷款贴息等，通过项目实施，避免了贫困学生的退学现象的发生，三无失能人员的生活得到保障，小额信贷贴息政策为农户创业致富提供了资金的扶持。

28. 衔接资金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 96.96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 139.1 万元，完成预算的 69.55%。项目绩效目标完成情况：出具的项目规划设计图纸和预算书的数量及完成时效达到年初预算绩效目标，资金使用合规，设计图纸的应用率和变更率达到规定标准，服务对象的满意度高。资金拨付方面，由于财政资金紧张，部分资金未能及时足额拨付。

29. 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 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退役士兵工资、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。

30. 办公房屋租赁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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房屋的面积能够满足工作人员的日常工作需要，费用拨付及时，为工作人员提供的工作环境及单位对房屋的利用效率达到年初预算绩效目标，工作人员对办公场所很满意。

31. 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 92.56 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的动态调整完成率、覆盖率、数据的准确率达到年初预算绩效目标，享受政策户享受到了政策范围的补贴补助，服务对象满意度指标达到 95%，资金支付方面，由于财政资金紧张，部分资金未能及时足额拨付。

32. 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 90 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：土地确权扫尾村数 21 个，土地承包经营权证发放数量达到 4000 本，合同证书正确率达到 90%，土地确权工作准确性提高，服务群众满意度达到 100%。

33. 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 0 分。全年预算数为 30 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：因疫情原因，未开展培训。

34. 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 97.05 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 916.71 万元，完成预算的 70.52%。项目绩效目标完成情况：农村报账员 840 人，因财政资金紧张，工资发放至 2022 年第二季度，工资核定准确，建立工资长效机制，有效提升农村集体“三资”监管效能，农村报账员满意度 98%。

35. 农村委托代理记账工资及保险（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 94.23 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 97.26 万元，完成预算的 42.29%。项目绩效目标完成情况：委托代理记账人数 94 人，因财政资金紧张，工资发放至 2022 年 8 月份，工资核定准确率 100%，建立健全工资长效机制，农村委托代理记账满意度 98%。

36. 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 95.04 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 115.91 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况：委托代理记账人数 94 人，因财政资金紧张，工资发放至 2022 年 8 月份，工资核定准确率 100%，建立健全工资长效机制，农村委托代理记账满意度 98%。

37. 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 88.98 分。全年预

算数为 30 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 29.8%。
项目绩效目标完成情况：维护农村集体三资监管平台 1 个，新型农业经营主体发展质量显著提升，新型经营主体收入显著提升，规范农村经济经营管理水平。

38. 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 84 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：获得省级以上试点项目 3 个，农村综合改革工作达标率 100%，课题、项目成果利用率 100%，服务小农户能力提升，群众满意度 100%。

39. 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：秸秆综合利用率达到 94%，完成禁烧任务及时率 100%，主要农作物秸秆切碎还田利用率达到 42%，秸秆禁烧造成空气质量下降的天数小于 2 天，未收到因秸秆禁烧工作导致的群众投诉。

40. 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 44 分。全年预算数为 48 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：2022 年度因财政资金紧张，未购置车辆。

41. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：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 56.55

万元，执行数为 56.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保退役士兵公益岗人员工资及时足额发放；二是每月及时缴纳社保金。

42. 农机购置补贴项目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 91.15 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 31.4%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度共受理申请 2214 份，收益户数 2153 户；二是补贴机具台数 2228 台，带动从事农业生产的个人和农业生产经营组织投入购机资金 1550.8444 万余元。

43. 农机推广项目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 91.23 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 12.27%。项目绩效目标完成情况：一是通过公示和招投标手续，小组对照项目实施方案；二是依据监控平台对作业单位进行检查验收，项目补助 3.6 万亩，每亩补助 30 元，共补助 108 万元资金；三是通过农机安全生产宣传、培训，全年未发生一起农机安全生产事故。

44. 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 90.93 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 29.34%。项目绩效目标完成情况：一是确保合同工工资及时足额发放；二是每月及时缴纳社保金；三是及时维修出租房屋，确保了

出租房的完好性的安全性。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“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）部门评价结果。乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、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。

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

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

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

三十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

三十九、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

四十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、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

2022 年度项目支出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
1	2021 年至 2022 年高标准农田县级配套资金	费县农业农村局本级	87	良
2	乡村振兴专项资金	费县农业农村局本级	90	优
3	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	85	良
4	全国农业科技现代化先行县及乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县工作经费	费县农业农村局本级	91.67	优
5	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目	费县农业农村局本级	90	优
6	费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费	费县农业农村局本级	90	优
7	2017 年至 2018 年高标准农田建设提升改造项目	费县农业农村局本级	84	良
8	退役士兵公益性岗位	费县农业农村局本级	97.33	优
9	农机监理专项经费	费县农业农村局本级	96.58	优
10	美丽乡村建设专项工作经费	费县农业农村局本级	90	优
11	农产品监管中心运行维护及检测费	费县农业农村局本级	90.1	优
12	现代农业推广综合经费	费县农业农村局本级	92.32	优

13	畜产品质量安全检测经费	费县畜牧发展促进中心	99.99	优
14	重大动物疫病防控经费	费县畜牧发展促进中心	99.82	优
15	畜牧业发展管理经费	费县畜牧发展促进中心	97.66	优
16	移动动检经费	费县畜牧发展促进中心	97	优
17	村级动物防疫员改革补助	费县畜牧发展促进中心	97.37	优
18	退役士兵公益性岗工资社保	费县畜牧发展促进中心	100	优
19	病死动物无害化处理经费	费县畜牧发展促进中心	86	良
20	远程监控平台维修维护经费	费县畜牧发展促进中心	90	优
21	重大动物疫病防疫疫苗经费	费县畜牧发展促进中心	96.54	优
22	县级渔业增殖放流项目	费县渔业发展保护中心	10	差
23	费县果茶提质增效技术推广与应用	费县果茶服务中心	88	良
24	费县智慧果业云平台建设提升项目	费县果茶服务中心	95	优
25	费县果茶新技术推广与应用	费县果茶服务中心	96	优
26	退役士兵公益性岗位	费县果茶服务中心	100	优
27	县级衔接资金配套项目	费县乡村振兴服务中心	100	优
28	衔接资金项目管理费	费县乡村振兴服务中心	96.96	优

29	退役士兵公益性岗位	费县乡村振兴服务中心	100	优
30	办公房屋租赁费	费县乡村振兴服务中心	100	优
31	动态监测工作经费	费县乡村振兴服务中心	92.56	优
32	土地确权回头看经费	费县农村经营管理服务中心	90	优
33	农村财会人员培训	费县农村经营管理服务中心	0	差
34	农村报账员工资（乡镇）	费县农村经营管理服务中心	97.05	优
35	农村委托代理会计工资及保险（乡镇）	费县农村经营管理服务中心	94.23	优
36	农村委托代理会计工资及保险	费县农村经营管理服务中心	95.04	优
37	农村经济经营管理专项经费	费县农村经营管理服务中心	88.98	良
38	农村综合改革专项经费	费县农村经营管理服务中心	84	良
39	秸秆禁烧工作经费	费县农业综合执法大队	90	优
40	农业执法车更换项目	费县农业综合执法大队	44	差
41	退役士兵公益岗	费县农业机械发展促进中心	100	优
42	农机购置补贴项目经费	费县农业机械发展促进中心	91.15	优
43	农机推广项目资金	费县农业机械发展促进中心	91.23	优
44	现代农机事业发展经费	费县农业机械发展促进中心	90.93	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2021年至2022年高标准农田县级配套资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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2021年至2022年高标准农田县级配套资金项目的实施，建设高标准农田1万亩，有效促进农民增收。			建设高标准农田1万亩，有效促进农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装变压器	=2台	2台	4	4	
			混凝土生产路面积	≥30000平方米	37307平方米	4	4	
			新建泵站	=7座	7座	4	4	
			采购有机肥数量	=1600吨	1600吨	4	4	
			修复大口井数量	=1座	0座	4	4	
			安装出水口数量	=1000个	1222个	4	4	
			建设高标准农田亩数	=1万亩	1万亩	4	4	
	质量指标	建设高标准农田达标率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	高标准农田建设开工时间	10月份完成	10月份完成	4	4		
		高标准农田建设完工时间	11月份完成	12月份完成	4	2	受寒冷天气影响完工时间延迟，下一步工作应提前开工。	
	成本指标	资金投入	≤1950元/亩	1950元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升亩粮食产量	≥100公斤	90公斤	8	7	粮食产量有波动。
			农民亩均增收	≥10元	10元	8	8	
			高标准农田种植率	=100%	100%	7	7	
田间道路通达率			≥90%	95%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	955	10	10		
总分				87.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	3000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	2022年乡村振兴建设项目主要聚焦于市级美丽乡村示范片区建设、优势主导产业扶持和乡村治理示范村居奖补，2022年将完善市级美丽乡村示范片区建设，建立12个优势主导产业，建立12个乡村治理示范村。			2022年乡村振兴建设项目主要聚焦于市级美丽乡村示范片区建设、优势主导产业扶持和乡村治理示范村居奖补，2022年将完善市级美丽乡村示范片区建设，建立12个优势主导产业，建立12个乡村治理示范村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村示范片区	=1个	1个	7	7	
			优势主导产业	=12个	12个	7	7	
			乡村治理示范村居	=12个	12个	6	6	
			美丽乡村创建数量	=45个	45个	6	6	
		质量指标	优势主导产业标准达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	乡村治理示范村居建设质量达标率	=100%	100%	6	6	
			项目建设完成及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	6	6		
	效益指标	社会效益指标	高标准农田建设达标率	=100%	100%	5	5	
			道路提升计划达标率	达标	达标	5	5	
			垃圾无害化处理率	=100%	100%	5	5	
			居民生活环境改善满意度	≥90%	90%	5	5	
			自来水改造计划完成率	=100%	100%	5	5	
			生活垃圾、农业废弃物无害化资源化处理率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话				
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	推进果菜茶病虫害全程绿色防控示范建设，组织实施国家级鼠情监测点3月-10月鼠情危害监测，开展农作物病虫害绿色防控技术培训10场次1000人次以上，开展《农作物病虫害防治条例》宣传；发布病虫情报12期；建设标准化绿色防控技术应用示范基地3处。引导社会化服务组织开展统防统治社会化服务，扩大病虫害统防统治覆盖面，坚持“预防为主、综合防治”，大力推进统防统治。			稳步推进果菜茶病虫害全程绿色防控示范建设，组织实施国家级鼠情监测点3月-10月鼠情危害监测，做好信息汇总上报；多渠道、多层次开展农作物病虫害绿色防控技术培训5场次300人次以上，开展《农作物病虫害防治条例》宣传；发布病虫情报12期；建设标准化绿色防控技术应用示范基地5处。示范区农药使用量减少20%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害监测点	≥30个	30个	4	4	
			观摩培训	≥300人次	300人次	4	4	
			鼠情测报3-12月	=10期	10期	4	4	
			病虫害监测与绿色防控技术应用	≥10次	5次	4	2	
			病虫害监测与绿色防控技术应用培训人次	≥1000人次	300人次	4	1	因疫情原因，未组织全部人员培训。
		质量指标	鼠情测报准确率	=100%	100%	4	4	
			病虫情报准确率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	病虫害监测预警时段	根据作物生长阶段	根据作物生长阶段	4	4	
		成本指标	车辆租赁费	≤3万元	2.48万元	4	4	
			绿色防控示范区建设	≤25万元	24.8万元	6	6	
	观摩培训		≤10万元	1.9万元	4	4		
	定点监测服务费用		≤1万元	0.99万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	重大病虫害灾害零发生	零发生	零发生	8	8	
			绿色防控示范基地	≥3处	5处	8	8	
示范区农药使用减少率			≥20%	20%	7	7		
农户认可度			≥90%	95%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			85.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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引领型齐鲁样板示范县工作经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	60.00	60.00	10.00	10	16.67%	1.67	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	10.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过开展产业发展调研、培训、宣传等活动，提升新技术覆盖率，增强服务对象满意度。			开展产业发展调研、培训、宣传等活动，提升新技术覆盖率，增强服务对象满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会议召开次数	≥3次	12次	5	5	
			调研次数	≥2次	7次	5	5	
		质量指标	培训参与人次	≥500人次	600人次	5	5	
			宣传手册发放数量	≥200本	500本	5	5	
			培训会议参会率	≥90%	98%	5	5	
			培训合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	每月28日前	25日前培训完成	5	5	
			调研开展频次	≥5次/年	7次/年	5	5	
	成本指标	培训召开成本	≤100元/人	60元/人	5	5		
		宣传单位成本	≤200元/册	120元/册	5	5		
	效益指标	社会效益指标	带动社会投资占比	≥30%	50%	8	8	
			培训参与人数增长率	≥5%	6.3%	7	7	
			绿色防控新技术推广数量	≥2项	4项	8	8	
	可持续影响指标	农业增效、农民增收可持续性	可持续	可持续	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会（培训、设备使用）人员满意度	≥85%	90%	5	5		
		群众满意度	≥85%	90%	5	5		
总分				91.67				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	3000.00	3000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目的事实，保障产业发展提升项目超过5个，通过项目实施带动社会资本投入。			获批项目课题10个，建设试验示范基地、园区建设7个，引进农业新技术15项，促进种植结构优化、新型经营主体增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获批项目课题数量	≥5项	10项	10	10	
			试验示范基地建设数量	≥5个	7个	10	10	
			新技术培训覆盖人次	≥1000人次	1500人次	5	5	
			农业技术引进数量	≥10项	15项	5	5	
	质量指标	课题成果转化	≥60%	65%	5	5		
		农业技术落地率	≥60%	70%	5	5		
	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入比例	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	种植结构优化	≥50%	53%	5	5	
			高附加值农业占比	≥15%	17%	5	5	
			新型经营主体增长率	≥15%	21%	5	5	
			农业园区建设数量	≥5处	7处	5	5	
	农民收入增长率	≥20%	22.5%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	费县耕地安全利用及耕地土壤污染状况调查经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过县域内耕地土壤环境质量监测、受污染耕地安全利用及新增耕地污染状况调查，确保耕地安全利用。			完成全年耕地质量监测任务，受污染耕地安全利用率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农田耕地质量监测点位数量	≥40个	40个	5	5	
			受污染耕地面积	≥272亩	272亩	5	5	
			新增耕地污染状况调查面积	≥50亩	50.4亩	5	5	
		质量指标	耕地土壤环境质量监测质量达标率	=100%	100%	5	5	
			受污染耕地安全利用率	≥91%	100%	5	5	
		时效指标	预警信息及及时处置率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	耕地土壤环境质量监测	≤10万元	10万元	5	5	
			地膜残留监测预警费用	≤13万元	13万元	5	5	
	受污染耕地安全利用费用		≤4.3万元	4.3万元	5	5		
	拟新增耕地污染状况调查		≤72.7万元	0万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	耕地安全利用率	=100%	100%	15	15	
重大耕地污染事件不发生			不发生	不发生	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2017年至2018年高标准农田建设提升改造项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过建设高标准农田巩固粮食生产能力，保障粮食安全。			完成高标准农田建设，保障粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建过路涵	=2座	2座	4	4	
			混凝土生产路数量	=500米	510米	4	4	
			建设石堰数量	=10000米	10410米	4	4	
			土地深翻面积	=40000平方米	40000平方米	4	4	
		质量指标	新建过路涵利用率	=100%	100%	4	4	
			混凝土生产路利用率	=100%	100%	4	4	
			石堰利用率	=100%	100%	4	4	
			土地深翻利用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	开工时间	10月份完成	11月份完成	4	2	受原材料价格影响完工时间延迟，下一步工作应完善预算价格。
			完工时间	11月份完成	2023年3月份完成	4	0	受原材料价格影响完工时间延迟，下一步工作应完善预算价格。
	成本指标	累计资金投入总成本	≤300万元	300万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升亩粮食产量	≥100公斤	90公斤	8	8	
			农民亩均增收	≥10元	10元	8	8	
			高标准农田利用率	=100%	100%	7	7	
田间道路通达率			≥90%	95%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			84.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话				
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	140.00	102.58	10	73.27%	7.33	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	102.58	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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2022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2022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
	产出指标	数量指标	保障退役士兵数量	=27人	27人	10	10	
			出勤率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	
			退役士兵工资成本	=1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	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	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5	5	
	总分				97.33			
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话				
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	19.75	10	65.85%	6.58	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	19.75	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过实施农机业务审批、安全宣传、安全培训、安全检查和监理业务下乡，降低农机安全事故的发生，保障全年农机事故不发生。			开展实施农机业务审批、安全宣传、安全培训、安全检查和监理业务下乡等工作，降低农机安全事故的发生，保障全年农机事故不发生。				
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
	产出指标	数量指标	农机法规、政策宣传次数	≥4次	4次	3	3	
			农机安全生产培训次数	≥20次	20次	3	3	
			农机安全检查次数	≥60次	60次	3	3	
			下乡服务次数	≥40次	40次	3	3	
		质量指标	农机安全宣传人数	≥4500人次	4900次	3	3	
			下乡服务办件量	≥250件	280件	3	3	
			农机驾驶证办证人次	≥95人次	98人次	3	3	
			农机安全培训人数	≥500人次	500人次	3	3	
			农机安全检查覆盖数量	≥11家	11家	3	3	
			新车落户配套办证率	≥95%	95%	3	3	
		农机年检率	≥87%	87%	3	3		
		时效指标	农机挂牌、年检等行政事项办结及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	农机法规、政策宣传支出费用标准	≤4.5万元	4.3万元	2	2	
	日常检查相关费用标准		≤2.2万元	2.1万元	2	2		
	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	2	2		
	农机安全培训支出费用标准		≤4万元	3.8万元	2	2		
	农机监理下乡服务、事故处理等差旅费支出		≤1.5万元	1.1万元	2	2		
	农机管理装备支出		≤10万元	9.8万元	2	2		
	行政事项告知等其他支出		≤2.3万元	0万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	农机事故发生次数	=0次	0次	10	10		
		机具倒卖事件不发生	不发生	不发生	10	10		
		拖拉机、联合收割机等挂牌数量	≥110台	117台	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		96.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设专项工作经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话	5027070			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，推动全县农村人居环境显著改善，切实提升群众幸福感获得感。			推进农村人居环境整治、村庄清洁行动和美丽乡村建设等工作，全县农村人居环境实现明显改善，群众幸福感获得感进一步提升。				
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
	产出指标	数量指标	省级美丽乡村创建数量	=4个	4个	10	10	
			市级美丽乡村示范片区创建数量	=1个	1个	5	5	
			组织开展村庄清洁行动次数	≥4次	5次	5	5	
			开展督导检查考核验收等次数	≥20次	25次	5	5	
		质量指标	省级美丽乡村和市级美丽乡村示范片区验收通过情况	通过验收	通过验收	5	5	
			村庄环境卫生整洁程度	干净整洁	干净整洁	5	5	
		时效指标	省级美丽乡村验收及时性	及时	及时	5	5	
			村庄清洁行动开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	美丽乡村建设专项经费控制情况	≤20万元	20万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	乡村社会和谐、乡风文明程度提升认可度	≥90%	95%	15	15	
			农村人居环境改善认可度	≥90%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农产品监管中心运行维护及检测费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话	15725195166			
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	90.00	90.00	0.89	10	0.99%	0.10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	0.89	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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。			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，我县农产品质量安全水平得到提升。				
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
	产出指标	数量指标	监管平台维护数量	=1个	1个	5	5	
			农产品检测批次	≥700批次	700批次	5	5	
			快速检测卡数量	≥200盒	200盒	5	5	
			农残快速检测批次	≥18200批次	18200批次	5	5	
		质量指标	农残快速检测质量达标率	≥98%	98%	5	5	
			农产品检测合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	农产品检测完成及时性	按季度完成	按时完成	4	4	
			农残快速检测完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	农产品检测费	≤45.02万元	45.02万元	4	4	
			快速检测卡采购费	≤5.4万元	5.4万元	4	4	
	其他费用		≤30.3万元	28.56万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
			不合格农产品处置率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			90.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话					
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	120.00	27.89	10	23.24%	2.32		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	27.89	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	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量生产，提高农产品质量。			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量生产，提高农产品质量。					
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	
	产出指标	数量指标		经费保障临聘人员数量	≥4人	4人	5	5	
				集中培训和技术指导次数	≥12次	12次	5	5	
				科技支撑计划课题数量	≥5项	5项	5	5	
		质量指标		培训示范主体数量	≥30人次	40人次	5	5	
				现代农业技术推广数量	≥4个	4个	5	5	
				出勤率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标		临聘人员工资支出	≤24.5万元	24.48万元	5	5	
				日常办公费用支出	≤10万元	3.41万元	5	5	
				商品和服务支出	≤65万元	0万元	5	5	
	其他费用			≤20.5万元	0万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员生活认可度	≥95%	95%	10	10		
			培育新型经营主体带头人数量	≥40人次	40人次	10	10		
			农业现代化水平提升认可度	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	85%	10	10		
总分			92.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	9.99	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	利用预算资金，对全县7家畜禽屠宰场(点)、10家饲料生产企业、3家生鲜乳收购站、64家市级标准化畜禽养殖示范场(区)、225家养殖专业户实施监测，利用检测结果评估畜产品安全形势，为政府制定政策、防控风险、查出违法行为提供技术支持。			2022年实际利用资金9.992万元，聘请第三方检测机构，对畜禽养殖环节抽检样品畜尿58批次、禽蛋62批次、生鲜乳12批次，屠宰加工环节抽检猪肉18批次、禽肉10批次，饲料生产企业抽检样品40批次，完成牲畜“瘦肉精”快速检测3200份。检测合格率达到100%，我县畜产品质量安全形势良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜尿检测数量	≥50批次	58批次	5	5	
			禽蛋检测数量	≥60批次	62批次	5	5	
			生鲜乳检测数量	≥12批次	12批次	5	5	
			屠宰加工环节抽检猪肉数量	≥15批次	18批次	5	5	
			禽肉检测数量	≥10批次	10批次	5	5	
			饲料生产企业抽检样品数量	≥40批次	40批次	5	5	
			牲畜“瘦肉精”快速检测数量	≥3200份	3200份	5	5	
	质量指标	畜产品检测合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	检测及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	检测费用	=10万元	9.992万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	
重大动物疫情发生次数			=0次	0次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	39.28	10	98.20%	9.82	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.28	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	全年培训防疫人员200人次，储备足量的消毒药品等防控物资、监测设备及耗材，提升动物疫病防控水平，确保全县不发生重大动物疫病，保障动物性食品卫生安全，保障畜牧业健康发展。			全年培训防疫人员200余人次，采购消毒药品20吨、防护用品2000套、一次性注射器10万支、非洲猪瘟等检测试剂2000头份，确保了全县无重大动物疫病发生、无抛弃病死畜禽事件发生。				
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
	产出指标	数量指标	购置消毒药品数量	=20吨	20吨	5	5	
			购置防护用品数量	=2000套	2000套	5	5	
			购置一次性注射器数量	=10万支	10万支	4	4	
			购置非洲猪瘟等检测试剂数量	=2000头份	2000头份	4	4	
		质量指标	防疫人员培训人次	≥200人次	200人次	4	4	
			消毒灭源工作完成率	=100%	100%	4	4	
			采购物资验收合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	防控物资采购及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	消毒药采购单价	≤17000元/吨	17000元/吨	4	4	
			注射器单价	≤0.5元/支	0.5元/支	4	4	
	一次性防护服单价		≤50元/套	50元/套	4	4		
	培训成本		≤450元/人/天	400元/人/天	4	4		
	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	15	
			消毒完成面积	≥200万平方米	210万平方米	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场 (户) 满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	保障基层兽医站基本运转，指导畜牧业生产，加快畜牧业产业升级，稳定生猪生产，保障市场供应，确保全县畜牧业健康稳定发展。			项目经费共支出22.99万元等，维持13个乡镇兽医站运转，维持122名乡镇工作人员队伍稳定，免疫、产地检疫覆盖率达到100%，全年无重大动物疫情发生，实现畜牧业总产值16.15亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	=13个	13个	9	9	
			维持乡镇站人数	=122人	122人	9	9	
		质量指标	免疫覆盖率	=100%	100%	8	8	
			检疫覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成	按时完成	8	8	
	成本指标	免疫成本	≤30万元	22.99万元	8	8		
	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	15	
		经济效益指标	畜牧业产值	≥15亿元	16.15亿元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇站人员满意度	≥96%	100%	5	5	
投诉次数			=0次	0次	5	5		
总分		97.66						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	移动动检经费			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			联系电话	0539-5221432				
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	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	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					
	通过项目实施，与通信运营商签订合同，保障139个移动终端畅通，提高工作人员电话调查、排查、检疫监管时效性，增加信息收集量，实现24小时通讯畅通，提高检疫监管工作效率。			通过项目实施，全年维持139个移动终端正常使用，保障了人员检疫监管和检疫出证工作顺利开展，全年出具产地检疫生猪67.4041万头、鸡5507.54万只，出具屠宰检疫猪产品4042.466吨、鸡产品73298.96吨、兔产品2053.851吨，取得了良好的社会效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	移动终端人数	=139人	139人	10	10		
		质量指标	保障信息流量	不限流量	不限流量	不限流量	10	10	
			保证每月通话时长	≥1000分钟	1000分钟	1000分钟	10	10	
		时效指标	通讯费用充值及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	通讯费用	≤10万元	10万元	10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	产地检疫数量	≥6500万头（只）	6847万头（只）	15	15		
屠宰检疫数量			≥84000吨	79395.28吨	15	12	受疫情影响，造成订单减少，屠宰量下降。加强技术指导和服务工作，提高屠宰量。		
满意度指标	服务对象满意度指标	检疫人员满意度	≥96%	100%	10	10			
总分				97.00					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	0539-5221432			
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	270.00	199.00	10	73.70%	7.37	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	199.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	强化村级动物卫生监督管理服务队伍建设，提高防疫检疫服务、监管工作能力，有效防止重大动物疫情发生，促进我县畜牧业健康发展。			维持57名防疫员队伍稳定，工资社保核定准确、发放及时，防疫员按照要求做好防疫、服务工作，配合做好检疫工作，确保我县畜牧业健康发展，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
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	=57人	57人	8	8	
			防疫员服务村庄数量	≥10个	10个	6	6	
			免疫工作完成情况	≥600万头(只)	628万头(只)	6	6	
			协助检疫工作情况	≥6500万头(只)	6847万头(只)	6	6	
		质量指标	人员配备到位率	=100%	100%	6	6	
			村级动物防疫员考核合格率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	工资发放及时率	及时	及时	6	6
	成本指标	村级动物防疫员补助标准	≤3700元/人/月	3700元/人/月	6	6		
	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	15	
畜牧业产值			≥15亿元	16.15亿元	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.37						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益性岗工资社保			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			联系电话	0539-5221432			
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	54.60	54.60	54.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54.60	54.60	54.60	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过对单位退役士兵工资、社保的支付，保障退役士兵生活水平，促进社会稳定。			完成对单位退役士兵工资、社保的支付，保障退役士兵生活水平，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
	产出指标	数量指标	保障退役士兵数量	=13人	13人	10	10	
			出勤率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	
			退役士兵工资成本	=1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	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	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5	5	
	总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过本项目的实施，对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力。显著提高我县动物疫病防控能力，能有效地避免动物疫病的传播和蔓延，减少畜禽疫病发生。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。确保不发生随意抛弃病死畜禽事件，保障养殖业主生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。			全年维持无害化处理厂和11个无害化处理收集点正常运转，全年共处理病死猪16.55万头、禽5687吨、屠宰等其他环节产品等328吨，对2021年度处理病死猪23.2384万头、病死禽5237.6吨等进行无害化处理补助，避免了抛弃病死动物事件发生，有效防止病死畜禽流向餐桌，提高了养殖效益、生态效益，畜牧业总产值达到16.15亿元。因新冠疫情影响资金拨付进度，当年拨付中央资金192万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年处理病死猪	=16.55万头	16.55万头	5	5	
			2022年处理病死禽	=5687吨	5687吨	5	5	
			2022年纳入补助病死猪数量	=23.2384万头	23.2384万头	5	5	
			2022年纳入补助病死禽数量	=5237.6吨	5237.6吨	5	5	
		质量指标	病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	5	5	
			处理过程规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	无害化处理补助及时率	=100%	11%	4	0	新冠疫情影响资金拨付进度。克服困难，加快资金拨付。
		成本指标	病死生猪30厘米以下的补贴标准	=45元/头	45元/头	4	4	
			病死生猪30厘米(含)-70厘米的补贴标准	=55元/头	55元/头	4	4	
			病死生猪70厘米(含)以上的补贴标准	=60元/头	60元/头	4	4	
	家禽等不可食用产品补贴标准		=2000元/吨	2000元/吨	4	4		
	效益指标	社会效益指标	畜牧业产值	≥15亿元	16.15亿元	10	10	
			畜产品质量安全零事故零发生	零发生	零发生	10	10	
			大规模随意抛弃病死畜禽事件	零发生	零发生	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理收集点、处理场满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			86.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	保障平台正常运行，保证对重点企业 24 小时监控，有效监督企业规范操作，确保不发生畜产品质量安全事件，维护广大人民群众的身体健			平台设备能够正常运行，对屠宰企业、无害化处理厂、重点养殖企业等23个业态实施24小时监控，有效监督企业规范操作确保不发生畜产品质量安全事件、不发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障我县畜牧业健康发展。由于非税收入未达预期，项目资金未能支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	=23个	23个	6	6	
			巡查次数	≥500次	510次	6	6	
			更换摄像头数量	≥80个	80个	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	
			设施设备使用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	日常维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	城区人工巡查维修成本	≤40元/次	40元/次	5	5	
			乡镇人工巡查维修成本	≤100元/次	100元/次	5	5	
			设备成本控制	≤500元/个	500元/个	5	5	
	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	15	
		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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	
			投诉次数	=0次	0次	5	5	
	总分		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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	0539-5221432			
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	108.00	70.66	10	65.43%	6.54	
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	70.66	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	按照农业农村部要求和年度强制免疫计划规定，利用上级配套资金加县级预算资金采购强制免疫疫苗，对相关畜禽进行免疫，做到高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。				采购禽流感疫苗270万毫升、猪口蹄疫疫苗206万毫升，免疫畜禽628万头只，全年畜禽免疫密度超过90%，抗体合格率超过85%，辖区内病死畜禽有效减少，养殖环境明显改善，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
	产出指标	数量指标	免疫畜禽数量(只)	≥600万头(只)	628万头(只)	7	7	
			禽流感疫苗购买数量	≥270万毫升	270万毫升	7	7	
			猪口蹄疫疫苗购买数量	≥206万毫升	206万毫升	6	6	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	96.87%	6	6	
			畜禽免疫密度	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成	按时完成	6	6	
	成本指标	强免疫苗购置成本	≤0.3元/毫升	0.3元/毫升	6	6		
		强免疫苗购置成本	≤1.5元/毫升	1.5元/毫升	6	6		
	效益指标	经济效益指标	实现畜牧业总产值	≥15亿元	16.15亿元	15	15	
社会效益指标		重大动物疫情发生情况	零发生	零发生	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				96.54				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县级渔业增殖放流项目			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			联系电话				
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	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	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，提高资源利用效率，促进渔业增效渔民增收和渔业健康持续发展。为保证全县饮用水安全，保护水质。须投放鲢鳙鱼、草鱼鱼种进行净水养水，使费县所有饮用水源地水质达到或保持国家三类水质标准。			因疫情原因，项目未实施。				
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
	产出指标	数量指标	放流品种	=2种	0	5	0	因疫情原因，项目未实施。
			放流数量	=4286斤	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
		质量指标	鱼种规格及比例	合规	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
			鱼病检疫	=100%	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
		时效指标	放流苗种时间	12月前	0	5	0	因疫情原因，项目未实施。
	成本指标	价格成本	=3万元	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。	
	效益指标	经济效益指标	每亩产量增加	=2公斤	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
		生态效益指标	改善渔业水域生态环境	有效改善	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
		可持续影响指标	渔业经济与生态发展的协调性	可持续发展	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	0	10	0	因疫情原因，项目未实施。
	总分				10.00			
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：				因疫情原因，项目未实施。				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	费县果茶提质增效技术推广与应用			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			联系电话	0539-5226696			
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	20.00	10	20.00%	2.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	20.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	项目完成后可带动周边10万亩果茶走向良种化栽培、绿色化、优质化生产之路。项目区生态环境将得到优化，果茶生产质量安全水平得到进一步保障。			通过项目实施，完成了年初预期目标，带动周边10万亩果茶走向良种化栽培、绿色化、优质化生产之路，有效促进了农民持续增收，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，提高了品牌知名度，提升了我县果茶产业现代化管理水平。				
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
	产出指标	数量指标	黄山楂示范园建设	=40亩	40亩	5	5	
			山楂种质资源圃建设	=60亩	60亩	5	5	
			“金如意”黄山楂大苗建园	=35亩	35亩	5	5	
			果园提质增效示范推广	=200亩	200亩	5	5	
			费县春曦茶叶龙头企业培育项目	=1套	1套	5	5	
			脆枣病虫害绿色防控	=5000亩	5000亩	5	5	
			核桃病虫害绿色防控	=2000亩	2000亩	4	4	
			设施葡萄示范园建设	=9亩	9亩	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按期完工率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	果园提质增效示范推广费用	≤100万元	20万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	果园提质增效示范推广	=0.05万元	0.04万元	3	2	出现自然灾害，已进行技术指导。
			费县春曦茶叶龙头企业培育项目	=0.1万元	0.08万元	3	2	黑刺粉虱发生严重，已邀请茶叶创新团队进行指导。
			脆枣病虫害绿色防控	=0.05万元	0.05万元	4	4	
核桃病虫害绿色防控			=0.02万元	0.02万元	4	4		
设施葡萄示范园建设			=0.8万元	0.8万元	3	3		
社会效益指标		项目区果茶种植户管理水平	提高	提高	4	4		
生态效益指标		项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	5		
可持续影响指标	辐射带动周边果园	=10万亩	10万亩	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	果农对果茶新技术推广满意度	≥95%	93%	10	8	满意度有待提升，进一步加强果农对果茶新技术推广，提升群众满意度。	
总分		88.00						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	费县智慧果业云平台建设提升项目			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			联系电话	0539-5226696			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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60期、网络技术培训150期次、推广新技术6项、外出学习6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。			完成录制果业微课60期、网络技术培训150期次、推广新技术6项、外出学习6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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	录制果业微课	=60期	62期	5	5	
			网络培训	=150期次	180期次	5	5	
			外出学习	=6次	5次	5	3	受疫情影响，外出学习减少。
		质量指标	微课计划完成率	≥90%	100%	5	5	
			技术培训平均每日在线时长	≥60分钟	75分钟	5	5	
			培训人次	≥1000人次	1100人次	4	4	
			外出学习完成率	≥80%	85%	4	4	
		时效指标	上传进度达标率	≥90%	100%	4	4	
			云平台建设提升及应用按时完成率	≥90%	95%	4	4	
	成本指标		器材更新与维护费用	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
		视频拍摄制作业务成本	≤6万元	6万元	3	3		
		外出学习成本	≤2.5万元	2.2万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	推广新技术	≥6项	6项	15	15	
			数字农业平台入驻率	≥90%	85%	15	12	被上级平台采纳数量减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	99%	10	10		
总分		95.00						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	费县果茶新技术推广与应用			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			联系电话	0539-5226696			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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0.07万元，辐射带动周边3万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。项目区生态环境将得到优化，果茶生产质量安全水平得到进一步保障。			通过项目实施，完成年初预期目标，辐射带动周边3万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
	产出指标	数量指标	引进新品种	=10个	10个	4	4	
			推广果园高效省力化栽培模式	=2000亩	2000亩	4	4	
			山楂低产园改造	=100亩	100亩	4	4	
			打造提升观光采摘园	=10个	10个	4	4	
			推广病虫害绿色防控技术	=1万亩	1万亩	4	4	
			外出学习	=2次	2次	3	3	
			举办技术培训班	=20期	20期	3	3	
		质量指标	新模式、新技术接受率	≥60%	75%	3	3	
			栽植成活率	≥80%	85%	3	3	
			改接成活率	≥80%	84%	3	3	
			低产园改造进度相符率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	果茶新技术推广与应用按时完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	外出学习培训成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
			果茶技术推广业务经费成本	≤6.5万元	6.5万元	3	3	
低产园改造成本	≤2万元		2万元	3	3			
效益指标	社会效益指标	每亩增收降本	0.07万元	0.04万元	10	8	受疫情及果品价格波动，增收减少，部分果园发生自然灾害，已及时进行技术指导。	
		推广新技术	=6项	6项	10	10		
		辐射带动周边果茶园	=3万亩	3万亩	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	96%	10	8	受疫情影响，服务覆盖面缩小。进一步提升受益对象满意度。	
总分		96.00						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	费县果茶服务中心			联系电话	0539-5226696			
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	34.80	34.80	34.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34.80	34.80	34.80	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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
	产出指标	数量指标	保障退役士兵数量	=8人	8人	10	10	
			质量指标	出勤率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	
			退役士兵工资成本	=1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	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	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5	5	
	总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县级衔接资金配套项目			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			联系电话	05395221628			
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	5400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5400.00	5400.00	5400.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过实施衔接资金配套项目，进一步拓宽农民的增收渠道、促进农民生活的改善，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现乡村的全面发展。			通过发放雨露计划补助、小额扶贫贷款贴息、三无失能人员护理补助等金融政策帮扶，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
	产出指标	数量指标	雨露计划补助人数	≥700人	774人	5	5	
			发放小额扶贫贷款贴息数量	≥2笔	2笔	5	5	
			三无失能人员护理补助人数	≥100人	118人	5	5	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	5	5	
			发放小额扶贫贷款贴息金额	≥8万元	9.18万元	5	5	
			人员认定规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	补助发放时间	12月份发放完成	12月份发放完成	4	4	
			小额扶贫贷款贴息发放时限	申请后1年内发放	申请后3个月发放	4	4	
			成本指标	小额扶贫贷款贴息标准	按标准执行	按标准执行	4	4
	雨露计划补助标准	=1500元/人		1500元/人	4	4		
	三无失能人员护理补助标准	=3600元/人		3600元/人	4	4		
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生因贫困退学现象不发生	不发生	不发生	10	10	
			小额信贷帮扶政策落实率	=100%	100%	10	10	
			保障三无失能人员生活认可度	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	4	4		
		政策帮扶人员满意度	≥95%	98%	3	3		
		相关投诉次数0发生	零发生	零发生	3	3		
总分				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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	衔接资金项目管理费			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			联系电话	05395221628			
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	139.10	10	69.55%	6.96	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	139.10	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	衔接资金项目管理费主要为乡村振兴项目的顺利实施提供保障，保障项目的顺利实施。			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，保障了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
	产出指标	数量指标	出具规划设计图纸数量	≥90个	90个	6	6	
			出具预算书数量	≥90个	90个	6	6	
		质量指标	第三方资质达标率	=100%	100%	6	6	
			预算评审通过率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	出具规划设计图纸时效性	及时	及时	6	6	
			出具预算书时效性	及时	及时	5	5	
	成本指标	规划设计费	≤150万元	150万元	5	5		
		预算费	≤20万元	20万元	5	5		
		监理费	≤30万元	30万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	规划设计图纸应用率	=100%	100%	15	15	
			项目变更率	≤3%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		96.96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	费县乡村振兴服务中心			联系电话	05395221628			
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	8.80	8.80	8.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.80	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	=2人	2人	8	8	
		质量指标	退役士兵出勤率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	每月30日前	8	8	
		成本指标		退役士兵工资	≤4.1万元	4.1万元	8	8
	退役士兵考勤			≤1.6万元	1.6万元	8	8	
	退役士兵社保			≤3.1万元	3.1万元	8	8	
	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	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥95%	97%	5	5	
相关投诉次数0发生			零发生	零发生	5	5		
总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	办公房屋租赁费			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			联系电话	05395221628			
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	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过办公房屋租赁，保证日常工作的正常开展；通过优化工作环境，提升部门履职水平。			支付办公房屋租赁费，保证日常工作的正常开展；通过优化工作环境，提升部门履职水平。				
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
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=300m ²	300m ²	9	9	
			租赁时间	=1年	1年	9	9	
		质量指标	办公人员工作面积保障程度	≥95%	100%	8	8	
			办公服务需求满足满足情况	良好	良好	8	8	
		时效指标	租赁费拨付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	租赁费用	=15万元	15万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办公场所租赁面积利用率	≥95%	100%	10	10	
			保障人员数量	≥25人	25人	10	10	
			为工作人员提供安全工作场所	安全	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥95%	98%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话				
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	7.67	10	25.57%	2.56	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	7.67	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	统筹用于巩固脱贫攻坚成果工作、建档立卡工作动态调整等巩固脱贫业务工作方面的经费，确保巩固脱贫攻坚成果工作同乡村振兴有效衔接。			完成了对全县脱贫地区和脱贫人口进行统计和动态管理工作，保障了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
	产出指标	数量指标	建档立卡工作动态调整完成率	=100%	100%	8	8	
			建档立卡工作动态调整覆盖率	≥98%	98%	7	7	
		质量指标	动态监测数据准确率	≥98%	98%	7	7	
			时效指标	监测数据上传及时性	每月上传	每月上传	7	7
	成本指标		车辆租赁成本	≤15万元	15万元	7	7	
			印刷材料成本	≤10万元	10万元	7	7	
			其他费用成本	≤5万元	5万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	享受政策户应补尽补率	=100%	100%	10	10	
			受益脱贫享受政策户及监测帮扶户	≤17282人	17282人	10	10	
涉诉涉访行为零发生			零发生	零发生	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策户及监测帮扶户满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		92.56						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过农村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，保障扫尾村通过验收。			开展农村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，扫尾村通过验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地确权扫尾村数	21个	21个	6	6	
			土地确权扫尾户数	≥4000户	4680户	6	6	
			土地确权扫尾土地面积	=20407.55亩	20407.55亩	6	6	
		质量指标	合同准确率	≥90%	90%	6	6	
			扫尾确权验收通过率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	保障工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	测绘费	≤98.5万元	98.5万元	5	5		
		档案袋	≤3.5万元	3.5万元	5	5		
		证书	≤18万元	18万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	土地确权工作信息准确率	≥90%	95%	10	10	
			降低筹资时间周期	≥1月	1月	10	10	
增加农民收入			≥100元/亩	100元/亩	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	全县农村财会人员培训，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。			因疫情原因，未开展培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	0	8	0	因疫情原因，未开展培训。
			培训期数	=6期	0	7	0	因疫情原因，未开展培训。
			培训天数	=2天/期	0	7	0	因疫情原因，未开展培训。
			培训参与人次	≥900人	0	7	0	因疫情原因，未开展培训。
		质量指标	培训合格率	≥80%	0	7	0	因疫情原因，未开展培训。
		时效指标	培训开展时间	3.13-3.25	0	7	0	因疫情原因，未开展培训。
	效益指标	社会效益指标	培训方案有效性	有效	0	15	0	因疫情原因，未开展培训。
			基层财务工作水平提升认可度	≥90%	0	15	0	因疫情原因，未开展培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	0	10	0	因疫情原因，未开展培训。
总分				0.00				
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：				因疫情原因，未开展培训。				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	916.71	10	70.52%	7.05	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	916.71	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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，通过对农村报账员工资及社保的支付，保障农村报账员工作待遇，提高农村报账员工作的积极性，实现单位职责目标。				通过对农村报账员工资及社保的支付，保障农村报账员工作待遇，提高农村报账员工作的积极性，实现单位职责目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障农村报账员数量	≥894村	894村	8	8	
			工资发放准确率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	报账员报账准确率	=100%	100%	7	7	
			报账周期	按月进行报账	按月进行报账	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	7	7	
			成本指标	人均工资成本	≤12865.43元/人/年	12865.43元/人/年	7	7
	效益指标	社会效益指标	服务村居数量	≥894个	894个	8	8	
			“三资”监管效能提升认可度	≥85%	90%	8	8	
			保障农村报账员生活认可度	≥95%	99%	7	7	
			涉访涉诉行为零发生	零发生	零发生	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1次	0次	5	5	
服务村居满意度			≥90%	93%	5	5		
总分				97.05				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农村委托代理会计工资及保险（乡镇）			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	230.00	230.00	97.26	10	42.29%	4.23	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	97.26	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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、信息化建设，通过对代理会计工资社保等费用的支付，保障农村委托代理会计工作待遇，提高农村委托代理会计工作的积极性，实现单位职责目标。				开展对代理会计工资社保等费用的支付，保障农村委托代理会计工作待遇，提高农村委托代理会计工作的积极性，实现单位职责目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障代理会计数量	≥95人	94人	9	9	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	人均工资成本	≤924.77元/人/月	924.77元/人/月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人均社保成本	≤1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	8	8	
			人均管理费	≤82元/人/月	82元/人/月	8	8	
			代理村居数量	≥890个	894个	8	8	
			“三资”监管效能提升认可度	≥85%	90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障代理会计生活认可度	≥95%	99%	7	7	
			涉访涉诉行为零发生	零发生	零发生	7	7	
			投诉次数	≤1次	0次	5	5	
		代理村居满意度	≥90%	93%	5	5		
总分		94.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农村委托代理会计工资及保险			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	230.00	230.00	115.91	10	50.40%	5.04	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	115.91	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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、信息化建设，通过对代理会计工资社保等费用的支付，保障农村委托代理会计工作待遇，提高农村委托代理会计工作的积极性，实现单位职责目标。				开展对代理会计工资社保等费用的支付，保障农村委托代理会计工作待遇，提高农村委托代理会计工作的积极性，实现单位职责目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障代理会计数量	≤95人	94人	9	9	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	人均工资成本	≤924.77元/人/月	924.77元/人/月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人均社保成本	≤1032.24元/人/月	1032.24元/人/月	8	8	
			人均管理费	≤82元/人/月	82元/人/月	8	8	
			代理村居数量	≥890个	894个	8	8	
			“三资”监管效能提升认可度	≥85%	90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障代理会计生活认可度	≥95%	99%	7	7	
			涉访涉诉行为零发生	零发生	零发生	7	7	
			投诉次数	≤1次	0次	5	5	
		代理村居满意度	≥90%	93%	5	5		
总分		95.04						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	8.94	10	29.80%	2.98	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.94	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过农村集体三资监管平台维护，规范农村经济经营管理水平。			完成农村集体三资监管平台维护，规范农村经济经营管理水平。				
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
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构服务次数	≥2次	2次	4	4	
			农村集体三资监管平台维护次数	=1次	1次	4	4	
			培育家庭农场、示范合作社数量	≥40家	40家	4	4	
			农村财务监管次数	≥20次	12次	4	2	监管力度不够，下步成立监管领导小组，加强财务监管。
		质量指标	培育家庭农场、示范合作社达标率	=100%	100%	4	4	
			农村财务监管覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	保障工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	日常办公费支出标准	≤8万元	8万元	5	5	
			政府购买服务支出标准	≤7.9万元	7.9万元	3	3	
			农村集体三资监管平台维护管理	≤11.9万元	11.9万元	3	3	
	农村财务监管支出		≤1万元	1万元	5	5		
	其他支出标准		≤1.19万元	1.19万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农村资产保值增值	≥95%	95%	10	10	
			新型农业经营主体发展质量提升认可度	≥95%	96%	10	10	
农村经济经营管理规范性			规范	规范	10	8	规范效果还有待加强，缺乏针对性，下步出台相关管理制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				88.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农村经营管理服务中心			联系电话				
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	健全专业化社会化服务体系，建立农业专业社会化服务标准化模式，增强服务小农户的能力，促进小农户与现代农业衔接；推进省级国家改革试验区和国家级改革试验区工作，按照时间要求通过改革试验区验收。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级以上试点项目数	≥3个	3个	3	3	
			省级以上现场观摩会议次数	≥1次	1次	3	3	
			省级以上简报推介次数	≥2次	2次	5	5	
			市级以上领导批示次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	项目评比成功率	≥50%	50%	5	5	
			项目、课题进度达标率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	保障工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	差旅费支出标准	≤4.5万元	2.7万元	4	4	
			文印费支出标准	≤1.5万元	4万元	4	0	各项活动比较集中，需要文印材料较多，下步合理确定文印支出费用。
			会议费支出标准	≤1万元	0.97万元	4	4	
	培训费支出标准		≤2万元	1.85万元	4	4		
			其他支出标准	≤1万元	0.63万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	课题、项目成果利用率	=100%	100%	10	10	
			省级以上媒体报道次数	≥3次	2次	10	8	省宣传报道要求比较严格，下步及时整理材料及推广。
服务农户能力提升认可度			≥95%	96%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				84.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农业综合执法大队			联系电话	5027259			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	提升秸秆禁烧监管水平，印发宣传材料，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。			提升秸秆禁烧监管水平，印发宣传材料，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	=0个	0个	8	8	
			质量指标	主要农作物秸秆切碎还田利用情况	≥42万亩	42万亩	7	7
		主要农作物秸秆切碎离田利用情况		≥18万亩	18万亩	7	7	
		秸秆综合利用率		≥93%	94%	7	7	
		时效指标	秸秆禁烧期间任务完成情况	完成	完成	7	7	
	成本指标	开展督导检查产生差旅费用标准	≤12万元	12万元	7	7		
		秸秆禁烧会务、宣传、办公费用标准	≤3万元	3万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧导致火灾事故情况	≤2次	0次	15	15	
			秸秆焚烧导致大气污染天数	≤2天	0天	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会投诉次数	≤2次	0次	10	10		
总分				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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	费县农业综合执法大队			联系电话	5027259			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	改善农业综合执法装备条件；持续加大执法检查力度，保障农业生产顺利开展。			改善农业综合执法装备条件；持续加大执法检查力度，保障农业生产顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	执法车购置数量	=4辆	0辆	6	0	执法车未更换。
			年度发放宣传品数量	≥18000张	18000张	6	6	
		质量指标	执法车辆验收合格率	=100%	0%	6	0	执法车未更换。
			农业安全生产宣传覆盖率	≥80%	85%	6	6	
		时效指标	执法车辆按期交付	=100%	0%	6	0	执法车未更换。
			培训频次	≥1次/月	1次/月	5	5	
		成本指标	执法车辆购置费用	≤12万元/套(台)	0	5	0	
			宣传费用	≤0万元	0万元	5	5	
	其他费用		≤0万元	0万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	执法车辆安全运行情况	零发生	0	8	0	执法车未更换。
			全年执法办案数量	≥45件	48件	7	7	
			执法车辆出动次数	≥50次/年/车	0次	8	0	执法车未更换。
			执法车辆的环保标准达标率	=100%	0%	7	0	执法车未更换。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		44.00						
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：		执法车未更换。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗			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			联系电话	7171149			
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	56.55	56.55	56.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56.55	56.55	56.55	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	
		成本指标	退役士兵工资成本	=1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	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	15	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	96%	5	5	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5	5	
	总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农机购置补贴项目经费			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			联系电话	7171149			
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	1.57	10	31.46%	3.15	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.57	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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
	产出指标	数量指标	农业机械购置补贴会议次数	≥3次	2次	8	6	受疫情影响，业务未能正常开展。
			培训人次	≥50人	50人	7	7	
			政策宣传次数	≥3次	3次	7	7	
		质量指标	政策知晓率	≥90%	90%	7	7	
			补贴条件申请合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	培训会议及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	差旅费标准	≤90元/人/天	70-90元/人/天	7	7		
	效益指标	社会效益指标	推进享受政策补贴人次	≥2100户	2153户	5	5	
			机具购买量	≥2200台	2228台	5	5	
			在库机械信息准确率	=100%	100%	4	4	
			购买者身份核实率	=100%	100%	4	4	
			补贴条件的申请应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			机具倒卖现象不发生	不发生	不发生	4	4	
	农机化水平提升认可度	≥95%	96%	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴申请人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				91.15				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农机推广项目资金			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			联系电话	7171149			
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	3.68	10	12.27%	1.23
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	3.68	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	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				
	1、2022年实施上级下达的土地深松整地及农机化项目任务。2、适应农业机械化快速发展的新形势和安全发展的新要求，坚持安全第一、预防为主。3、创建“平安农机”，加快装备和信息系统建设，提高农机安全生产水平。			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
	产出指标	数量指标	现场会举办次数	≥2次	2次	6	6	
			督导抽检次数	≥20次	21次	6	6	
		质量指标	督导抽检土地深松面积	≥3.6万亩	3.6万亩	6	6	
			土地深松作业质量	≥25厘米	25厘米	6	6	
		时效指标	督导抽检及时性	及时	及时	6	6	
			会议按时举办	及时	及时	5	5	
	成本指标	召开现场会费用	≤1.5万元	1.2万元	5	5		
		租车费用	≤1.5万元	1.2万元	5	5		
		宣传、培训材料费用	≤0.5万元	0.48万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农业机械化增长率	≥0.1%	0.1%	15	15	
			改善土壤板结问题	有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5		
		投诉次数	=0次	0次	5	5		
总分		91.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	7171149			
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	160.00	160.00	46.95	10	29.34%	2.93	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	46.95	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过实施现代农机事业发展经费项目，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。			开展了现代农机事业发展经费项目，保障了临时用工人员的工资、社保及福利支出，提高了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
	产出指标	数量指标	工资保障职工数量	≥22人	23人	5	5	
			出租房管理数量	≥34处	34处	5	5	
			出租房维修完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	出勤率	≥98%	98%	5	5	
			出租房设施完好率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	5	5	
	出租房维修及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标		临时人员工资成本	=1800元/人/月	1800元/人/月	5	5	
		临时人员社保成本	=1518元/人/月	1518元/人/月	5	5		
		其他支出	≤15万元	12万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	出租房租收入	≥160万元	132万元	10	8	执行房租减免政策。
		社会效益指标	保障临时人员生活认可程度	≥95%	96%	10	10	
			为租户提供安全租赁场所	安全	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	4	4	
临时人员满意度			≥95%	95%	3	3		
相关投诉次数0发生			零发生	零发生	3	3		
总分		90.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年乡村振兴科技引领型齐鲁样板 示范县项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2020年省农科院在全省实施三个突破行动，费县被选定为三个县之一，行动通过聚焦费县，突出科技创新的引领支撑作用，按照提升一产种养殖技术、培育二产农产品加工业、创建三产农业服务业的全产业链思路，组织省农科院专家通过建立产业技术研究院、专家工作室、科技示范园区等，依托各乡镇自然禀赋，因地制宜、精准施策，以终为始，系统规划、聚力实施，探索费县科技支撑产业提升模式，切实提高农业质量效益竞争力，推进农业高质量发展。乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县项目自2021年立项。

（二）项目预算。

根据各主体申报材料，明确了项目绩效目标，并对项目的相关性和合理性进行了详细论证，确保项目实施能确实提升全县一三三产业水平，推动农业高质量发展。2022年县财政资金3000万元，用于乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县建设。安排工作经费60万元，用于示范县建设过程中工作开展。

（三）项目计划实施内容。

为深入贯彻落实习近平总书记“给农业插上科技的翅膀”和“打造乡村振兴齐鲁样板”重要指示精神，依据《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》部署安排，加快推动省农科院“三个突破”战略行动部署要求落地实施，通过

聚焦费县，突出科技创新的引领支撑作用，按照提升一产种养殖技术、培育二产农产品加工业、创建三产农业服务业的全产业链思路，组织省农科院专家通过建立产业技术研究院、专家工作室、科技示范园区等，依托各乡镇自然禀赋，因地制宜、精准施策，以终为始，系统规划、聚力实施，探索费县科技支撑产业提升模式，切实提高农业质量效益竞争力，推进农业高质量发展。

（四）项目组织管理。

自项目实施以来，我局系统梳理县域农业主导产业发展需求，强化省农科院技术、项目、人才等优势要素的科技支撑，紧紧围绕农业科技创新、科技人才培养、新型经营主体培育、农业品牌建设、农业资源保护利用等重点工作顺利开展。2022年，成功争创全国农业产业强镇、国家现代农业全产业链标准化示范基地、全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点县等国家级试点13项；成功争取省级农业产业强镇、山东省衔接乡村振兴集中推进区、山东省区域性良种繁育基地等省级试点21项；引进七大类项目资金共计18.6亿元，为全县农业产业发展注入了强大动力；共建成包括乡村人才学院、产业技术研究院、科企创新联合体、首席专家示范基地、外国专家工作室等十大类300多处科技服务平台载体；协助引进新品种340余个、新技术130余项，示范推广、引领带动面积累积超过100多万亩；成立“费县政企院校协同创新联盟”“费县畜牧产业科企创新联合体”“鲁南农产品加工产业技术研究院”等协同创新平台17处，落地新技术新

工艺 60 多项，研发新产品 30 多种；协助争取 9 个全国名特优新农产品，培育出过亿元区域公共品牌 4 个、过亿元企业品牌 4 个；累计举办各类生产技术培训会、观摩会等 300 余场次，线下培训乡土人才 3 万余人次；在各类新闻媒体宣传报道 60 余次，其中，在中央电视台、人民网、新华社、科技日报、大农村众等大报大刊上发布了 15 条新闻报道。获得全国农业科技现代化先行县对口技术单位单项考核和共建综合考核“双优秀”。乡村振兴科技引领型齐鲁样板建设在 2022 年全国农业科技现代化先行县工作会议上作交流发言，工作成效与典型做法在农业农村部《科教动态》刊登 2 次，在省委改革办刊发推广 1 次。

二、项目绩效目标

乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县建设项目立项目的为加快推动省农科院“三个突破”战略行动部署要求落地实施，探索费县科技支撑产业提升模式。2022 年绩效目标为产业发展提升项目大于 5 个，通过项目实施带动社会资本投入。切实提高农业质量效益竞争力，推进农业高质量发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的本级财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目工作的

资金投入和工作效果。

范围：乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目。

（三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- 7、全县人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
- 8、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

- 1、评价原则
 - (1)客观、科学、公正的原则；
 - (2)综合绩效评价的原则；
 - (3)定量分析与定性分析的原则；
 - (4)统筹规划、稳步推进的原则；
 - (5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
 - (6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
- 2、评价方法：自评，群众满意度调查。

（五）绩效评价指标体系。

设定预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目科室自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

预算执行率和一级指标权重设置为:预算执行率10%,产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度10%。根据指标重要程度和项目实施等将产出指标细化为数量指标30分、质量指标10分、成本指标10分;效益指标细化为经济效益指标5分、社会效益指标25分。

（六）评价人员组成。

农业农村局乡村产业发展科科长、农艺师吴云东,任乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目支出绩效评价小组组长。负责项目绩效评价统筹工作。

农业农村局乡村产业发展科陈。世军(农业技术推广研究员)、全莹(正高级农艺师)、孙秀莲(农艺师)、徐子红(一级科员)任乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目支出绩效评价小组成员。负责项目绩效自评及满意度调查。

（七）绩效评价工作过程。

为深入贯彻落实习近平总书记“给农业插上科技的翅膀”和“打造乡村振兴齐鲁样板”重要指示精神,依据《山东省乡村振兴战略规划(2018-2022年)》部署安排,加快推动省农科院“三个突破”战略行动部署要求落地实施,打造乡村振兴科技支撑型齐鲁样板示范县费县模式。我局组织相

关专家对2022年全部申报项目建设、取得成效等情况，依照申报方案和三个突破三年规划，通过查看现场、查阅资料等进行了评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县项目获批项目课题数量 10 项，试验示范基地建设数量 7 个，新技术培训覆盖人次 1500 人，农业技术落地率达到 70%，农业技术引进数量 15 项，服务对象满意度达到 97%。自评总分为 90 分，等级优秀。

（二）非现场评价情况分析。

评价小组在对项目涉及的课题、试验示范基地建设材料、农业新技术培训资料等进行整理汇总，综合分析项目投入、过程、产出和效果，进行绩效评价。

（三）现场评价评价情况分析。

评价小组通过现场观摩、座谈交流等方式进行现场评价及满意度调查。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况。项目申报方案严格按照规划范围进行编制，确保项目在申报过程中符合总体要求。

（二）项目过程情况。

项目在执行过程中按照倒排工期、挂图作战的方式，严格执行项目申报方案，确保项目全过程的合规合法开展。

（三）项目产出情况。

成功争创全国农业产业强镇、国家现代农业全产业链标准化示范基地、全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点县等国家级试点13项；成功争取省级农业产业强镇、山东省衔接乡村振兴集中推进区、山东省区域性良种繁育基地等省级试点21项；引进七大类项目资金共计18.6亿元，为全县农业产业发展注入了强大动力；共建成包括乡村人才学院、产业技术研究院、科企创新联合体、首席专家示范基地、外国专家工作室等十大类300多处科技服务平台载体；协助引进新品种340余个、新技术130余项，示范推广、引领带动面积累积超过100多万亩；成立“费县政企院校协同创新联盟”“费县畜牧产业科企创新联合体”“鲁南农产品加工产业技术研究院”等协同创新平台17处，落地新技术新工艺60多项，研发新产品30多种；协助争取9个全国名特优新农产品，培育出过亿元区域公共品牌4个、过亿元企业品牌4个；累计举办各类生产技术培训会、观摩会等300余场次，线下培训乡土人才3万余人次；在各类新闻媒体宣传报道60余次，其中，在中央电视台、人民网、新华社、科技日报、大农村众等大报大刊上发布了15条新闻报道。获得全国农业科技现代化先行县对口技术单位单项考核和共建综合考核“双优秀”。乡村振兴科技引领型齐鲁样板建设在2022年全国农业科技现代化先行县工作会议上作交流发言，工作成效与典型做法在农业农村部《科教动态》刊登2次，在省委改革办刊发推广1次。

（四）项目效益情况。

经济效益：市级以上示范主体带动周边农户开展订单生产，比平时销售价格每斤高 0.2 元，可为农户增收 330 余元。

社会效益：新认定的市级以上新型经营主体能起到很好的示范带动作用，为实现订单生产和全产业链模式发展提供了很好的模式借鉴。**生态效益。**市级以上新型经营主体推动了标准化生产，减少了农药化肥等用量，对改善当地生态环境起到巨大作用。

可持续影响：由于技术创新和新装备的应用，提高了生产效率，带动了农业增产、农民增收。

六、项目主要经验及做法

项目实施过程中，注重强化顶层设计，绘就科技引领乡村振兴新蓝图，创新体制机制，开创院地农业科技合作新模式，同时突出科技引领，开辟科技引领农业发展新路径，依托项目建设，打造典型样板，探索形成一批适配性强、集成度高的技术模式。

七、存在的问题及原因分析

共建机制方面：一是协同推进不足，农业农村局与省农科院、县委县政府以及局内各部门之间共建先行县的有效衔接有待加强；二是示范引领不够，对于共建工作中探索出的好经验、新模式总结提炼不够，未能充分展示先行县建设成效。

县域发展方面：一是农业科技储备不能够满足现代农业发展需要；二是农产品精深加工缺乏，产业链条不完善；三是农业服务业体系薄弱，农业产业化龙头企业数量和规模偏

小；四是新型经营主体带动能力不强，产品品牌影响力、市场竞争力不高；五是项目资金未能及时支付。

八、意见建议

完善工作机制：一是充分发挥先行县建设工作专班工作合力，进一步做好向上对接、院地衔接、横向联系。坚持问题导向，梳理查找不足，认真谋划 2023 年重点任务，加强与省农科院重点工作的有效承接，迸发共建合力。二是及时总结典型经验和做法，加强典型事迹与人物的宣传报道，分展示工作成效，不断扩大社会影响力，形成示范效应，促进先行县建设工作成效全面提升。

支撑县域发展：做好“成果转化”，推动农业生产质效全面提升；做好“主体培育”，加快健全农业专业化社会化服务体系；做好“品牌打造”，持续扩大费县农产品品牌影响力和竞争力；做好“三产融合”，推进农业全产业链高质量发展；做好“适度规模经营”，实现产业集约化、标准化发展；加强先进新品种、新技术、新模式、新业态的集中引进应用和示范展示，打造高新技术密集、专业人才配套的引领性高水平示范样板；加强县级财政资金统筹能力，优化财政资源配置，确保项目做实、做深。

附：绩效评价得分表

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局			联系电话				
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	3000.00	3000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过乡村振兴科技支撑齐鲁样板示范项目的实施，保障产业发展提升项目超过5个，通过项目实施带动社会资本投入。			获批项目课题10个，建设试验示范基地、园区建设7个，引进农业新技术15项，促进种植结构优化、新型经营主体增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	获批项目课题数量	≥5项	10项	10	10	
			试验示范基地建设数量	≥5个	7个	10	10	
			新技术培训覆盖人次	≥1000人次	1500人次	5	5	
			农业技术引进数量	≥10项	15项	5	5	
	质量指标		课题成果转化	≥60%	65%	5	5	
			农业技术落地率	≥60%	70%	5	5	

	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入比例	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	种植结构优化	≥50%	53%	5	5	
		高附加值农业占比	≥15%	17%	5	5	
		新型经营主体增长率	≥15%	21%	5	5	
		农业园区建设数量	≥5处	7处	5	5	
		农民收入增长率	≥20%	22.5%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	97%	10	10
总分		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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。