

2023年度济宁市兖州区农业农村 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行农业农村、畜牧兽医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，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

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

(三) 指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

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

(五) 负责全区种植业、畜牧业、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。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。推动全区农业机械化发展。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全检测、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) 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，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养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

(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。指导全区农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管

理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十一) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

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

(十三) 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，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十五) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室（挂安全监督管理科、计划财务科牌子）、人事科（挂机关党建科牌子）、法规与发展规划科（挂农村社会事业促进科牌子）、政策与改革科（挂农村合作经济指导科牌子）、乡

村产业发展与对外合作科（挂市场与信息化科牌子）、科技教育课（挂农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科（挂渔业渔政管理科牌子）、畜牧兽医科、农业机械化管理科、农田建设管理科、区委农办秘书科、区委农办督促指导科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,713.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	660.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	660.78
	9		九、卫生健康支出	40	150.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,992.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	248.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.14
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,713.22	本年支出合计	58	12,713.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,713.22	总计	62	12,713.22

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,713.22	12,713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,992.15	10,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,570.72	9,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,444.80	2,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130120	稳定农民收入补贴	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,156.66	1,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,504.68	1,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,386.85	3,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,421.33	1,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,421.33	1,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	12,713.22	3,485.74	9,227.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,992.15	2,424.67	8,567.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,570.72	2,424.67	7,146.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,444.80	2,424.67	20.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130120	稳定农民收入补贴	496.35	0.00	496.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,156.66	0.00	1,156.66	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,504.68	0.00	1,504.68	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,386.85	0.00	3,386.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.87	0.00	490.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,421.33	0.00	1,421.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,421.33	0.00	1,421.33	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,713.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	660.00	660.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.78	660.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.56	150.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,992.15	10,992.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.59	248.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.14	1.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,713.22	本年支出合计	59	12,713.22	12,713.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,713.22	总计	64	12,713.22	12,713.22	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,713.22	3,485.74	9,227.48
205	教育支出	660.00	0.00	660.00
20599	其他教育支出	660.00	0.00	660.00
2059999	其他教育支出	660.00	0.00	660.00
208	社会保障和就业支出	660.78	660.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.78	660.78	0.00
2080501	行政单位离退休	317.69	317.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.41	290.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00
210	卫生健康支出	150.56	150.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.56	150.56	0.00
2101101	行政单位医疗	150.56	150.56	0.00
213	农林水支出	10,992.15	2,424.67	8,567.48
21301	农业农村	9,570.72	2,424.67	7,146.05
2130101	行政运行	2,444.80	2,424.67	20.13
2130106	科技转化与推广服务	1.72	0.00	1.72
2130108	病虫害控制	39.72	0.00	39.72
2130109	农产品质量安全	25.74	0.00	25.74
2130110	执法监管	23.32	0.00	23.32

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130120	稳定农民收入补贴	496.35	0.00	496.35
2130122	农业生产发展	1,156.66	0.00	1,156.66
2130135	农业资源保护修复与利用	1,504.68	0.00	1,504.68
2130153	农田建设	3,386.85	0.00	3,386.85
2130199	其他农业农村支出	490.87	0.00	490.87
21308	普惠金融发展支出	1,421.33	0.00	1,421.33
2130803	农业保险保费补贴	1,421.33	0.00	1,421.33
21309	目标价格补贴	0.10	0.00	0.10
2130901	棉花目标价格补贴	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	248.59	248.59	0.00
22102	住房改革支出	248.59	248.59	0.00
2210201	住房公积金	248.59	248.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.14	1.14	0.00
22401	应急管理事务	1.14	1.14	0.00
2240101	行政运行	1.14	1.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,950.31	302	商品和服务支出	56.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,662.00	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.62	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	327.18	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.41	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.77	30211	差旅费	4.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	300.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	287.07	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	85.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	25.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		3,429.56	公用经费合计					
								56.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

公开08表

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

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	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
6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12,713.22万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,218.69万元，增长10.6%。主要是上级农业项目增加。

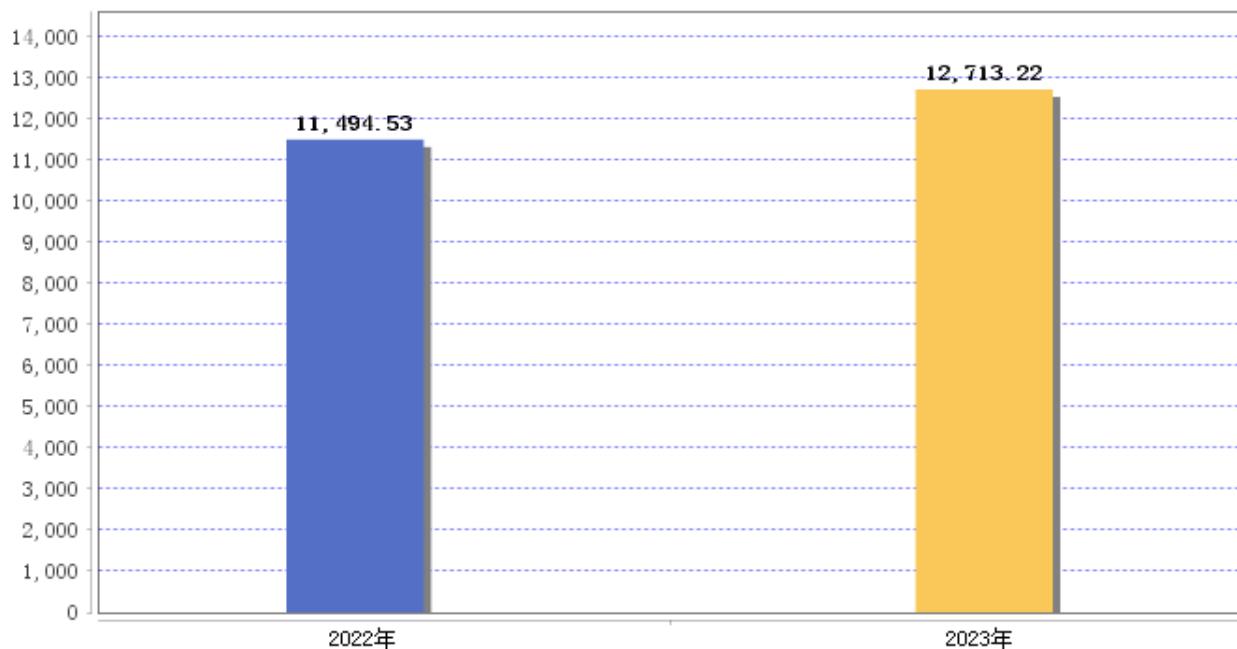
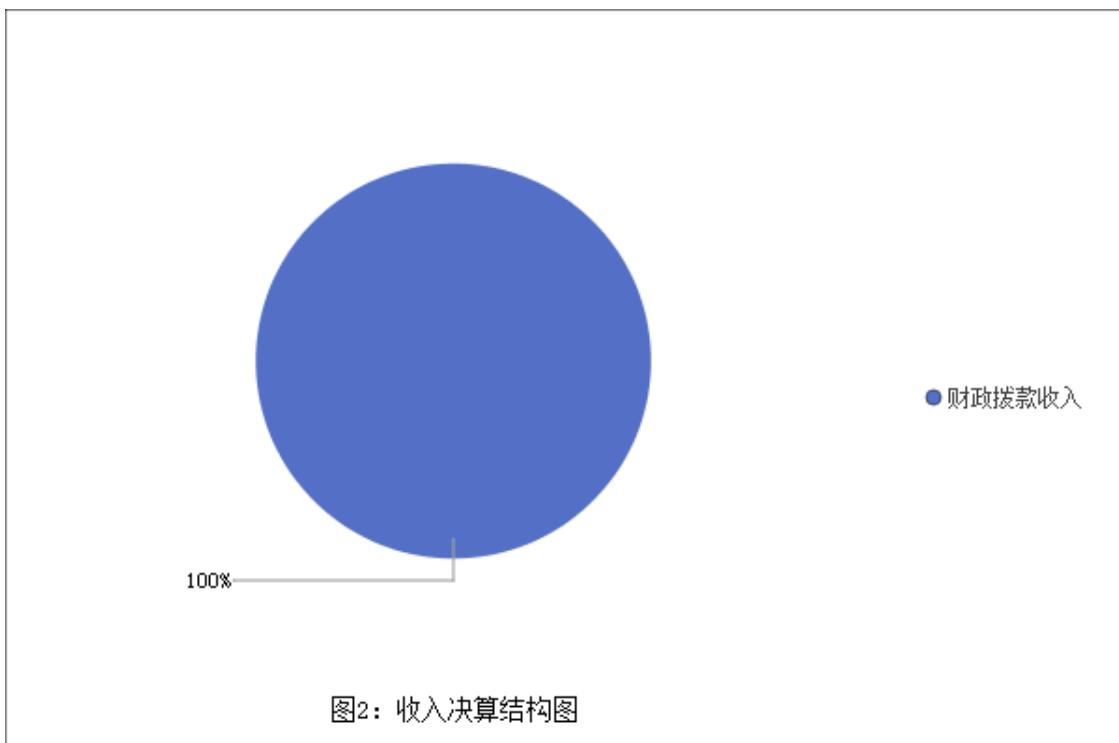


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,713.22万元，其中：财政拨款收入12,713.22万元，占100%。



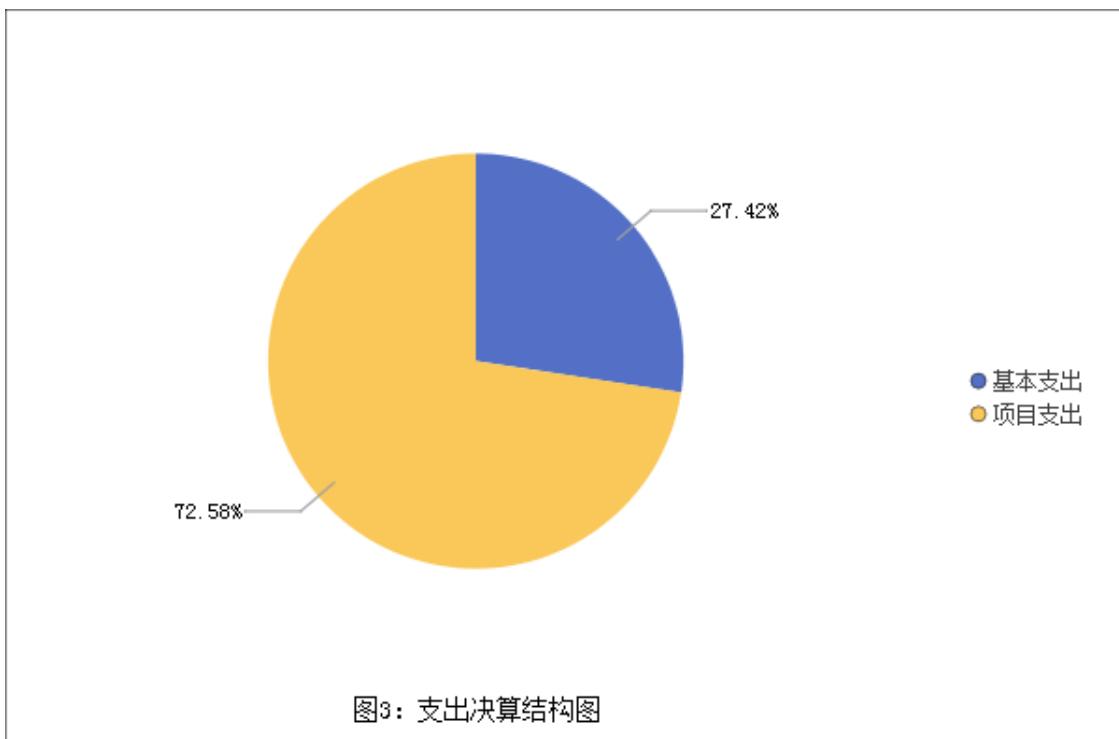
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入12,713.22万元。与2022年度相比，增加1,218.69万元，增长10.6%。主要是上级农业项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,713.22万元，其中：基本支出3,485.74万元，占27.42%；项目支出9,227.48万元，占72.58%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,485.74万元。与2022年度相比，增加5.63万元，增长0.16%。主要是人员经费增加。
- 2、项目支出9,227.48万元。与2022年度相比，增加1,213.06万元，增长15.14%。主要是上级农业项目增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12,713.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,218.69万元，增长10.6%。主要是上级农业项目增加。

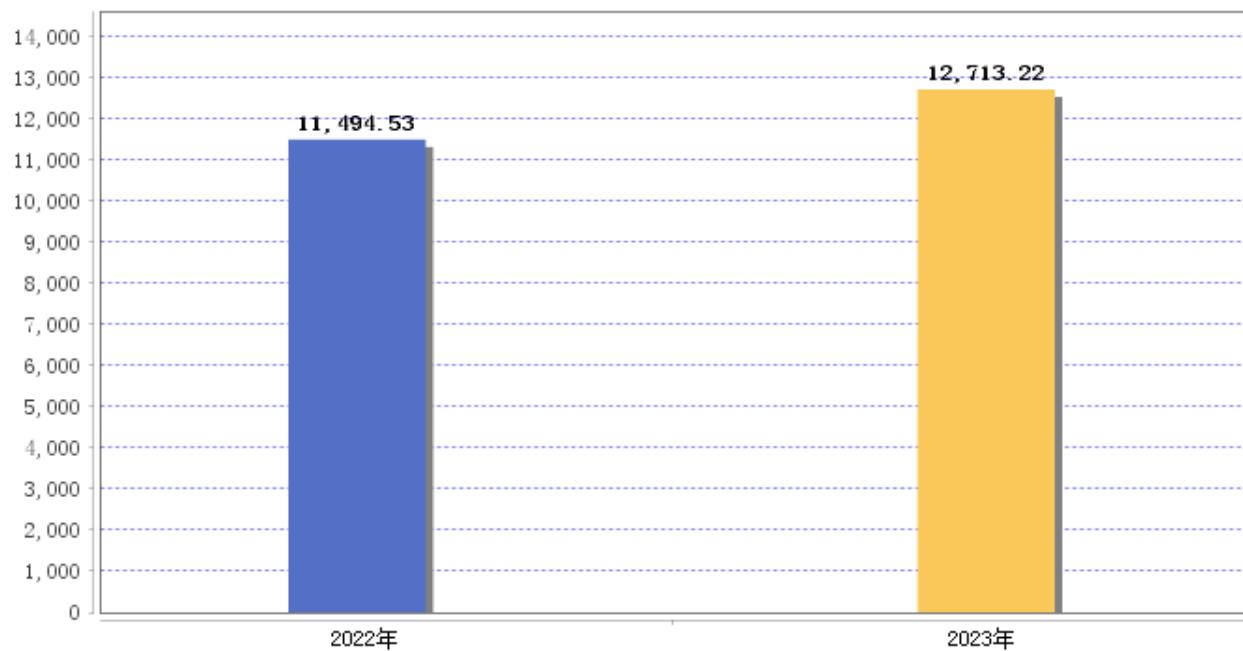


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,713.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,303.69万元，增长11.43%。主要原因是上级农业项目增加、人员经费增加。

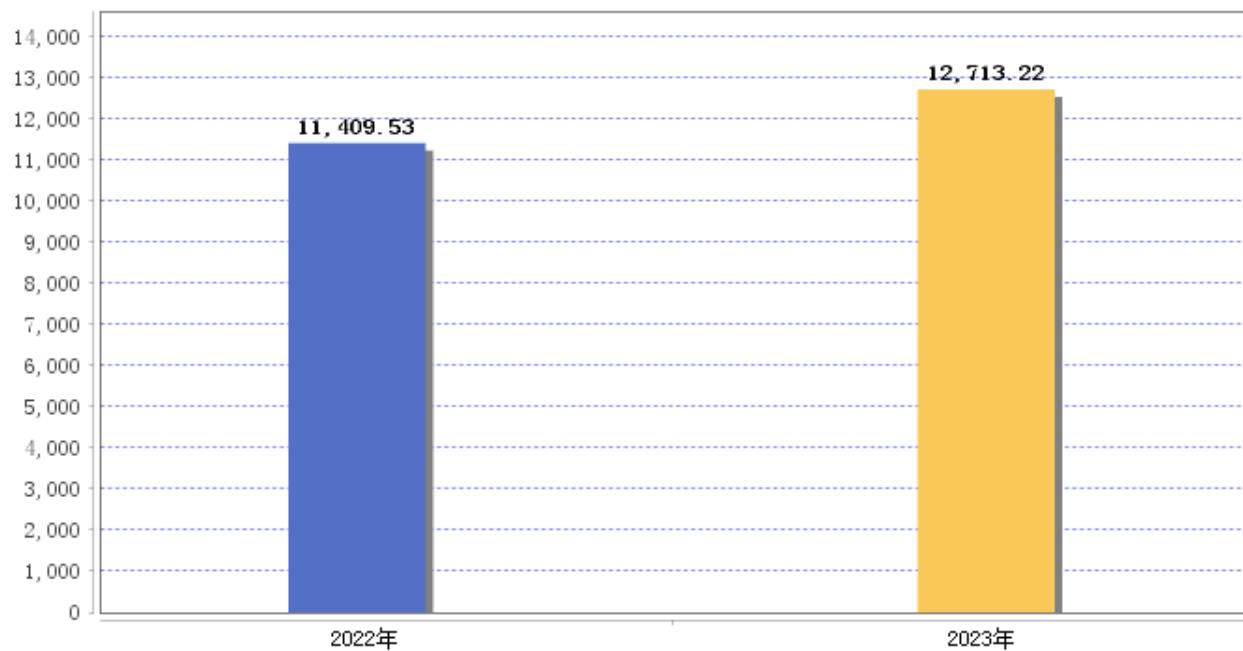
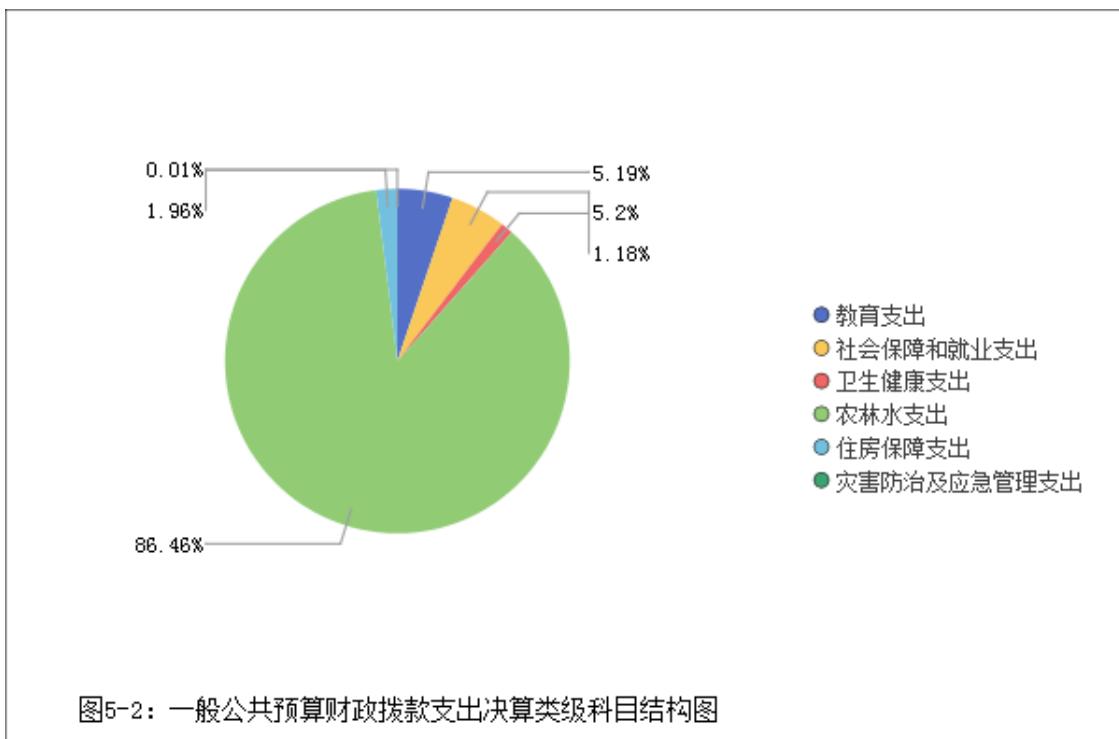


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,713.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出660万元，占5.19%；社会保障和就业支出（类）支出660.78万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出150.56万元，占1.18%；农林水支出（类）支出10,992.15万元，占86.46%；住房保障支出（类）支出248.59万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.14万元，占0.01%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,063.1万元，支出决算数为12,713.22万元，完成年初预算数的251.1%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年上级农业项目增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为660万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实训基地项目在本年支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为290.55万元，支出决算数为317.69万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于年初预算数，主要是退休人员正常退休，人员费用增加。

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）。年初预算数为267.13万元，支出决算数为290.41万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数，主要原因

是退休人员正常退休，人员费用增加。

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）。年初预算数为65万元，支出决算数为52.69万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分退休人员职业年金在本年未形成支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为140.23万元，支出决算数为150.56万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增人员，人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,726.62万元，支出决算数为2,444.8万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员退休等减员，费用减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为39.72万元，完成年初预算的3310%。决算数大于年初预算数，主要原因是病虫害防治等农业项目在本年支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为6.68万元，支出决算数为25.74万元，完成年初预算的385.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要，本年追加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为1.68万元，支出决算数为23.32万元，完成年初预算的1388.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要，本年追加预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为496.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级农业项目在本年支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,156.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,504.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,386.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高标准农田建设项目在本年支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为490.87万元，完成年初预算的40905.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为1,305.15万元，支出决算数为1,421.33万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是农业保险项目在本年支出。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为257.66万元，支出决算数为248.59万元，完成年初预算的96.48%。

决算数小于年初预算数，主要原因是部分业务年底未形成支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安保维稳等费用在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,485.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,429.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.12万元，支出决算

数为6.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支，不增加预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.12万元，支出决算数为6.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是节约开支，不增加预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区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支出6.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区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8辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出56.18万元，比年初预算数减少34.62万元，减少38.1%，主要原因是部分业务在本年未形成支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额72.48万元，其中：政府采购货物支出61.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.02万元。授予中

小企业合同金额72.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.91万元，占政府采购支出总额的93.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是原撤销合并事业单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，兖州区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1356.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年在外运转办公经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区农业农村局2023年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目

产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“农产品质量安全监管检测经费项目”“2023年土地仲裁工作经费项目”等8个项目的绩效自评表。

1. 2023年农业系统机关党委活动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89分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标，开展了系统党委党务干部党建观摩、党务干部培训、知识竞赛、微党课大赛、拍摄党建微视频、组织党员开展学习、环境卫生整治、技术服务、政策宣传等活动，引导和激励广大党员充分发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用，党建工作质效进一步提升。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但资金未到位。下一步改进措施：积极申请资金并及时拨付。

2. 2023年农业执法工作经费及农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.56分。全年预算数为1.68万元，执行数为0.2622万元，完成预算的15.61%。项目绩效目标完成情况：通过开展执法检查及培训工作，进一步规范了全区农资市场经营秩序，促进了我区农业健康、有序发展。从源头上保障了农产品质量安全。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但资金未全部到位。原因分析：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

3. 2023年在外运转办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，为单位等支出提供了资金保障；二是保障了局机关正常运转。发现的主要问题及原因：无。

4. 2023年土地仲裁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94.44分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.5327万元，完成预算的44.39%。项目绩效目标完成情况：开展了农村土地承包经营纠纷调解仲裁、宣传培训以及接处农民群众咨询来信来访等活动，维护了农民合法权益，促进了农村和谐稳定。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。原因分析：项目资金后期缺乏追踪管理。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

5. 2023年政策性农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1305.15万元，执行数为716.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策性农业保险的实施，降低了我区农业在生产环节中的自然灾害风险。逐步建立了市场化的农业生产风险化解机制。稳定农业生产，确保农民收入。发现的主要问题及原因：无。

6. 2023年植物检疫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1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全年开展小麦大豆玉米产地检疫，杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但资金未到位。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

7. 农业综合行政执法制式服装和标志配发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目22.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成执法服装（制式常服、茄克执勤服、衬衣、裤子、帽子

等）、标识（帽徽、肩章、胸牌等）购置配换发工作，推进规范文明执法，提高农业执法水平，提升政府公信力。发现的主要问题及原因：无。

8. 农产品质量安全监管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100分。全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度农产品质量安全监测工作任务，农产品（蔬菜及管辖范围内水果）抽检合格率98%以上。全区农产品质量安全稳定，未发生重大农产品质量安全事件，监管监测能力持续提升。发现的主要问题及原因：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2023年在外运转办公经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

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

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、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、检测等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

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

三十二、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于反映棉花目标价格补贴支出。

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

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年农业系统机关党委活动经费	济宁市兖州区农业农村局	89	良
2	2023年农业执法工作经费及农药包装废弃物回收	济宁市兖州区农业农村局	91.58	优
3	2023年植物检疫工作经费	济宁市兖州区农业农村局	90	优
4	2023年土地仲裁工作经费	济宁市兖州区农业农村局	94.44	优
5	农产品质量安全监管检测经费	济宁市兖州区农业农村局	100	优
6	2023年政策性农业保险保费补贴	济宁市兖州区农业农村局	100	优
7	农业综合行政执法制式服装和标志配发	济宁市兖州区农业农村局	100	优
8	2023年在外办公运转经费	济宁市兖州区农业农村局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年农业系统机关党委活动经费						
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	-	0.00%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	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			
	通过开展党建观摩、党员培训等一系列党建活动提高党组织凝聚力号召力，进一步发挥党员先锋模范带头作用，促进农业系统党委工作开展，提高上级主管部门及党员干部对农业系统党建工作满意度。			开展了系统党委党务干部党建观摩、党务干部培训、知识竞赛、微党课大赛、拍摄党建微视频、组织党员开展学习、环境卫生整治、技术服务、政策宣传等活动，引导和激励广大党员充分发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用，党建工作质效进一步提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	党建活动培训费	≤ 1万元	0万元	4.00	4.00
			党建材料印刷费	≤ 3.4万元	0万元	4.00	4.00
			党建办公用品、耗材	≤ 0.6万元	0万元	2.00	2.00
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥ 4次	4次	8.00	8.00
			五星级党支部数量	≥ 6个	6个	8.00	8.00
			党建信息发稿量	≥ 20篇	20篇	6.00	6.00
	质量指标		党建活动参与人次	≥ 20人次	50人次	6.00	6.00
			党员志愿服务活动参与人次	≥ 400人次	400人次	6.00	6.00
	时效指标		党员志愿服务活动频次	≥ 2次/季	10次	6.00	6.00
效益指标	社会效益指标		党员增长人数	≥ 2人	1人	2.00	1.00
			党建信息被区级及以上媒体报道次数	≥ 2次	3次	15.00	15.00
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 95%	95%	13.00	13.00
满意度指标	服务对象满意度指标		党员干部满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00
合 计					100	89.00	自评等级
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：		该项目已变更执行。					

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年农业执法工作经费及农药包装废弃物回收							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.68	1.68	0.26	10	15.61%	1.56	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	0.26	-	15.61%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	农业综合执法工作和农药包装废弃物回收项目主要包括日常农业执法检查、农资产品的抽检、农业执法人员和全区监管对象培训、农药包装废弃物回收的宣传工作；通过工作开展进一步规范全区农资市场经营秩序，促进我区农业健康、有序发展。从源头上保障农产品质量安全。			通过开展执法检查及培训工作，进一步规范了全区农资市场经营秩序，促进了我区农业健康、有序发展。从源头上保障了农产品质量安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	农业执法工作经费	≤ 0.68万元	0.2622万元	5.00	5.00	财力紧张，正积极协调支付。
			农药包装废弃物回收费用	≤ 1万元	0万元	5.00	5.00	财力紧张，正积极协调支付。
	产出指标	数量指标	检查生产经营主体数量	≥ 150个次	247个次	7.00	7.00	进一步规范农资市场经营秩序的需要，下步合理设置目标任务。
			农药包装废弃物宣传完成率	100%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	农业综合执法案件办结率	100%	100%	7.00	7.00	
			农药包装废弃物回收率	100%	100%	7.00	7.00	
	时效指标		农业执法检查完成时间	12月31日前	12月31日	6.00	6.00	每年年底完成本年执法工作任务。
			农药包装废弃物宣传完成时间	12月31日前	12月31日	6.00	6.00	每年年底完成本年工作任务。
	效益指标	社会效益指标	农业综合执法立案查处数量	≥ 8个	24个	15.00	15.00	进一步规范农资市场经营秩序的需要，下步合理设置目标任务。
			农药包装废弃物回收处置数量	2.2吨	2.212吨	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	91.56	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年植物检疫工作经费							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.20	1.20	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过产地检疫，发现检疫性害虫及时消灭，并开展防控，杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。			全年开展小麦大豆玉米产地检疫，杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	植物检疫工作相关费用	≤ 0.3万元	0万元	5.00	5.00	财力紧张，正积极协调支付。
			病虫害防治宣传印刷费	≤ 0.9万元	0万元	5.00	5.00	财力紧张，正积极协调支付。
	产出指标	数量指标	植物检疫田间调查面积	≥ 2万亩	4万亩	10.00	10.00	根据工作需要，本年植物检疫田间调查次数增加，调查面积增加。
			植物检疫田间调查次数	≥ 4次	6次	10.00	10.00	根据工作需要，本年植物检疫田间调查次数增加，调查面积增加。
		质量指标	植物检疫产检合格率	≥ 90%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	田间调查开展时间	按生长季开展	及时	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	有害生物对农业生产危害防控率	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
			重大有害生物传播蔓延事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥ 90%	96%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年土地仲裁工作经费							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.20	1.20	0.53	10	44.39%	4.44	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.53	-	44.39%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展宣传培训、接处农民群众咨询来信来访，维护农民合法权益，促进农村和谐稳定。			开展了农村土地承包经营纠纷调解仲裁、宣传培训以及接处农民群众咨询来信来访等活动，维护了农民合法权益，促进了农村和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地仲裁工作宣传费	≤ 0.6万元	0.5327万元	5.00	5.00	
			培训费	≤ 0.6万元	0万元	5.00	5.00	财力紧张，正积极协调支付。
	产出指标	数量指标	政策业务培训次数	≥ 1次	2次	10.00	10.00	
			接待咨询、来访及纠纷调处件数	≥ 15件	15件	5.00	5.00	
		质量指标	接受政策业务培训人次数	≥ 70人次	70人次	5.00	5.00	
			纠纷调解仲裁满意率	≥ 90%	92%	10.00	10.00	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2月22日	5.00	5.00	
			案件办理时效	≤ 60工作日	60工作日	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	越级上访群体事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
			维护农民合法权益认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受调解仲裁农民群众满意度	≥ 90%	92%	10.00	10.00		
合 计					100	94.44	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监管检测经费							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.68	6.68	6.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督抽查及风险检测。全区农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，确保不发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件。			完成本年度农产品质量安全监测工作任务，农产品（蔬菜及管辖范围内水果）抽检合格率98%以上。全区农产品质量安全稳定，未发生重大农产品质量安全事件，监管监测能力持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品质量检测费用	≤ 4.68万元	4.68万元	5.00	5.00	
			水产品质量检测费用	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	农产品监督抽检频次	≥ 670批次	670批次	8.00	8.00	
			水产品监督抽检批次	≥ 30批次	30批次	8.00	8.00	
		质量指标	出具抽检报告数量	≥ 700批次	700批次	8.00	8.00	
			第三方资质达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	抽检完成时间	12月31日前	12月31日前	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	全区农产品（果蔬）监测合格率	≥ 98%	98%	10.00	10.00	
			不合格样品的处置率	100%	100%	10.00	10.00	
重大农产品质量安全事件发生次数			0次	0次	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年政策性农业保险保费补贴							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	1305.15	716.59	716.59	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1305.15	716.59	716.59	-	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：引导和支持种植户自愿参加政策性农业保险，应保尽保。 目标2：保障和规避我区农业在生产环节中的风险。 目标3：不断扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制。 目标4：稳定农业生产，确保农民收入。 目标5：全年农险灾害应赔尽赔，农民受灾后收入有保障。			政策性农业保险的实施，降低了我区农业在生产环节中的自然灾害风险。逐步建立了市场化的农业生产风险化解机制。稳定农业生产，确保农民收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补贴	≤ 1305.15万元	716.59万元	2.00	2.00	按政策性农业保险保费区级补贴比例填写
			政策性大豆保险保费	19元/亩	5.7元/亩	2.00	2.00	按政策性农业保险大豆保险保费区级补贴比例填写
			政策性温室大棚保险保费	279元/亩	45.69元/亩	2.00	2.00	按政策性农业保险温室大棚保险保费区级补贴比例填写
			政策性小麦保险保费	34元/亩	9.35元/亩	2.00	2.00	按政策性农业保险小麦保险保费区级补贴比例填写
	产出指标	数量指标	政策性玉米保险保费	42元/亩	11.55元/亩	2.00	2.00	按政策性农业保险玉米保险保费区级补贴比例填写
			大豆投保面积	3万亩	2.59万亩	6.00	6.00	种植结构调整，根据实际种植面积填写
			温室大棚投保面积	50亩	112.1亩	6.00	6.00	种植结构调整，根据实际种植面积填写
			玉米投保面积	30万亩	33.09万亩	6.00	6.00	根据本年度实际种植面积填写
			小麦投保面积	34万亩	34.13万亩	6.00	6.00	根据本年度实际种植面积填写
	质量指标	农业保险赔付率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	投保、查勘定损、理赔及时率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	农业保险理赔率	100%	100%	15.00	15.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农业综合行政执法制式服装和标志配发							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额	22.14	22.14	22.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.14	22.14	22.14	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定完成执法服装（制式常服、茄克执勤服、衬衣、裤子、帽子等）、标识（帽徽、肩章、胸牌等）购置配换发工作，推进规范文明执法，提高农业执法水平，提升政府公信力。			按规定完成了执法服装的购置配换发工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业执法服装和标志配备费用	≤ 23万元	22.141578万元	4.00	4.00	
			农业执法服装和标志配备标准	≤ 500元/套	500元/套	3.00	3.00	
			政府采购覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	制式服装配换发人员数量	61人	61人	10.00	10.00	
		质量指标	制式服装标识购置验收通过率	≥ 99%	100%	10.00	10.00	
			制式服装标识配备换发周期	符合规定	符合规定	10.00	10.00	
		时效指标	执法服装及标识配备经费发放时间	6月30日前	6月30日前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	执法人员制式服装穿着佩戴率	100%	100%	15.00	15.00	
			公信力提升认可度	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法服装使用人满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年在外办公运转经费							
主管部门	济宁市兖州区农业农村局			项目实施单位	济宁市兖州区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于区农业农村局机关保洁、物业、维修维护等部门日常事务，保障区农业农村局办公的正常运转，各项农业工作取得较好效果。			通过水电、物业等运转费用支出，有力保障了区农业农村局办公的正常运转，各项农业工作取得较好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业费、维修费	≤ 4.8万元	4.8万元	4.00	4.00	
			水电费	≤ 4万元	4万元	4.00	4.00	
			其他办公运转费用	≤ 1.2万元	1.2万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	3900平方米	3900平方米	8.00	8.00	
			全年水电供应保障时间	12月	12月	8.00	8.00	
		质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥ 95%	98%	8.00	8.00	
			办公楼设施设备完好率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8.00	8.00	
		社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥ 95%	98%	15.00	15.00	
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	效果显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

济宁市兖州区农业农村局2023年在外运转办公经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区农业农村局

项目单位： 济宁市兖州区农业农村局

2024年6月

正 文

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和兖州区农业农村局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对在外办公经费项目进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为协助农业农村局机关抓好党的路线、方针、政策和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理日常工作事务，提升工作质量和效率，促进兖州区农业农村局在外办公的工作正常开展，实施在外办公经费项目，对局机关进行全面的管理和维护，以保障农业农村局机关工作的正常运转。

（二）项目主要内容及实施情况

该项目用于维持办公室日常工作运转，按照《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号）规定执行在外办公经费的使用和管理，严格执行财务规章制度和会计核算方法。本项目资金用于保障局机关工作运转。一是支付单位水费、电费，以保障局机关业务正常运转；二是为局办公楼物业保洁提供保障资金，为局机关工作正常运转提供后勤保障。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

根据支付明细统计表，截止2023年12月31日，实际使用资金10万元。及时支付办公楼的水费、电费，满足了工作人员在日常工作中对水电的需求，保障了局机关业务正常运转。对物业保洁工作提供保障资金，为工作人员提供整洁、安全的办公场所，为局机关的正常工作提供了后勤保障。

项目预算资金10万元，项目计划到位资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%;实际支出10万元，项目资金使用率100%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00
其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）项目组织管理

项目主管部门：济宁市兖州区农业农村局。本单位具体实施科室的各自职责：局办公室负责局机关后勤管理，包括与物业公司签订政府采购合同等，财务科负责依据发票据实报销支付，依据政府采购合同支付物业管理费。

资金拨付流程：局办公室根据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标。弥补基本运转经费，保障正常办公运转，解决工作难点，提高工作效率，保障正常运转。

（二）年度目标。为单位水费、电费等支出提供资金保障；对单位物业保洁服务提供资金保障，下图为该项目绩效目标表。

表1. 2023年在外运转办公经费项目绩效目标表

项目编码	202305010104		项目名称	2023年在外运转办公经费
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		项目金额	10万元
绩效目标	主要用于区农业农村局机关保洁、物业、维修维护等部门日常事务，保障区农业农村局办公的正常运转，各项农业工作取得较好效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	在外办公运转经费总金额	≤10万元	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		物业费、维修费	≤4.8万元	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		水电费	≤4万元	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		其他办公运转费用	≤1.2万元	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	办公楼管理面积	3900平方米	评分要点：达到目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。
		垃圾日产日清率	100%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		办公楼设施设备完好率	100%	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	全年水电供应保障时间	12个月	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。
		为工作人员提供安全工作场所	安全有效	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	评分要点：工作人员满意度=工作人员满意度得分 ①95%≤工作人员满意度；（满分） ②90%≤工作人员满意度<95%；（50%权重分） ③工作人员满意度<90%；（0分）

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在外运转办公经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2、评价原则和方法。2023年在外运转办公经费项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价人员组成。本项目评价的工作人员情况：张艳，兖州区农业农村局办公室主任；朱利生，兖州区农业农村局财务科科长。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 在外办公经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)

①立项依据充分性(2分)。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

②立项程序规范性(3分)。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、

资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）。项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数10万元，到位资金10万元，到位率100%，该指标得分为2分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数10万元，全年执行数10万元，预算资金执行率100%。该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理得分为10分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据相关财经纪律,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

①项目资金实际支出金额（7分）。2023年，完成在外运转支付水电物业等费用，为全局办公人员提供良好的办公环境，二

级指标产出数量得分为7分。

（2）产出质量（7分）

①合格率（7分）。从生活垃圾日产日清率、办公楼卫生干净整洁程度、办公楼设施设备完好率等质量指标角度开展项目产出质量评价工作。据实施单位提供的工作记录以及相关资料显示，物业保洁员对局机关办公楼进行定期室内外清扫，垃圾日产日清，以保障楼宇的整洁和卫生，提供健康舒适的工作环境。2023年单位办公设备完好，保障办公楼的正常办公需求。依据评分标准，得7分。因此，二级指标产出质量得分为7分。

（3）产出时效（6分）

①及时率（6分）。从全年水电供应保障时间一个时效指标对项目项目产出时效进行评价。2023年，单位每月及时按时缴纳电费水费，保障办公楼的正常用水用电，未发生停水停电情况。依据评分标准，得6分。因此，二级指标产出时效得分为6分。

（4）产出成本（15分）

①成本控制率（15分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在10万元以内。截止评价日，预算资金到位10万元，项目累计支出10万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。经调研，评价组认为实施单位设置的水电费支出标准符合市场公允价值。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，得分35分。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益（15分）

①项目单位运行正常（15分）。从为工作人员提供安全工作场所、办公场所正常运营保障认可程度两个方面对项目的社会效益进行评价。为对办公楼进行全面的管理和维护，维持办公楼的安全和秩序，保障职工安全，为工作人员提供良好的办公环境。在项目实施过程中，未发生过安全事故。因此，二级指标社会效益得分为15分。

（2）满意度（15分）

①人员满意度（15分）。满意度方面。关于单位职工的满意度，评价组开展了兖州区农业农村局在外办公经费项目的满意度调查，通过对数据的深度分析，得出如下结论：在受调查对象中，对兖州区农业农村局在外办公经费项目的整体满意度达到95%，达到了设定目标值，充分证明了单位职工对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从社会效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目的进行为办公人员提供了整洁、安全的工作场所，保障各项工作有序开展，服务对象满意度较高。

综上，效益类指标共计30分，得分30分。

五、存在的问题

绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。个别指标评分标准设置不合理，如质量指标中“办公楼卫生干净整洁程度”评分标准的最低标准设置过低，减弱了指标的约束作用。

六、有关建议

（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与物业保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

（三）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

附件：2023年在外运转办公经费项目绩效评价得分表

附件：

2023 年在外运转办公经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	项目资金实际支出金额	7	7
	产出质量 (7分)	合格率	7	7
	产出时效 (6分)	及时率	6	6
	产出成本 (15分)	成本控制率	15	15
效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目单位运行正常	15	15
	满意度 (15分)	人员满意度	15	15
合计			100	100