

# 2022年度济宁市兖州区农业农村 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、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机制改革建议。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。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

从单位构成看，济宁市兖州区农业农村局部门决算包括：局本级决算，局所属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区农业农村局本级
- 2、区农业技术推广中心
- 3、区农业综合执法大队



## 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：济宁市兖州区农业农村局

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	11,409.53	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	85.00	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	1,000.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	12		十二、农林水支出	43	10,409.53
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,494.53	本年支出合计	58	11,494.53
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	11,494.53	总计	62	11,494.53

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。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市兖州区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,494.53	11,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,409.53	10,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,522.12	9,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,480.11	3,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	360.14	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,837.60	1,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,980.45	2,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	864.61	864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	864.61	864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	11,494.53	3,480.11	8,014.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,409.53	3,480.11	6,929.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,522.12	3,480.11	6,042.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,480.11	3,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	360.14	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,837.60	0.00	1,837.60	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	383.09	0.00	383.09	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,980.45	0.00	2,980.45	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	864.61	0.00	864.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	864.61	0.00	864.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	11,409.53	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	85.00	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	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,409.53	10,409.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,494.53	本年支出合计	59	11,494.53	11,409.53	85.00	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	11,494.53	总计	64	11,494.53	11,409.53	85.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11409.53	3480.11	7929.42
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00
20599	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00
2059999	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	10409.53	3480.11	6929.42
21301	农业农村	9522.12	3480.11	6042.00
2130101	行政运行	3480.11	3480.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.68	0.00	26.68
2130108	病虫害控制	360.14	0.00	360.14
2130109	农产品质量安全	13.74	0.00	13.74
2130110	执法监管	0.76	0.00	0.76
2130120	稳定农民收入补贴	85.00	0.00	85.00
2130122	农业生产发展	1837.60	0.00	1837.60
2130125	农产品加工与促销	200.00	0.00	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	383.09	0.00	383.09
2130148	渔业发展	99.73	0.00	99.73
2130153	农田建设	2980.45	0.00	2980.45
2130199	其他农业农村支出	54.81	0.00	54.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.80	0.00	22.80
2130506	社会发展	22.80	0.00	22.80
21308	普惠金融发展支出	864.61	0.00	864.61
2130803	农业保险保费补贴	864.61	0.00	864.61

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表

公开06表

部门：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,012.03	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,686.03	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.82	30202	印刷费	1.05	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	489.34	30205	水费	1.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.47	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.30	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	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	302.41	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	1.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.90	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	316.50	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	8.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	65.99	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	4.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.43	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	7.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	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	0.19	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		3,426.20	公用经费合计					53.91

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业农村局

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	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业农村局

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区农业农村局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00

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11,494.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,920.18万元，增长20.06%。主要是上级农业项目增加。

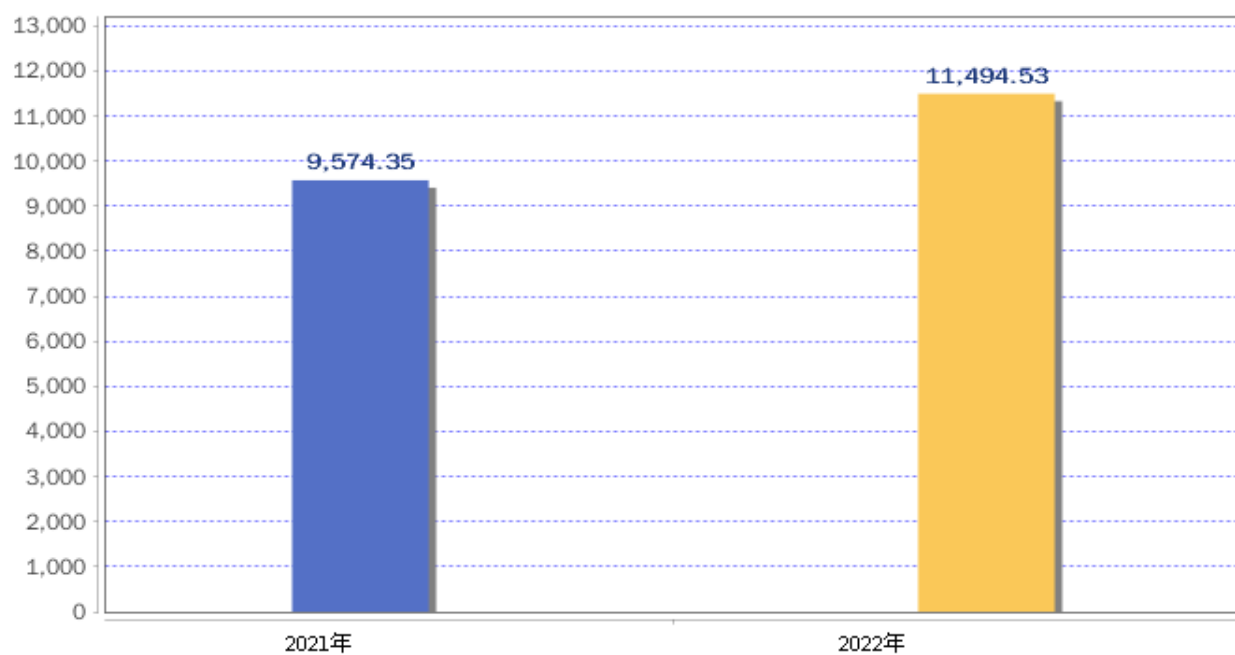
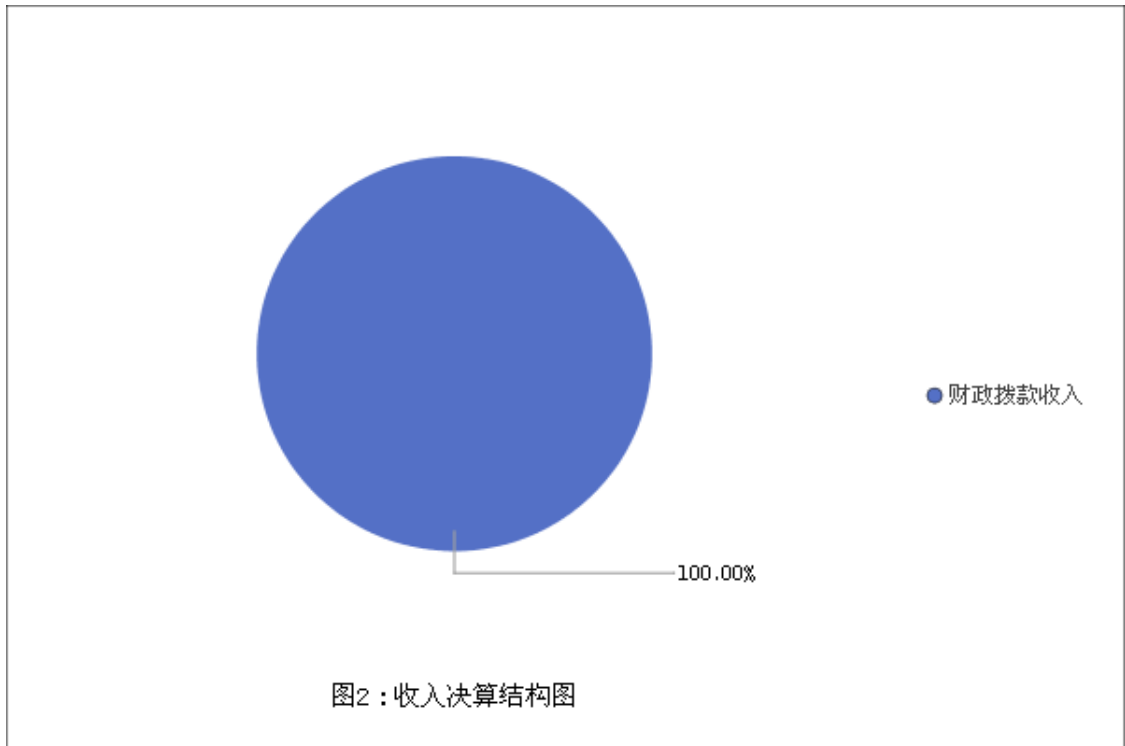


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,494.53万元，其中：财政拨款收入11,494.53万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,494.53万元。与2021年度相比，增加1,933.04万元，增长20.22%。主要是上级农业项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

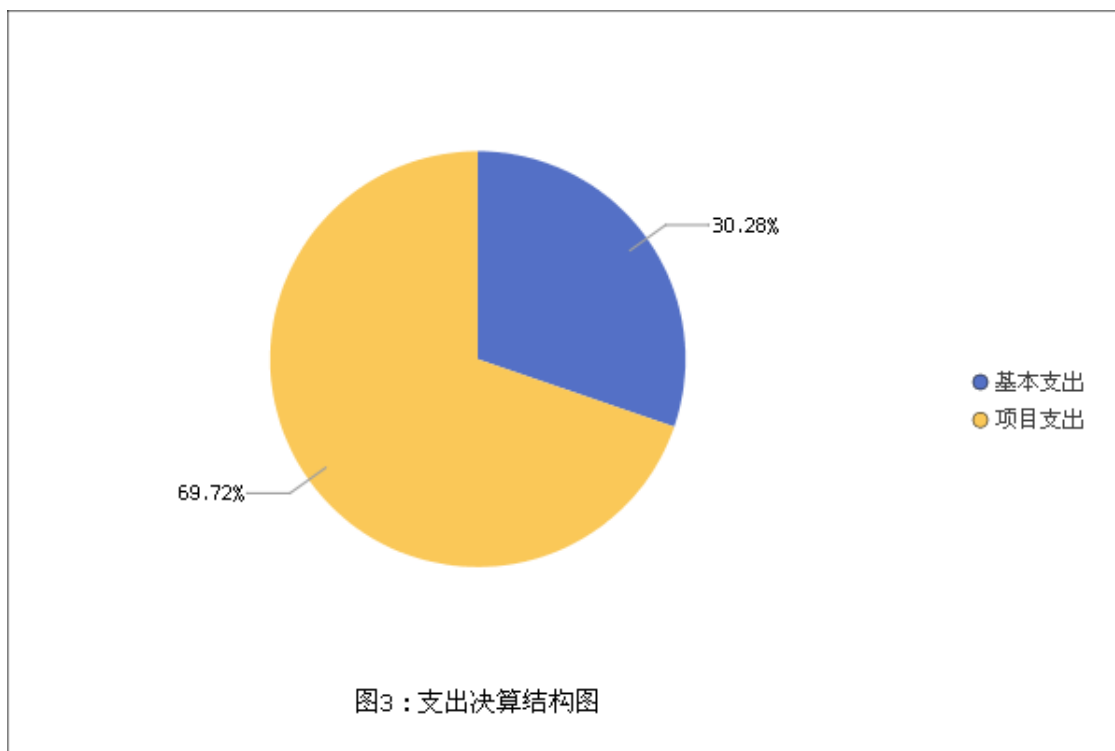
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## 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11,494.53万元，其中：基本支出3,480.11万元，占30.28%；项目支出8,014.42万元，占69.72%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,480.11万元。与2021年度相比，增加127.94万元，增长3.82%。主要是人员经费增加。

2、项目支出8,014.42万元。与2021年度相比，增加1,792.24万元，增长28.80%。主要是上级农业项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。



#### 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11,494.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,933.04万元，增长20.22%。主要是上级农业项目增加。

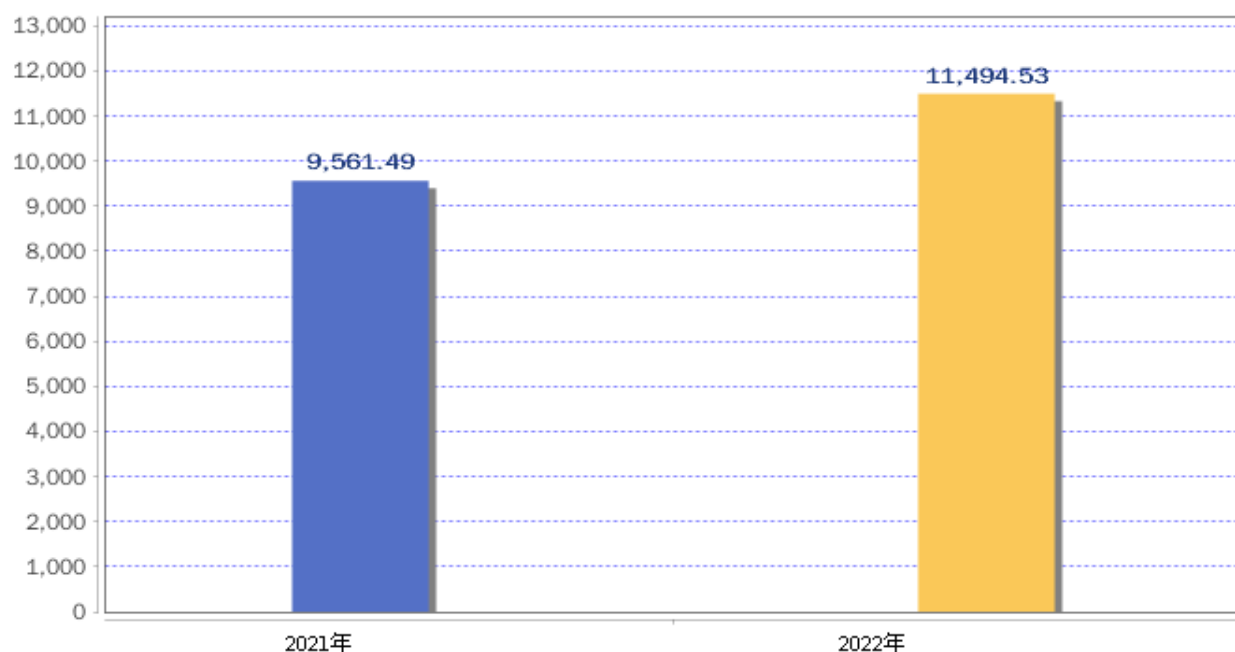


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,409.53万元，占本年支出合计的99.26%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,870.57万元，增长19.61%。主要是上级农业项目增加、人员经费增加。

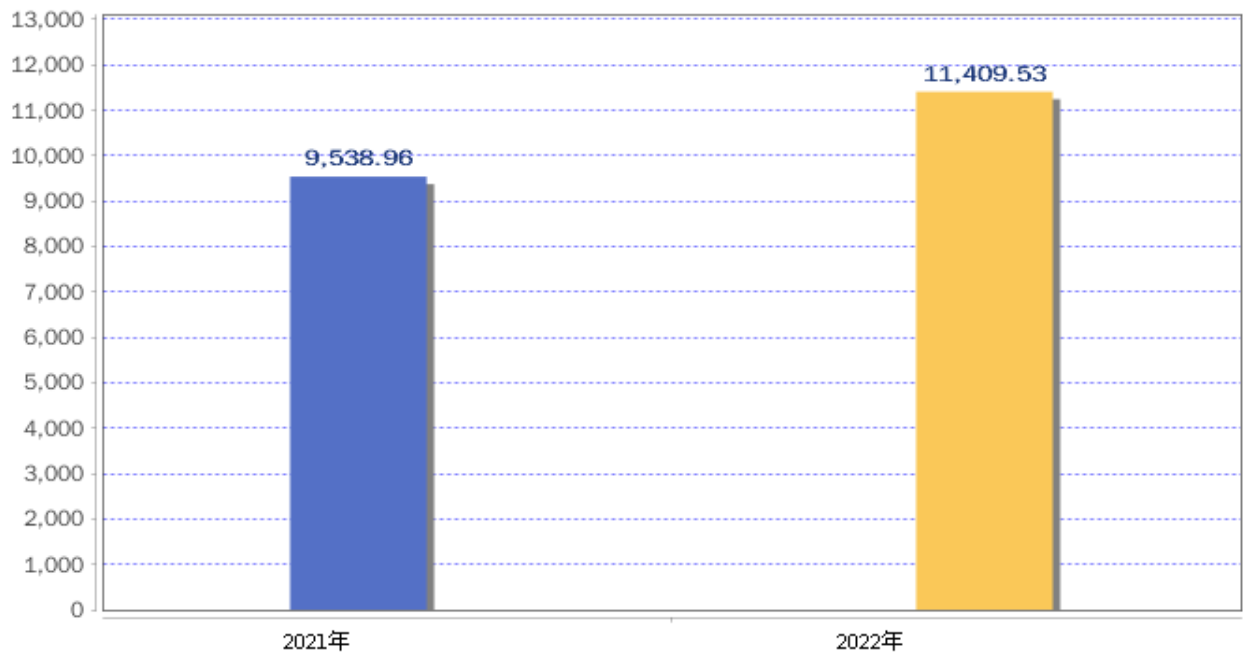


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,409.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,000.00万元，占8.76%；农林水支出（类）支出10,409.53万元，占91.24%。

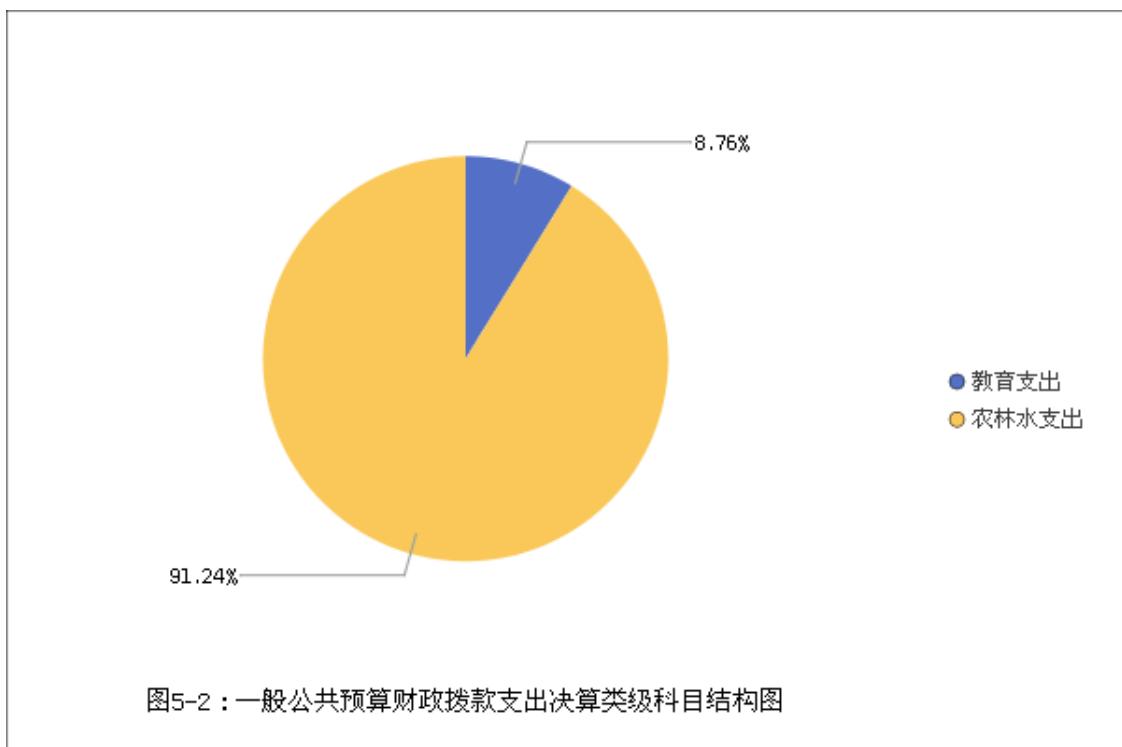


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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全年预算为9,826.87万元，支出决算数为11,409.53万元，完成全年预算的116.11%。决算数大于全年预算。主要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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为1,000.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是实训基地项目在本年支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算为3,952.51万元，支出决算数为3,480.11万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于全年预算，主要原因是本年人员退休等减员，费用减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为26.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是部分农业项目在本年支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为360.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是小麦一喷三防等农业项目在本年支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。全年预算为6.68万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算的205.69%。决算数大于全年预算，主要原因是因工作需要，本年追加预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。全年预算为1.68万元，支出决算数为0.76万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于全年预算，主要原因是部分业务年底未形成支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。全年预

算为0.00万元，支出决算数为85.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未列入预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。全年预算为3,000.00万元，支出决算数为1,837.60万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于全年预算，主要原因是项目实施中，部分业务年底未形成支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未列入预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为383.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未列入预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为99.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未列入预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。全年预算为620.00万元，支出决算数为2,980.45万元，完成年初预算的480.72%。决算数大于全年预算，主要原因是上级农业项目增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为1,117.40万元，支出决算数为54.81万元，完成年初预算的4.91%。决算数小于全年预算，主要原因是项目实施中，部分业务年底未形成支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为22.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未列入预算。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。全年预算为1,128.60万元，支出决算数为864.61万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于全年预算，主要原因是项目实施中，部分业务年底未形成支出。

## 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3,480.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,426.20万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费53.92万元，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、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入85.00万元，本年支出85.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）农业农村生态环境支出（项），年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.15万元，支出决算数为6.15万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平。

### （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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平。全年出涉及因公出国（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6.15万元，支出决算数为6.15万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平。

公务用车购置费支出0.00万元，2022年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6.15万元，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2022年12月31日，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2辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数与全年预算基本持平。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

2022年度机关运行经费支出53.92万元，比年初预算数减少34.88万元，下降39.28%，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

2022年度政府采购支出总额4644.59万元，其中：政府采购货物支出272.3万元、政府采购工程支出4137.42万元、政府采购服务支出234.87万元。授予中小企业合同金额4644.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.17万元，占政府采购支出总额的11%。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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆7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5辆，其他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，济宁市兖州区农业农村局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金1134.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“农业系统机关党委活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果。

济宁市兖州区农业农村局2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，农产品质量安全监管检测经费8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农产品质量安全监管检测经费”“土地仲裁工作经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“农产品质量安全监管检测经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 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99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：农产品（果蔬）监督抽检、风险检测及定性检测。监督抽检300批次；风险检测4000批次，于2022年12月份已全部完成农产品质量安全监测任务，抽检合格率98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，未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。

2、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99分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，落实项目推进措施，宣传贯彻了农村土地承包及纠纷调解仲裁法规政策，进一步稳定了农村土地承包关系，提升了调解仲裁工作人员的能力和水平，最大限度维护了农民土地承包经营权益，及时化解了各类土地承包经营纠纷矛盾，有力促进了农村和谐稳定。



3、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95分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项专项执法行动，进一步提高了农资经营者的守法经营意识和质量安全意识，对违法经营的行为起到了震慑作用。加强监管对象培训，提高了农资经营者的规范经营意识，加强了执法人员培训班，进一步规范农业综合行政执法行为，宣传农药包装废弃物回收处置相关政策，增强了农药使用者交回意识、农药经营主体回收意识，逐步提高了农药包装废弃物回收率。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“农业系统党委活动经费”项目，绩效评价得分为“98”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。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

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

十六、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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

十九、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，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于指反映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、疫苗（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于指反映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。

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

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于指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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映用于耕地质量保护、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

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

三十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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经营组织投保农业保险给予的补贴。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	农产品质量安全监管检测经费	济宁市兖州区农业农村局	99	优
2	植物检疫工作经费	济宁市兖州区农业农村局	100	优
3	土地仲裁工作经费	济宁市兖州区农业农村局	99	优
4	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	95	优
5	在外办公运转经费	济宁市兖州区农业农村局	99	优
6	农业系统机关党委活动经费	济宁市兖州区农业农村局	96	优
7	政策性大豆保险，政策性温室大棚保险、特色种植业巨灾保险	济宁市兖州区农业农村局	92	优
8	美丽乡村，人居环境专项资金	济宁市兖州区农业农村局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



区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			联系电话	3415206		
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	—	—	—
		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年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督检查及风险检测。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
	产出指标	数量指标	农产品监督抽检数量	≥ 670批次	670批次	10	10	
			水产品监督抽检数量	≥ 30批次	30批次	10	10	
		质量指标	第三方资质达标率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农产品质量检测费用	≤ 4.68万元	4.68万元	5	5	
			水产品质量检测费用	≤ 2万元	2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不合格样品的处置率	100%	100%	10	10	
			重大农产品质量安全事件不发生	不发生	未发生	10	10	
		生态效益指标	农药用量	逐步减少	效果较好	10	9	通过工作开展，使农药用量持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.00						
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：								

区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			联系电话	3418158		
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	1.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—	
	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
	产出指标	数量指标	政策业务培训次数	≥ 1次	1次	10	10	
		质量指标	纠纷调解仲裁满意率	≥90%	90%	5	5	
			接受政策业务培训人次	≥ 55人次	55人次	5	5	
		时效指标	培训计划及时率	100%	100%	5	5	
			处理案件及时率	100%	100%	5	5	
			培训完成时间	12月份完成	12月份完成	10	10	
		成本指标	土地仲裁工作宣传费	≤ 0.6万元	0.6万元	5	5	
			培训费	≤ 0.6万元	0.6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	接待咨询、来访及纠纷调处件数	≥ 10件	10件	10	10	
			越级上访群体事件不发生	不发生	0	20	20	
	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%	89%	10	9	继续提升群众满意度
总分		99.00						
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：								

区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			联系电话	3415067		
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	1.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—	—	—	
	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			
		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。从源头保障农产品质量安全。			开展了日常农业执法检查、农资产品的抽检、农药包装废弃物回收的宣传工作，通过工作开展，进一步规范了全区农资市场经营秩序，促进了我区农业健康有序发展，使我区的农产品质量得到了显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区监管对象培训	1次	0	5	0	因疫情原因，无法对监管对象进行培训。
			农资质量抽查检查	2次	2次	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
			废弃物回收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作进度	按期进行	按期进行	10	10	
		成本指标	农业执法工作经费	≤ 0.68万元	0.68万元	5	5	
			农药包装废弃物回收费用	≤ 1万元	1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	执法效果	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	避免农药包装废物对生态环境的污染发生	有效	有效	2	2	
			农业综合执法立案查处数量	≥ 8个	9个	3	3	
		生态效益指标	保障农产品质量安全	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态循环发展运行率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 95%	95%	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：								

# 济宁市兖州区农业系统机关党委活动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

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b>	<b>- 2 -</b>
(一) 项目背景	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理	- 4 -
<b>二、项目绩效目标</b>	<b>- 4 -</b>
(一) 长期目标	- 4 -
(二) 年度目标	- 4 -
<b>三、绩效评价工作开展情况</b>	<b>- 5 -</b>
(一) 评价目的	- 5 -
(二) 评价对象与范围	- 6 -
(三) 评价依据	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系	- 7 -
(六) 评价人员组成	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程	- 10 -
<b>四、综合评价情况及评价结论</b>	<b>- 14 -</b>
(一) 综合评价结论及分析	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 15 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 16 -
<b>五、绩效评价指标分析</b>	<b>- 16 -</b>
(一) 项目决策情况	- 16 -
(二) 项目过程情况	- 17 -
(三) 项目产出情况	- 19 -
(四) 项目效益情况	- 19 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b>	<b>- 20 -</b>
(一) 主要经验做法	- 20 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 21 -
<b>七、意见建议</b>	<b>- 21 -</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b>	<b>- 21 -</b>

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实《中共济宁市兖州区委关于健全规范机关党组织设置的意见》（济充发[2019]10号文）等相关文件精神，济宁市兖州区农业农村局实施农业系统党委经费项目，进一步加快推进农业系统党委建设，全面提升党建水平，助推农业发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区农业农村局向济宁市兖州区财政局申请预算并得到批复，计划用于农业系统党委经费项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
区级预算项目	农业系统机关党委活动经费项目	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作用带头作用，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。	已完成年初任务目标

### （三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区农业系统机关党委活动经费项目2022年计划投

入资金5万元，其中区级财政计划投入资金为5万元。

## 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区农业系统机关党委活动经费项目项目依据济充发[2019]10文文件要求标准，结合单位工作实际确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 资金分配计划：5万元

(2) 开展活动：日常运转、举办培训班、开展各项党建活动。

## 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区农业系统机关党委活动经费项目2022年实际到位资金为5万元，其中区级财政资金到位5万元。2022年实际支出5万元，其中区级财政资金支出5万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
农业系统机关党委活动经费	5	5	5	
合 计	5	5	5	

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区农业系统机关党委活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区农业农村局。

农业系统机关党委活动经费项目由区农业农村局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

#### （一）长期目标

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。

#### （二）年度目标

依据济宁市兖州区农业农村局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标为通过开展党建观摩、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。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展党建活动	≥4次
		组织参加知识竞赛等党建活动	≥20人次
		组织开展党员自愿服务活动	≥500人次
		发展党员	≥3人
		党建信息发稿量	≥40篇
	质量指标	党建工作完成率	100%
	时效指标	党员志愿服务活动频次	按季度开展
	成本指标	预算成本控制数	≤5万元
效益指标	社会效益指标	党员增长人数	≥ 2人/年
		党建信息被区级及以上媒体报道次数	≥ 2次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区农业系统机关党委活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核区级资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效

评价工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月农业系统机关党委活动经费项目区级财政资金（5万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.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）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重党建活动开展落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目执行的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响农业系统机关党委活动经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对农业系统机关党委活动经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素等文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标(30分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2)绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标(30分)

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，设置完成率、成本节约率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置经济、社会效益等2项指标，用以反映和考核项目经费是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了可持续影响等1项指标，用以反映和考核系统党委经费项目是否提高了系统党委工作开展效果。

(3) 满意度，设置党员干部满意率等指标，用以反映和考核单位党员干部对实施效果的满意程度。

## （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### 1.人员结构

为做好农业系统机关党委活动经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

### 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
肖维伟	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
朱利生	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
马红莉	项目质量审核	副科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作

组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对农业系统机关党委活动经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负

责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月20日-5月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、



资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的

重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，农业系统机关党委活动经费项目能够按照相关政策要求，开展农业系统党委党建工作。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。

使用绩效评价项目组编制的《农业系统机关党委活动经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对农业系统机关党委活动经费项目进行了综合评价，评分结果为98分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分28分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

**表5.农业系统机关党委活动经费项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	30	28
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的党建业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，农业系统机关党委活动经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

### （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖党建工作开展等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 26 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	4	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	4	100%
合 计	30	28	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

农业系统机关党委于2019年8月成立，下辖22个支部、近600名党员，日常运转，举办培训班，开展各项党建活动需要经费，根据济充发[2019]10号文件精神，区委区直机关工委已向区财政局上报请示，并已批复，全区11个系统机关党委，每个系统机关党委拨付5万元。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分4分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 4 分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分4分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 4 分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度5万元全部到位，故本指标得 6分。

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率 = ( 实际支付资金 / 实际到位资金 ) x 100%。项目实际到位资金为5万元，实际支出资金为 5万元 ， 预算执行率 为 100%。故本项指标得分为 6分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）党员培训活动、发展党员、党员志愿服务等业务实际完成率100%。本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）党建工作达标率：本项得5分。

根据现场调研，已完成了发展党员、党员培训、党员志愿活动等业务，达标率为100%。本项得5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，各项党建工作都在12月份完成，完成及时性较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

**表9. 效益指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	<b>100%</b>

1. 经济效益：分值5分，得分5分。
2. 社会效益：分值5分，得分5分。
3. 可持续影响：分值5分，得分5分。
4. 满意度：分值5分，得分5分。

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、组织党员开展党代会、二十大精神宣讲、环境卫生整治、技术服务、政策宣传、疫情防控志愿服务等活动，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。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。



2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

## （二）存在的问题及原因分析

(1) 预算编制不完善

(2) 绩效目标编制不规范

## 七、意见建议

(1) 合理安排预算编制

(2) 合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
  2. 问题清单
  3. 调查问卷