

**2023 年度
沂南县农业农村局（汇
总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂南县农业农村局贯彻中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，主要负责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。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。负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业资源区划工作。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。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。指导全县农业农村人才工作。负责本行业应急管理、安全生产工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂南县农业农村局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县农业农村局（本级）
2. 沂南县乡村振兴服务中心

3. 沂南县畜牧发展促进中心
4. 沂南县农村经营管理服务中心
5. 沂南县渔业发展保护中心
6. 沂南县生态农业发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县农业农村局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,521.01	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	3.07	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	1,077.40
	9		九、卫生健康支出	40	205.76
	10		十、节能环保支出	41	811.49
	11		十一、城乡社区支出	42	3.07
	12		十二、农林水支出	43	20,177.66
	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	248.70
	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	22,524.07	本年支出合计	58	22,524.07
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	22,524.07	总计	62	22,524.07

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县农业农村局（汇总）

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		22,524.07	22,524.07					
208	社会保障和就业支出	1,077.40	1,077.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,016.17	1,016.17					
2080501	行政单位离退休	248.65	248.65					
2080502	事业单位离退休	170.62	170.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.80	521.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10					
20808	抚恤	61.23	61.23					
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23					
210	卫生健康支出	205.76	205.76					
21011	行政事业单位医疗	205.76	205.76					
2101101	行政单位医疗	93.27	93.27					
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49					
211	节能环保支出	811.49	811.49					
21104	自然生态保护	811.49	811.49					
2110402	农村环境保护	811.49	811.49					
212	城乡社区支出	3.07	3.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.07	3.07					
2120802	土地开发支出	3.07	3.07					

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							
213	农林水支出	20,177.66	20,177.66					
21301	农业农村	18,550.74	18,550.74					
2130101	行政运行	1,706.74	1,706.74					
2130102	一般行政管理事务	84.35	84.35					
2130104	事业运行	2,154.66	2,154.66					
2130106	科技转化与推广服务	7.45	7.45					
2130108	病虫害控制	1,205.17	1,205.17					
2130109	农产品质量安全	138.34	138.34					
2130110	执法监管	27.83	27.83					
2130120	稳定农民收入补贴	1.31	1.31					
2130121	农业结构调整补贴	12.99	12.99					
2130122	农业生产发展	8,974.85	8,974.85					
2130124	农村合作经济	218.82	218.82					
2130126	农村社会事业	367.31	367.31					
2130135	农业资源保护修复与利用	365.33	365.33					
2130153	农田建设	2,508.59	2,508.59					
2130199	其他农业农村支出	777.01	777.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,358.97	1,358.97					
2130504	农村基础设施建设	102.87	102.87					
2130506	社会发展	123.26	123.26					
2130507	贷款奖补和贴息	714.82	714.82					
2130550	事业运行	282.78	282.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	135.25	135.25					
21307	农村综合改革	231.39	231.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00	138.00					

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.39	33.39					
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00					
21309	目标价格补贴	9.70	9.70					
2130901	棉花目标价格补贴	9.70	9.70					
21399	其他农林水支出	26.86	26.86					
2139999	其他农林水支出	26.86	26.86					
221	住房保障支出	248.70	248.70					
22102	住房改革支出	248.70	248.70					
2210201	住房公积金	248.70	248.70					

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：沂南县农业农村局（汇总）

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		22,524.07	5,676.04	16,848.03			
208	社会保障和就业支出	1,077.40	1,077.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,016.17	1,016.17				
2080501	行政单位离退休	248.65	248.65				
2080502	事业单位离退休	170.62	170.62				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	521.80	521.80				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	75.10	75.10				
20808	抚恤	61.23	61.23				
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23				
210	卫生健康支出	205.76	205.76				
21011	行政事业单位医疗	205.76	205.76				
2101101	行政单位医疗	93.27	93.27				
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49				
211	节能环保支出	811.49		811.49			
21104	自然生态保护	811.49		811.49			
2110402	农村环境保护	811.49		811.49			
212	城乡社区支出	3.07		3.07			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3.07		3.07			
2120802	土地开发支出	3.07		3.07			
213	农林水支出	20,177.66	4,144.18	16,033.48			
21301	农业农村	18,550.74	3,861.40	14,689.33			
2130101	行政运行	1,706.74	1,706.74				
2130102	一般行政管理事务	84.35		84.35			
2130104	事业运行	2,154.66	2,154.66				
2130106	科技转化与推广服务	7.45		7.45			
2130108	病虫害控制	1,205.17		1,205.17			
2130109	农产品质量安全	138.34		138.34			
2130110	执法监管	27.83		27.83			
2130120	稳定农民收入补贴	1.31		1.31			
2130121	农业结构调整补贴	12.99		12.99			
2130122	农业生产发展	8,974.85		8,974.85			
2130124	农村合作经济	218.82		218.82			
2130126	农村社会事业	367.31		367.31			
2130135	农业资源保护修复与利 用	365.33		365.33			
2130153	农田建设	2,508.59		2,508.59			
2130199	其他农业农村支出	777.01		777.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,358.97	282.78	1,076.19			
2130504	农村基础设施建设	102.87		102.87			
2130506	社会发展	123.26		123.26			
2130507	贷款奖补和贴息	714.82		714.82			

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						
2130550	事业运行	282.78	282.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	135.25		135.25			
21307	农村综合改革	231.39		231.39			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	138.00		138.00			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	33.39		33.39			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
21309	目标价格补贴	9.70		9.70			
2130901	棉花目标价格补贴	9.70		9.70			
21399	其他农林水支出	26.86		26.86			
2139999	其他农林水支出	26.86		26.86			
221	住房保障支出	248.70	248.70				
22102	住房改革支出	248.70	248.70				
2210201	住房公积金	248.70	248.70				

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：沂南县农业农村局（汇总）

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	22,521.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.07	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	1,077.40	1,077.40		
	9		九、卫生健康支出	41	205.76	205.76		
	10		十、节能环保支出	42	811.49	811.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.07		3.07	
	12		十二、农林水支出	44	20,177.66	20,177.66		
	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	248.70	248.70		
	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	22,524.07	本年支出合计	59	22,524.07	22,521.01	3.07	
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	22,524.07	总计	64	22,524.07	22,521.01	3.07	

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：沂南县农业农村局（汇总）

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		22,521.01	5,676.04	16,844.97
208	社会保障和就业支出	1,077.40	1,077.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,016.17	1,016.17	
2080501	行政单位离退休	248.65	248.65	
2080502	事业单位离退休	170.62	170.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.80	521.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	
20808	抚恤	61.23	61.23	
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23	
210	卫生健康支出	205.76	205.76	
21011	行政事业单位医疗	205.76	205.76	
2101101	行政单位医疗	93.27	93.27	
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49	
211	节能环保支出	811.49		811.49
21104	自然生态保护	811.49		811.49
2110402	农村环境保护	811.49		811.49
213	农林水支出	20,177.66	4,144.18	16,033.48
21301	农业农村	18,550.74	3,861.40	14,689.33
2130101	行政运行	1,706.74	1,706.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130102	一般行政管理事务	84.35		84.35
2130104	事业运行	2,154.66	2,154.66	
2130106	科技转化与推广服务	7.45		7.45
2130108	病虫害控制	1,205.17		1,205.17
2130109	农产品质量安全	138.34		138.34
2130110	执法监管	27.83		27.83
2130120	稳定农民收入补贴	1.31		1.31
2130121	农业结构调整补贴	12.99		12.99
2130122	农业生产发展	8,974.85		8,974.85
2130124	农村合作经济	218.82		218.82
2130126	农村社会事业	367.31		367.31
2130135	农业资源保护修复与利用	365.33		365.33
2130153	农田建设	2,508.59		2,508.59
2130199	其他农业农村支出	777.01		777.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,358.97	282.78	1,076.19
2130504	农村基础设施建设	102.87		102.87
2130506	社会发展	123.26		123.26
2130507	贷款奖补和贴息	714.82		714.82
2130550	事业运行	282.78	282.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.25		135.25
21307	农村综合改革	231.39		231.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00		138.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.39		33.39
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00
21309	目标价格补贴	9.70		9.70
2130901	棉花目标价格补贴	9.70		9.70

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21399	其他农林水支出	26.86		26.86
2139999	其他农林水支出	26.86		26.86
221	住房保障支出	248.70	248.70	
22102	住房改革支出	248.70	248.70	
2210201	住房公积金	248.70	248.70	

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：沂南县农业农村局（汇总）

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	4,769.39	302	商品和服务支出	337.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,120.43	30201	办公费	28.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,935.98	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.32	30205	水费	1.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.88	30206	电费	22.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.65	30207	邮电费	7.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	43.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.10	30213	维修（护）费	9.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费	2.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	568.72	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费	0.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	418.43	30217	公务接待费	1.88	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	61.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	87.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	42.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	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	8.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	2.48	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.75	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		5,338.11	公用经费合计					337.93

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：沂南县农业农村局（汇总）

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			3.07	3.07		3.07	
212	城乡社区支出		3.07	3.07		3.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.07	3.07		3.07	
2120802	土地开发支出		3.07	3.07		3.07	

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：沂南县农业农村局（汇总）

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：沂南县农业农村局（汇总）

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
11.84		9.65		9.65	2.19	11.84		9.65		9.65	2.19

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

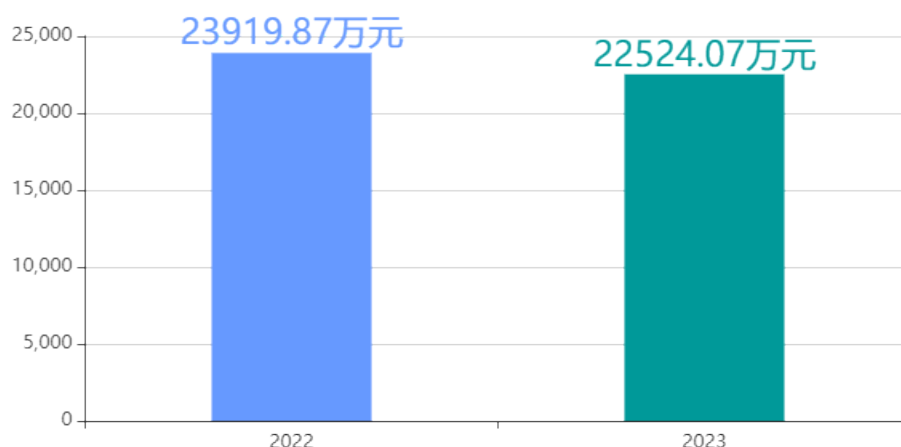
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22,524.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,395.8 万元，下降 5.84%。主要是本年度项目资金收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



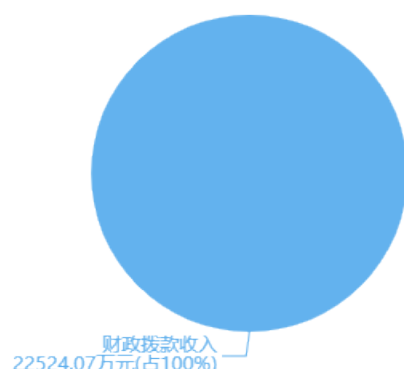
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 22,524.07 万元，其中：财政拨款收入 22,524.07 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 22,524.07 万元。与 2022 年度相比，减少 1,395.8 万元，下降 5.84%。主要是项目资金财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

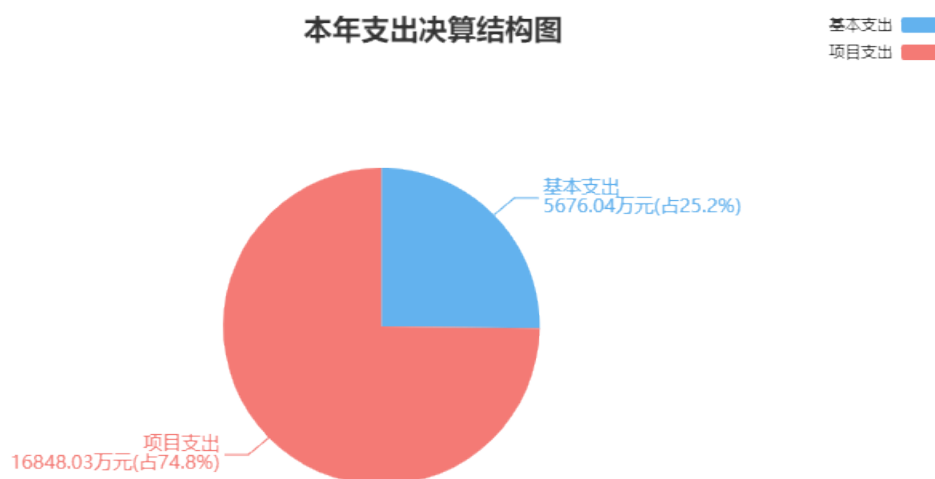
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 22,524.07 万元，其中：基本支出 5,676.04 万元，占 25.2%；项目支出 16,848.03 万元，占 74.8%；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 5,676.04 万元。与 2022 年度相比，增加 126.5 万元，增长 2.28%。主要是人员类经费支出正常调整，支出增加。

2、项目支出 16,848.03 万元。与 2022 年度相比，减少 1,522.31 万元，下降 8.29%。主要是部门所属事业单位本年度减少了农业资源保护修复与利用项目、现代渔业平台项目，农民负担专一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作经费项目、上级财政衔接乡村振兴补助资金项目等项目资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

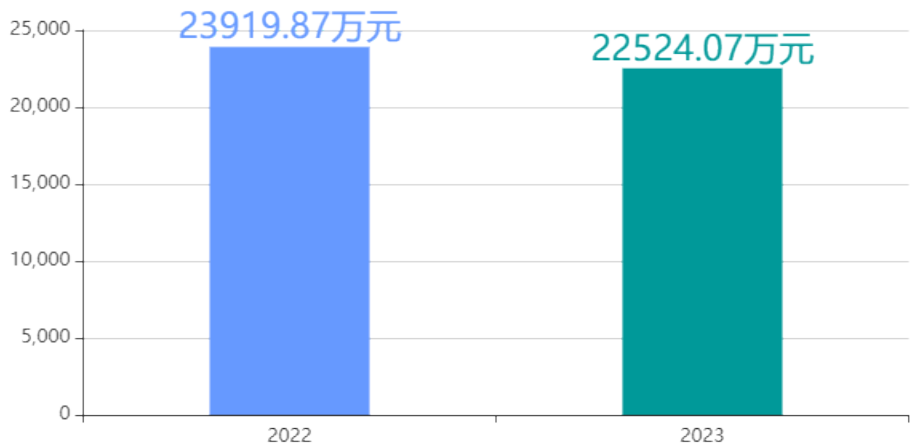
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22,524.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,395.8 万元，下降 5.84%。主要是本年度部门所属事业单位项目资金

收、支减少，减少了农业资源保护修复与利用项目、现代渔业平台项目，农民负担专一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作经费项目、上级财政衔接乡村振兴补助资金项目等项目资金收、支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

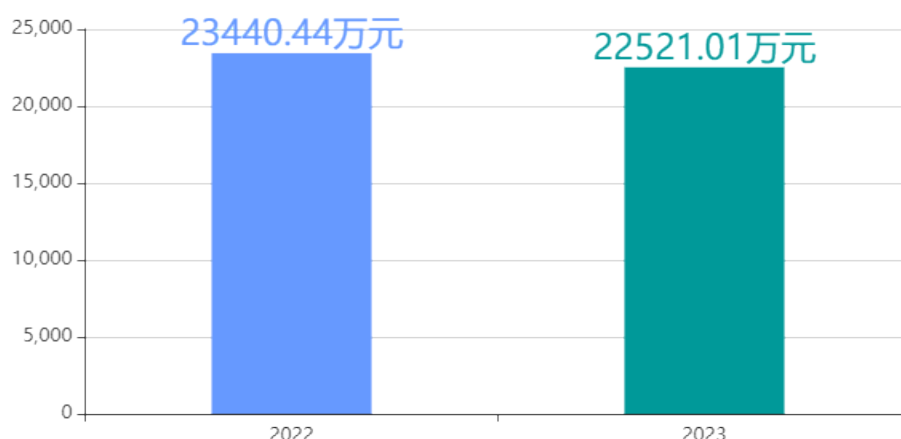


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

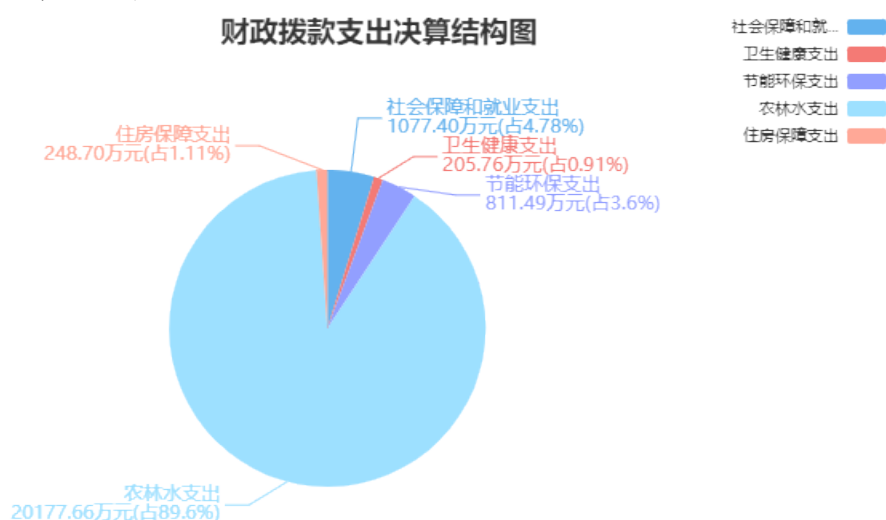
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,521.01 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.43 万元，下降 3.92%。主要是本年度部门所属事业单位项目资金支出减少，减少了农业资源保护修复与利用项目、现代渔业平台项目，农民负担专一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作经费项目、上级财政衔接乡村振兴补助资金项目等项目资金支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,521.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,077.4 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 205.76 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 811.49 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 20,177.66 万元，占 89.6%；住房保障（类）支出 248.7 万元，占 1.11%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,781.14 万元，支出决算为 22,521.01 万元，完成年初预算的 332.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金支出大部分为上级专项资金，年初未列预算。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 266.45 万元，支出决算为 248.65 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，当年退休职工因去世，发放补贴人数减少，支出减少。

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 188.82 万元，支出决算为 170.62 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，本年度有退休人员去世，退休人员补贴支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 540.85 万元，支出决算为 521.8 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职职工转为退休人员，导致基本养老保险缴费支出减少。

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 0 万元，支出决算为 75.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年职工在职转退休追加预算，年初

未列预算。

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 61.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休职工去世后追加，年初未列预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93.27 万元，支出决算为 93.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 118.71 万元，支出决算为 112.49 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，有人员调出，缴费减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 811.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,952.62 万元，支出决算为 1,706.74 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，在职转退休人员较多，当年人员经费类支出减少；年初预算项目根据实施进度拨付资金，部分资金未拨付。

10、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 2 万元，支出决算为 84.35 万元，完

成年初预算的 4,217.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出年初预算 2 万元用于牌证材料工本费，当年全部支付完成，年中追加预算用于全市乡村振兴观摩会补助及农业执法经费等 82.35 万元，年初未列预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,270.29 万元，支出决算为 2,154.66 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，在职转退休人员较多，支出减少；人员经费类社保、公积金缴费月份推迟，当年度支出减少。

12、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 7.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 173.3 万元，支出决算为 1,205.17 万元，完成年初预算的 695.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支出年初未列入预算，上级资金下达后，实施项目，支出项目资金纳入决算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 124.72 万元，支出决算为 138.34 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年农产品合格证试点项目支出，上级专项资金，年初未列预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目年初预算 30 万元，用于农业综合执法保障经费支持，根据实际支出拨付资金，资金未全部使用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 43.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是该支出年初预算 30 万元，用于农业现场观摩会筹备，根据项目实施进度，部分拨款，资金未全部使用。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8,974.85 万元，完成年初预算的 89,748.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为农业生产发展项目资金支出，年初畜牧中心项目预算资金 10 万元，其余全部为上级专项资金，年初未列预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上

级专项资金，年初未列预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 138.6 万元，支出决算为 367.31 万元，完成年初预算的 265.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出包含 2015 年大型沼气工程项目支出，追加预算 300 万元，年初未列预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

22、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 2,508.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为高标准农田建设项目支出，上级专项资金，年初未列预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2021 年省级美丽乡村建设项目资金支出，往年结转上级专项资金，年初未列预算。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 616.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是利用省级衔接补助资金支付的 2023 年雨露计划、三无失能人员护理补助等项目支出，未纳入年初预算。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 714.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 295.04 万元，支出决算为 282.78 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是乡村振兴服务中心部分养老保险和住房公积金延期缴费的缘故。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该

支出为 2020 年省级美丽乡村建设项目资金支出，往年结转上级专项资金，年初未列预算。

30、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 33.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2022 年村代理会计工资支出，往年结转项目资金，年初未列预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2022 年秸秆综合利用项目资金支出，往年结转上级专项资金，年初未列预算。

32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为棉花目标价格补贴，上级专项补贴资金，年初未列预算，年中资金下达。

33、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 0 万元，支出决算为 26.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2021 年美丽乡村建设项目支出，往年结转上级专项资金，年初未列预算。

34、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 476.47 万元，支出决算为 248.7 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年公积金缴费月份推迟，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,676.04 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 5,338.11 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.93 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.07 万元，本年支出 3.07 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 3.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项资金，年初未列预算。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县农业农村局（汇总）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 9.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费，维修保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县农业农村局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19

万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.19 万元，主要用于接待上级主管部门业务督导、调研活动，以及其他县区农业农村部门学习观摩活动费用支出，共计接待 25 批次、261 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 138.33 万元，比年初预算数减少 11.51 万元，下降 7.68%，主要原因是追加机关运行经费预算，追加全市乡村振兴观摩会资金 55 万元，农业综合执法经费 12 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,809.8 万元，其中：政府采购货物支出 708.12 万元、政府采购工程支出 77.94 万元、政府采购服务支出 1,023.74 万元。授予中小企业合同金额 1,809.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,324.22 万元，占政府采购支出总额的 73.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，沂南县农业农村局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 14 个，涉及预算资金 596.76 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 11,868.4 万元。

组织对“伤残补助”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8.21 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县农业农村局（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 14 个项目中，7 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进度慢、

资金拨付较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“第三次全国土壤普查”、“牌证材料工本费”、“农业综合执法保障经费”、“农业现场观摩会筹备经费”、“县定计划内用工”、“农村代理会计工资”、“农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费”、“伤残补助”、“2023 年瘦肉精检测卡经费”、“2023 年改革和完善村级动物防疫员管理制度”、“2023 年无疫区建设”、“2023 年强制免疫疫苗经费县级配套”、“2023 年动态监测工作经费”、“国家级水产种质资源保护区管护”等 14 个项目的绩效自评表。

1. 第三次全国土壤普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 50 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：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

2. 牌证材料工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目总体绩效评价较好。

3. 农业综合执法保障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 30

万元，执行数为 27.83 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目总体绩效评价较好。

4. 农业现场观摩会筹备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 78 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

5. 县定计划内用工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4.93 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目总体绩效评价较好。

6. 农村代理会计工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 138.6 万元，执行数为 67.31 万元，完成预算的 48.56%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在项目资金拨付进度缓慢问题。

7. 农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作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 78 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 53.6%。项目绩效目标完成情况：一是项

目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

8. 伤残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 97.64 分。全年预算数为 8.21 万元，执行数为 7.91 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是县项目总体绩效评价较好。

9. 2023 年瘦肉精检测卡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 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：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

10. 2023 年改革和完善村级动物防疫员管理制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.25 分。全年预算数为 119.72 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：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

11. 2023 年无疫区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.64 分。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 56.41%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；

二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

12. 2023 年强制免疫疫苗经费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 160.43 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：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

13. 2023 年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 87.2 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢问题。

14. 国家级水产种质资源保护区管护项目绩效自评综述：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 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：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是存在项目资金拨付进度缓慢问题。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县农业农村局（汇总）对“农业产业发展资金”、“粮油生产

保障资金”、“耕地建设与利用资金”、“农业经营主体能力提升资金”、“农业生态资源保护资金”、“农业防灾减灾和水利救灾资金”、“农村综合改革转移支付资金”等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

1. 农业产业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,380 万元，执行数为 379.46 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

2. 粮油生产保障资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 247.2 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

3. 耕地建设与利用资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8,309 万元，执行数为 5,237 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

4. 农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,134.2 万元，执行数为 0 万元，项目绩效

目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

5. 农业生态资源保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

6. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 138 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

7. 农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是产出指标低于预期，项目资金拨付进度缓慢。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“伤残补助”项目，绩效评价得分为 97.64 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报

告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)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、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、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、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。

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

三十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项)：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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

三十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十一、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 社会发展(项)：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。

四十二、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 贷款奖补和贴息(项)：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

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

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

四十五、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设

的补助支出。

四十六、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。

四十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十八、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)：反映棉花目标价格补贴支出。

四十九、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县农业农村局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第三次全国土壤普查	沂南县农业农村局（本级）	77	中
2	牌证材料工本费	沂南县农业农村局（本级）	93	优
3	农业综合执法保障经费	沂南县农业农村局（本级）	97	优
4	农业现场观摩会筹备经费	沂南县农业农村局（本级）	78	中
5	县定计划内用工	沂南县农业农村局（本级）	98	优
6	农村代理会计工资	沂南县农业农村局（本级）	78	中
7	“农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费 ”	沂南县农村经营管理服务中心	78	中
8	伤残补助	沂南县畜牧发展促进中心	97.64	优
9	2023 年瘦肉精检测卡经费	沂南县畜牧发展促进中心	90	优
10	2023 年改革和完善村级动物防疫员管理制度	沂南县畜牧发展促进中心	86.25	良
11	2023 年无疫区建设	沂南县畜牧发展促进中心	95.64	优
12	2023 年强制免疫疫苗经费县级配套	沂南县畜牧发展促进中心	90	优
13	2023 年沂南县乡村振兴服务中心动态监测工作经费项目	沂南县乡村振兴服务中心	87.2	良

14	国家级水产种质资源保护区管护	沂南县渔业发展保护中心	89	良
----	----------------	-------------	----	---

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		牌证材料工本费						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县农业农村局本级		
项目预算执行情况			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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照规范农业机械的挂牌落户和驾驶员考试发证要求，完成开展拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的年检，安全监理任务，保障农业机械规范化操作，确保农业机械操作安全水平得到提升。			及时准确完成拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的年检、发换证及挂牌任务、安全监理工作，保障农业机械规范化操作，农业机械操作安全水平得到了提升。			
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	牌证材料及农业机械年检总成本控制额	≤2万元	=2万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	发换证、挂牌、年审个数	≥500个	=866个	20	20	
		质量指标	牌证发放准确程度	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	牌证发放及时性	=5个工作日	=5个工作日	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	减轻农民负担	=效果显著	=效果较显著	10	7	现场需去农机部门办理；网上审核资料，提高效率
		社会效益指标	提升农业机械安全使用水平	=有效提升	=有所提升	10	6	农业机械家底不清；做好机具普查，摸清家底
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌、换证、年审农户满意程度	≥95%	=95%	10	10	
总分			93					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业综合执法保障经费						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县农业农村局本级		
项目预算执行情况			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	30	27.827532	10	92.76%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	27.827532			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照推动农业法规制度建设和执法规范化要求，完成打击售卖假药、种子、化肥、私自屠宰、电鱼等违法行为任务，达到维护农业生产经营环境的良好秩序目标，保障农业综合执法工作的开展，减少农村售假农资案件发生，维护农业生产稳定。			通过开展农业综合执法工作，有力打击售卖假药、种子、化肥、私自屠宰、电鱼等违法行为，减少了农村售假农资案件发生，维护农业生产稳定。			
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	执法成本预算控制率	≥100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	农业综合执法出勤次数	≥300次	=317次	15	15	
			执法工作开展质量	=质量高	=质量高	15	15	
			执法出勤及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农业综合执法职能发挥	=有效保障	=有效保障	10	10	
			减少农村售假农资案件发生	=效果显著	=效果较显著	10	8	存在执法难、取证难问题；加强法制宣传教育，提高执法人员综合素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法工作人员满意程度	≥95%	=95%	10	10	
总分			97					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县定计划内用工						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县农业农村局本级		
项目预算执行情况			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	4.93	4.93	4.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.93	4.93	4.93			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农机系统李守业为农机系统计划内合同制退休职工，县农机发展服务中心因职能调整，已没有创收能力，从而无力承担应支付李守业退休工资，通过申请每年县财政发放工资，以维持职工正常生活，维持社会稳定。			通过按时发放农机系统李守业退休工资，以维持职工正常生活，维持社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	≤4.93万元	=4.93万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	工资核定准确率	≥100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	=按季度发放	=半年发放	15	13	录入支付较晚，未按季度支付到账，按时录入支付申请，及时跟进协调，及时拨款
	效益指标	社会效益指标	维持职工正常生活，增加职工幸福感	=效果显著	=效果显著	10	10	
			维持社会和谐安定	=效果显著	=效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工李守业满意程度	≥95%	=95%	10	10	
总分			98					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县农村经营管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	2.68102	10	54%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.68102			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全县农民负担专项经费、农村经济收益分配、年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费拨付，达到农民负担减低，协调农村土地纠纷，维护社会稳定。			通过农民负担专项经费、农村经济收益分配、年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费拨付，降低农民负担，协调农村土地纠纷，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤5万	=2.68102万	20	20	
	产出指标	数量指标	农村经济收益年报印刷份数	=700份	=700份	10	10	
		质量指标	农民负担监督管理工作开展情况	=质量高	=质量一般	15	7	全县任务工作量大,实地开展监督工作次数较少；以后加强监督管理工作，定期督导
		时效指标	项目完工及时程度	=及时	=不及时	15	6	资金紧张，拨付不及时，项目进度受影响；及时跟进资金拨付
	效益指标	经济效益指标	农民负担减少程度	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	农村经济事务管理水平	=逐步改善	=逐步改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			78					
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：			措施原因：资金紧张，资金拨付不及时，预算执行率较低，同时影响项目的开展质量及实施进度。 措施：加强绩效目标管理，严格按照绩效目标实施项目，及时推进项目实施，及时跟进项目资金拨付，提高预算资金使用效率和质量。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年伤残补助						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.21	8.21	7.9115	10	96.36%	9.64	
	其中：当年财政拨款	8.21	8.21	7.9115	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算 2023 年残疾人伤残补助 8.21 万元，以保障残疾人的基本权益和基本生活，维持社会稳定。			用于支付残疾人伤残补助 7.9115 万元，保障了残疾人的基本权益和基本生活，维持了社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	96.36%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	伤残补助人数	=2 人	2 人	15	15	
		质量指标	资金核定准确率	≥95%	96.36%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	80%	10	8	经济下行，三保支出压力增大，资金延缓拨付
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提高残疾人收入水平	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.64					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年瘦肉精检测卡经费						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在年度内购买 1.2 万枚瘦肉精检测卡用于对报检的牲畜进行瘦肉精检测，开展牛羊瘦肉精快速检测活动，保障辖区内畜产品质量安全。			本年度购买了 1.2 万枚瘦肉精检测卡用于对报检的牲畜进行瘦肉精检测，开展牛羊瘦肉精快速检测活动，保障辖区内畜产品质量安全。			
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（20 分）	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40 分）	数量指标	辖区内购买牲畜“瘦肉精”检测卡数量	≤1.2 万个	1.15 万个	15	15	
		质量指标	“瘦肉精”检测卡废卡率	≤5%	≤5%	15	15	
		时效指标	检测工作开展情况	及时开展	及时开展	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	改善市场环境	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	建立“瘦肉精”监测管理长效机制	有效建立	有效建立	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区内居民对畜产品质量安全满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90					
预算执行率不足 60%的，自评总分却达到 80 分及以上的说明：			本年度该项目任务目标已按时保质保量完成，但因经济下行，财政压力加大，导致资金暂缓拨付。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年改革和完善村级动物防疫员管理制度						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	119.72	119.72	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	119.72	119.72	0			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		村级动物防疫员作为落实重大动物疫病和人畜共患病防控措施的一线力量，是保障畜牧业生产安全、畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全的坚强基础。近年来，随着畜牧业发展不断拓展以及力量下沉、巩固基层基础要求不断提高，村级动物防疫员肩负的职责更加繁重。			通过本项目的实施，进一步改革和完善村级动物防疫员队伍建设，推进动物疫病防控制度有效供给、创新管理方式、夯实重大动物疫病防控基层基础，对于提高重大动物疫病防控能力，维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重要意义。			
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 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	村级防疫员数量	=60 人	45 人	15	11.25	由于工作待遇低，部分防疫员辞职。
		质量指标	工资核定准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区内动物防疫安全	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	保障辖区内空气质量安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	动物防疫员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		86.25						
预算执行率不足 60%的，自评总分却达到 80 分及以上的说明：		本年度防疫员工资已按时发放，但由于上级资金充足，未使用县级配套资金。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年无疫区建设						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.87	12.87	7.259333	10	56.41%	5.64
		其中：当年财政拨款	12.87	12.87	7.259333	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		无疫省创建完成后还需要高标准维持无疫省运行，构建无疫省运行的长效机制，持续推进动物疫病防控体系建设，重点做好监测、流调、扑杀、净化等工作，县兽医实验室改造提升，开展乡镇兽医站的标准化建设，为全省畜牧业高质量发展构筑坚实保障。			高标准维持无疫省运行，构建无疫省运行的长效机制，持续推进动物疫病防控体系建设，重点做好监测、流调、扑杀、净化等工作，县兽医实验室改造提升，开展乡镇兽医站的标准化建设，为全省畜牧业高质量发展构筑坚实保障。			
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 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	56.41%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	病种无疫个数	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	有效维持免疫口蹄疫和高致病性禽流感无疫区	有效维持	有效维持	15	15	
		时效指标	工作开展情况	及时开展	及时开展	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层动物疫病诊断控制	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		建立“瘦肉精”监测管理长效机制	有效建立	有效建立	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖场户、屠宰企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			95.64					
预算执行率不足 60%的，自评总分却达到 80 分及以上的说明：			本年度该项目任务目标已按时保质保量完成，但因经济下行，财政压力加大，导致资金暂缓拨付。					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年强制免疫经费县级配套						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县畜牧发展促进中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		160.43	160.43	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		160.43	160.43	0	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推进动物疫病防控，对应免疫的牲畜进行全覆盖达到应免尽免的要求，保障动物健康，从而进一步维护辖区内的畜牧产业优质发展，保障畜产品的质量安全，持续维持全县免疫口蹄疫和高致病禽流感无疫区，为重大动物疫病防控提供保障。			进一步推进动物疫病防控，对应免疫的牲畜进行全覆盖达到应免尽免的要求，保障动物健康，从而进一步维护辖区内的畜牧产业优质发展，保障畜产品的质量安全，持续维持全县免疫口蹄疫和高致病禽流感无疫区，为重大动物疫病防控提供保障。			
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 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	强制免疫密度	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	免疫抗体平均合格率	≥70%	≥70%	15	15	
		时效指标	强制免疫工作开展情况	及时开展	及时开展	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	畜禽疫病发生率	明显降低	明显降低	10	10	
		生态效益指标	辖区内疫情保持平稳	疫情平稳	疫情平稳	10	10	
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖场户、企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90					
预算执行率不足 60%的，自评总分却达到 80 分及以上的说明：			本年度该项目任务目标已按时保质保量完成，但因经济下行，财政压力加大，导致资金暂缓拨付。					



2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元								
项目名称		2023年沂南县乡村振兴服务中心动态监测工作经费项目						
主管部门				实施单位				
项目预算执行情况		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	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时组织开展动态监测工作，村档户档信息采集及时，录入准确。国扶系统脱贫户和监测户不出现返贫，全县一般农户不出现疑似新致贫			通过开展动态监测工作，有力保障了村档户档信息及时采集，录入准确，确保国扶系统脱贫户和监测户不出现返贫，全县一般农户不出现疑似新致贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入数量	≤20万元	10万元	10	5	经济下行，财政紧张
	产出指标	数量指标	脱贫户和监测户户数	≥25565户	18493户	10	7.2	主要原因是2023年2月标注不再享受政策户5759户以及死亡、婚出、户籍迁出、分散供养转为集中供养等因素
		质量指标	脱贫户和监测户稳定比例	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	动态调整及时率	≥95%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	显著	显著	20	20	
		可持续发展影响指标	脱贫户和监测户动态监测时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和监测户满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		87.2						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家级水产种质资源保护区管护						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县渔业发展保护中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10		10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10		10		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照年初规划要求，完成对保护区的管护任务，改善其生态环境			通过完成日常管护了，有力提升了生态环境，促进生态建设			
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 (20分)	经济成本指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护总成本控制额	≤10万元	=10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区数量	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	日常管护完成达标率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	维护及时性	=每周1次	=每周1次	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保护地方性特色物种资源，提升保护意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区相关人员满意度	≥95%	=95%	10	9	提高服务质量
总分			89分					
预算执行率不足60%的，自评总分却达到80分及以上的说明			本年度该项目任务目标已按时保质保量完成，因经济下行，财政压力加大，导致资金暂缓拨付。					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		农业产业发展资金		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		沂南县人民政府	资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额	1380	379.462	27%
	其中：中央财政资金	1380	379.462	27%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行		无
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	计划完成农机购置与应用补贴机具数870台，农机购置与应用补贴直接受益户数830个，农作物耕种收综合机械化率91%，优势特色产业集群个数1个，我县商品化处理能力普遍提升，产品附加值进一步增长，提升农机化装备水平和机械化作业率，降低农户生产成本，提高经济收入，推广新品种、新技术，提升农户生产能力，提高经济效益，把小农户带入现代农业发展轨道，培育壮大新型农业经营主体，推广新品种、新技术，提升农户生产能力，有效提高粮食产量。			实际完成农机购置与应用补贴机具数2281台，农机购置与应用补贴直接受益户数880个，农作物耕种收综合机械化率92%，优势特色产业集群个数1个，我县商品化处理能力普遍提升，产品附加值进一步增长，提升农机化装备水平和机械化作业率，降低农户生产成本，提高经济收入，推广新品种、新技术，提升农户生产能力，提高经济效益，把小农户带入现代农业发展轨道，培育壮大新型农业经营主体，推广新品种、新技术，提升农户生产能力，有效提高粮食产量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台（套））	870台	2281台	
			农机购置与应用补贴直接受益户数（个）	830个	880个	
			农作物耕种收综合机械化率	≥91%	≥92%	
			优势特色产业集群个数	1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	
			机具合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按照实施方案推进	严格按照	严格按照	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
			资金使用重大违纪问题	无	无	
	效益指标	经济效益指标	降低农户生产成本，提高经济收入	效果明显	效果明显	
			推广新品种、新技术，提升农户生产能力，提高经济效益	明显	明显	
			我县商品化处理能力普遍提升，产品附加值进一步增长	明显	明显	
		社会效益指标	农业经营方式	进一步优化	进一步优化	
			提升农机化装备水平和机械化作业率	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥90%	95%	
			农机购置户满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		粮油生产保障资金		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		沂南县人民政府	资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额	247.2	0	0%
	其中：中央财政资金	247.2	0	0%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行		无
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	计划完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.5万亩，小麦“一喷三防”面积40万亩，农药质量合格率100%，大豆玉米带状复合种植模式更科学，降低农户生产成本，提高经济收入，减少病虫害损失，逐步提升粮食综合生产能力，进一步优化农业经营方式，逐步改善土壤结构，逐步减少农业面源污染，保护生态环境。		实际完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.518万亩，小麦“一喷三防”完成面积40万亩，农药质量合格率100%，大豆玉米带状复合种植模式更科学，降低农户生产成本，提高经济收入，减少病虫害损失，逐步提升粮食综合生产能力，进一步优化农业经营方式，逐步改善土壤结构，逐步减少农业面源污染，保护生态环境。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩）	0.5万亩	0.518万亩	
			小麦“一喷三防”完成面积（万亩）	40万亩	40万亩	
		质量指标	农药质量合格率	100%	100%	
			大豆玉米带状复合种植模式	科学	科学	
		时效指标	项目按照实施方案推进	严格按照	严格按照	
			小麦“一喷三防”措施落实完成时限	6月30日	6月30日	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
			资金使用重大违纪问题	无	无	
	效益指标	经济效益指标	降低农户生产成本，提高经济收入	效果明显	效果明显	
			减少病虫害损失	效果明显	效果明显	
			提高农作物产量	明显	明显	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	
			农业经营方式	进一步优化	进一步优化	
		生态效益指标	改善土壤结构	逐步改善	逐步改善	
			减少农业面源污染，保护生态环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		耕地建设与利用资金			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		沂南县人民政府		资金使用单位	沂南县农业农村
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额	8309	5237	63%
		其中：中央财政	8309	5237	63%
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
		下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标		无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
		执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行		无
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	计划新建高标准农田面积0.5万亩，改造提升高标准农田面积2.5万亩，测土配方施肥技术推广面积135万亩次，化肥减量增效“三新”配套示范面积2.6万亩，外业调查采样和内业测试化验点位数209个，节约农户生产成本，提高经济收入；节省人力投入，减少劳动强度；提升粮食综合生产能力，进一步优化农业经营方式，提高田间道路通达绿，逐步改善耕地质量，减少农药和化肥使用，减少农业面源污染，提高水资源利用率。		实际完成新建高标准农田面积0.5万亩，改造提升高标准农田面积2.5万亩，测土配方施肥技术推广面积124.88万亩次，化肥减量增效“三新”配套示范面积2.6万亩，外业调查采样和内业测试化验点位数209个，节约农户生产成本，提高经济收入；节省人力投入，减少劳动强度；提升粮食综合生产能力，进一步优化农业经营方式，提高田间道路通达绿，逐步改善耕地质量，减少农药和化肥使用，减少农业面源污染，提高水资源利用率。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	0.5万亩	0.5万亩	
			改造提升高标准农田面积（万亩）	2.5万亩	2.5万亩	
			测土配方施肥技术推广面积（万亩次）	135	124.88	
			化肥减量增效“三新”配套示范面积（万亩）	2.6	2.6	
			外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	209	209	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
			耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			服务农户面积和服务规模经营水平	提高	提高	
		时效指标	项目按照实施方案推进	严格按照	严格按照	
			高标准农田建设任务完成及时性	1-2年	1-2年	
			耕地地力保护补贴发放时限	2023年6月30日	2023年6月7日	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
			资金使用重大违纪问题	无	无	
	效益指标	经济效益指标	节约农户生产成本，提高经济收入	效果明显	效果明显	
			节省人力投入，减少劳动强度	明显	明显	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			农业经营方式	进一步优化	进一步优化	
			田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区	平原区达到100%，丘陵区≥	
		生态效益指标	耕地质量	逐步改善	逐步改善	
			减少农药和化肥使用，减少农业面源污染	明显	明显	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%	≥92%	
			受益农户满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表				
项目名称		农业经营主体能力提升资金		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		沂南县人民政府	资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额	1134.2	0	0%
	其中：中央财政资金	1134.2	0	0%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行		无
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	计划支持的农民专业合作社数量15个、家庭农场数量9个，高素质农民培育数量450人，农业生产全程托管服务面积5.2万亩，基层农技人员培训数量56人，农业科技示范展示基地数量2个，改善新型农业经营主体生产设施条件，提高新型经营主体单产水平，提高粮食和农产品产量和质量，提高素质农民发展能力，进一步优化农业经营方式，明显促进新型主体规范提升，增强农业经营主体活力，加强了农业科技创新和推广应用，提升农民组织能力和基层农技人员农技知识，培育壮大新型农业经营主体，提升农户生产能力，有效提高粮食产量。		实际完成支持的农民专业合作社数量15个、家庭农场数量9个，高素质农民培育数量500人，农业生产全程托管服务面积5.2万亩，基层农技人员培训数量90人，农业科技示范展示基地数量2个，改善新型农业经营主体生产设施条件，提高新型经营主体单产水平，提高粮食和农产品产量和质量，提高素质农民发展能力，进一步优化农业经营方式，明显促进新型主体规范提升，增强农业经营主体活力，加强了农业科技创新和推广应用，提升农民组织能力和基层农技人员农技知识，培育壮大新型农业经营主体，提升农户生产能力，有效提高粮食产量。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持的农民专业合作社数量（个）	15	15		
			支持家庭农场数量（个）	9	9		
			高素质农民培育数量（人）	450	500		
			农业生产全程托管服务面积（万亩）	5.2	5.2		
			基层农技人员培训数量（人）	56	90		
			农业科技示范展示基地数量（个）	2	2		
			农业主推技术到位率	≥95%	100%		
		质量指标	高素质农民培训合格率	≥90%	95%		
			培训标准符合规定	严格执行	完成		
			资金使用重大违纪问题	无	无		
		时效指标	项目按照实施方案推进	严格按照	严格按照		
		成本指标	成本控制率	100%	100%		
			资金使用重大违纪问题	无	无		
		效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	改善	
				新型经营主体单产水平	提高	提高	
	粮食和农产品产量和质量			提高	提高		
	社会效益指标		素质农民发展能力	提高	提高		
			农业经营方式	进一步优化	进一步优化		
			新型经营主体规范提升	明显促进	明显促进		
			农业经营主体活力	增强	增强		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		农业科技创新和推广应用	加强	加强		
			基层农技人员农技知识	提升	提升		
			农民组织能力	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满	≥80%	≥90%		
			高素质农民培育满意度	≥85%	90%		
			基层农技培训人员满意度	≥85%	90%		
说明	无						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		农业生态资源保护资金		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		沂南县人民政府	资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）
		年度资金总额	60	0
		其中：中央财政资金	60	0
		地方资金		
		其他资金		
资金管理情况			情况说明	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	
		下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	
		执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行	
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	计划完成地膜科学使用回收试点任务面积2万亩，项目区农膜回收率≥83%，直接减少土壤中地膜的残留，对于土壤肥力的恢复产长久影响，残膜的回收率的提高，有利于提高土壤的有机质和养分含量；改善土壤物理性状，提高土壤的生物活性，有明显的增产效果，加快了我市清洁农业发展进程。		全年完成完成地膜科学使用回收试点任务面积2万亩，项目区农膜回收率85%，直接减少土壤中地膜的残留，对于土壤肥力的恢复产长久影响，残膜的回收率的提高，有利于提高土壤的有机质和养分含量；改善土壤物理性状，提高土壤的生物活性，有明显的增产效果，加快了我市清洁农业发展进程。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地膜科学使用回收试点任务面积（万亩）	2万亩	0.2万亩	项目跨年度实施，正在推广
			项目区农膜回收率	≥83%	85%	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	
		时效指标	项目按照实施方案推进	严格按照	严格按照	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
			资金使用重大违纪问题	无	无	
	效益指标	经济效益指标	降低农户生产成本，提高经济收入	效果明显	效果明显	
			土壤中地膜的残留	减少	减少	
			清洁农业发展进程	加快	加快	
			土壤肥力	提高	提高	
		社会效益指标	残膜的回收率	提高	提高	
			土壤的有机质和养分含量	提高	提高	
		生态效益指标	土壤白色污染	有效降低	降低	短期内效果不显著
		可持续影响指标	土壤物理性状	改善	有所改善	短期内效果不显著
			土壤的生物活性	提高	提高	
	满意度	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	≥92%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		沂南县人民政府	资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）
		年度资金总额	138	0
		其中：中央财政资金	138	0
		地方资金		
		其他资金		
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	无
		下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	无
		执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行	无
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	计划完成重大病虫害疫情防控面积不少于3.5万亩次，支持畜牧、玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积不少于6.6万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。		实际完成重大病虫害疫情防控面积不少于3.5万亩次，支持畜牧、玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积不少于6.6万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥3.5万亩次	≥3.5万亩次		
			玉米、大豆“一喷多促”实施面积（万亩）	6.6	6.88		
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾		
			玉米、大豆“一喷多促”效果	稳定秋粮生产	稳定秋粮生产		
			项目实施区域统防统治覆盖率	>43%	>43%		
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	，在农作物病虫害防控期及时组织实施，	，在农作物病虫害防控期及时组织实施，		
			任务完成及时性	9 月15 日前	9 月15 日前		
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格		
			每亩补助标准	严格按照文件要求	严格按照文件要求		
			资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		效益指标	经济效益指标	降低农户生产成本，提高经济收入	效果明显	效果明显	
				减少病虫害损失	效果明显	效果明显	
				提高农作物产量	明显	明显	
	社会效益指标		防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收		
			粮食安全和农业生产稳定	保障	保障		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内		
			农民生产积极性	提高	提高		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	90%	
		指导服务对象满意度		≥80%	≥90%		
说明	无						

2023年度中央/省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			农村综合改革转移支付资金			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			沂南县人民政府		资金使用单位	沂南县农业农村局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额	600	0	0%
			其中：中央财政资金	360	0	0%
			地方资金	240	0	0%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
			下达及时性	严格按照预算法等相关条例的时限要求下达指标		无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
			执行准确性	按照年初绩效目标要求准确执行		无
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划支持创建省级美丽乡村示范村数量6个，建立健全美丽乡村建设台账1个，项目村基层党组织的凝聚力有所增强，改善了农村生态环境。			实际完成支持创建省级美丽乡村示范村数量6个，建立健全美丽乡村建设台账1个，项目村基层党组织的凝聚力有所增强，改善了农村生态环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	支持创建省级美丽乡村示范村数量	6个	6个	项目建设期限2年，目前正在实施；严格按照绩效目标实施项目，及时推进项目实施
		质量指标	建立健全美丽乡村建设台账	1个	1个	
			美丽乡村建设工程验收合格率	100%	待定	项目正在实施，尚未完工验收
		时效指标	截至2023年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	0%	经济下行，资金紧张；下一步及时跟进项目资金拨付，提高预算资金使用效率和质量
		成本指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
			成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目村基层党组织的凝聚力	有所增强	有所增强	
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥90%	≥92%	
			项目区群众满意程度	≥90%	≥92%	
说明	无					

沂南县畜牧发展促进中心
2023 年度伤残补助项目支出
绩效评价报告

中义信绩评字(2024)第 3003 号



ZYX

山东中义信会计师事务所(普通合伙)

二〇二三年三月十九日

山东中义信会计师事务所(普通合伙)

SHAN DONG ZHONG YI XIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

沂南县畜牧发展促进中心 2023 年度伤残补助项目支出 绩效评价报告

中义信绩评字(2024)第 3003 号



项目名称：沂南县 2023 年度伤残补助项目

项目单位：沂南县畜牧发展促进中心

委托单位：沂南县畜牧发展促进中心

评价机构：山东中义信会计师事务所(普通合伙)

二〇二四年三月十九日

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目立项	2
(二) 项目预算	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施	2
二、项目绩效评价工作开展情况	2
(一) 评价目的、对象与范围	2
(二) 绩效评价原则、绩效评价指标体系、评价方法及标准等	3
(三) 绩效评价工作过程	8
三、评价结论及分析	9
(一) 综合评价结论	9
(二) 非现场评价情况分析	9
(三) 现场评价情况分析	10
(四) 评价得分及结论	10
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	11
五、项目主要做法与经验、存在的问题及原因分析	12
六、项目成本效益分析、	12
七、意见建议	12
八、附件	13



一、项目基本情况

（一）项目立项

伤残补助项目资金属于财政预算资金，主要用于对畜牧系统伤残职工的生活补助。沂南县畜牧发展促进中心伤残职工共2人：尹传建同志伤残等级为因公五级；朱成功同志伤残等级为因公七级。

（二）项目预算

2023年度沂南县畜牧发展促进中心伤残职工优抚对象2人，预算抚恤补助资金8.21万元，由县级财政100%承担，一次性支出。

（三）项目绩效目标

年度总体目标：2023年度补贴伤残职工2人，抚恤金拨付及时到位，用于对伤残职工个人及家庭的生活补助。

（四）项目实施

为了贯彻国家有关优抚政策，资金发放落到实处，确保资金及时、足额发放到优抚对象手中，资金发放前进行了严格的数据核实。发放系统严格使用财政支付平台，直接拨付到银行代发工资发放系统。由本人提供真实有效的银行账号，直接发放到银行账号中。

2023年度沂南县畜牧发展促进中心实际补助对象2人，抚恤金拨付及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价,旨在提高财政资金的使用效益。重点关注资金支出效益和综合效果,找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题,并提出建设性意见,保障资金使用的精准性和有效性。

2. 评价对象与范围

评价对象为2023年度畜牧伤残职工补助8.21万元的使用绩效。

评价范围为2023年度沂南县畜牧发展促进中心残疾职工2人抚恤金,绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的业务管理制度、财务制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等。

评价基准日为2023年12月31日

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上进行的,结合本项目特点,采用非现场评价和非现场评价相结合实施绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准等

1. 评价原则、评价方法

(1)评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、绩效相关、实质重于形式”原则。

科学规范原则:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则:按照客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果反映成本预算与产出绩效之间的紧密对应关系。

实质重于形式原则：突出重点，精简程序，保障绩效评价工作本身的“绩效”。

(2)评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定及项目特点，采用定量与定性相结合，通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价的主观随意性。从成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中选用一种或多种方法进行评价。

成本效益法：通过对项目的成本预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

比较法：通过对项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

现场调研法：在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

最低成本法：对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：通过专家评估、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)数据采集方法及过程

案卷研究。对于项目相关的法规和文件通知、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为绩效评价提供支撑依据。

访谈调研。在前期书面资料分析的基础上，采用现场访谈的方式，与项目负责人进行座谈，详细了解资金管理、申报、审核、验收、资金拨付、配套政策、发展方向等情况，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

2. 绩效评价指标体系

(1)评价指标的确定

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知有关要求和指标体系框架，结合项目单位制定的绩效目标体系进行评价。本次绩效评价在指标体系分为四级指标，一级指标四个，分别是项目的决策（15分）、过程（20分）、产出（30分）及效益（35分）。二级指标 11 个，三级指标 18 个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策(15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合绩效目标管理要求,是否符合客观实际。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况
过程(20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率(2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性 (9分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行
产出(30分)	产出数量 (7分)	实际完成率(7分)	项目实施的实际补助人数与计划补助人数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	产出质量 (15分)	质量达标率(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出成本 (3分)	补助标准达标率 (3分)	反映补助资金的实际成本与补助标准的符合程度
	产出时效 (5分)	完成及时率(5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益(35分)	实施效益 (25分)	社会效益(16分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响(9分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	满意度 (10分)	社会公众和受益群体满意度(10分)	社会公众或受益对象对项目实施效果的满意程度。

(2)综合绩效级次评定标准

根据有关规定,确定4个等级:综合得分在90-100分(含90分)为“优”;综合得分在80-90分(含80分)为“良”;综合得分在60-80分(含60分)为“中”;综合得分在60分以下为“差”。

(3)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《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）

④《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〉的通知》（财监〔2021〕4号）

⑤《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）；

⑥《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

⑦《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

⑧《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕12号）

⑨《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）

⑩《临沂市政府办公室关于印发〈临沂市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2019〕55号）

⑪《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）

⑫《临沂市财政局预算绩效管理工作规程（试行）》（临财办发〔2020〕18号）

⑬《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）

⑭沂南县财政局《关于开展2023年度绩效评价工作的通知》（沂财绩〔2024〕3号）

⑮沂南县财政局《关于批复2023年部门（单位）预算的通知》（沂财预〔2023〕1号）

⑯业务管理制度、项目实施细则、专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料等。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订绩效评价工作方案，组建由二人组成的评价小组，明确工作职责，制定评价实施方案，明确报告格式及所需资料清单，与有关单位联系，确定实施时间。

2. 评价实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，由项目单位准备所需支撑资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由项目单位联系人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通。工作组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整



性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组将对项目实施单位进行问询并要求补充相关材料。

3. 数据分析及绩效评分

工作组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

4. 编制和出具绩效评价报告

根据上述过程，得出评价结论，与被评价项目实施单位沟通交流，撰写评价报告初稿。初稿完成后提交委托方及专家组，征求多方意见，并根据意见修改报告，经项目主管部门确认后定稿。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目拨款按规定使用财政支付平台拨款系统，直接与银行对接，资金支付及时，项目实施整体情况良好。

（二）非现场评价情况分析

本次绩效评价针对该项目特点及要求，我们对项目实施单位提供的相关资料进行分类、汇总和分析。在项目决策方面，项目立项审批依据充分，预算编制与资金分配科学合理；在项目过程方面，资金管理拨付及时，但是自评工作及档案资料的收集管理不够规范。

（三）现场评价情况分析

依据我们对项目补助对象的调查等得出，调查问卷中受助对象的满意度较高。

（四）评价得分及结论

综上，该项目绩效评价得分为98分，等级为优秀。

项目	得分	分值	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	17.64	20	88.20%
产出	30	30	100.00%
效益	35	35	100.00%
合计	97.64	100	97.64%

该项目除实施过程中自评工作及档案资料的收集管理不够规范外，项目实施整体情况良好，依据充分、绩效目标合理，能够按照要求规范发放补助资金。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，满分15分，综合评价得分15分，得分率100%。其中：

1. 项目立项，满分5分，综合评价得分5分，得分率100%。项目立项依据充分，程序规范，符合相关政策的要求。

2. 绩效目标，满分5分，综合评价得分5分，得分率100%。绩效目标合理，符合客观实际，指标清晰可衡量。

3. 资金投入，满分5分，综合评价得分5分得分率100%。预算编制科学合理，预算资金依据充分、分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程一级指标下设资金管理和组织实施两个二级指标，满分 20 分，综合评价得分 17.6 分，得分率 88%。其中：

1. 资金管理，满分 8 分，综合评价得分 7.6 分，得分率 95%。项目资金能够按照计划执行，资金支付规范，符合财务管理制度规定。

2. 组织实施，满分 12 分，综合评价得分 10 分，得分率 83.3%。项目管理制度健全，项目实施中能够按照制度规定执行。

但，因实行资金收付实现制记账法记账造成少部分资金不到位、自评工作及档案资料的收集管理不够规范。

（三）项目产出情况

项目产出一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，满分 30 分，综合评价得分 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量，满分 7 分，综合评价得分 7 分，得分率 100%。

2. 产出质量，满分 15 分，综合评价得分 15 分，得分率 100%。项目已经按照相关文件和制度要求组织实施，补助对象精准度高。

3. 产出时效，满分 5 分，综合评价得分 5 分，得分率 100%。项目按照相关文件及管理制度规定组织实施，及时发放，方便快捷。

4. 产出成本，满分 3 分，综合评价得分 3 分，得分率 100%。补贴能够按照规定标准发放。

（四）项目效益情况

项目效益一级指标下设实施效益和满意度两个二级指标，满分 35 分，综合评价得分 35 分，得分率 100%。该项目实施效益良好，伤残职工生活水平得到有效改善，满意度较高。

1. 实施效益，满分 25 分，综合评价得分 25 分，得分率 100%。据了解，受助伤残职工生活水平得到有效改善。

2. 满意度，满分 10 分，综合评价得分 10 分，得分率 100%。调查问卷显示，受助对象对该项目的满意度到达 100%。

五、项目主要做法与经验、存在的问题及原因分析

为将资金发放情况落到实处，保证发放真实性，资金发放前进行了严格的数据核实。项目资金的发放严格使用财政支付平台，直接拨付到银行代发工资发放系统，直接发放到受助人银行账号中，精准快捷。

1. 项目资金的档案管理不规范，有关资料不完整，不能按规定及时归档。

2. 项目实施单位对绩效自评不够重视，不能严格按照相关规定进行项目的自评价，并编制项目自评报告。

六、项目成本效益分析

项目成本主要指标是经济成本指标、社会成本指标生态环境成本指标，三项指标的年度成本控制率指标均为100%。随着预算资金的及时到位，三项指标均完成100%的成本控制率，保障了水利伤残职工抚恤金的及时发放，达到了预期目标，体现的是国家对因公伤残职工的关心关爱政策，发挥的是社会正能量，收到的是积极的社会效益。

七、意见建议

为了规范财政资金的使用和监督，加强项目资金的管理，发挥财政预算资金的最大效益，针对评价过程中发现的问题，建议如下：

1. 严格按照国家相关规定及项目实施管理制度规定要求，收集整理相关文件资料并做得及时归档，以备相关职能部门监督检查。

2. 项目实施单位应严格执行项目支出资金的有关规定和要求，开展项目支出自评价工作，认真总结项目支出过程中的经验和不足，为财政资金的有效使用可靠数据。

八、附件

1. 项目资金收支汇总表
2. 项目绩效评价指标体系及评分表
3. 调查问卷及统计分析表
4. 预算项目支出绩效自评表

山东中义信会计师事务所(普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:

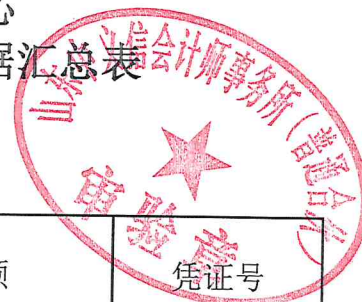


山东·临沂

2024年3月19日

沂南县畜牧发展促进中心
伤残补助项目绩效评价收支数据汇总表

(2023年度)



项目	单位	金额	凭证号
一、拨款收入合计	元	79,115.00	
1. 预算收入一般公共预算	元	79,115.00	
二、预算支出合计	元	79,115.00	01-0016
1. 伤残补助	元	79,115.00	01-0016
三、预算收支差额	元	-	

项目绩效评价指标体系及评分表

项目单位:沂南县畜牧发展促进中心
项目名称:伤残补助

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	分值	绩效评分	依据	数据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	1. 符合法律法规、发展规划和政策要求(1分) 2. 补助对象的选择依据充分, 选择标准清晰(1分) 3. 履行公示等程序(1分)	全部符合得满分, 否则得0分; 只符合其中一项得1分。	3	3	政策文件、部门职责	承担单位提供	现场收集
		立项程序规范性(2分)	1. 按照规定程序申请设立(1分) 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)	全部符合得满分, 否则得0分; 只符合其中一项得1分。	2	2	相关文件、预算批复		
		绩效目标合理性(2分)	1. 按年度计划编报绩效目标(0.5分) 2. 绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5分) 3. 预期产出效益和效果符合正常业绩水平(0.5分) 4. 与预算确定的资金量相匹配(0.5分)	全部符合得满分, 否则得0分; 只符合其中一项得0.5分。	2	2	绩效目标表		
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性(3分)	1. 绩效目标细化分解为具体指标(1分) 2. 指标值清晰、可衡量(1分) 3. 绩效目标与年度计划数或任务数相对应(1分)	全部符合得满分; 符合其中一项得1分; 全部不符合得0分。	3	3	绩效目标表	承担单位提供	现场收集
		预算编制科学性(3分)	1. 预算内容与项目内容匹配(1分) 2. 预算额度测算依据充分, 并按标准编制(1分) 3. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1分)	全部符合, 得满分; 符合其中一项得1分; 全部不符合得0分。	3	3	预算批复文件		
		资金分配合理性(2分)	1. 预算资金分配依据充分(1分) 2. 资金分配额度合理, 与补助单位实际相适应(1分)	全部符合, 得满分; 符合一项得1分; 全部不符合得0分。	2	2	预算批复文件、资金拨付文件		
	资金管理 (8分)	资金到位率(1分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率×分值	1	0.8	资金下达文件、财政拨款凭证	承担单位提供	现场收集
		预算执行率(2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率×分值	2	2	资金支付台账、财政拨款凭证等		
		资金使用合规性(5分)	1. 资金的使用符合财务管理制度规定, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)	全部符合, 得满分; 符合其中1、3项各得2分; 符合其	5	5	会计凭证、审批系统等资料		

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		伤残补助		主管部门		金额单位：万元		
项目实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		联系电话		沂南县农业农村局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.21	8.21	7.9115	10	96.36%	9.64	
	其中：当年财政拨款	8.21	8.21	7.9115	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算 2023 年残疾人伤残补助 8.21 万元，以保障残疾人的基本权益和基本生活，维持社会稳定，			用于支付残疾人伤残补助 7.9115 万元，保障了残疾人的基本权益和基本生活，维持了社会稳定，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	96.36%	10	10	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	96.36%	5	5	
		生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	96.36%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	伤残补助人数	=2 人	2 人	15	15	
		质量指标	资金核定准确率	≥95%	96.36%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	80%	10	8	经济下行，三保支出压力增加，资金延缓拨付
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提高残疾人收入水平	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.64						
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. 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。2. 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。3. 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。4. 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。

附件 4：调查问卷及统计分析表

4-1 伤残职工抚恤金绩效评价满意度调查问卷

为深入了解 2023 年沂南县水利局财政资金预算实施情况，调查受益对象对本次财政预算安排的专项资金满意程度，客观评价预算资金绩效，以便政府更好的进行预算安排，特制定本问卷。请您根据实际情况在合适的选项前打“√”或填写文字。您所提供的信息只用于综合分析，我们会绝对保密。谢谢您的合作！

一、基本情况

补助对象： 联系方式： 性别：☐男 ☐女

您的年龄：☐16-30 岁 ☐30-40 岁 ☐40-50 岁 ☐50 岁以上

二、调查内容

1. 您是否了解残疾职工补助有关政策？

☐A 是 ☐B 否

2. 您认为该专项资金的申请流程是否简便、快捷？

☐A 是 ☐B 否

3. 您是通过什么方式取得该项资金的？

☐A 银行卡发放 ☐B 现金支取

4. 您是否能及时收到该项资金？

☐A 是 ☐B 否

5. 您觉得政府该项资金对您的帮助如何？

☐A 很大 ☐B 一般 ☐C 很小

6. 您对所在地政府该项资金政策的实施效果总体评价如何？

☐A 满意 ☐B 基本满意 ☐C 不满意

7. 您对未来该专项资金的补助标准的预期是什么？

☐A 希望略有提高 ☐B 希望大幅提高 ☐C 保持现状

8. 您对该专项资金还有其他的建议和意见？

4-2 调查问卷统计分析表

一、调查背景

本次绩效评价的对象为沂南县水利局2023年度水利伤残职工抚恤金效益，引入“补助满意度”指标。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

基本信息包括：补助对象、性别、年龄。

（二）调查对象基本问题

基本问题包括：对2023年度水利伤残职工抚恤金的认知度、参与度、体验度、满意度进行调研。

（三）调查对象的满意度调查

对2023年度政府预算安排的水利伤残职工补助资金的满意度调查。

三、调查方式及计划

评价组对补助对象进行满意度调查。问卷采用记名方式，鉴于受益对象较少，本次全面进行问卷调查。

四、问卷的发放和回收

根据项目进度安排，评价组于2024年3月18日开始以纸质问卷形式发放调查问卷，于19日结束对问卷调查工作，本次调查共发放3份问卷，实际收回答卷2份，其中有效答卷为2份，答卷有效率为67%。

五、调查结果分析

此问卷调查参与者全部为补助对象。现将问卷调查结果分析如下：

1. 问卷调查对象2人，全部为男性。

2. 是否残疾职工补助有关政策？

调查结果：全部为是。

3. 该专项资金的申请流程是否简便、快捷？

调查结果：全部为是。

4. 通过什么方式取得该项资金的？

调查结果：全部为银行卡发放

5. 是否能及时收到该项资金？

调查结果：全部为是。

6. 政府该项资金对您的帮助如何？

调查结果：全部为很大

7. 对所在地政府该项资金政策的实施效果总体评价如何？

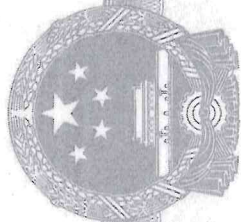


调查结果：全部为满意

8. 您对未来该专项资金的补助标准的预期是什么？

调查结果：希望大幅提高的各占50%





营业执照

统一社会信用代码

91371302MA3T2X9E1U



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

1-1

名称 山东中义信会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 任绪成

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；基本建设年度财务决算审计；代理记账；（有效期限以许可证为准）。会计咨询、税务咨询、企业管理咨询（不含高额返点、代客理财）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2020年05月19日

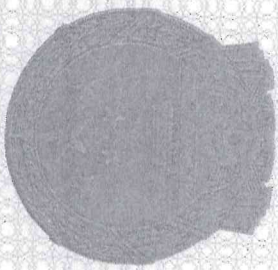
合伙期限 2020年05月19日至 年 月 日

主要经营场所 山东省临沂市兰山区柳青街道昆仑商务港C座410-411室



登记机关

2021年 12月 27日



会计师事务所 执业证书

名称：山东中义信会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：任绪成
主任会计师：
经营场所：临沂市兰山区柳青街道昆仑商务港02410-411室

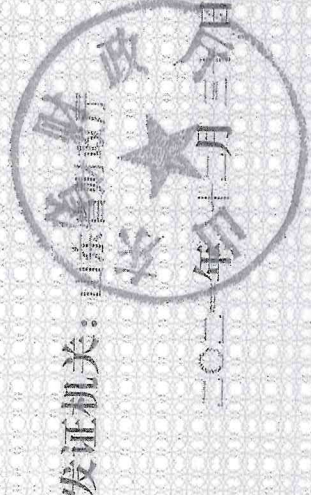


组织形式：普通合伙
执业证书编号：37130024
批准执业文号：鲁财会【2020】27号
批准执业日期：2020年06月20日

证书序号：0015896

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

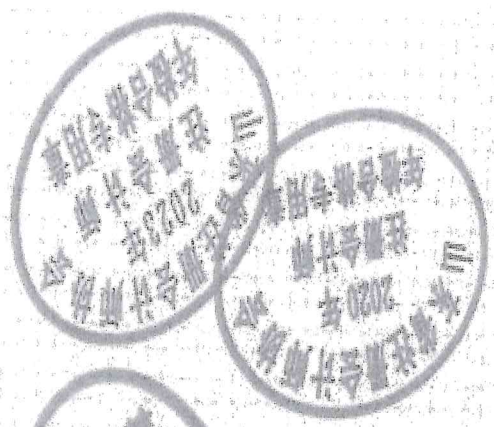


发证机关：山东省财政厅
2021年12月31日
中华人民共和国财政部制

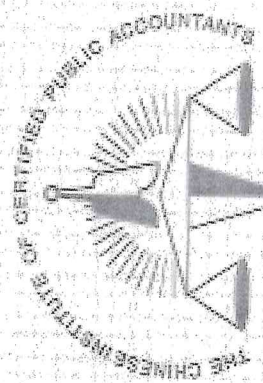
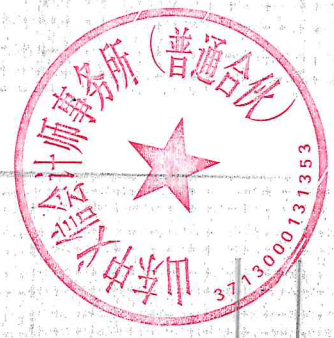
2009 04 08

发证日期: 2009 04 08
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号: 370900190009



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.



中国注册会计师协会



姓名: 任建斌
 Sex: 男
 出生日期: 1976-04-09
 工作单位: 山东中义信会计师事务所
 身份证号码: 372831197604091915



中国注册会计师协会



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

姜安华
男
1974-05-07
临沂安丰联合会计师事务所(普通合伙)
37282919740507351X



题:原:临沂安丰联合会计师事务所(普通合伙)

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
2012 8 2

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
2012 8 2

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

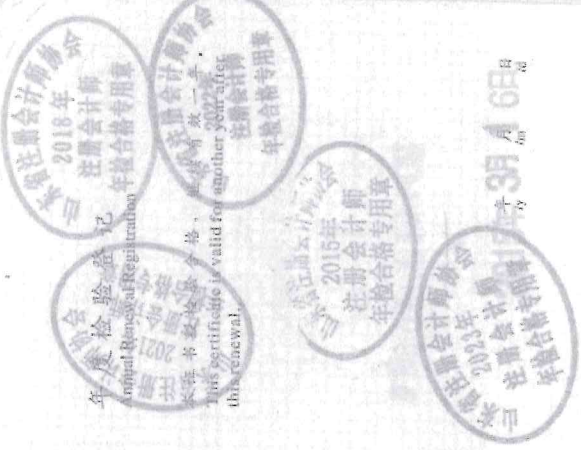
年 月 日
2012 8 2

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
2012 8 2



证书编号: 371300060010
No. of Certificate

批准注册协会: 山东德注册会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 04 月 28 日
Date of Issuance