

2019 年度 枣庄市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

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

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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（含畜牧业、渔业，下同）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。负责牵头组织全市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）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。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）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指

导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市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、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量

安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作 and 突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）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。指导全市农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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。

（十三）推动全市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。

（十四）指导全市农业农村人才工作。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等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）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。

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

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属 4 事业单位决算。纳入枣庄市农业农村局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市农业农村局(本级)	行政单位	
2	市农业农机技术推广中心(副县级)	公益一类事业单位	
3	市畜牧渔业技术推广中心(副县级,挂山东省农业广播电视学校枣庄市分校牌子)	公益一类事业单位	
4	市农业科学研究院(副县级)	公益一类事业单位	
5	枣庄市农业农村事业发展中心(正县级,市农业农村局代管,挂市农业农村综合改革试验区服务中心牌子)	公益一类事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市农业农村局汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,013.11	一、一般公共服务支出	31	34.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	14.11
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	29.50
七、其他收入	7	143.67	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	485.39
	9		九、卫生健康支出	39	194.98
	10		十、节能环保支出	40	5.27
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,122.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	186.90

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	149.54
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,156.78	本年支出合计	56	5,222.69
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	218.99	年末结转和结余	58	153.07
	29			59	
总计	30	5,375.77	总计	60	5,375.77

收入决算表

公开 02 表

部门: 枣庄市农业农村局汇总

单位: 万元

项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,156.78	5,013.11					143.67
205	教育支出	14.11	14.11					
20508	进修及培训	14.11	14.11					
2050803	培训支出	14.11	14.11					
206	科学技术支出	37.00	37.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
20604	技术与开发	7.00	7.00					
2060402	应用技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	485.39	485.39					
20805	行政事业单位离退休	455.47	455.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.08	143.08					
20808	抚恤	29.92	29.92					
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92					

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							
210	卫生健康支出	194.98	194.98					
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98					
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85					
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57					
2101103	公务员医疗补助	71.56	71.56					
213	农林水支出	4,088.45	4,088.45					
21301	农业	4,001.02	4,001.02					
2130101	行政运行	754.29	754.29					
2130102	一般行政管理事务	131.44	131.44					
2130104	事业运行	2,258.02	2,258.02					
2130106	科技转化与推广服务	31.15	31.15					
2130108	病虫害控制	557.45	557.45					
2130109	农产品质量安全	63.06	63.06					
2130110	执法监管	4.84	4.84					
2130199	其他农业支出	200.78	200.78					
21306	农业综合开发	87.43	87.43					
2130601	机构运行	82.18	82.18					
2130699	其他农业综合开发支出	5.26	5.26					
221	住房保障支出	187.30	187.30					
22102	住房改革支出	187.30	187.30					
2210201	住房公积金	187.30	187.30					

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							
229	其他支出	149.54	5.87					143.67
22999	其他支出	149.54	5.87					143.67
2299901	其他支出	149.54	5.87					143.67

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：枣庄市农业农村局汇总

公开 03 表
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		5,222.69	3,976.47	1,246.22			
201	一般公共服务支出	34.24		34.24			
20106	财政事务	34.24		34.24			
2010699	其他财政事务支出	34.24		34.24			
205	教育支出	14.11	14.11				
20508	进修及培训	14.11	14.11				
2050803	培训支出	14.11	14.11				
206	科学技术支出	29.50		29.50			

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						
20603	应用研究	21.43		21.43			
2060302	社会公益研究	21.43		21.43			
20604	技术与开发	8.08		8.08			
2060402	应用技术与开发	6.08		6.08			
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	485.39	485.39				
20805	行政事业单位离退休	455.47	455.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.08	143.08				
20808	抚恤	29.92	29.92				
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92				
210	卫生健康支出	194.98	194.98				
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98				
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85				
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57				
2101103	公务员医疗补助	71.56	71.56				
211	节能环保支出	5.27		5.27			
21103	污染防治	5.27		5.27			
2110399	其他污染防治支出	5.27		5.27			
213	农林水支出	4,122.75	3,095.01	1,027.74			
21301	农业	4,035.32	3,007.58	1,027.74			

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						
2130101	行政运行	754.14	754.14				
2130102	一般行政管理事务	167.44		167.44			
2130104	事业运行	2,253.44	2,253.44				
2130106	科技转化与推广服务	31.15		31.15			
2130108	病虫害控制	543.70		543.70			
2130109	农产品质量安全	82.35		82.35			
2130110	执法监管	4.84		4.84			
2130199	其他农业支出	198.27		198.27			
21306	农业综合开发	87.43	87.43				
2130601	机构运行	82.18	82.18				
2130699	其他农业综合开发支出	5.26	5.26				
221	住房保障支出	186.90	186.90				
22102	住房改革支出	186.90	186.90				
2210201	住房公积金	186.90	186.90				
229	其他支出	149.54	0.07	149.47			
22999	其他支出	149.54	0.07	149.47			
2299901	其他支出	149.54	0.07	149.47			

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市农业农村局汇总

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,013.11	一、一般公共服务支出	31	34.24	34.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	14.11	14.11	
	6		六、科学技术支出	36	29.50	29.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	485.39	485.39	
	9		九、卫生健康支出	39	194.98	194.98	
	10		十、节能环保支出	40	5.27	5.27	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	4,122.75	4,122.75	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	186.90	186.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	5.87	5.87	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	5,013.11	本年支出合计	56	5,079.02	5,079.02	
年初财政拨款结转和结余	27	218.99	年末财政拨款结转和结余	57	153.07	153.07	
一、一般公共预算财政拨款	28	218.99		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	5,232.09	总计	60	5,232.09	5,232.09	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：枣庄市农业农村局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,079.02	3,976.40	1,102.62
201	一般公共服务支出	34.24		34.24
20106	财政事务	34.24		34.24
2010699	其他财政事务支出	34.24		34.24
205	教育支出	14.11	14.11	
20508	进修及培训	14.11	14.11	
2050803	培训支出	14.11	14.11	
206	科学技术支出	29.50		29.50
20603	应用研究	21.43		21.43
2060302	社会公益研究	21.43		21.43
20604	技术与开发	8.08		8.08
2060402	应用技术与开发	6.08		6.08
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	485.39	485.39	
20805	行政事业单位离退休	455.47	455.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.08	143.08	
20808	抚恤	29.92	29.92	
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	
210	卫生健康支出	194.98	194.98	
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98	
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57	
2101103	公务员医疗补助	71.56	71.56	
211	节能环保支出	5.27		5.27
21103	污染防治	5.27		5.27
2110399	其他污染防治支出	5.27		5.27
213	农林水支出	4,122.75	3,095.01	1,027.74
21301	农业	4,035.32	3,007.58	1,027.74
2130101	行政运行	754.14	754.14	
2130102	一般行政管理事务	167.44		167.44
2130104	事业运行	2,253.44	2,253.44	
2130106	科技转化与推广服务	31.15		31.15
2130108	病虫害控制	543.70		543.70
2130109	农产品质量安全	82.35		82.35
2130110	执法监管	4.84		4.84
2130199	其他农业支出	198.27		198.27

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21306	农业综合开发	87.43	87.43	
2130601	机构运行	82.18	82.18	
2130699	其他农业综合开发支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	186.90	186.90	
22102	住房改革支出	186.90	186.90	
2210201	住房公积金	186.90	186.90	
229	其他支出	5.87		5.87
22999	其他支出	5.87		5.87
2299901	其他支出	5.87		5.87

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市农业农村局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,506.81	302	商品和服务支出	326.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.19	30201	办公费	65.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	910.68	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.84	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	418.30	30205	水费	1.19	310	资本性支出	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.37	30206	电费	8.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	143.08	30207	邮电费	17.93	31002	办公设备购置	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	108.84	30208	取暖费	28.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	73.73	30211	差旅费	24.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	14.59	30213	维修（护）费	16.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.56	30214	租赁费	4.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.60	30215	会议费	4.83	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	14.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.22	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.23	30225	专用燃料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.17	30229	福利费	2.29	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	15.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30239	其他交通费用	13.03	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,640.41	公用经费合计					335.99

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.84		31.43		31.43	2.41	16.20		15.16		15.16	1.04

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本单位无政府性基金收入

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5375万元。与2018年相比，收、支总计各增加2021.1万元，增长60.26%，主要原因是机构改革。我单位并入枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办公室、枣庄市农业机械管理局。



二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计5156万元，其中：财政拨款收入5013.1万元，占本年收入的97.21%；其他收入143.7万元占本年收入的2.79%。



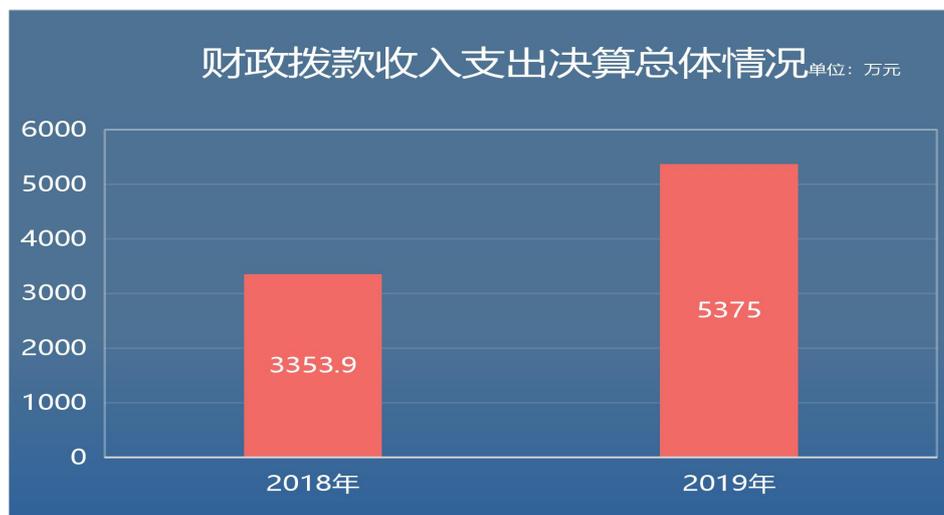
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5222 万元。其中：基本支出 3976.5 万元，占本年支出的 76.14%，项目支出 1246.2 万元，占本年支出的 23.86%。经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5375 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2021.1 万元，增长 60.26%，主要原因是机构改革。我单位并入枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办公室、枣庄市农业机械管理局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

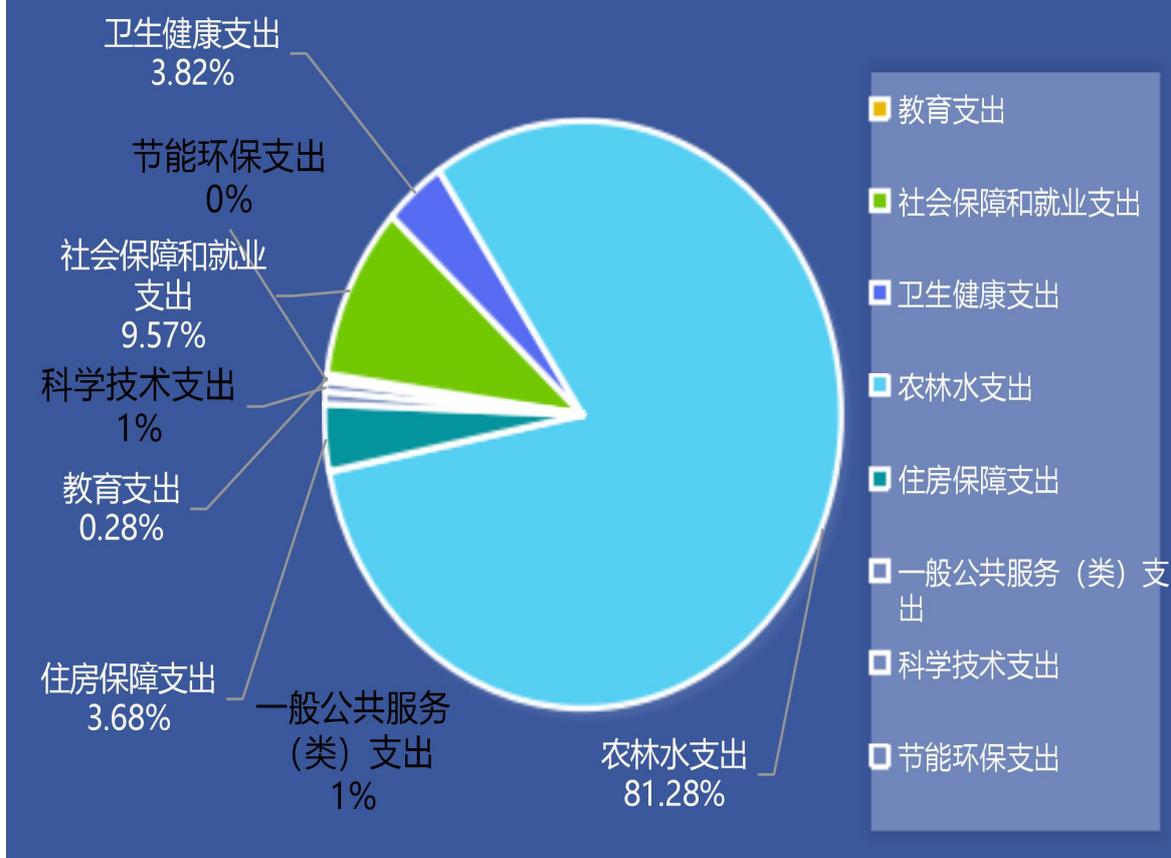
2019年一般公共预算财政拨款支出合计5222万元，占本年全部支出合计的100%。较2018年增加2114万元，增长了68.12%，主要原因是机构改革。我单位并入枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办公室、枣庄市农业机械管理局。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计5222万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出34.2万元，占比1%；教育支出14.1万元，占比0.28%；科学技术支出29.5万元，占比约1%；社会保障和就业支出485.4万元，占比约9.57%；节能环保支出5.3万元；农林水支出4122.8万元，占比约81.28%；卫生健康支出194万元，占比约3.82%；住房保障支出186.9万元，占比约3.68%。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算构成表



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5257.2万元，支出决算为5222万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，我单位积极落实支出进度，进而提高了支出进度。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，主要用于公共服务类支出，年初预算为34.2万元，支出决算数为34.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)，主要用于干部教育培训，年初预算为16.9万元，支出决算数为14.1万元，

完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数。主要原因是：机构改革减少了培训计划。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于农业科技研究，年初预算为 28 万元，支出决算数为 21.43 万元，完成年初预算的 76.53%，决算数小于预算数，主要原因是：受季节影响，2019 年部分项目结转下年。科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）6.08 万元，年初预算数 8 万元，决算数小于预算数，主要原因是：受季节影响，2019 年部分项目结转下年；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 2 万元，年初预算数 2 万元，决算数等于预算数，主要原因是：本年人才经费准确。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险缴纳，年初预算为 312.39 万元，支出决算数为 312.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于养老保险缴纳，年初预算为 143.08 万元，支出决算数为 143.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.92 万元，主要用于养老保险缴纳，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：死亡抚恤为发生时追加，根据人员进行核定。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳单位职工医疗保险等，年初预算为 34.85 万元，支出决

算 34.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.57 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险等，年初预算为 88.57 万元，支出决算数为 88.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.56 万元，支出决算数为 71.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于环境监测，年初预算为 30 万元，支出决算数为 5.27 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于预算数，主要原因是：受上级要求，2019 年部分项目结转下年。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）754.14 万元，主要用于行政单位工资、种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销、农产品质量安全、耕地质量提升等方面的支出，年初预算为 754.14 万元，支出决算数为 754.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政机关差旅费、办公费、劳务费等方面的支出，年初预算为 167.44 万元，支出决算数为 167.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于事业单位工资、种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销、农

产品质量安全、耕地质量提升等方面等方面的支出，年初预算为2253.44万元，支出决算数为2253.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科学研究、育种等技术的开发，年初预算为31.15万元，支出决算数为31.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害控制、动物畜禽疫苗、动物卫生检疫等，年初预算为543.7万元，支出决算数为543.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全检测，年初预算为82.35万元，支出决算数为82.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），主要用于农业执法运营，年初预算为4.84万元，支出决算数为4.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于农业领域考核、奖金、其他农业相关支出等，年初预算为198.27万元，支出决算数为198.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项），主要用于农业综合开发机构人员工资、运行经费等，年初预算为82.18万元，支出决算数为82.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业综

合开发（款）其他农业综合开发支出（项），主要用于农业综合开发机构人员考核奖项等，年初预算为 5.26 万元，支出决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于在职人员住房公积金支出，年初预算为 186.9 万元，支出决算数为 186.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3976 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 3640 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 336 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市农业农

村（局）机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度枣庄市农业农村局“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 33.8 万元，决算数为 16.2 万元，完成预算数的 47.92%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 15.2 万元，完成年初预算的 48.4%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 41.6%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.6 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），主要原因是三公经费支出控制。其中：（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算数大于基本持平年初预算数。原因：未安排出国计划。

（2）公务用车购置及运行费减少 16.2 万元，决算数大于小于年初预算数，主要是：我单位加强了车辆运行控制，减少使用频率。（3）公务接待费减少了 1.4 万元，主要原因是：我单位控制了接待标准和频率。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.27%。其中：①公务用车购置费支出 0 万元。2019 年各单位使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要是执法车辆。②公务用车运行维护费支出 15.2 万元。主要用于车辆维修保养加油。2019 年局属各预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费决算数为 1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”

经费总数的 6.73%。其中：①国内公务接待支出 1 万元。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要接待上级农业农村相关部门指导工作、调研等，接待 12 批次、90 人次。②国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次、0 人次

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 336 万元，较年初预算数增加了 42.93 万元，主要原因是机构改革，多单位并入我局，我单位增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年我单位共开展政府采购项目合计 58 万元，其中：政府采购货物支出 58 万元。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法用车 14 辆，其他车辆 2 辆（全部为特种采样用车）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣

庄市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金304万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无部门评价项目。

（二）部门项目支出绩效自评结果

枣庄市农业农村局2019年度部门预算项目绩效自评项目共计28个。有28个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市农业农村局项目支出绩效自评情况，局机关办公经费、差旅费等28个项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水（类）行政运行（项）：指市农业农村局机关的基本支出；行政运行（项）指市农业农村局事业单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指市农业农村局机关业务类项目的支出；病虫害控制（项）：指农业农村局为控制农业生物灾害发生的支出。科技转化与推广服务（项）：指农业农村局推广更新农技技术发生的支持；农产品质量安全（项）：指农业农村局发生的相关农产品质量安全检查发生的支出；防灾救灾（项），指农业农村局用于农产品质量安全检测发生的费用；农业组织化与产业化经营（项），指农业农村局用于农业产业化经营发生的支出；其他农业支出（项），指农业农村局用于农业领域考核、奖金、其他农业相关支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映市

农业农村局及所属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

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业农村局

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	差旅费	100
2	劳务费	100
3	办公经费	100
4	国有农场税费改革	100
5	三秋三夏秸秆禁烧	100
6	离退休干部党组织工作经费	100
7	印刷费	100
8	租赁费	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业农村事业发展中心 2020年5月6日

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	印刷费	100
3	维修费	100
4	差旅费	100
5	业务委托费	100
6	劳务费	100
7	办公设备购置	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）山东省农业广播电视学校枣庄市分校 填报日期：2020年5月9日

序号	项目名称	得分
1	劳务费	97
2	差旅费	98
3	劳务费	97

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业科学研究院

填报日期：2020年5月9日

序号	项目名称	得分
1	办公经费	100
2	差旅费	100
3	劳务费	100
4	维修（护）费	100
5	专用材料费	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业农机技术推广中心

填报日期：2020.4.30

序号	项目名称	得分
1	专用材料费	95.75
2	印刷费	100
3	委托业务费	100
4	差旅费	100
5	劳务费	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农产品质量监督检测中心 填报日期：

序号	项目名称	得分
1	差旅费	94
2	劳务费	100
3	维修费	92
4	委托业务费	95
5	专用材料费	100

市农业农村局机关办公经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301		实施单位	枣庄市农业局（机关）			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	19.44	19.44	19.2	10	98.77%	9.88
		其中：财政拨款	19.44	19.44	19.2	—	98.77%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位年度行政工作需要日常办公用品、打印耗材纸张文件资料上报下发邮寄、办公电话宽带短信平台等通讯办公家具、仪器设备及办公室维修维护			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (60分)	数量指标	列支科目内容	5项	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
		时效指标	年度内实施	2019年	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	按需支出	不超过预算	已完成	20	20	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益		增强服务能力	增强服务能力	已完成	30	30		
指标		指标 2:						
.....								
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	已完成	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

市农业农村局机关差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	差旅费						
	主管部门及代码			实施单位	枣庄市农业局(机关)		
项目资金		年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
(万元)	年度资金总额	28	28	27.85	10	99.46%	9.95	
	其中：财政拨款	28	28	27.85	—	99.46%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足人员因公出差期间的住宿、交通、伙食费			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	满足出差天数要求	满足出差天数要求	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	事前出差审批	事前出差审批	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	按规定列支	已完成	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效益		用在能提高公共服务能力的事项上	用在能提高公共服务能力的事项上	已完成	20	20		
指标		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:						
							
		提升农业可持续影响力	提升农业可持续影响力	已完成	10	10		
	可持续影响指标	指标 2:						
							
		提升农业服务水平	提升农业服务水平	已完成	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象	提升农业服务水平	提升农业服务水平	已完成	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

市农业农村局差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301		实施单位	枣庄市农业局 (机关)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足专家咨询费专家讲课费, 果品站试验示范基地用工的劳务费。			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	邀请专家进行技术咨询次数	2 人次以上	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标	选择提升服务水平的领域	提升服务水平	提升服务水平	已完成	20	20	
指标 2:								
.....								

	时效指标	在年度内完成	2019 年内	已完成	20	20		
		指标 2:						
							
		成本指标	按照文件规定标准 支出劳务费	按标 准列 支	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益						
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指 标	提升农业可持续发 展水平	提升农 业可 持续 发展 水平	已完成	30	30	
	指标 2:							
							
满意度指 标(10分)	服务对象	提升单位服务三农 工作水平	提升 单位 服务 三农 工作 水平	已完成	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

市农业农村局机关离退休干部党组织工作经费项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费						
主管部门及代码	枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业局(机关)		
项目资金		年初	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

		预算数	算数					
(万元)	年度资金总额	0.56	0.56	0.28	10	50%	5	
	其中：财政拨款	0.56	0.56	0.28	—	50%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全离退休干部党组织工作经费保障机制完成全年离退休干部党组织工作任务			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支部工作人员数	2人	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	提升单位离退休干部党务工作水平	显著	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	年度内实施	2019年	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	标准限额内支出	标准限额内支出	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
.....								
生态效益		指标 1:						
指标	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	维持党建活动持续发展	维持党建活动持续发展	维持党建活动持续发展	已完成	30	30		

			指标 2:					
							
	满意度指标 (20 分)	服务对象	提升单位离退休干部党务工作管理水平		已完成	20	20	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

枣庄市农业农村局棉种场国有农场税费改革项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		棉种场国有农场税费改革						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业局 (机关)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中:财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成棉花原种繁育场全年工作任务				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	补贴单位数量	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	规范国家、国有农场与农工之间的分配关系,减轻农工负担	效果显著	已完成	20	20		
		指标 2:						
							
	时效指标	年度内实施	2019 年	已完成	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	相关支出按照规范标准列支	相关支出按照规范	已完成	20	20			

				标准 列支				
			指标 2:					
							
效益指标 (20分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指 标	提升农场可持 续发展水平	提升农 场可持 续发 展水 平	提升 农 场 可 持 续 发 展 水 平	已 完 成	20	20	
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (10分)	服务对象	提升服务三 农水平	提升 服 务 三 农 水 平	已 完 成	10	10		
			满意度指标	指标 2:				
							
总分					100	100		

市农业农村局机关三夏三秋秸秆禁烧工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	三夏三秋秸秆禁烧工作经费						
主管部门及代码	枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业局 (机关)		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中: 财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (60分)	数量指标	秸秆焚烧工作组织次数	2次	2次	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	提升督查水平	开展专项督查	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	年度内实施	2019年	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	相关支出标准限额内列支	相关支出标准限额内列支	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	保护大气环境	0火点	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益	提升秸秆综合利用水平	提升秸秆综合利用水平	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	提升服务三农水平	提升服务	已完成	10	10		

				三农水平				
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

市农业农村局机关印刷费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业局（机关）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成文件资料、会议材料、项目申报资料等的印制。				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	可列支的会议类型	一类 二类 三类	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	控制会议规模，精简会议	控制会议规模，精简会议	已完成	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	年度内实施	2019年度	已完成	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	按照会议费管理办法范围内列支	按照会议费管	已完成	20	20			

				理办法范围内列支				
			指标 2:					
							
效益指标 (20分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	已完成	10	10		
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
		可持续影响指标	维护农业可持续发展	维护农业可持续发展	已完成	10	10	
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	已完成	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

市农业农村局机关租赁费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	租赁费						
主管部门及代码	枣庄市农业局 301		实施单位	枣庄市农业局 (机关)			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数						
(万元)	年度资金总额	5	5	4.5	10	90%	9		
	其中：财政拨款	5	5	4.5	—	90%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	年度内实施		2019年	已完成	30	30	
			指标 2:						
								
		成本指标	按需支出		5万元	已完成	30	30	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		持续推荐枣庄区域品牌		持续推荐枣庄区域品牌	已完成	30	30		
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务	已完成	10	10			

				三农 工作 水平				
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

枣庄市农业技术推广中心劳务费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		劳务费								
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业技术推广中心				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10		
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施			
				数量指标	指标 1: 雇佣劳务派遣人员 4 人次	雇佣劳务派遣员 4 人次		完成	10	10
				质量指标	指标 1: 按时完成水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作及试验示范推广工作。	通过劳务支出,确保按时完成重点水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作及试验示范推广工作任务。		完成	20	20
				时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	根据重点业务工作方案要求及时开展,根据农时季节及时开展试验示范推广。		完成	10	10
				成本指标	指标 1: 根据重点业务工作方案要求及时开展,根据农时季节及时开	根据重点业务工作方案要求及时开展,根据农时季节及时开展试验示范推广。		完成	10	10
绩效目标										

			展试验示范推广。					
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
	社会效益 指标	指标 1: 完成水肥一体化示范推广工作目标任务, 完成重大病虫害小麦、玉米及东亚飞蝗防控工作任务, 完成农环污染源普查工作任务目标。	通过劳务支出, 确保基层测报点及现代农业智能监测平台正常运转及发挥效益。通过支付劳务派遣人员的劳务支出, 确保中心水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作正常开展。	完成	30	30		
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	指标 1:						
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象 满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	100	

枣庄市农业技术推广中心项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业技术推广中心		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中: 财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措

								施
产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 出差次数	预计出差次数 1000 人次	完成	10	10		
	质量指标	指标 1: 有效提升 单位专业技术人 员业务水平, 有效 解决农业生产技 术难题。	有效提升单位专 业技术人员业务 水平, 有效解决 农业生产技术难 题。	完成	20	20		
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-12 月	按照培训班通知 即时参加, 按照 服务基层活动要 求, 不定时开展。	完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 按省内出 发及市内出发标 准。	按省内出发及市 内出发标准。	完成	10	10		
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
	社会效益 指标	指标 1: 通过项目 实施, 有效提升单 位专业技术人员的 业务水平, 通过 服务基层, 有效解 决农民生产过程 中的关键技术	通过项目实施, 有效提升单位专 业技术人员的业 务水平, 通过服 务基层, 有效解 决农民生产过程 中的关键技术	完成	30	30		
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响指 标	指标 1:						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	100	

枣庄市农业技术推广中心委托业务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	委托业务费		
主管部门及代码	枣庄市农业局 301	实施单位	枣庄市农业技术推广中心

项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资 金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中:财 政拨款	4	4	4	—		—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 目标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	指标 1: 委托 业务次数 10 次。	及时开 展电视 台宣传 节目 10 期, 其他 委托业 务根据 试验示 范推广 及业务 工作确 定。。	完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: 制作 种子、植保、 农技推广、果 树、蔬菜、农 环、土肥、农 药等方面宣 传节目, 通过 电台播放, 不 断提升农民 科学种植水 平。	通过宣 传, 有效 提升农 民科学 种植水 平, 通过 抽检, 有 效提升 农资市 场质量 水平。	完成	20	20	

	时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	根据农时季节随时开展, 根据上级工作安排部署, 随时进行。	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 委托业务所需费用	根据电视台宣传协议确定, 根据抽检送检单位检测价格确定, 其他委托业务根据协议价格确定。	完成	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 通过宣传, 有效提升农民科学种植水平, 通过抽检, 有效提升农资市场质量水平。	通过宣传, 有效提升农民科学种植水平, 通过抽检, 有效提升农资市场质量水平。	完成	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:						
满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服 务 对 象 满 意 度	98%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

枣庄市农业技术推广中心印刷费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农业技术推广中心		
项目资金		年初 预 算 数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1: 所需 印刷资料数量	7000 份套	完成	10	10	

(50分)	质量指标	指标 1: 宣传资料按 A3/A4 标准制作, 上传下达文件按公文标准制作。	打印纸标准、展牌制作标准及其他有关印刷标准。	完成	20	20	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	根据农时季节及业务工作需要及时开展。	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 印刷费及制作费	按印刷费及制作费市场价标准, 不同时期考虑价格波动。	完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 通过印刷有关宣传资料, 不断提升服务水平, 有效解决农民生产过程中的关键技术难题。	通过印刷有关宣传资料, 不断提升服务水平, 有效解决农民生产过程中的关键技术难题。	完成	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总分					100	100	

枣庄市农产品质量监督检测中心维修费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	维修费						
主管部门及代码	枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心		
项目资金	8	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
(万元)	年度资金总额	8.00	8.00	3.11	10	38.9%	4	
	其中:财政拨款	8.00	8.00	3.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 维修次数	约 10 次	基本完成	12	10	仪器设备运行良好, 维修较少
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维护质量合格率	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 维修完成时间	12月	12月	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	不超过预算	14	14	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 对业务工作开展的支持作用	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

							
	可持续影响指标	指标 1: 设备可使用年限	10 年以上	10 年以上	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
							
总分					100	92		

枣庄市农业技术推广中心专用材料费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301		实施单位	枣庄市农业技术推广中心			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.15	10	57.50%	5.75	
	其中: 财政拨款	2	2	1.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 购置重大病虫害防治农药械、肥料、种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开展试验示范及病虫害防控。	购置重大病虫害防治农药械、肥料、种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开展试验示范及病虫害防控。	完成	10	10	
	质量指标	指标 1: 符合国家有关农用物资标准及要求。	符合国家有关农用物资标准及要求。	完成	20	20	
	时效指标	指标 1: 根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 按市场价格确定。	按市场价格确定。	完成	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	完成	30	30	
	生态效益	指标 1:					

	指标							
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95.75		

枣庄市农产品质量监督检测中心差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心		
项目资金		9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	9.00	9.00	5.18	10	57.6%	6
		其中：财政拨款	9.00	9.00	5.18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 出差次数	预计出差 30 次数 200 人次	基本完成	12	10	会议、培训减少, 下一步多外出参加业务培训

		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 满足差旅开支程度	基本满足	满足	12	12	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 按时支付率	90%以上	100%	12	12	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 按省内出发及市内出发标准	不超过预算	不超过预算	14	14	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 提高农产品质量	显著	显著	15	15	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
可持续影响指标	指标 1: 工作人员出差意愿率	明显提升	明显提升	15	15		
	指标 2:						
						
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	大于90%	大于90%	10	10	
						
总分					100	94	

枣庄市农产品质量监督检测中心劳务费项目支出绩效 自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务费		
主管部门及代码	枣庄市农业局 301	实施单位	枣庄市农产品质量监督检测

					中心			
项目资金		30	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资 金总额	30.00	30.00	30	10	100%	10
		其中：财 政拨款	30.00	30.00	30	—		—
		其 他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 目 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 用工人次	6000 人次	完成	12	12	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 质量检测 效果	显著	显著	12	12	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	12	12	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 成本控制 情况	不超 过预 算	不超过预 算	14	14	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								
社会 效益		指标 1: 扩大农产 品产销效果	显著	显著	15	15		
指标	指标 2:							

						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 扩大农产品产销	2019 年	2019 年	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 2: 农民群众满意程度	大于 90%	大于 90%	10	10	
						
总分					100	100	

枣庄市农产品质量监督检测中心委托业务费项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心		
项目资金		7	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.00	7.00	4.77	10	68.1%	7
		其中: 财政拨款	7.00	7.00	4.77	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 委托检验次数金额	委托检验 3 万元, 仪器设备年检 4 万元	基本完成	12	10	仪器设备年检费用减少
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 委托检验	100%	100%	12	12		

			合格率					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 委托检验费用	7 万	不超过预算	14	14	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	显著	15	15	
		指标	指标 2:					
							
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
							
可持续影响指标	指标 1: 设备可使用年限	10 年以上	10 年以上	15	15			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10		
							
总分					100	95		

枣庄市农产品质量监督检测中心专用材料费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	专用材料费						
主管部门及代码	枣庄市农业局 301			实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心		
项目资金	30	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20	10	100%	10
	其中: 财政拨款	20.00	20.00	20	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 采购批次	1000 批次	完成	12	12	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 采购商品合格率	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 采用竞争性谈判等手段	不超过预算	不超过预算	14	14	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性	持续提高检测水平	持续提高检测水平	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
.....								
总分						100	100	

山东省农业广播电视学校枣庄市分校办公费项目支出绩效自评表

效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局、301		实施单位	山东省农业广播电视学校枣庄市分校			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金 总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财 政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施农民培训，确保培训质量，提高培 训办公费使用效益			组织实施农民培训，确保培训质量，提高了培 训办公费使用效益				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：办公费用 种类	2 类 以上	2 类以上	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1：满足办公 需求	基本 满足	基本满足	15	11	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1：使用时长	1 年	1 年	15	15		
		指标 2:						
							
	成本 指标	指标 1：办公费支 出金额	2 万 元	2 万元	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会	指标 1：更好的为	明显	明显提高	15	10		

	效益	社会服务	提高				
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 业务开展持续性	明显增强	明显增强	15	15	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	95%以上	95 以上	10	10
满意度指标		指标 2:					
						
总分					100	96	

山东省农业广播电视学校枣庄市分校差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局、301		实施单位	山东省农业广播电视学校枣庄市分校			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施农民培训，为开展农民培训业务发生的差旅费用提供保障			为开展农民培训业务发生的差旅费用提供了保障				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 出差人次	8 人 次以 上	8 人次以上	15	15		
		指标 2:						
							
	质量指 标	指标 1: 满足差旅开 支程度	基本 满足	基本满足	10	8		
		指标 2:						
							
	时效指 标	指标 1: 按时支付率	90% 以上	90%以上	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指 标	指标 1: 差旅费支出 金额	1 万 元	1 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济效 益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效 益		指标 1: 农民培训开 展的保障	良好	良好	15	15		
指标		指标 2:						
.....								
生态效 益		指标 1:						
指标		指标 2:						
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 工作人员出 差意愿率	明显 提升	明显提升	15	15		
指标 2:								
.....								
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象	指标 1: 服务对象满 意度	98% 以上	98%以上	10	10		
	满意度 指标	指标 2:						
							
总分					100	98		

山东省农业广播电视学校枣庄市分校劳务费项目支出绩 效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局、301		实施单位	山东省农业广播电视学校枣庄市分校			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金 总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财 政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为组织实施农民培训，聘请优秀教师，按 标准支付劳务费，全面提高培训质量				按标准支付劳务费，全面提高培训质量			
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 支付次数	12 次 以上	12 次以上	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 劳务质量提 升率	90% 以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 使用期限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 劳务费支出 成本	5 万 元	5 万元	15	15		
		指标 2:						
							
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 提供劳务人 员收入	得到 保障	得到保障	15	12		
		指标 2:						
							
生态	指标 1:							

	效益							
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 劳务人员可 持续提供劳务率	90% 以上	90%以上	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满 意率	95% 以上	95%以上	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分				100	97		

市农业农村事业发展中心办公费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中: 财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	日常办公费用, 保证单位正常办公运行			完成 2019 年度日常办公运行				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15		

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

市农业农村事业发展中心印刷费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9	9	8.23	10	92%	10	
	其中：财政拨款	9	9	8.23	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包括单位每年印刷改革工作要点、项目申报书、红头文件、宣传展板、材料汇编等各类文件产生的费用，保证单位农村改革试验区建设、农产品目标价格保险、政府购买公益性服务、农业信息化推进等相相关工作正常开展。			完成 2019 年度工作				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际完	分值	得分	偏差原因

目标	标			指标值	成值			分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:		100%	100%	15	15		
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1:		100%	100%	15	15		
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1:		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:		100%	100%	10	10	
			指标	指标 2:					
								
		社会效益	指标 1:		100%	100%	10	10	
			指标	指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:						
			指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:		100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	100		

市农业农村事业发展中心维修费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	维修费						
主管部门及代码	市农业农村局 301			实施单位	市农业农村事业发展中心		
项目资金	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境，做好服务工作，农业综合开发信息管理系统维护。农村集体“三资”清产核资和农廉网系统服务器维护、仪器设备需要正常检修和养护			完成 2019 年正常工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市农业农村事业发展中心差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	23	23	12	10	60%	10	
	其中：财政拨款	23	23	12	—	60%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农业农村事业发展中心牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019 年基本完成全市 90% 村的集体产权制度改革任务。因经常配合省厅来枣检查调研和加班调度各区县各项工作的开展情况及到五区一市项目区检查指导项目实施和项目验收运行管护等工作</p>			完成 2019 年调研工作				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
.....								

	生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务委托费						
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	9.6	10	96%	10	
	其中:财政拨款	10	10	9.6	—	96%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土地管理项目、产业化项目及部门项目编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目计划、实施方案、项目规划。			完成 2019 年项目实施工作				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10			

效益 指标 (30 分)		指标 2:					
						
	经济效益	指标 1:	100%	100%	10	10	
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1:	100%	100%	10	10	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10
满意度指标		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中:财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	农村集体三资规范化管理工作是推进农村产权制度改革的基础性工作。为切实加强新形势下农村集体“三资”管理工作。2019年在全市开展农村集体“三资”管理规范化建设,农民负担一票否决检查工作全市农村集体产权制度改革管理工作:国家改革试验区到期试验任务评审验收的专家评审工作,改革工作由市农业农村事业发展中心牵头实施。要梳理细化各项改革任务,制定配套的实施方案,及时做好政策评估,协调解决改革中遇到的困难和问题			完成2019年度工作				
绩效目标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
							
可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附

件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		市农业农村局 301		实施单位	市农业农村事业发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高工作效率,提升单位形象,促进单位正规化建设,我单位拟对不能正常使用的办公设备进行更新添置			完成 2019 年度办公购置工作				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
							

	可持续影响 指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

枣庄市农业科学研究院办公经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局 301		实施单位	枣庄市农业科学研究院			
项目资金	6 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。			完成				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障单位各项业务正常开展。	开展 各类 业务 试验 ≥9 项；试 验面 积≥ 90 亩	完成	13	13	
			指标 2:					
							

	质量指标	指标 1: 保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结, 总结≥9项。	完成	13	13		
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 每月按时缴纳电费。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	完成	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 按照预算支出。	严格控制成本, 按照预算支出。	完成	12	12	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效益		开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化, 充分发挥社会公益职能, 为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术推广, 可	完成	15	15		

				以有效的提高我市种植业整体水平。				
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1: 促进我市农业健康可持续发展。		减少农药使用量 \geq 5%; 减少肥料使用量 \geq 5%。	完成	15	15	
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

枣庄市农业科学研究院差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	差旅费						
	主管部门及代码			实施单位	枣庄市农业科学研究院		
项目资金	8 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8	8	7.79	10	97%	10

	其中：财政拨款	8	8	7.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。保障单位各项业务工作正常开展。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：业务开展次数等。	科技下乡服务 ≥20 次；生产技术指导 ≥30 次；参加会议、培训 ≥15 次；开展各类业务试验 ≥9 项；试验面积 ≥90 亩	完成	13	13	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1：保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结，总结 ≥9 项。	完成	13	13		

			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时完成。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	完成	12	12		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 按照预算支出。	严格控制控制在 8 万元以内	完成	12	12		
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
社会效益		开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化, 充分发挥社会公益职能, 为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广, 可以有效的提高我市种植业整体水平。	完成	15	15			
	指标	指标 2:							

						
	生态效益	指标 1: 促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 \geq 5%; 减少肥料使用量 \geq 5%。	完成	15	15	
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

枣庄市农业科学研究院劳务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务费						
主管部门及代码	枣庄市农业农村局 301			实施单位	枣庄市农业科学研究院		
项目资金	7 万元	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中: 财政拨款	7	7	7	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化, 充分发挥社会公益职能, 为我市现代农业发展提供强有力科技支撑, 保障单位各项工作正常开展。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 玉米、小麦、马铃薯及蔬菜等试验开展中聘用的临时劳务人员。	聘用临时劳务人员约 1000 人次(1 人工作 8 小时为 1 人次)。开展各类业务试验≥ 9 项; 试验面积≥90 亩	完成	13	13	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保障各项试验工作顺利开展, 各项试验数据及时调查记录。	各项试验按年度完成试验总结, 总结≥9 项	完成	13	13	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	完成	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 按照预算支出。	严格控制成本, 按照预算支出。	完成	12	12	

效益 指标 (30 分)		指标 2:					
						
	经济效益	指标 1: 增加试验基地周围农民务工收入	增加额 ≥6 万元	完成	2	2	
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。	完成	14	14	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1: 促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量≥5%;减少肥料使用量≥5%。	完成	14	14	
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:				
		满意度指标	指标 2:				
						
总分					100	100	

枣庄市农业科学研究院维修（护）费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市农业农村局 301		实施单位		枣庄市农业科学研究院		
项目资金		8 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑，保障单位各项业务工作正常开展。			完成			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障单位各项业务正常开展。	开展 各类 业务 试验 ≥9 项； 试验 面积 ≥90 亩	完成	13	13	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保障单位各项业务正常开展。	各项 试验 按年 度完 成试 验总 结， 总结 ≥9 项。	完成	13	13	

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 保障单位各项业务正常开展。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	完成	12	12	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 严格控制成本, 按照预算支出。	严格控制成本, 按照预算支出。	完成	12	12	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化, 充分发挥社会公益职能, 为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术推广, 可以有效提高我市种植业整体	完成	15	15	

				水 平。				
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1: 促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量≥5%; 减少肥料使用量≥5%。	完成	15	15		
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

枣庄市农业科学研究院专用材料费项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	专用材料费						
主管部门及代码	枣庄市农业农村局 301			实施单位	枣庄市农业科学研究院		
项目资金	6 万元	年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	6	6	6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项科研业务工作正常开展。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障各项试验所需农资、试验产品正常供给。	开展各类业务试验 ≥9 项; 试验面积 ≥90 亩	完成	13	13	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 保障各项试验工作顺利开展。	各项试验按年度完成试验总结, 总结 ≥9 项。	完成	13	13		
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 各项试验按时完成。	工作进度及完成时间符	完成	12	12		

				合各项工作进度要求。				
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 严格控制成本, 按照预算支出。	严格控制成本, 按照预算支出。	完成	12	12		
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化, 充分发挥社会公益职能, 为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术推广, 可以有效提高我市种植业整体水平。	完成	15	15		
	指标	指标 2:						
							

		生态效益	指标 1: 促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 \geq 5%; 减少肥料使用量 \geq 5%。	完成	15	15	
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标 (10分)		服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	