

2023 年度
临沂市罗庄区农业农村
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

(1) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农

产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（6）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（7）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出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；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（8）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（9）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

（10）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训

和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

（11）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（12）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（14）贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（15）组织协调全区农民体育工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入临沂市罗庄区农业农村局（汇总）2023年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区农业农村局（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区农业农村局（汇总）

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	8,130.17	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		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	239.15
	9		九、卫生健康支出	40	80.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,633.17
	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	177.43
	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	8,130.17	本年支出合计	58	8,130.17
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	8,130.17	总计	62	8,130.17

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,130.17	8,130.17					
208	社会保障和就业支出	239.15	239.15					
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19					
210	卫生健康支出	80.43	80.43					
21011	行政事业单位医疗	80.43	80.43					
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43					
213	农林水支出	7,633.17	7,633.17					
21301	农业农村	4,960.14	4,960.14					
2130101	行政运行	1,727.19	1,727.19					
2130102	一般行政管理事务	103.92	103.92					
2130106	科技转化与推广服务	3.24	3.24					
2130108	病虫害控制	330.35	330.35					
2130109	农产品质量安全	20.70	20.70					
2130110	执法监管	8.39	8.39					
2130122	农业生产发展	684.74	684.74					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,842.32	1,842.32					
2130153	农田建设	139.29	139.29					

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							
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.18	1,225.18					
2130504	农村基础设施建设	156.00	156.00					
2130506	社会发展	64.68	64.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,004.50	1,004.50					
21308	普惠金融发展支出	1,447.74	1,447.74					
2130803	农业保险保费补贴	1,441.67	1,441.67					
2130899	其他普惠金融发展支出	6.08	6.08					
21309	目标价格补贴	0.10	0.10					
2130901	棉花目标价格补贴	0.10	0.10					
221	住房保障支出	177.43	177.43					
22102	住房改革支出	177.43	177.43					
2210201	住房公积金	177.43	177.43					

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：临沂市罗庄区农业农村局（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		8,130.17	2,224.19	5,905.98			
208	社会保障和就业支出	239.15	239.15				
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19				
210	卫生健康支出	80.43	80.43				
21011	行政事业单位医疗	80.43	80.43				
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43				
213	农林水支出	7,633.17	1,727.19	5,905.98			
21301	农业农村	4,960.14	1,727.19	3,232.95			
2130101	行政运行	1,727.19	1,727.19				
2130102	一般行政管理事务	103.92		103.92			
2130106	科技转化与推广服务	3.24		3.24			
2130108	病虫害控制	330.35		330.35			
2130109	农产品质量安全	20.70		20.70			
2130110	执法监管	8.39		8.39			
2130122	农业生产发展	684.74		684.74			

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
科目编码	科目名称						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,842.32		1,842.32			
2130153	农田建设	139.29		139.29			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.18		1,225.18			
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00			
2130506	社会发展	64.68		64.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,004.50		1,004.50			
21308	普惠金融发展支出	1,447.74		1,447.74			
2130803	农业保险保费补贴	1,441.67		1,441.67			
2130899	其他普惠金融发展支出	6.08		6.08			
21309	目标价格补贴	0.10		0.10			
2130901	棉花目标价格补贴	0.10		0.10			
221	住房保障支出	177.43	177.43				
22102	住房改革支出	177.43	177.43				
2210201	住房公积金	177.43	177.43				

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：临沂市罗庄区农业农村局（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	8,130.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	239.15	239.15		
	9		九、卫生健康支出	41	80.43	80.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,633.17	7,633.17		
	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	177.43	177.43		
	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	8,130.17	本年支出合计	59	8,130.17	8,130.17		
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	8,130.17	总计	64	8,130.17	8,130.17		

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：临沂市罗庄区农业农村局（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		8,130.17	2,224.19	5,905.98
208	社会保障和就业支出	239.15	239.15	
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
210	卫生健康支出	80.43	80.43	
21011	行政事业单位医疗	80.43	80.43	
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	
213	农林水支出	7,633.17	1,727.19	5,905.98
21301	农业农村	4,960.14	1,727.19	3,232.95
2130101	行政运行	1,727.19	1,727.19	
2130102	一般行政管理事务	103.92		103.92
2130106	科技转化与推广服务	3.24		3.24
2130108	病虫害控制	330.35		330.35
2130109	农产品质量安全	20.70		20.70
2130110	执法监管	8.39		8.39
2130122	农业生产发展	684.74		684.74
2130135	农业资源保护修复与利用	1,842.32		1,842.32
2130153	农田建设	139.29		139.29

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,225.18		1,225.18
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00
2130506	社会发展	64.68		64.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,004.50		1,004.50
21308	普惠金融发展支出	1,447.74		1,447.74
2130803	农业保险保费补贴	1,441.67		1,441.67
2130899	其他普惠金融发展支出	6.08		6.08
21309	目标价格补贴	0.10		0.10
2130901	棉花目标价格补贴	0.10		0.10
221	住房保障支出	177.43	177.43	
22102	住房改革支出	177.43	177.43	
2210201	住房公积金	177.43	177.43	

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：临沂市罗庄区农业农村局（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	2,083.13	302	商品和服务支出	127.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.08	30201	办公费	60.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.13	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	356.36	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.95	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	177.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	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	19.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,096.32	公用经费合计					127.87

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：临沂市罗庄区农业农村局（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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区农业农村局（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：临沂市罗庄区农业农村局（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
0.82		0.44		0.44	0.38	0.82		0.44		0.44	0.38

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。

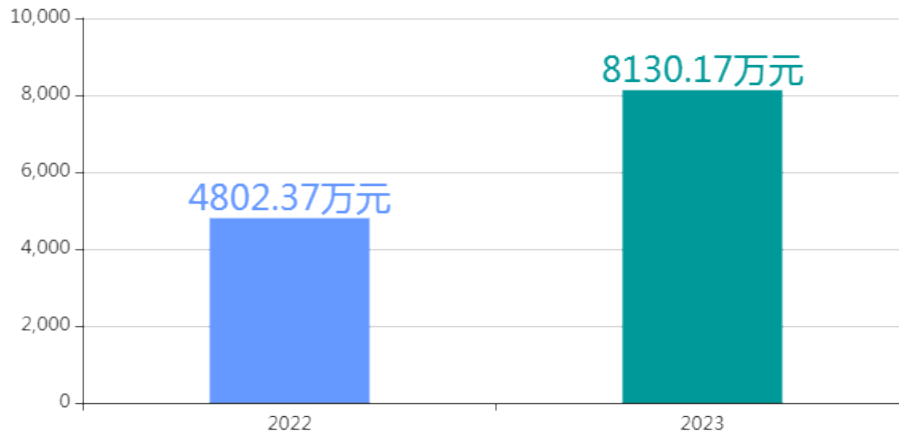
第三部分

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 8,130.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,327.8 万元，增长 69.29%。主要是项目拨款收入及项目拨款支出增加。

收、支决算总计变动情况图



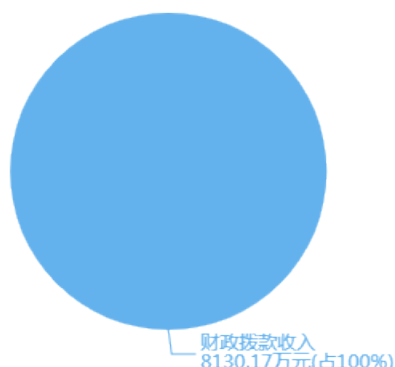
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,130.17 万元，其中：财政拨款收入 8,130.17 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

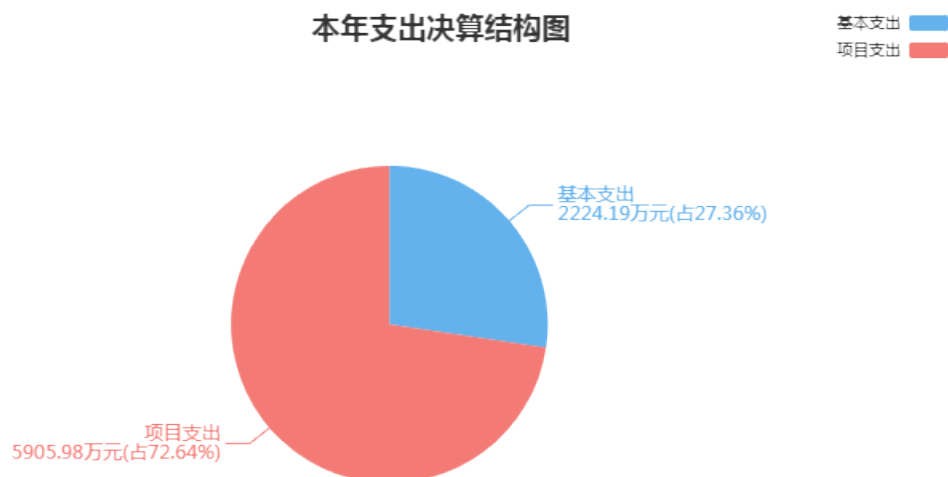
- 1、财政拨款收入 8,130.17 万元。与 2022 年度相比，增加 3,327.8 万元，增长 69.29%。主要是项目拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,130.17 万元，其中：基本支出 2,224.19 万元，占 27.36%；项目支出 5,905.98 万元，占 72.64%；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 2,224.19 万元。与 2022 年度相比，增加 13.18 万元，增长 0.6%。主要是人员退休人数增加，补缴职业年金增加，独生子女父母退休一次性补贴增加。

2、项目支出 5,905.98 万元。与 2022 年度相比，增加 3,314.62 万元，增长 127.91%。主要是项目拨款支出增加。主要体现在农田建设项目、乡村振兴衔接项目以及农业保险保费补贴项目方面的拨款支出增加幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

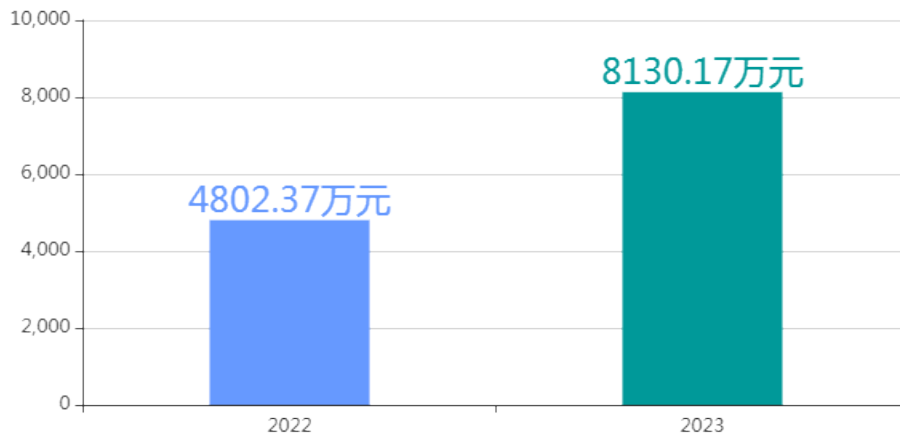
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,130.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,327.8 万元，增长 69.29%。主要是项目拨款收入及项目拨款支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

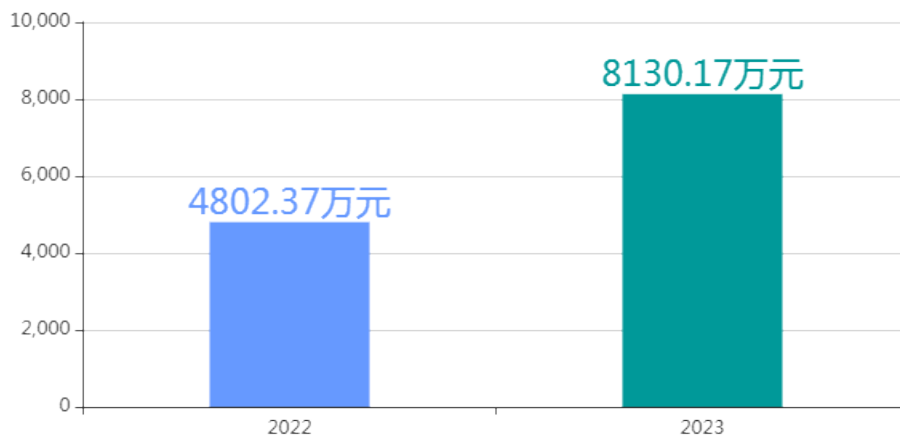


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,130.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,327.8 万元，增长 69.29%。主要是项目拨款支出增加。

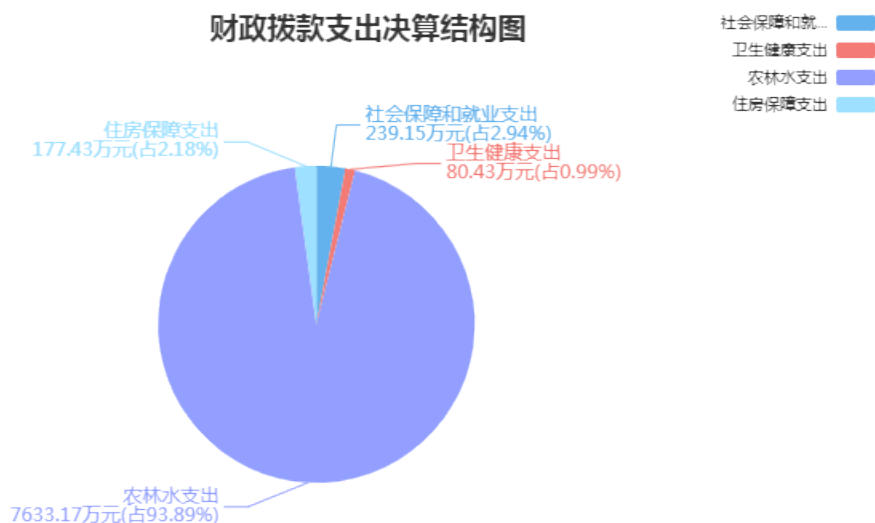
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 8,130.17 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239.15 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 80.43 万元，占 0.99%；农林水（类）支出 7,633.17 万元，占 93.89%；住房保障（类）支出 177.43 万元，占 2.18%。



（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 7,315.91 万元，支出决算为 8,130.17 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。其中：

1、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 220.62 万元，支出决算为 206.95 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，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）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 32.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出按实际退休人员补缴，未按在职人员进行预算。

3、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 86.34 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,794.43 万元，支出决算为 1,727.19 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。

5、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 375.7 万元，支出决算为 103.92 万元，完成年初预算的 27.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子的号召，大力压缩项目支出。

6、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 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 330.35 万元，完成年初预算的 688.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

9、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 8.39 万元，完成年初预算的 27.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子的号召，大力压缩项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 684.74 万元，完成年初预算的 5,706.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

11、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 2,011 万元，支出决算为 1,842.32 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施未达到拨付条件，资金未支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 412 万元，支出决算为 139.29 万元，完成年初预算的 33.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施未达到拨付条件，资金未支出。

13、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 7 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 1,428.57%。决算数大于年初预算数的主要原因

是增加上级财政资金预算项目。

14、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 156 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

15、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 840 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 7.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位仅支出项目管理费，项目资金主要由财政直接下达到街镇，未通过本单位拨款。

16、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 1,004.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 1,267.65 万元，支出决算为 1,441.67 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

19、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 0.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级财政资金预算项目。

20、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 190.51 万元，支出决算为 177.43 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,224.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,096.32 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、生活补助。

公用经费 127.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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0.82万元，支出决算为0.82万元，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0.44万元，支出决算为0.44万元，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年临沂市罗庄区农业农村局（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0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险等等支出。截至2023年12月31日，临沂市罗庄区农业农村局（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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.38万元，主要用于乡村振兴工作开展迎查等工作，共计接待4批次、61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 127.87 万元，比年初预算数减少 20.55 万元，下降 13.85%，主要原因是本着节约原则，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 225.55 万元，其中：政府采购货物支出 41.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.76 万元。授予中小企业合同金额 225.55 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 150.19 万元，占政府采购支出总额的 66.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，临沂市罗庄区农业农村局（汇总）组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目31个，涉及预算资金8,118.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度农机购置与报废补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金420万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区农业农村局（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的31个项目中，28个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到了预期的绩效目标。农产品质量安全得到有效保障，巩固了重大动物疫病防控成效，耕地地力得到提升，农民种粮积极性提高，农资市场得到明显改善，新型经营主体发展积极性明显提高，乡村振兴工作推进顺利，提高了农民的幸福指数，增加了农民收益，但存在有的项目预算执行率低的、产出指标低于预期、项目实施进度较慢等问题。今后我们将严格按照项目绩效目标及规定程序开展工作，确保达到预期的目标效果。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2022-2023年农业保险保费补贴、2023年高标准农田建设项目、2022年粮改饲项目、2023年耕地地力补贴项目、2022年农业生产救灾资金（中央、省级）

等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2022-2023 年农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 2,019.04 万元，执行数为 1,441.67 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：三大粮食作物投保面积覆盖率达到 100%，育肥猪投保率达 19.9%，赔付率达到 100%；提升粮食种植户和养殖户的抗风险能力，提高农民种养意愿。发现的主要问题及原因：育肥猪投保率偏低，主要原因是由于生猪市场行情不稳定，饲养量缩减，农户投保意愿降低，导致育肥猪投保总量降低。下一步改进措施：大力提高技术服务水平，加强保险政策宣传，提高养殖户养殖信心，从而提高投保率。

2. 高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 139.29 万元，执行数为 139.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水利建设方面打机井 3 眼，建设水肥一体化 5 套，改善了耕地质量，提高了农民种粮积极性，为粮食稳产保供打下良好生产基础。

3. 2023 年财政耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,842 万元，执行数为 1,842 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全区 15.08 万亩小麦种植户进行补贴，增加了农民收益，提高了农民种粮积极性，

从而保障粮食生产的稳产保供。

4. 2022 年农业生产救灾资金（中央、省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 158.47 万元，执行数为 158.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全区 8 个街镇 15 万亩小麦进行麦苗促弱扶壮，并实施病虫害飞防工作，有效遏制病虫害爆发，促进粮食稳产丰产，保障市场粮食供应，起到积极的作用。

5. 2022 年粮改饲补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150.38 万元，执行数为 150.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年市定指导性指标任务 0.95 万亩，折合 2.7633 万吨全株玉米收贮任务，支持规模化草食家畜养殖场和专业化青贮生产企业开展粮改饲，充分调动市场主体收贮、使用全株青贮玉米等优质饲草料的积极性，全面提升优质饲草料种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，持续提高种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益，提升生态循环、优质安全、绿色高效的现代畜牧业发展水平。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。2023 年度农机购置与报废补

贴项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十三、农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的

其他普惠金融发展的支出。

三十四、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。

三十五、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区农业农村局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	种子公司人员费用	罗庄区农业农村局本级	97.23	优
2	村级报账员工资	罗庄区农业农村局本级	82.47	良
3	基层动物防疫员工作补助	罗庄区农业农村局本级	94.4	优
4	机关大楼运行经费	罗庄区农业农村局本级	92.73	优
5	农业综合发展工作经费	罗庄区农业农村局本级	90.85	优
6	动物防疫工作经费	罗庄区农业农村局本级	96.8	优
7	产业和小型公益性基础设施建设项目	罗庄区农业农村局本级	97.3	优
8	防返贫检测员补助	罗庄区农业农村局本级	100	优
9	三无失能护理补助	罗庄区农业农村局本级	100	优
10	平安农机创建工作经费	罗庄区农业农村局本级	85.91	良

11	第三次土壤普查项目经费	罗庄区农业农村局本级	86.05	良
12	2022-2023年农业保险保费补贴	罗庄区农业农村局本级	91.14	优
13	职业年金缴费支出	罗庄区农业农村局本级	97	优
14	2022年农业生产救灾资金(中央、省级)	罗庄区农业农村局本级	94	优
15	2022-2023年农机购置与报废补贴	罗庄区农业农村局本级	97	优
16	2023年财政耕地地力保护补贴资金	罗庄区农业农村局本级	100	优
17	农产品加工业高质量发展及乡村振兴环线提升打造资金	罗庄区农业农村局本级	100	优
18	罗庄区农业信贷担保保费补助项目	罗庄区农业农村局本级	100	优
19	高标准农田建设项目	罗庄区农业农村局本级	100	优
20	2022年抗旱打井资金	罗庄区农业农村局本级	98	优
21	2020年基础品牌建设补助	罗庄区农业农村局本级	100	优
22	2020-2023年农技推广项目	罗庄区农业农村局本级	100	优
23	2021年耕地深松作业补助项目资金	罗庄区农业农村局本级	100	优
24	2022年粮改饲补助资金	罗庄区农业农村局本级	100	优

25	2022年奶牛牧场升级改造项目补助资金	罗庄区农业农村局本级	98	优
26	2022年农产品质量安全提升项目	罗庄区农业农村局本级	100	优
27	2022-2023年秋季雨露计划	罗庄区农业农村局本级	100	优
28	无疫省建设兽医站装修	罗庄区农业农村局本级	100	优
29	罗庄区百村示范千村整治项目	罗庄区农业农村局本级	97	优
30	棉花大县奖励	罗庄区农业农村局本级	100	优
31	小麦一喷三防项目中央资金	罗庄区农业农村局本级	100	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年财政耕地地力保护补贴资金						
主管部门		罗庄区农业农村局			实施单位	罗庄区农业农村局		
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	1842	1842	1842	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1842	1842	1842		100%	
		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			
		通过开展小麦面积核定工作，根据有关文件要求，发放 023 年度耕地地力保护补贴资金，支持保护耕地地力，从而调动农民种粮积极性，保障粮食生产			目标实现			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算支出标准	1842 万元	1842 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	种植亩数	≥14 万亩	15.079138 万亩	10	10	
			覆盖街镇数	8 个	8 个	10	10	
质量指标	补贴覆盖面	=100 %	100%	10	10			
效益	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	提高农民	提高	显著提高	10	10		

指 标		收益					
	生态效益指标	提升耕地质量	提升	明显提升	10	10	
	社会效益指标	种植业稳定发展	促进	显著促进	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度达到 95%					
		农民满意度达到 95%					
总分		100					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年农业生产救灾资金（中央、省级）						
主管部门		罗庄区农业农村局			实施单位	罗庄区农业技术推广中心		
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	158.47	158.47	158.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	158.47	158.47	158.47	-	100%	
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对小麦进行促弱转壮、病虫害控制等，达到稳产丰产的目标，提高种粮积极性			目标实现			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算支出标准	=158.47 万元	158.47 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	春季麦田管理-小麦促弱转壮	≥14 万亩	15 万亩	10	10	
			重大病虫害监测和防控面积	≥14 万亩次	15 万亩	10	10	
		质量指标	病虫害防控效果	有效遏制病虫害爆发	有效遏制病虫害爆发	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	规定时间内拨付	拨付滞后	10	6	加强与财政局沟通，加快资金拨付进度。
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
			稳定农民粮食生产积极性	稳定	明显稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度 95%					
			政府部门满意度 95%					
总分		94						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年粮改饲补助资金						
主管部门		罗庄区农业农村局			实施单位	罗庄区农业农村局		
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	150.38	150.38	150.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	150.38	150.38	150.38	-	100%	-	
	其他资金	150.38	150.38	150.38	10	100%	10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2022 年 0.95 万亩，折合 2.7633 万吨全株玉米收贮任务，			完成全株玉米收贮 2.8794 万吨，折合实现粮改饲面积 9928 亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算支出控制标准	≤150.38 万元	150.38 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	粮改饲面积	0.95 万亩	0.9928 万亩	10	10	
			粮改饲吨数	2.7633 吨	2.8794 吨	10	10	
		质量指标	全株青贮玉米	全株青贮玉米	全株青贮玉米	10	10	
		时效指标	收贮时间控制在 11 月初前	2022 年 11 月 10 日前	2022 年 10 月底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	较未饲喂全株前，综合饲料成本降低率	3%	5%	10	10	
		生态效益指标	减少秸秆数量	2.7633 万吨	2.8794 万吨	10	10	
		可持续影响指标	奶牛产奶量提高率	2%	3%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度 95%					
		上级主管部门满意度 95%						
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022-2023 年农业保险保费补贴						
主管部门		罗庄区农业农村局			实施单位	罗庄区农技中心		
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	2019.04	2019.04	1441.67	10.00	0.714	7.14	
	其中：当年财政拨款	950.61	950.61	373.24	-	0.392		
	上年结转资金	1068.43	1068.43	1068.43	-	1		
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
目标		促进农业保险持续健康发展，化解农民风险，提高农业生产保障，增加农民收入。			预期目标达到			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算支出标准	≤2019.04 万元	1441.67 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	99%	10	10	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	19.77%	10	8	市场原因农户投保意愿降低
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	99%	10	10	
质量指标	赔付率	100%	100%	10	10			
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	低于上年	10	6	因投保总量降低，未达到预	

								期
			承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
			农业保险综合费用率	≤20%	≤20%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	业务主管部门满意度≥90%						
		参保农户满意度≥90%						
总分			91.4					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		罗庄区农业农村局			实施单位	罗庄区农业农村局		
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	139.29	139.29	139.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.08	100.08	100.08	-	100%	-
		上年结转资金	39.21	39.21	39.21	-	100%	-
		其他资金	139.29	139.29	139.29	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成 指标值	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	预算 支出 成本	139.29	139.29	10	10	
	产出 指标	数量指标	新建 及改 造提 升高 标准 农田	1.3 万亩	1.3 万亩	10	10	新建及 改造提 升高标 准农田
			项目 受益 街镇	≥2	≥2	10	10	项目受 益街镇
	质量指标	项目 验收 合格 率	≥95%	≥95%	10	10		
时效指标	任务 完成	1-2 年	1-2 年	10	10			

效益指标		及时性					
	经济效益指标						
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		田间道路通达率	平原区100%，丘陵区≥90%	平原区100%，丘陵区≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度≥90%					
		街镇满意度≥90%					
总分		100					

2023 年度农机购置与报废补贴 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《农业农村部 财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农机购置与应用补贴试点的通知》（农机发〔2022〕3号）、《2021-2023年山东省农机购置补贴实施指导意见》及《山东省农业农村厅关于稳步实施农机购置补贴“三合一”办理的通知》（鲁农机字〔2021〕12号）等文件规定，为推进罗庄区农作物耕种收综合机械化率，结合实际情况，罗庄区农业农村局以创建国家级“平安农机”示范区为契机，积极开展农机购置与报废补贴办理工作。

2023年，农机购置与报废补贴补贴预算资金总投入420万元，2023年共办理购置补贴各类机具522台/套，受益户数388户，补贴资金455.072万元；报废符合条件的老旧农机28台/套，受益户数15户，补贴资金35.65万元，超额完成农机补贴计划任务。2023年实际支付219.907万元，执行率52.36%，2024年支付0.093万元。剩余资金处于财政待结算状态。

（二）项目绩效目标。

为推进罗庄区农作物耕种收综合机械化率，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、管理、绩效三个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，确保农机购置与报废补贴工作顺利实施，进一步提高财政资金的使用效益。

2023 年度农机购置与报废补贴工作经费 420 万元的分配、拨付及使用情况；资金管理制度、监测制度的制定和实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当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。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次农机购置与报废补贴项目绩效评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对农机购置与报废补贴项目的决策、管理、绩效进行比较和分析，对资金使用情况进行综合绩效评价。

(1) 比较法。是指通过对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。

(2) 因素分析法。是指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。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、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、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《罗庄区人民政府办公室关于印发〈罗庄区区级部门单位预算绩效管理暂行办法〉的通知》（罗政办发〔2022〕9号）、《关于印发〈罗庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉、〈罗庄区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（罗财绩〔2020〕34号）、《关于印发〈罗庄区区级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法〉的通知》（罗财绩〔2021〕5号），本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效评价指标内容设计具体分值，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为 100 分。项目得分 90 分（含）以上，评价等级为“优”；80 分（含）至 90 分，评价等级为“良”；60 分（含）至 80 分，评价等级为“中”；小于 60 分，评价等级为“差”。绩效评价指标体系：

2023 年罗庄区农机购置与报废补贴项目绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	指标解释	评价标准
项目决策 (28 分)	项目目标 (8 分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得 4 分，目标细化得 2 分，目标量化得 2 分
	决策过程 (20 分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得 10 分
		决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得 5 分，申报、批复程序符合相关管理办法得 3 分，项目实施调整履行相应手续得 2 分
项目管理 (48 分)	资金到位 (16 分)	到位率	8	实际到位/计划到位×100%	按资金到位率 x 评价。x≥95%得 8 分，80%≤x<95%得 5 分；60%≤x<80%得 3 分；x<60%得 1 分
		到位时效	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位得 8 分，未及时到位但未影响项目进度得 5 分，未及时到位并影响项目进度得 1 分
	资金管理 (16 分)	资金使用	8	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 6 分，支出依据不合规扣 2 分，截留、挤占、挪用扣 3 分，超标准开支扣 3 分
		财务管理	8	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（3 分），严格执行制度（3 分），会计核算规范（2 分）。
	组织实施 (16 分)	组织机构	8	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（8 分），没有则不得分
		管理制度	8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（4 分）、严格执行相关项目管理制度（7 分），每发现一处不规范扣 2 分，扣完为止

项目绩效 (24分)	项目绩效(16分)	社会效益	8	评价项目完成后产生的社会效益	是否提高农民收入水平2分,提高农作物耕种收综合机械化率2分,综合效益4分
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	积极影响8分,消极影响不得分
	服务对象满意度(8分)	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意度	对群众满意度调查,满意率≥90%得8分,80%≤满意率<90%得6分,60%≤满意率<80%得4分,满意率<60%得2分
总分	100		100		

(三) 绩效评价工作过程。

首先明确绩效评价对象,成立评价小组,小组负责人与项目负责人对接沟通,了解项目整体实施情况,并提交给被评价方绩效评价资料清单让其准备绩效评价相关资料。然后分析比较被评价单位所提供资料,设置绩效评价指标体系,结合现场评价、非现场评价情况进行打分,出具绩效评价草稿,征求被评价单位意见,根据反馈意见,结合已提供资料进行修改完善,出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,2023年农机购置与报废补贴项目的绩效综合得分为91分,绩效评价等级为“优”。得分情况详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	得分
项目决策(28分)	项目目标(8分)	目标内容	8	8
	决策过程(20分)	决策依据	10	10
		决策程序	10	10

项目管理(48分)	资金到位 (16分)	到位率	8	4
		到位时效	8	5
	资金管理 (16分)	资金使用	8	8
		财务管理	8	8
	组织实施 (16分)	组织机构	8	8
		管理制度	8	8
项目绩效(24分)	项目绩效 (16分)	社会效益	8	6
		环境效益	8	8
	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度	8	8
总分	100		100	91

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1、项目目标分值 8 分 ,得分 8 分。2023 年农机购置与报废补贴项目目标是：农机购置与报废补贴机具数 500 台/套，农作物耕种收综合机械化率 95.02%。

2、决策过程分值 20 分，得分 20 分。项目是按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，所提交的文件材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

（二）项目管理情况。

1、资金到位分值 16 分，得分 9 分。2023 年农机购置与报废补贴项目资金共计 420 万元，2023 年实际支付 219.907 万元，执行率 52.36%，2024 年支付 0.093 万元，虽资金拨付为及时到位但未影响项目进度。

2、资金管理分值 16 分，得分 16 分。资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。支出依据规范，严格执行制财务制度，会计核算规范度。

3、组织实施分值 16 分，得分 16 分。农机购置与报废补贴项目由罗庄区农业机械发展促进中心组织实施，分工明确。项目管理制度健全，并严格执行相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况。

1、项目绩效分值 16 分，得分 14 分。通过开展农机购置与报废补贴工作，提高了农民收入水平和农作物耕种收综合机械化率，但提高幅度不太理想，需要继续加强机械化普及程度，加强宣传。未对环境产生消极影响。

2、服务对象满意度分值 16 分，得分 16 分。通过对群众满意度调查，补贴对象和业务部门针对此项工作的满意度均大于 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

罗庄区农业农村局认真组织开展农机购置及报废补贴工作，规范补贴流程，严格落实补贴政策，同时制定并印发了《罗庄区农业机械报废更新补贴实施方案》，在全区范围内推行农机报废更新补贴，淘汰老旧农机，促进农机绿色发展。2023 年共办理购置补贴各类机具 522 台/套，受益户数 388 户，补贴资金 455.072

万元；报废符合条件的老旧农机 28 台/套，受益户数 15 户，补贴资金 35.65 万元，超额完成农机补贴计划任务。

（二）存在的问题及原因分析

2023 年度较好地完成农机购置与报废补贴工作，但由于人均耕地少，种植地块小，作物种类繁多，制约机械化进程。户均耕地有限，土地分散，地块小、不规则，而且作物种类繁多，机械化、规模化优势不能充分体现出来，大大降低了农业机械投资的积极性。

六、有关建议

加强土地流转，积极推进规模化农业生产作业。对从事规模化、机械化、连片种植的个人或新型农业合作化组织实行政策倾斜，给与更大力度的作业补贴、购机累加补贴，引导促进土地适度集中规模化经营，以适应农机化发展需要；积极推行统一作业。设立一定种植规模的示范区，在区内实行统一耕整地、统一供种、统一施肥植保、统一收割，通过示范带动，实现小农户和现代农业发展有机衔接，促进节本增效，农民增收，确保粮食安全达到粮食生产规模化、产业化、绿色化的需要。着力打造现代化农机专业合作社。通过着力打造高标准、规范化的精品示范社，推动全区合作社向更高层次发展。

罗庄区农业农村局

2024 年 7 月 8 日