2025年度
枣庄市农业农村局本级
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，加挂枣庄市乡村振兴局（以下简称市乡村振兴局）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，负责处理领导小组日常工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局秘书科(挂研究室牌子)、监督检查科承担市委农办具体工作。

市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策，起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，组织协调、监

督指导农业综合执法。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、农村宅基地、农村集体产权制度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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全市乡村振兴重点帮扶县、帮扶镇和重点区域帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分

配建议方案并指导监督资金使用，指导扶贫资产监管和帮扶项目建设管理，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责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，推动延长农产品产业链,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。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。

（七）负责农产品质量安全监督管理。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。提出划定特定农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物以及其他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。

（九)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。提出全市种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责畜牧、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。

（十）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。

（十一）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。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十二）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。

（十三）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展

财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十四）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施农业领域关键核心技术攻关、应用技术研究、农业科技成果转化、先进技术引进和推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。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。

（十五）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。指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十六）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。

（十七）承担市委农村工作领导小组日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是:（一）办公室。（二）人事科。（三）法规科（挂行政许可科牌子）。（四）发展规划科（挂市农业资源区划办公室牌子）。（五）计划财务科（挂市农业保险办公室牌子）。（六）乡村产业发展科（挂市场与信息化科牌子）。（七）农村社会事业促进科。（八）农村合作经济指导科（挂农村改革试验区办公室牌子）。（九）科技教育科（挂市农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）。（十）农产品质量安全监管科。（十一）种植业管理科（挂农药管理科牌子）。（十二）畜牧与渔业管理科。（十三）动物卫生科（挂畜禽屠宰管理办公室牌子）。（十四）农业机械化管理科。（十五）农田建设管理科。离退休干部科。机关基层党组织。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市农业农村局本级　　金额单位：万元

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	3,125.14	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	259.85	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	21.52
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	173.13
	9		九、卫生健康支出	40	83.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	259.85
	12		十二、农林水支出	43	2,731.45
	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	113.40
	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	2.00
	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	3,384.99	**本年支出合计**	58	3,384.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,384.99	**总计**	62	3,384.99

注：1.本表反映单位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

单位：枣庄市农业农村局本级

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		3,384.99	3,384.99					
205	教育支出	21.52	21.52					
20508	进修及培训	21.52	21.52					
2050803	培训支出	21.52	21.52					
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13					
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03					
210	卫生健康支出	83.64	83.64					
21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64					
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25					
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97					

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
212	城乡社区支出	259.85	259.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.85	259.85					
2120814	农业生产发展支出	259.85	259.85					
213	农林水支出	2,731.45	2,731.45					
21301	农业农村	1,721.41	1,721.41					
2130101	行政运行	1,021.70	1,021.70					
2130102	一般行政管理事务	260.42	260.42					
2130104	事业运行	201.71	201.71					
2130110	执法监管	9.49	9.49					
2130114	对外交流与合作	5.65	5.65					
2130199	其他农业农村支出	222.44	222.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.05	1,010.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,010.05	1,010.05					
221	住房保障支出	113.40	113.40					
22102	住房改革支出	113.40	113.40					
2210201	住房公积金	113.40	113.40					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市农业农村局本级

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		3,384.99	1,601.42	1,783.57			
205	教育支出	21.52	10.52	11.00			
20508	进修及培训	21.52	10.52	11.00			
2050803	培训支出	21.52	10.52	11.00			
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13				
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03				
210	卫生健康支出	83.64	83.64				
21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64				
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25				
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97				

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
212	城乡社区支出	259.85		259.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.85		259.85			
2120814	农业生产发展支出	259.85		259.85			
213	农林水支出	2,731.45	1,220.73	1,510.72			
21301	农业农村	1,721.41	1,220.73	500.67			
2130101	行政运行	1,021.70	1,019.02	2.68			
2130102	一般行政管理事务	260.42		260.42			
2130104	事业运行	201.71	201.71				
2130110	执法监管	9.49		9.49			
2130114	对外交流与合作	5.65		5.65			
2130199	其他农业农村支出	222.44		222.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.05		1,010.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,010.05		1,010.05			
221	住房保障支出	113.40	113.40				
22102	住房改革支出	113.40	113.40				
2210201	住房公积金	113.40	113.40				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

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
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：枣庄市农业农村局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,125.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.85	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	21.52	21.52		
	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	173.13	173.13		
	9		九、卫生健康支出	41	83.64	83.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259.85		259.85	
	12		十二、农林水支出	44	2,731.45	2,731.45		
	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				

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
	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				
	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	113.40	113.40		
	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	2.00	2.00		
	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	3,384.99	**本年支出合计**	59	3,384.99	3,125.14	259.85	
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	3,384.99	**总计**	64	3,384.99	3,125.14	259.85	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市农业农村局本级

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		3,125.14	1,601.42	1,523.72
205	教育支出	21.52	10.52	11.00
20508	进修及培训	21.52	10.52	11.00
2050803	培训支出	21.52	10.52	11.00
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	
210	卫生健康支出	83.64	83.64	
21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64	
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25	
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	28.97	28.97	

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
213	农林水支出	2,731.45	1,220.73	1,510.72
21301	农业农村	1,721.41	1,220.73	500.67
2130101	行政运行	1,021.70	1,019.02	2.68
2130102	一般行政管理事务	260.42		260.42
2130104	事业运行	201.71	201.71	
2130110	执法监管	9.49		9.49
2130114	对外交流与合作	5.65		5.65
2130199	其他农业农村支出	222.44		222.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.05		1,010.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,010.05		1,010.05
221	住房保障支出	113.40	113.40	
22102	住房改革支出	113.40	113.40	
2210201	住房公积金	113.40	113.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市农业农村局本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,381.87	302	商品和服务支出	118.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.69	30201	办公费	27.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.97	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.95	30215	会议费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.58	30216	培训费	10.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	30217	公务接待费	1.53	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	21.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.41	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	39.29	30231	公务用车运行维护费	2.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,482.45	**公用经费合计**					118.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市农业农村局本级

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			259.85	259.85		259.85	
212	城乡社区支出		259.85	259.85		259.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		259.85	259.85		259.85	
2120814	农业生产发展支出		259.85	259.85		259.85	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市农业农村局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市农业农村局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
6.80	2.68	2.59		2.59	1.53	6.80	2.68	2.59		2.59	1.53

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

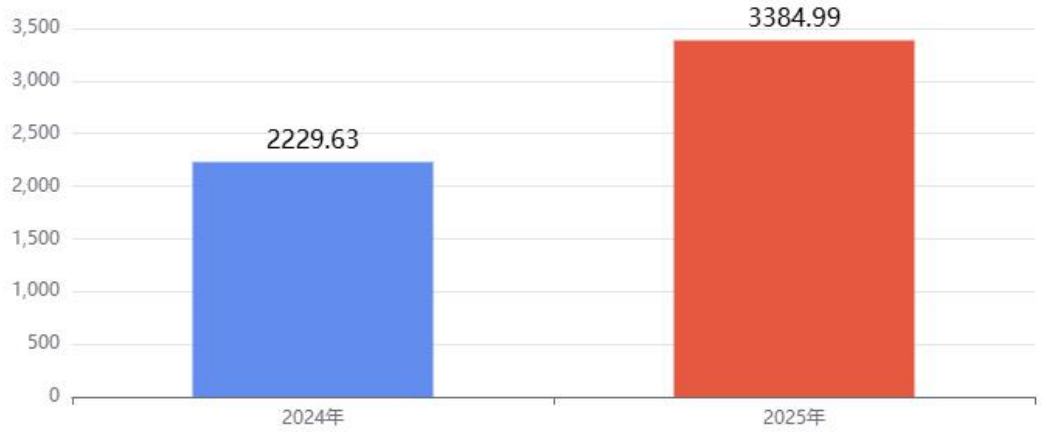
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,384.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,155.36 万元，增长 51.82%。主要是人员增资和追加农林水项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

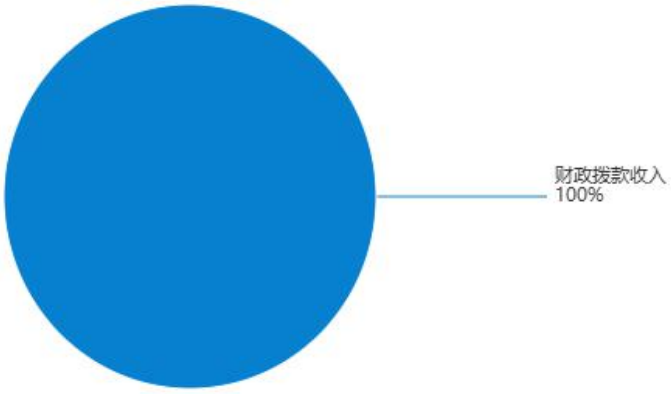


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,384.99 万元，其中：财政拨款收入 3,384.99 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,384.99 万元。与 2024 年度相比，增加 1,155.36 万元，增长 51.82%。主要是人员增资和追加农林水项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

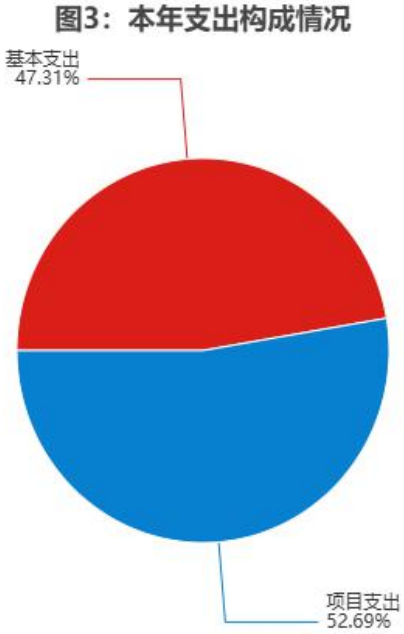
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,384.99 万元，其中：基本支出 1,601.42 万元，占 47.31%；项目支出 1,783.57 万元，占

52.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,601.42 万元。与 2024 年度相比，增加 202.58 万元，增长 14.48%。主要是多名新进人员、人员类支出增加。

2、项目支出 1,783.57 万元。与 2024 年度相比，增加 952.78 万元，增长 114.68%。主要是追加多项农林水项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

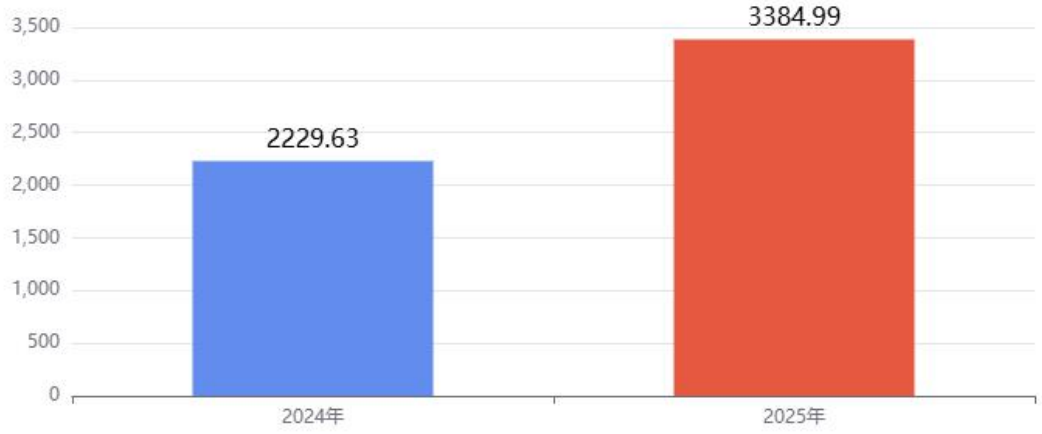
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,384.99 万元。与

2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,155.36万元，增长51.82%。主要是人员增资和追加农林水项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

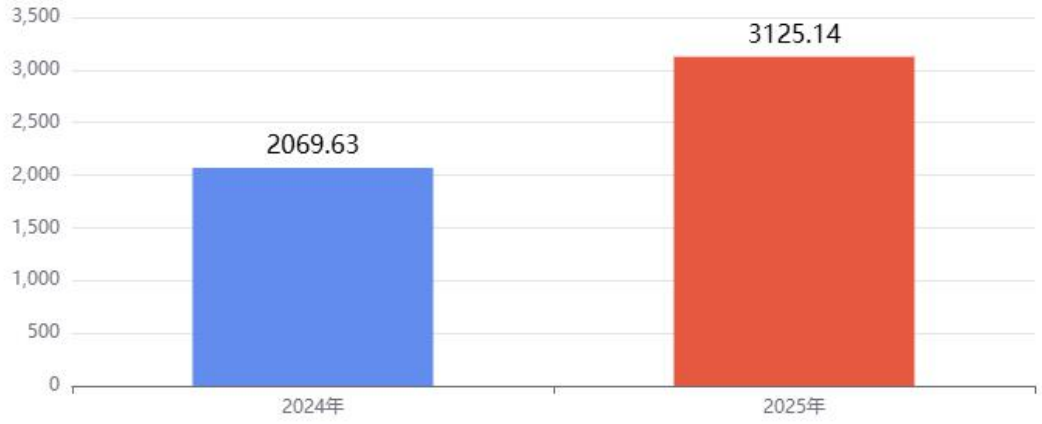


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,125.14万元，占本年支出合计的92.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,055.51万元，增长51%。主要是人员增资和追加农林水类项目支出。

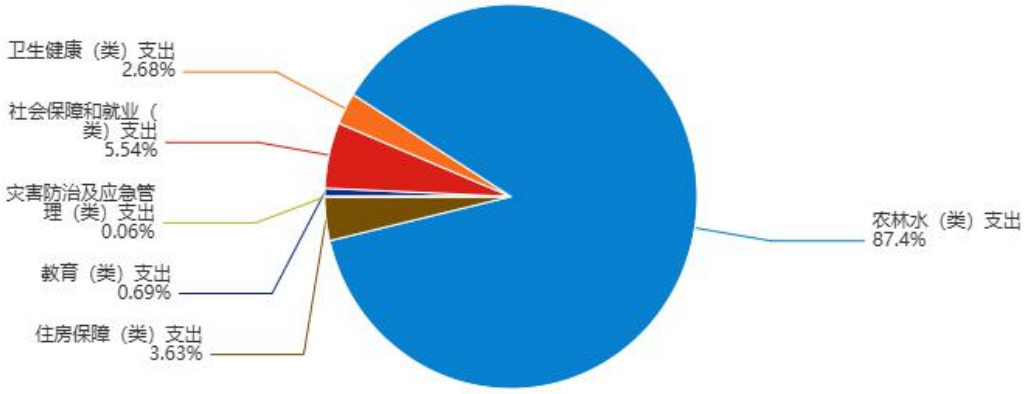
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,125.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21.52 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 173.13 万元，占 5.54%；卫生健康(类)支出 83.64 万元，占 2.68%；农林水(类)支出 2,731.45 万元，占 87.4%；住房保障（类）支出 113.4 万元，占 3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,987.05 万元，支出决算为 3,125.14 万元，完成年初预算的 157.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资和追加农林水类项目支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 151.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出正常浮动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.62 万元，支出决算为 116.1 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出

正常浮动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为 59.93 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出正常浮动。

4、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 46.09 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出正常浮动。

5、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 12.6 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出正常浮动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资福利支出正常浮动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项)。年初预算为 943.74 万元，支出决算为 1,021.7 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单

位业务有序开展，支出正常浮动。

8、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171.5万元，支出决算为260.42万元，完成年初预算的151.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务有序开展，支出正常浮动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为230.95万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务有序开展，支出正常浮动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的99.89%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务有序开展，支出正常浮动。

12、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223万元，支出决算为222.44万元，完成年初预算的99.75%。与年初预算基本持平。

13、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 1,010.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

14、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 106.75 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务有序开展，支出正常浮动。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位追加乡村振兴重大专项资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,601.42 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 1,482.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费118.97万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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259.85万元，本年支出259.85万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加项目支出指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，与2025年全年预算基本持平。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2.68万元，支出决算为2.68万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：对外合作科及分管领导 2 人次随市领导赴土耳其等国。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费用、维修保养费用等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.53 万元，主要用于接待上级到本级的调研、招商引资客商，共计接待 20 批次、130 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 118.97 万元，比年初预算

数增加 7.2 万元，增长 6.44%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,446.92 万元，其中：政府采购货物支出 280.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,165.94 万元。授予中小企业合同金额 785.84 万元，占政府采购支出总额的 54.31%，其中：授予小微企业合同金额 425.84 万元，占授予中小企业合同金额的 54.19%。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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 412 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、乡村振兴人才专项(乡村之星、推广人才、农民职称)、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助、6+3招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费等0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市农业农村局本级2025年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、枣庄市农业综合执法支队运行经费、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助、6+3招商引资经费、枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费等8个项目的绩效自评表。

1、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成发放枣庄机关差旅费运营经费，保障职工正常工作，提高工作效率，促进农业农村事业的发展。

2、枣庄市农业农村局机关业务印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为14万元，执行数为13.97万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过开展印刷费，完成重大会议材料印刷多次，绩效完成情况较好。

3、枣庄市农业农村局机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为119.7万元，执行数为118.45万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：通过列支办公费，用于支付购买日常办公用品、书本报刊杂志、日常印刷、办公设备家具维修维护费、人员体检费用、退休老干部两节慰问、及党建活动开展等日常管理费用，确保单位年度业务工作正常开展。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、枣庄市农业综合执法支队运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年

预算数为9.5万元,执行数为9.49万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成枣庄市农业综合执法支队运行工作，提升执法工作效率。

5、乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为130万元，执行数为129.44万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费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100分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放枣庄市良种场、棉种场运行经费，保障机关工作正常运行。

7、枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.54分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.58万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、6+3招商引资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 97.06 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 70.63%。项目绩效目标完成情况：通过开展印刷费，完成重大会议材料印刷多次，绩效完成情况较好。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

枣庄市农业农村局机关差旅运行经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业农村交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国

代表团、对外联络等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附　　件

col	单位代码	单位名称	业务处室	导出文件名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目001枣庄市农业农村局机关差旅运行经费	33.00	33.00	33.00	100.00
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目002枣庄市农业农村局机关业务印刷经费	14.00	14.00	13.97	99.98
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目003枣庄市农业农村局机关运行经费	119.70	119.70	118.45	99.90
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目004枣庄市农业综合执法支队运行经费	9.50	9.50	9.49	99.99
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目0076+3招商引资经费	8.00	8.00	5.65	97.06
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目008乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称	130.00	130.00	129.44	99.96
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目009枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助	93.00	93.00	93.00	100.00
FALSE	419001	枣庄市农业农村局	农业农村科	419001枣庄市农业农村局机关_项目010枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费	4.80	4.80	4.58	99.54

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市农业农村局机关差旅运行经费							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	33	33	33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展枣庄市农业农村局机关差旅运行经费，保障机关工作正常运行，为职工提供良好工作环境，提高工作效率，有利于农村事业健康发展。			保障机关工作正常运行，为职工提供良好工作环境，提高工作效率，有利于农村事业健康发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关差旅运行经费	≤33万元	33万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥100次/年	343次	10	10	
			出差人次	≥500人次/年	566人次	10	10	
		质量指标	差旅目的达成率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成差旅报销工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率，促进农村工作正常运行	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进农村事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市农业农村局机关业务印刷经费							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	14	14	13.97	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展枣庄市农业农村局机关业务印刷工作，为单位职工提供良好工作环境，提高工作效率，节约资源，保障机关工作正常运行。			开展枣庄市农业农村局机关印刷工作，为单位职工提供良好工作环境，提高工作效率，节约资源，保障机关工作正常运行。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关业务印刷经费	≤14万元	13.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资料印刷完成率	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	资料印刷质量合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成印刷工作	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	节约资源，保护环境	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进农村事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.98**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市农业农村局机关运行经费						
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关		
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	119.7	119.7	118.45	10	98.96%	9.9
	其中：当年财政拨款	119.7	119.7	118.45			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展枣庄市农业农村局机关运行工作，该项目经费用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用，有利于为单位业务正常运转提供经费保障。			开展枣庄市农业农村局机关运行工作，该项目经费用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用，有利于为单位业务正常运转提供经费保障。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关全年业务运转经费	≤119.7万元	118.45万元	5	5	
			机关体检费单价标准	≤1100元	1100元	5	5	
	产出指标	数量指标	体检人数	≥100人	107人	4	4	
			日常维修完成率	＝100%	100%	4	4	
			服务办公人数	≥100人	107人	4	4	
		质量指标	办公用品、办公设备满足率	＝100%	100%	4	4	
			日常办公用品维修合格率	＝100%	100%	4	4	
			体检工作开展情况	优	优	4	4	
		时效指标	按时完成差旅报销工作	按时	按时	4	4	
			维修办公用品及时性	及时	及时	4	4	
			按时购买办公用品	按时	按时	4	4	

			按时开展体检工作	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行，促进农村事业发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.90**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市农业综合执法支队运行经费							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	9.5	9.5	9.49	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展枣庄市农业综合执法支队运行工作，该项目经费主要用于购买日常办公用品、报销差旅工作、维修设备等；保障单位工作有序进行，提高职工工作效率，提高执法效率，有利于促进农村事业健康发展。			用于购买日常办公用品、报销差旅工作、维修设备等：保障单位工作有序进行，提高职工工作效率，提高执法效率，有利于促进农村事业健康发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业综合执法支队全年运行经费	≤9.5万元	9.49万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次/年	78次	4	4	
			服务办公人数	≥10人	11人	4	4	
			体检人数	≥10人	11人	4	4	
		质量指标	办公用品、办公设备满足率	＝100%	100%	4	4	
			日常办公用品维修合格率	＝100%	100%	4	4	
			体检工作开展情况	优	优	4	4	
		时效指标	维修办公用品及时性	及时	及时	5	5	
			按时购买办公用品	按时	按时	5	5	
			按时开展体检工作	按时	按时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率，保障单位工作正常运行	是	是	15	15	

	效益指标	可持续影响指标	促进农村事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.99**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴人才专项（乡村之星、推广人才、农民职称）						
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关		
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	130	130	129.44	10	99.57%	9.96
	其中：当年财政拨款	130	130	129.44			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展乡村振兴人才专项专项工作，该项目经费主要用于乡村之星、推广人才、农民职称等项目，按照要求及时拨款，保障农业农村工作正常运行，服务农民，有利于促进农业农村事业健康发展。			开展乡村振兴人才专项工作，该项目经费主要用于乡村之星那个、推广人才、农民职称等项目，按照要求及时拨款，保障农业农村工作正常运行，服务农民，有利于促进农业农村事业健康发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴人才专项经费	≤130万元	129.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴人才人数	≥60人	60人	5	5	
			乡村振兴人才专项补助发放次数	≥1次/年	1次	5	5	
		质量指标	符合乡村振兴人才补助发放标准	符合	符合	5	5	
			评审农民职称工作开展情况	优	优	5	5	
		时效指标	按时完成乡村振兴人才专项补助的发放	按时	按时	10	10	
			及时完成乡村之星、推广人才、农民职称核查工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农业农村工作正常运行，提高农村事业发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进农村事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.96**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	93	93	93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	93	93	93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展枣庄市良种繁育场等工资社保保障性补助工作，及时拨付相关业务经费，有利于为职工提供良好工作环境，提高生活质量，更好为农村事业发展提供人才支撑，促进农业农村事业健康发展。			开展枣庄市良种繁育场等工资社保保障性补助工作，及时拨付相关业务经费，有利于为职工提供良好工作环境，提高生活质量，更好为农村事业发展提供人才支撑，促进农业农村事业健康发展。				

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资社保保障性经费补助	≤93万元	93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴国有农场个数	＝2个	2个	8	8	
			保障人数	≥10人	10人	8	8	
		质量指标	工资社保保障性补助发放率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	8	8	
			按时为职工缴纳社保	按时	按时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作需要，提高生活质量	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转，促进农村事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	4.8	4.8	4.58	10	95.42%	9.54	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展枣庄市农业农村局第一书记挂职、援疆干部补助工作，有利于保障职工正常工作，提高工作效率。			开展枣庄市农业农村局第一书记挂职、援疆干部补助工作，有利于保障职工正常工作，提高工作效率。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记、援疆干部补助经费	≤4.8万元	4.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	3人	8	8	
			发放次数	≥12次	12次	8	8	
		质量指标	补助发放合格率	＝100%	100%	8	8	
			第一书记、援疆干部工作开展情况	优	优	8	8	
		时效指标	及时发放第一书记、援疆干部挂职补助	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高农业服务质量，促进农村工作健康发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续为农村事业发展注入活力	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.54**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	6+3招商引资经费							
主管部门	枣庄市农业农村局			实施单位	枣庄市农业农村局机关			
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	8	8	5.65	10	70.63%	7.06	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展招商引资工作，一是有利于为枣庄市农业农村事业发展注入活力，学习先进技术；二是确保为招商引资工作提供相关经费，吸引更多高质量投资，促进农村事业健康发展。			开展招商引资工作，一是有利于为枣庄市农业农村事业发展注入活力，学习先进技术;二是确保为招商引资工作提供相关经费，吸引更多高质量投资，促进农村事业健康发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	≤8万元	5.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资会议次数	≥20次	20次	8	8	
			招商引资出差人次	≥30次/年	30次	8	8	
		质量指标	招商引资工作完成情况	优	优	8	8	
		时效指标	按时完成招商引资工作	按时	按时	8	8	
			及时完成招商引资差旅报销工作	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为农村剩余劳动力提供就业机会，促进枣庄市农村事业发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续为枣庄市农村事业发展注入活力	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.06**					
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：								

枣庄市农业农村局
机关运行经费项目支出
绩效评价报告

2026年3月

目 录

一、项目基本情况 1
（一）项目立项 1
（二）项目预算 6
（三）项目计划实施内容 6
（四）项目组织管理 6
二、项目绩效目标 6
三、评价基本情况 6
（一）评价目的 6
（二）评价对象与范围 7
（三）评价依据 7
（四）评价原则、评价方法 8
（五）绩效评价指标体系 10
（六）评价人员组成 14
（七）绩效评价工作过程 15
四、评价结论及分析 16
（一）综合评价结论 16
（二）非现场评价情况分析 16
（三）现场评价情况分析 16
（四）分项评价得分及结论 16
五、绩效评价指标分析 17
（一）项目决策情况 17
（二）项目过程情况 17
（三）项目产出情况 18
（四）项目效益情况 18
六、项目主要经验及做法 18
七、 意见建议 18
附件：机关运行经费项目绩效评价考核表 19

一、项目基本情况

（一）项目立项

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和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机制改革建议。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。机关运行经费项目是确保单位正常运行，满足办公需要。

（二）项目预算

枣庄市财政局《关于批复2025年市级单位预算的通知》下达2025年度机关运行经费项目预算资金119.7万元。

（三）项目计划实施内容

2025年度机关运行经费项目实施内容主要包括：印刷费、办公费、电费、邮电费，其他费用。

（四）项目组织管理

2025年度机关运行经费项目组织管理部门及职责：本项目经费严格按照相关财经制度及单位的财务制度和预算支出范围使用。

二、项目绩效目标

2025年度机关运行经费项目年度绩效目标为根据办公需要支付办公费、电费、邮电费等其他费用。通过该项目实施确保了单位正常运行，满足了办公需要，为单位职能的有序开展提供了有力保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《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）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预（2016〕9号）的要求，对2025年度机关运行经费项目资金119.7万元进行绩效评价，该项资金主要用于单位日常办公费用，本次评价是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行的，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为2025年度机关运行经费项目资金，评价范围为2025年度业务类办公项目资金119.7万元使用过程中的相关资料及资金使用后达到的效益。

（三）评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285 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）；

4、《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)；

5、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019） 2号）；

6、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》；

7、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)；

8、预算绩效目标及其他相关材料。

（四）评价原则、评价方法

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含项目实施依据、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性等；过程包含项目业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、管理制度健全性、资金使用率及合规性等基础工作开展情况；产出包含项目完成情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效果包含项目是否达到预期效益等。以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效指标评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性，最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2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。	该项分值2分。 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		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。	该项分值2分。 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值4分。 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性（4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	该项分值4分。 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级 指标及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策 （20分）	资金投入 （8分）	预算编制科学性 （4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。	该项分值4分。 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 （4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。	该项分值4分。评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 （30分）	资金管理 （20分）	资金到位率 （7分）	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值7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。	7
		预算执行率 （7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。	该项分值7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。	7
		资金使用合规性 （6分）	项目资金使用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。	该项分值6分。 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6

一级 指标及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
过程 （30分）	组织实施 （10分）	管理制度健全性 （5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	该项分值5分。 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 （5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 （20分）	产出数量 （10分）	实际完成率 （5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		质量达标率 （5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。	该项分值5分。 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 （5分）	完成及时性 （5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级 指标及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
	产出成本 （5分）	成本节约率 （5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值5分。 成本节约率[（计划成本实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益 （30分）	项目效益 （30分）	实施效益 （15分）	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		满意度 （15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值15分。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
得分					100

绩效评价指标体系的制定与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价项目立项充分性及规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；二是过程（30分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度管理健全性、制度执行有效性；三是产出（20分），主要评价项目实际完成率、质量达标率、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价项目实施效益、群众满意度等情况。评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、 差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并 且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且 成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并 且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效 较差，分值为60分以下。

（六）评价人员组成

1、组长：刘陵恒（枣庄市农业农村局 副局长）

副组长：刘建（枣庄市市农业农村局 办公室主任）

组员：吴柯言（枣庄市市农业农村局　计划财务科 科长）

张敬思（枣庄市市农业农村局 办公室 副主任）

马　畅（枣庄市市农业农村局 办公室 副主任）

崔荣秀（枣庄市市农业农村局　计划财务科 科员）

2、工作职责：

（1）组长：

①主持召开绩效管理小组会议；

②组织有关绩效管理政策制定、办法的讨论；

③代表绩效管理小组签发相关文件；

（2）副组长：

①协作主持召开绩效管理小组会议；

②协作组长组织安排绩效评价工作、承办、督办工作；

③协作组长检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量；

（3）组员：

①严格执行国家有关法律法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务；

②真实准确的记录绩效评价工作事项，负责完成绩效项目工作底稿、自评报告；

③提出绩效项目评价的有关建议；

④完成领导交办的其他工作。

（七）绩效评价工作过程

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要收集整理绩效评价相关基础资料，二是绩效评价实施阶段，对收集到的资料进行审核、补充相关资料、实施绩效评价相关工作；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目评价综合得分100分，评价等级优，投入指标分值 20分，得分20分；过程指标分值30分，得分30分；产出指 标分值20分，得分20分；效果指标分值30分，得分30分。

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	30
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	100

（二）非现场评价情况分析

枣财预指【2025】1号文下达至枣庄市农业农村局119.7万元，执行完毕。

（三）现场评价情况分析

依据项目资料对项目现场进行实地查看及调研，项目总体实施情况较好，达到预期效果。

（四）分项评价得分及结论

经过绩效评价工作分析总结，评价基准日为2025年12月31日,截止基准日专项资金119.7万枣财预指【2025】1号文下达至枣庄市农业农村局，枣庄市农业农村局将资金支出完毕，该项目实施的成绩综合得分100分，评价等级优。评价指标得分情况如下：

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	30
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	100

其中决策类共计20分，其中分为项目立项4分，绩效目标8分，资金投入8分，评价后得分共计20分。过程类共计30分，其中分为资金管理20分及组织实施10分，评价后得分30分，资金管理得分20分，组织实施得分9分。产出类共计20分，为项目产出，评价后得分20分。效果类共计30分，为项目效益，评价后得分30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

枣庄市农业农村局为行政单位，机关运行经费项目是确保单位正常运行，满足办公需要。

（二）项目过程情况

枣庄市财政局以《关于批复2025年市级单位预算的通知》枣财预指【2025】1号文下达至枣庄市农业农村局，资金到位及时，保证了项目的正常开展。截至评价基准日，资金已列支完毕，预

算执行率100%，项目资金支出规范。管理制度健全，项目具体实施依据相关管理制度开展。

（三）项目产出情况

2025年度机关运行经费项目实施内容主要包括：支出办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

（四）项目效益情况

主要表现在通过机关运行经费项目，确保了单位正常运行，满足单位办公需要，为单位履行职能提供了有力支撑，项目效果达到预期效果，满意度较高。

六、项目主要经验及做法

2025年度机关运行经费项目支出能够按照要求，按照标准进行，严格控制资金使用，该笔项目资金发挥了应有的效率。后续我中心将继续例行节约，严格履行各项财务制度，保障业务类办公经费合理支出。

七、意见建议

进一步加强绩效目标管理，将绩效管理工作纳入项目的全部过程。进一步组织各预算单位业务学习，确保绩效评价的工作有序提升。

附件:

机关运行经费项目绩效评价考核表

一级 指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 （20分）	项目立项 （4分）	立项依据充分性 （2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。	该项分值2分。 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		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。	该项分值2分。 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 （8分）	绩效目标合理性 （4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值4分。 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20分）		绩效指标明确性（4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	该项分值4分。 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4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。	该项分值4分。 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性（4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。	该项分值4分。评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程（30分）	资金管理（20分）	资金到位率（7分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值7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。	7
		预算执行率（7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。	该项分值7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。	7

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
过程（30分）		资金使用合规性（6分）	项目资金使用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。	该项分值6分。 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	该项分值5分。 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出（20分）	产出数量（10分）	实际完成率（5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出（20分）		质量达标率（5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。	该项分值5分。 质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效（5分）	完成及时性（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值5分。 成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益（30分）	项目效益（30分）	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
效益（30分）		满意度（15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值15分。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
得分					100