

2022 年度
烟台市农业农村局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、烟台市农业农村局

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、烟台市农村经济经营管理站

- （一）承担推进农村合作经济组织的建设工作；
- （二）开展农村经济管理相关服务；
- （三）承办农村集体资产管理、新型经营主体培育、乡村产业发展等政策调查研究、绩效评估和咨询服务；
- （四）负责农村经济信息的开发利用与农村经济统计；
- （五）承担农村会计人员的培训与辅导工作。
- （六）完成市农业农村局交办的其他任务。

三、烟台市农业技术推广中心

（一）研究拟定全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导工作。组织开展粮油作物、中药材、茶叶、蚕等引进、指导、培训。

（三）承担农作物种子检验、种业统计和服务以及试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担农业清洁生产、可再生能源推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导、药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护等技术指导工作。受委托开展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良种引进、繁育、推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成农业农村局交办的其他任务。

四、山东省烟台市农业科学研究院

（一）从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、园林植物与观赏园艺、农业资源利用、植物保护、生物技术、葡萄与葡萄酒、农业机械及专用设备等方面研究。

（二）从事新品种新产品试验示范，相关农业技术推广服务，农业机械示范应用，农业人才教育培训，农业科技成果转移转化，农业信息交流咨询。

（三）承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准、检测技术、风险评估研究等工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

五、烟台市农业综合执法支队

（一）烟台市农业综合执法支队受烟台市人民政府委托，依法依规集中行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等农业和畜牧兽医领域行政执法职责。

六、烟台市动物疫病预防与控制中心

（一）为烟台市畜牧业高质量发展提供动物疫病防控技术支撑。

（二）承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（三）承担全市人畜共患病流行病学调查、监测等工作。

（四）承担畜产品、饲料、饲料添加剂产品的质量检验检测等工作。

（五）实施动物、动物产品检疫等技术性工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

七、烟台市·中国社科院农村发展研究中心

（一）承担全市农业农村发展改革课题研究及相关学术交流，提供农村发展规划设计、决策咨询、效果评估服务。承担烟台市与中国社科院等相关机构合作工作。

（二）承担全市农民科技教育培训规划工作，构建新型农民教育培训体系，承担全市高素质农民培育工程项目组织实施和农业农村相关专项培训工作。

（三）承担全市乡村振兴人才培养、评价、管理和农业农村人力资源开发、农民体育推广等技术性、事务性工作。

（四）开展农业信息服务；承担全市农业农村系统网络信息工作。

（五）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市农业农村局部门决算包括：烟台市农业农村局本级烟台市农村经营管理站烟台市农业技术推广中心山东省烟台市农业科学研究院烟台市农业综合执法支队烟台市动物疫病预防与控制中心烟台市·中国社科院

农村发展研究中心。

纳入烟台市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

- 1、烟台市农业农村局本级
- 2、烟台市农村经济经营管理站
- 3、烟台市农业技术推广中心
- 4、山东省烟台市农业科学研究院
- 5、烟台市农业综合执法支队
- 6、烟台市动物疫病预防与控制中心
- 7、烟台市·中国社科院农村发展研究中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,932.77	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	1,755.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.79	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	107.68	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,513.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	127.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.00
八、其他收入	8	6.74	八、社会保障和就业支出	39	977.78
	9		九、卫生健康支出	40	726.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,755.17
	12		十二、农林水支出	43	22,750.92
	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	106.09
	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	
	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	15.79
	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	27,331.70	本年支出合计	58	26,504.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,404.92	年末结转和结余	60	2,231.82
	30			61	
总计	31	28,736.61	总计	62	28,736.61

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

部门：烟台市农业农村局

公开 02 表
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		27,331.70	24,703.74	107.68	2,513.54			6.74
206	科学技术支出	71.73	71.73					
20604	技术与开发	71.73	71.73					
2060499	其他技术与开发支出	71.73	71.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	977.78	977.78					
20805	行政事业单位养老支出	939.49	939.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.92	902.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56					
20808	抚恤	38.29	38.29					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29					
210	卫生健康支出	726.37	726.37					
21011	行政事业单位医疗	726.37	726.37					
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93					
2101102	事业单位医疗	386.73	386.73					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275.45	275.45					
212	城乡社区支出	1,755.17	1,755.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.17	1,755.17					
2120814	农业生产发展支出	1,755.17	1,755.17					
213	农林水支出	23,633.76	21,005.80	107.68	2,513.54			6.74
21301	农业农村	21,711.80	19,083.84	107.68	2,513.54			6.74
2130101	行政运行	2,683.22	2,681.91					1.31
2130102	一般行政管理事务	602.52	597.52					5.00
2130104	事业运行	13,254.92	12,736.60		517.89			0.43
2130106	科技转化与推广服务	2,611.43	510.09	105.68	1,995.65			
2130108	病虫害控制	1,138.68	1,138.68					

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
2130109	农产品质量安全	113.00	113.00					
2130110	执法监管	102.92	100.92	2.00				
2130111	统计监测与信息服务	12.36	12.36					
2130112	行业业务管理	16.51	16.51					
2130122	农业生产发展	531.50	531.50					
2130124	农村合作经济	33.00	33.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85	16.85					
2130199	其他农业农村支出	594.89	594.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,346.65	1,346.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,346.65	1,346.65					
21399	其他农林水支出	575.31	575.31					
2139999	其他农林水支出	575.31	575.31					
215	资源勘探工业信息等支出	106.09	106.09					
21505	工业和信息产业监管	106.09	106.09					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09	106.09					
223	国有资本经营预算支出	15.79	15.79					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.79	15.79					

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
2230108	离休干部医药费补助支出	15.79	15.79					

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：烟台市农业农村局

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		26,504.79	17,471.71	9,033.08			
206	科学技术支出	127.67		127.67			
20603	应用研究	39.31		39.31			
2060302	社会公益研究	39.31		39.31			
20604	技术与开发	88.36		88.36			
2060499	其他技术与开发支出	88.36		88.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	977.78	977.78				
20805	行政事业单位养老支出	939.49	939.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.92	902.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				

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
20808	抚恤	38.29	38.29				
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29				
210	卫生健康支出	726.37	726.37				
21011	行政事业单位医疗	726.37	726.37				
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93				
2101102	事业单位医疗	386.73	386.73				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275.45	275.45				
212	城乡社区支出	1,755.17		1,755.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.17		1,755.17			
2120814	农业生产发展支出	1,755.17		1,755.17			
213	农林水支出	22,750.92	15,767.56	6,983.36			
21301	农业农村	20,828.96	15,209.34	5,619.62			
2130101	行政运行	2,682.17	2,634.98	47.19			
2130102	一般行政管理事务	597.52		597.52			
2130104	事业运行	13,254.67	12,574.36	680.31			
2130106	科技转化与推广服务	1,735.02		1,735.02			

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
2130108	病虫害控制	1,138.68		1,138.68			
2130109	农产品质量安全	113.00		113.00			
2130110	执法监管	102.78		102.78			
2130111	统计监测与信息服务	12.36		12.36			
2130112	行业业务管理	16.51		16.51			
2130122	农业生产发展	531.50		531.50			
2130124	农村合作经济	33.00		33.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85		16.85			
2130199	其他农业农村支出	594.89		594.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,346.65		1,346.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,346.65		1,346.65			
21399	其他农林水支出	575.31	558.22	17.09			
2139999	其他农林水支出	575.31	558.22	17.09			
215	资源勘探工业信息等支出	106.09		106.09			
21505	工业和信息产业监管	106.09		106.09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09		106.09			
223	国有资本经营预算支出	15.79		15.79			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.79		15.79			
2230108	离休干部医药费补助支出	15.79		15.79			

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：烟台市农业农村局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,932.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,755.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.79	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	71.73	71.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	977.78	977.78		
	9		九、卫生健康支出	41	726.37	726.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,755.17		1,755.17	
	12		十二、农林水支出	44	21,005.80	21,005.80		
	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	106.09	106.09		

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				
	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	15.79			15.79
	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	24,703.74	本年支出合计	59	24,703.74	22,932.77	1,755.17	15.79
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	24,703.74	总计	64	24,703.74	22,932.77	1,755.17	15.79

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：烟台市农业农村局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		22,932.77	17,471.27	5,461.50
206	科学技术支出	71.73		71.73
20604	技术与开发	71.73		71.73
2060499	其他技术与开发支出	71.73		71.73
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	977.78	977.78	
20805	行政事业单位养老支出	939.49	939.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.92	902.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
20808	抚恤	38.29	38.29	
2080801	死亡抚恤	38.29	38.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	726.37	726.37	
21011	行政事业单位医疗	726.37	726.37	
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	
2101102	事业单位医疗	386.73	386.73	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275.45	275.45	
213	农林水支出	21,005.80	15,767.12	5,238.68
21301	农业农村	19,083.84	15,208.90	3,874.94
2130101	行政运行	2,681.91	2,634.72	47.19
2130102	一般行政管理事务	597.52		597.52
2130104	事业运行	12,736.60	12,574.18	162.43
2130106	科技转化与推广服务	510.09		510.09
2130108	病虫害控制	1,138.68		1,138.68
2130109	农产品质量安全	113.00		113.00
2130110	执法监管	100.92		100.92
2130111	统计监测与信息服务	12.36		12.36
2130112	行业业务管理	16.51		16.51
2130122	农业生产发展	531.50		531.50

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
2130124	农村合作经济	33.00		33.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85		16.85
2130199	其他农业农村支出	594.89		594.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,346.65		1,346.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,346.65		1,346.65
21399	其他农林水支出	575.31	558.22	17.09
2139999	其他农林水支出	575.31	558.22	17.09
215	资源勘探工业信息等支出	106.09		106.09
21505	工业和信息产业监管	106.09		106.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09		106.09

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

部门：烟台市农业农村局

公开 06 表
金额单位：万元

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	14,517.44	302	商品和服务支出	596.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,527.33	30201	办公费	76.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,541.64	30202	印刷费	14.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,947.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,868.18	30205	水费	0.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.42	30206	电费	17.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.04	30207	邮电费	15.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.66	30208	取暖费	14.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	207.52	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	356.11	30211	差旅费	17.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,290.68	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	7.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	288.99	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,357.72	30215	会议费	7.11	31010	安置补助	

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
30301	离休费	134.01	30216	培训费	8.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,380.66	30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.14	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	83.64	30227	委托业务费	20.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	570.62	30229	福利费	45.93	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.19	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	126.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.84	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		16,875.16	公用经费合计					596.11

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：烟台市农业农村局

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			1,755.17	1,755.17		1,755.17	
212	城乡社区支出		1,755.17	1,755.17		1,755.17	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,755.17	1,755.17		1,755.17	
2120814	农业生产发展支出		1,755.17	1,755.17		1,755.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市农业农村局

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		15.79		15.79
223	国有资本经营预算支出	15.79		15.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.79		15.79
2230108	离休干部医药费补助支出	15.79		15.79

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
26.93		24.19		24.19	2.74	26.93		24.19		24.19	2.74

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

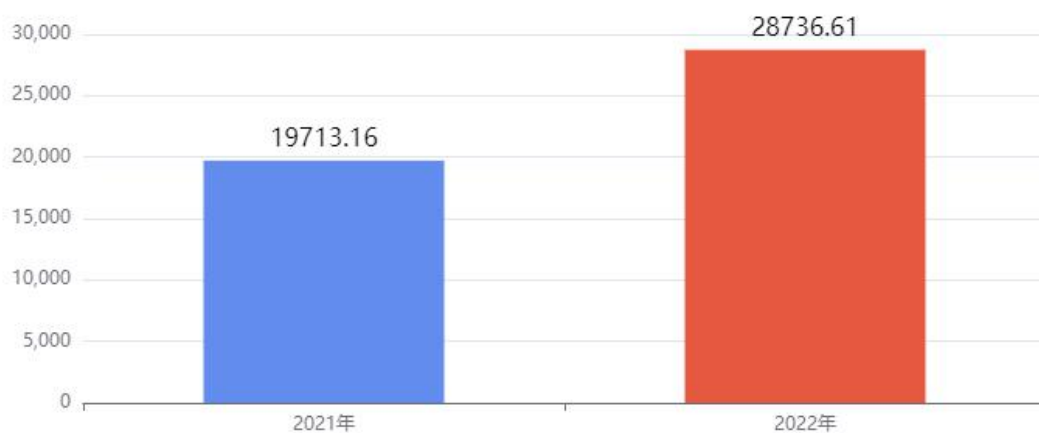
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28,736.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9,023.45 万元，增长 45.77%。主要是农村农村局工作队伍人数增加，人员晋档和社保基数上调，应休未休年休假等合理待遇保障。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

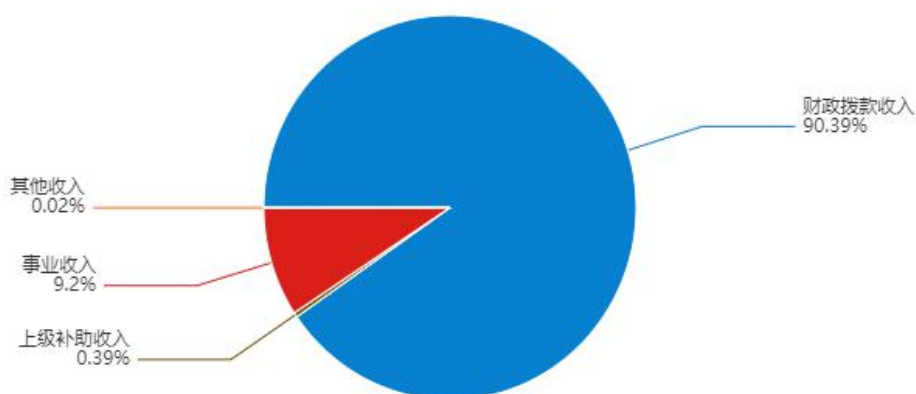


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 27,331.7 万元，其中：财政拨款收入 24,703.74 万元，占 90.39%；上级补助收入 107.68 万元，占 0.39%；事业收入 2,513.54 万元，占 9.2%；其他收入 6.74 万元，占 0.02%。

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 24,703.74 万元。与 2021 年度相比，增加 7,954.04 万元，增长 47.49%。主要是 2022 年人员增加，工资福利、养老保险及等费用支出增加及新增脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、大樱桃产业高质量、烟台市革命老区建设促进工作经费等项目。

2、上级补助收入 107.68 万元。与 2021 年度相比，减少 92.73 万元，下降 46.27%。主要是多为跨年项目；2022 年度收到上级补助收入项目资金较少；受疫情影响，监督抽样批次减少，省厅抽样补助费减少。

3、事业收入 2,513.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,073.01 万元，增长 74.49%。主要是横向项目收入资金等增多。

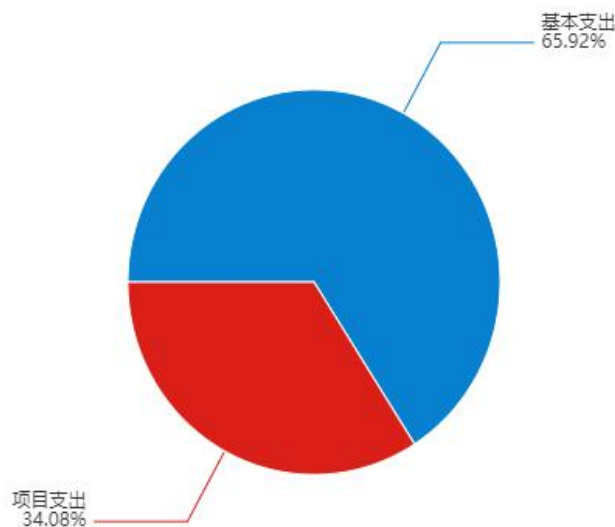
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 6.74 万元。与 2021 年度相比，减少 12.88 万元，下降 65.65%。主要是基本户银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 26,504.79 万元，其中：基本支出 17,471.71 万元，占 65.92%；项目支出 9,033.08 万元，占 34.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,471.71 万元。与 2021 年度相比，增加 4,829.02 万元，增长 38.2%。主要是农村农村局工作队伍人数增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

2、项目支出 9,033.08 万元。与 2021 年度相比，增加 3,349.84 万元，增长 58.94%。主要是因机构改革，2022 年市农广校、市农业信息中心整合至烟台市·中国社科院农村发展研究中心，实施项目数量增多，项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 24,703.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,758.19 万元，增长 45.78%。主要是农村农村局工作队伍人数增加，工资福利、养老保险等费用支出增加；新增脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、大樱桃产业高质量、烟台市革命老区建设促进工作经费等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

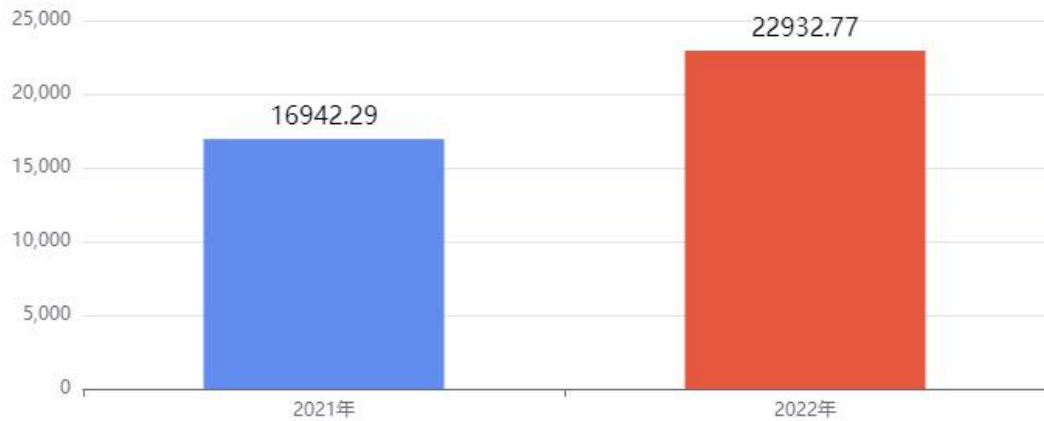


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,932.77 万元，占本年支出合计的 86.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,990.48 万元，增长 35.36%。主要是农村农村局工作队伍人数增加，工资福利、养老保险等费用支出增加；新增脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、大樱桃产业高质量、烟台市革命老区建设促进工作经费等项目。

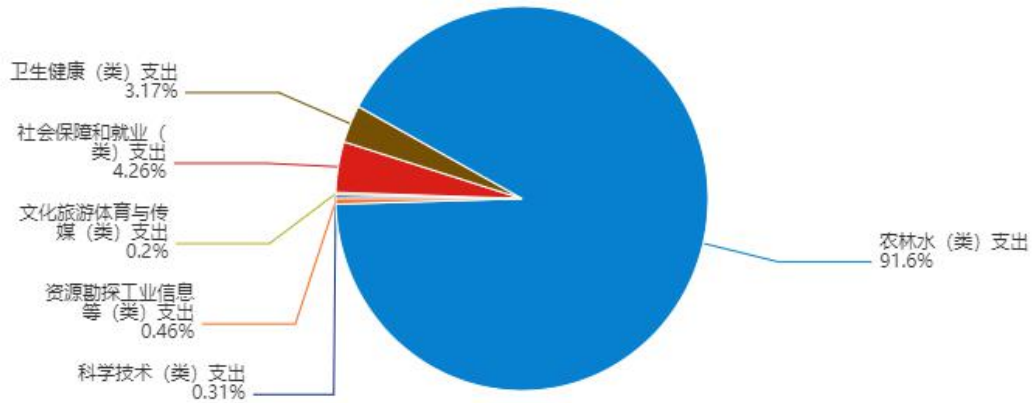
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,932.77 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 71.73 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒(类)支出 45 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 977.78 万元，占 4.26%；卫生健康(类)支出 726.37 万元，占 3.17%；农林水(类)支出 21,005.8 万元，占 91.6%；资源勘探工业信息等(类)支出 106.09 万元，占 0.46%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,000.86 万元，支出决算为 22,932.77 万元，完成年初预算的 191.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数增多，带动人员数量增加；单位正常人员工资结构调整，增加基础性绩效奖支出。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加科教文部门财政结转项目；结转的创新驱动发展专项科研项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中新增宣传work项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 786.34 万元，支出决算为 902.92 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。单位正常人员工资结构调整，增加基础性绩效奖部分。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加新退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中去世退休人员相应追加的抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.34 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，医疗保险费用支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 349.2 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。单位正常人员工资结构调整，增加基础性绩效奖部分。

8、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 0 万元，支出决算为 5.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，公务员医疗补助费用支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 241.24 万元，支出决算为 275.45 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。单位正常人员工资结构调整，增加基础性绩效奖部分。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,579.59 万元，支出决算为 2,681.91 万元，完成年初预算的 169.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，项目增多。追加基础性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多。

11、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 732 万元，支出决算为 597.52 万元，

完成年初预算的 81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中增加了脱贫攻坚经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 7,986.17 万元，支出决算为 12,736.6 万元，完成年初预算的 159.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。单位正常人员工资结构调整，增加基础性绩效奖部分。

13、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 338.61 万元，支出决算为 510.09 万元，完成年初预算的 150.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级统筹项目经费，年中下达的涉农统筹项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 563.6 万元，支出决算为 1,138.68 万元，完成年初预算的 202.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增省财政补助乡村振兴重大专项资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 155.2 万元，支出决算为 100.92 万元，完成年初

预算的 65.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减项目经费开支。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出和非刚性支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展苹果高质量发展中苹果大数据平台建设项目和苹果标准制修订，业务经费增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成计划项目资金结余。

22、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 130.4 万元，支出决算为 594.89 万元，完成年初预算的 456.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展苹果高质量发展中苹果大数据平台建设项目和苹果标准制修订，业务经费增加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,346.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 582.44 万元，支出决算为 575.31 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是两名职工调出，人员经费支出减少。

25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，结转的苹果大数据平台建设项目资金和二级等保测评资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,471.27 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 16,875.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 596.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,755.17 万元，本年支出 1,755.17 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 12 万元，支出决算为 1,755.17 万元，完成年初预算的 14,626.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加种业攻坚项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 19.04 万元,支出决算为 15.79 万元,完成年初预算的 82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部减少精神明文奖。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为 19.04 万元,支出决算为 15.79 万元,完成年初预算的 82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部减少精神明文奖。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.93 万元,支出决算为 26.93 万元,与 2022 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 2022 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 24.19 万元,支出决算为 24.19 万元,与 2022 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，2022 年烟台市农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 24.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.74 万元，主要用于上级主管部门督导检查，共计接待 54 批次、239 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 267.86 万元，比年初预算数减少 4.51 万元，下降 1.66%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩工作实际支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.97 万元。授予中小企业合同金额 29.05 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 9.32 万元，占政府采购支出总额的 32.08%。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于单位日常业务用车，下乡技术交流等业务多动，及动物疫病监测检查等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，烟台市农业农村局组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 44 个，涉及预算资金 8,311.55 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 15 个，涉及预算资金 17,408.61 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业农村局

2022 年度市级预算绩效自评的 44 个项目中，44 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年度预算项目均已实现预期工作目标，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及种业攻坚项目、高标准农田建设管理费、乡村振兴模式探讨与理论提升、烟台市现代农业产业园、苹果产业高质量发展项目等 37 个项目的绩效自评表。其中，烟台市乡村之星津贴等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 种业攻坚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 99.9 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：率先在省内建成了 1 处配套齐全的市级新品种展示示范中心，面积 100 亩。建成种子资源保护圃 5 个，全市共征集并上交国家库圃资源 337 份，其中果树类资源入圃数量为 182 个，种子类为 153 个，水生类 2 个。全市各育种单位保存整理玉米、小麦、大白菜、苹果、大樱桃等种质资源 10 万余份。已通过审定或登记各类新品种 20 个，其中玉米新品种 10 个，甘薯新品种 2 个，苹果新品种 1 个，大樱桃新品种 1 个，葡萄新品种 6 个。山东金来种业有限公司于 2022 年 7

月获得国家育繁推一体化种业企业证书。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持乡村振兴局机构正常运转。

3. 高标准农田建设管理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98分。全年预算数为53.5万元，执行数为53.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年12.3万亩高标准农田建设项目竣工验收和2022年6万亩高标准农田建设项目实施方案评审等工作。

4. 高效特色农业技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30.19万元，执行数为30.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术普及教育，完成培训1700余农民，提升种植主体素质。

5. 耕地土壤环境质量管理项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定受污染耕地安全利用方案，完成受污染耕地

安全利用率测算 100%。

6. 老促会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老区调研 10 次，开展“送文化、医疗、技术下乡”活动完成率 100%。

7. 老促会红色文化资源库建设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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成红色资源库，促进革命老区文化传播，宣传烟台发展烟台推进烟台在新时代更加进步的磅礴力量。

8. 农村环境整治抽查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级美丽乡村示范村建设数量 42 座。

9. 乡村振兴模式探讨与理论提升项目绩效自评综述：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 97 万元，执行数为 87.3 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：围绕全面推进烟台乡村振兴，出版《烟台乡村振兴发展报告（2022）》。

10. 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 95 分。全年预算数为 0.17 万元, 执行数为 0.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在全市范围内全面推动农业保险, 宣传培训农业保险, 提高农业保险投保面积, 减低农民损失率, 促进农业产业稳定发展。

11. 农业实训基地建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新增农民田间学校数量 5 个, 确保每个农业区县农民田间学校覆盖地方农业主导产业和特色产业。

12. 企业离休人员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 19.04 万元, 执行数为 19.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”, 确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位, 推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。

13. 饲料、兽药企业生产许可经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 8.56 万元, 执行数为 8.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 40 家饲料生产企业、7 家兽药生物

制品验收、发放许可证书。

14. 重大动物疫病强制免疫疫苗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 403.48 万元, 执行数为 403.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全年禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等 3 种重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜禽免疫密度达到 100%, 免疫抗体合格率达到 99.72 以上, 超过国家 70% 要求, 动物抗病能力得到提升, 发病率降低。

15. 无疫区运行管理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 30 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 有效维持我市口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫状态, 动物防疫队伍保持稳定, 监测预警水平和动物卫生监管能力得到提升, 动物疫病预防体系健全。

16. 市委农办统筹协调专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.46 万元, 执行数为 15.46 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 出台相关文件 12 项, 推动全市乡村振兴工作。

17. 视频运维与档案管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 17 万

元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持视频会议系统正常运行，保障市县两级农业农村部门与部、厅视频系统双向传播；2022 年底前文书档案已部分移交档案馆审查，分批审查合格后才能正式入馆。

18. 项目评审、验收及绩效评价项目绩效自评综述：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 78.7 万元，执行数为 78.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目评审 2 项，提高项目支出的预算执行效率和项目资金使用效益。

19. 烟台市现代农业产业园项目绩效自评综述：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 4,176 万元，执行数为 4,176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发了《关于批准创建 2022 年现代农业“一区一园”通知》（烟农【2022】190 号），批准龙口、莱州、招远、蓬莱开展创建工作，计划总投资 7700 万，完成 4176 万，进度达 54%。

20. 烟台市乡村之星津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 99.8 分。全年预算数为 152.64 万元，执行数为 152.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成烟台市乡村之星津贴发放，强化农村实用人才队伍建设。

21. 专班工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。全年预算数为 48.88 万元, 执行数为 48.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新增首批省级乡村振兴齐鲁样板示范区 3 个, 获批创建第二批省级示范区 2 个; 做好打造乡村振兴齐鲁样板调研, 形成高质量调研报告。首批 11 个市级乡村振兴示范镇顺利通过评估验收, 第二批 10 个市级示范镇获批创建。

22. 农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动项目绩效自评综述: 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 55 万元, 执行数为 33 万元, 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况: 完成对 100 个村集体经济组织的审计, 促进健全“三资”管理制度体系, 规范基层民主决策程序, 保障全部村实现财务公开。

2022 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市农业农村局对现代农机发展资金、苹果产业高质量发展项目、高标准农田建设市级配套资金、深化农村制度改革试点等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看, 2022 年度预算项目均已实现预期工作目标, 项目支出绩效管理的严谨性和合规性实现提升。

1. 苹果产业高质量发展项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,115 万元，执行数为 3,115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 132 万亩老龄果园改造总任务目标。建设提升 100 家形象店。建设免套袋示范基地 5 处。有效带动了地区特色水果（苹果）增产和农民增收。

2. 现代农机发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴粮食烘干机械 5 台套，补贴苹果生产设备 58 台套。

3. 省内帮扶协作项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助德州市完成巩固拓展脱贫攻坚任务。

4. 市级衔接资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效巩固贫困村和贫困人口脱贫质量。

5. 大樱桃高质量发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 977 万元，执行数为 977 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设樱桃脱毒苗木繁育基地 200 亩，轻简化设施栽培模式 1000 亩，好樱桃评比大赛、公益广告品牌提升项目绩效自评综述：该项目全年预算

数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 14 个区市开展小麦“一喷三防”、降低病虫害基数，保障粮食丰产丰收。

7. 莱阳梨产业高质量发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 964 万元，执行数为 964 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进《关于加快推进莱阳梨产业高质量发展的实施意见（2021-2025 年）》（烟办发〔2020〕16 号）发展规划：一是莱阳梨脱毒苗木繁育工程；二是老劣梨园品质提升工程；三是莱阳梨高标准示范园建设工程；四是莱阳梨品牌提升工程。

8. 水肥一体化建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增水肥一体化面积 9.8 万亩。

9. 高标准农田建设市级配套资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设高标准农田 6 万亩，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。其中，新增高效节水灌溉面积 1.5 万亩，进一步提升农田灌溉排水和节水能力。

10. 农业高产高效创建示范项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：创建 10 个农业高效高产基地，每个基地建设规模 5000 亩，其中建设高产攻关田 200 亩。

11. “肉菜蛋奶”稳产保供基地建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共建成 30 个肉菜蛋奶稳产保供基地，保持肉菜蛋奶市场供应充足。

12. 畜禽规模场粪污治理项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 861.59 万元，执行数为 861.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦生猪规模养殖场，兼顾奶牛、肉牛等其他主要畜种，支持规模养殖场改造提升粪污处理设施。

13. 规模化养殖示范基地建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,029.02 万元，执行数为 1,029.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成主体项目建设 8 项，山东神联飞航种猪繁育有限责任公司成功创建国家级畜禽养殖标准化示范场。

14. 病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 377 万元，执行数为 108.43 万元，完成预算的 28.76%。项目绩效目标完成情况：全市病死畜禽集中无害化处理率为 93%，病死畜禽无害化处理体系完成提档升级。

15. 深化农村制度改革试点项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：建成 4 个试点区市建成农村产权交易中心，健全规章制度，规范开展信息发布、交易鉴证、资产评估、抵押融资等服务，引导土地经营权规范入场流转，保障农民合法权益。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

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

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

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

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农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研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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。

三十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

四十一、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。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度烟台市农业农村局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	病死畜禽无害化处理补助市级配套资金	烟台市农业农村局	92.9	优
2	大樱桃高质量发展	烟台市农业农村局	100	优
3	高标准农田建设市级配套资金	烟台市农业农村局	98	优
4	规模化养殖示范基地建设项目	烟台市农业农村局	98.32	优
5	莱阳梨产业高质量发展	烟台市农业农村局	100	优
6	苹果产业高质量发展项目	烟台市农业农村局	100	优
7	现代农机发展资金	烟台市农业农村局	100	优
8	小麦病虫害防控	烟台市农业农村局	100	优
9	畜禽规模场粪污治理项目	烟台市农业农村局	98.05	优
10	水肥一体化建设	烟台市农业农村局	100	优
11	肉菜蛋奶稳产保供基地建设	烟台市农业农村局	98	优
12	农业高产高效创建示范	烟台市农业农村局	100	优
13	烟台市现代农业产业园	烟台市农业农村局	100	优

14	深化农村制度改革试点	烟台市农业农村局	100	优
15	种业攻坚	烟台市农业农村局	99.9	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	高标准农田建设管理费	烟台市农业农村局	98	优
2	高效特色农业技术培训	烟台市农业农村局	98	优
3	耕地土壤环境质量管理	烟台市农业农村局	100	优
4	老促会工作经费	烟台市农业农村局	100	优
5	老促会红色资源库经费	烟台市农业农村局	100	优
6	农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动	烟台市农业农村局	100	优
7	农村环境整治抽查验收	烟台市农业农村局	99	优
8	农业保险保费补贴	烟台市农业农村局	95	优
9	农业实训基地建设	烟台市农业农村局	100	优
10	企业离休人员经费	烟台市农业农村局	100	优
11	生产资料农药监督饲料兽药许可	烟台市农业农村局	99	优
12	市委农办统筹协调专项经费	烟台市农业农村局	100	优
13	视频系统运维及档案整理	烟台市农业农村局	98	优
14	无疫区运行管理经费	烟台市农业农村局	99	优
15	乡村振兴模式探讨与理论提升	烟台市农业农村局	93	优

16	乡村之星经费	烟台市农业农村局	99.8	优
17	项目评审、验收及绩效评价	烟台市农业农村局	100	优
18	专班工作经费	烟台市农业农村局	95	优
19	重大动物疫病强制免疫疫苗经费	烟台市农业农村局	100	优
20	省内帮扶协作	烟台市乡村振兴局	100	优
21	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	烟台市乡村振兴局	100	优
22	市级衔接资金	烟台市乡村振兴局	100	优
23	烟台市农产品质量安全监测	山东省烟台市农业科学研究院	95	优
24	农资市场监管执法工作经费	烟台市农业综合执法支队	98	优
25	港口检查运营经费	烟台市农业综合执法支队	98	优
26	执法服装购置	烟台市农业综合执法支队	99	优
27	动物疫病及畜产品质量监测	烟台市动物疫病预防与控制中心	99	优
28	农村宅基地管理和改革	烟台市农村经济经营管理站	94	优
29	种子质量检验和新品种评价试验	烟台市农业技术推广中心	97.99	优
30	农药使用安全风险监测	烟台市农业技术推广中心	99.83	优
31	草地贪夜蛾监测防控	烟台市农业技术推广中心	99.93	优
32	植物检疫与病虫害控制	烟台市农业技术推广中心	99.84	优
33	粮食安全考核及耕地肥效监测	烟台市农业技术推广中心	99.99	优

34	地膜残留评估与回收技术指导	烟台市农业技术推广中心	98.37	优
35	农产品产地环境监测及保护	烟台市农业技术推广中心	97.51	优
36	办公楼物业及修缮维护	烟台市农业技术推广中心	99.91	优
37	苹果标准制修订	烟台市农业技术推广中心	99.92	优
38	市级统筹农业科技创新推广	烟台市农业技术推广中心	99.89	优
39	2020年《烟台市实施乡村振兴战略蓝皮书》尾款项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	100	优
40	农业信息多媒体运行维护项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	99.7	优
41	师资培训及下乡补助项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	99.8	优
42	乡村振兴简报项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	99.8	优
43	修理维护项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	100	优
44	市级统筹农业科技创新推广项目	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	99.8	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		种业攻坚项目			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-		-	
	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				
	建成种子资源保护圃5个，创建10个种业全链条育种攻关联合团队，建成1个市级新品种展示示范中心。			截止2022年底，我市已率先在省内建成了1处配套齐全的市级新品种展示示范中心，面积100亩。建成种子资源保护圃5个，全市共征集并上交国家库圃资源337份，其中果树类资源入圃数量为182个，种子类为153个，水生类2个。全市各育种单位保存整理玉米、小麦、大白菜、苹果、大樱桃等种质资源10万余份。已通过审定或登记各类新品种20个，其中玉米新品种10个，甘薯新品种2个，苹果新品种1个，大樱桃新品种1个，葡萄新品种6个。山东金来种业有限公司于2022年7月获得国家育繁推一体化种业企业证书。				
总分		99.9						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	种质资源圃	5个	5个	5	5	
			育种创新团队	10个	11个	5	5	
			展示示范中心	1个	1个	5	5	
		质量指标	种质资源有效保护率	50%以上	70%	5	5	
			选育优异新品种	20个	40种	5	5	
			新品种展示示范效果显著	收到烟台市政府和社会的认可和肯定	获得国家育繁推一体化种业企业证书	5	5	
		时效指标	种业攻坚项目	完成度100%	100%	5	5	
			按时完成	年度内完成	年度内完成建设	5	5	
		成本指标	项目资金使用率	100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地方种质资源得到有效保护与利用	新品种展示示范中心建成100亩以上	100亩	10	10	
			全市育种创新能力提升	新品中作物培育30种以上	40种	10	10	
		生态效益指标	绿色优质新品种高质量发展	果树类资源入圃数量为150个以上	182个	5	5	
		可持续影响指标	有效促进了全市种业振兴与发展	有效促进	有效促进	5	4.9	仍有进步空间
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市乡村振兴局			联系电话	6790608		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	183	183	183	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183	183	183	-		-
		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			
		维持乡村振兴局机构正常运转。			完成			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付在职人员公用经费	34人	34人	20	20	
		质量指标	各项工作支付完成率	85%	88.00%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	100%	10	10	
	双益指标（20分）	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	稳定队伍，发挥作用	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工是否满意	满意	满意	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		高标准农田建设管理费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		农田建设管理科			联系电话	6261185		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	58	53.5	53.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		定期对全市高标准农田建设项目实施方案评审和组织实施中、竣工项目验收检查，以及对检查发现、媒体曝光等问题的现场实地核查，进一步加强项目和资金管理，确保项目发挥应有效益。			完成2021年12.3万亩高标准农田建设项目竣工验收和2022年6万亩高标准农田建设项目实施方案评审等工作。			
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2021年高标准农田建设项目市级验收	12.3万亩	12.3万亩	10	10	
			2022年高标准农田建设项目实施方案评审	6万亩	6万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目评审合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022-2023年	2022-2023年	10	10	
	绩效指标（30分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	6	6	
			田间道路通达（%）	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	6	5	完成预期指标，但部分地块由于完成粮食种植，
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	6	5	但部分地块由于完成粮食种植，
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高效特色农业技术培训			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	89	30.19	30.19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	89	30.19	30.19	-		-	
	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				
	根据市政府印发的《关于加快推进苹果产业提质升级的意见》、《印发烟台市种子种苗产业发展规划等文件的通知》等，加快优势特色产业升级，培训一批现代职业农民，提升种植主体素质，加快实现现代农业高效绿色发展。组织农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训。			根据市政府印发的《关于加快推进苹果产业提质升级的意见》、《印发烟台市种子种苗产业发展规划等文件的通知》等，加快优势特色产业升级，培训一批现代职业农民，提升种植主体素质，加快实现现代农业高效绿色发展。组织农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训。				
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1700	完成1700以上	10	9	因疫情影响，有些培训未举办
			培训班次	≥15	≥15	10	10	
		质量指标	执行培训标准	≤450	每人低于450元	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
			培训计划完成及时率	≥80	达到80%	10	9	因疫情影响，有些培训未举办
		成本指标	不超过预算指标	≤89		10	10	
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	培训人员技能	逐年增高	完成	15	15	
		可持续影响指标	生产能力持续提高	持续提高	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		耕地土壤环境质量管理			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
		根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十三条、山东省农业农村厅关于切实做好耕地安全利用工作的通知，每年需要完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标。			完成			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值	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	制定受污染耕地安全利用方案	≥10	10	10	10	
			受污染耕地安全利用报告	≥1	1	10	10	
		质量指标	完成受污染耕地安全利用率测算	100%	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应季作物土壤、产品检测率	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	100%	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区、市满意度	≥90%	90	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老促会工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	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				
	老促会业务工作经费			老促会业务工作经费				
总分								
年度绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	老区调研10次	≥10	完成	20	20	
		质量指标	结对帮扶、技能培训	≥100	完成	20	20	
		时效指标	按时完成文化遗址修缮	按时完成	完成	20	20	
		成本指标	不超过预算指标	≤70	完成	10	10	
		社会效益指标	开展“送文化、医保障”志愿服务	100%	完成	5	5	
		可持续影响指标	保障老促会工作顺利开展	保障	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	全体工作人员满意	100%	完成	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老促会红色文化资源库建设资金			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
	建成红色资源库，促进革命老区文化传播，宣传烟台发展烟台推进烟台在新时代更加进步的磅礴力量			建成红色资源库，促进革命老区文化传播，宣传烟台发展烟台推进烟台在新时代更加进步的磅礴力量				
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建成红色资源库1个	≥ 1	完成	20	20	
		质量指标	应收尽收、完善准确、调研	完成	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	20	20	
		成本指标	不超预算指标	≤ 30	完成	10	10	
		社会效益指标	达到促进革命老区宣传	促进	完成	5	5	
		可持续影响指标	发展烟台推进烟台	推进	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民非常满意	≥ 90%	完成	10	10	
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		农村环境整治抽查验收			主管部门		烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话		6216279		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	53	22.7	22.7	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	53	22.7	22.7	-		-	
		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				
		根据《烟台市美丽乡村示范片评估验收工作方案》（烟农委办发[2021]20号）和《烟台市美丽乡村分类推进评估工作方案》（烟农委办发[2021]21号），拟委托第三方机构对全市美丽乡村示范片建设和美丽乡村分类推进工作情况进行评估验收。			根据《烟台市美丽乡村示范片评估验收工作方案》（烟农委办发[2021]20号）和《烟台市美丽乡村分类推进评估工作方案》（烟农委办发[2021]21号），拟委托第三方机构对全市美丽乡村示范片建设和美丽乡村分类推进工作情况分别进行评估验收，年底各进行一次。				
总分									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	省级美丽乡村示范村建设数量	≥40个	42	20	20		
		质量指标	农村人居环境整治	明显改善	完成	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年底前	2023年2月完成	10	9	因疫情原因，报告完成时间推迟	
		成本指标	不超过预算指标	≤53	22.7	10	10		
		社会效益指标	提高乡村基础设施建设水平	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续影响指标	村容村貌	明显改善	明显改善	5	5		
			提高美丽乡村建设水平	提高	提高	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95%	5	5		
项目区基层干部满意度			≥90%	100%	5	5			
总分			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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		乡村振兴模式探讨与理论提升			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6225595		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	97	87.3	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	100	97	87.3	-	90%	-
		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			
		形成烟台市农村人居环境整治提升调研报告、形成烟台市高质量推动乡村产业振兴研究报告、形成烟台乡村振兴发展报告（2022）			围绕全面推进烟台乡村振兴，出版《烟台乡村振兴发展报告（2022）》。			
总分			93					
年度绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治提升调研报告	600份	0	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			乡村产业振兴研究报告	600份	0	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			烟台乡村振兴发展报告（2022）	600本	1800本	10	10	无
		质量指标	农村人居环境整治提升调研报告	印刷成册	0	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			乡村产业振兴研究报告	印刷成册	0	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			烟台乡村振兴发展报告（2022）	正式出版	以乡村振兴工作形式，正式出版烟台乡村振兴发展报告	20	20	无
		时效指标	农村人居环境整治提升调研报告	年内完成	未完成	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			乡村产业振兴研究报告	年内完成	未完成	1	0	受疫情因素影响，大型调研无法开展。
			烟台乡村振兴发展报告（2022）	年内完成	完成	9	9	无
		成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	烟台乡村振兴重点工作、成功经验、实践	总结提高	从整体上分析烟台乡村振兴整体成效，为乡村振兴提供借鉴	15	15	无
	可持续影响指标	烟台乡村振兴政策体系持续完善，农业农村工作成效持续提升	持续提高	从产业发展、乡村建设、农民生活三个维度全面剖析问题，提出对策建议	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	全部满意	10	10	无
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								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农业保险保费补贴			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	0.17	0.17	10		10	
	其中：当年财政拨款	10	0.17		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全市范围内全面推动农业保险，宣传培训农业保险，提高农业保险投保面积，减低农民损失率，促进农业产业稳定发展。			完成			
总分		95						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训次数	≥1	未开展	5	5	受疫情影响，未能开展培训宣传
			查看实地情况次数	≥5	完成	10	10	
		质量指标	受灾损失赔付	100%	100	10	10	
		时效指标	督查保险公司及时开办农业保险	12月底之前	完成	10	10	
								
		成本指标	费用支出与项目匹配	≤10	1.70%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减低农民损失率	减低	完成	10	10	
		社会效益指标	有效保护农民生产积极性	有效	完成	10	10	
		可持续影响指标	促进农业产业稳定发展	促进	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农民满意度	85%以上	完成	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(20XX 年度)

单位：万元

项目名称		农业实训基地建设			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市•中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535-6202976		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10		10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-		-	
	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			
		安排农业实训基地建设补助100万元。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》			完成上级政府考核任务			
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增农民田间学校数量	≥4个	5个	20	20	
		质量指标	确保每个农业区县农民田间学校覆盖地方农业主导产业和特色产业	达标	达标	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月底按期完成	2022年12月成验收	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤100	100万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	优选积极性强、基础条件好的新型农业经营主体设立农民田间学校，巩固提升现有农民田间学校，促进农民增收	促进农民增收	基本完成	10	10	
		社会效益指标	健全运行机制、激励机制和保障机制，力争打造一批全市高素质农民培育实训基地（农民田间学校），加快区域优势教育培训资源共建共享，打造农民教育培训工作新格局。	提高农民技能	基本完成	20	20	
		可持续影响指标	打造一批全市高素质农民、打造农民教育培训工作新格局	提升农民素质	基本完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业离休人员经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	19.04	19.04		19.04	10		10
	其中：当年财政拨款	19.04	19.04			-		-
	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			
	切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。				完成			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业离休人数	1人	完成	10	10	
		质量指标	按照老干部局规定	按规定发放	完成	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成项目	2022年底前	完成	20	20	
		成本指标	医疗统筹金	6.2	完成	20	20	
			精神文明奖	2.25	完成			
			人员经费	0.34	完成			
			离休费	10.22	完成			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障离休干部工资	保障	完成	10	10	
								
可持续影响指标		保障离休干部生活	提高	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	100%	100%	10	10		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		饲料、兽药企业生产许可经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市饲料兽药科			联系电话	6886735		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.00	8.56	8.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	8.56	8.56	-		-	
	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				
	对2022年申请换证（设立）兽药、饲料、饲料添加剂企业完成现场审核、发放许可证			完成40家饲料生产企业、7家兽药生物制品验收、发放许可证书				
总分		99						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对130家饲料企业和11家兽药企业及20家兽用生物制品企业进行抽检并发许可证	≥130	完成40家饲料生产企业、7家兽药生物制品企业得到健康发展	20	20	
		质量指标	符合现场审核、发放许可证标准	符合	符合饲料、兽药企业得到健康发展	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	2022年年底	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤13万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高饲料、兽药产品质量，为畜牧业保驾护航	提高	达到预期效果	5	5	
		社会效益指标	提高饲料生产企业、兽用生物制品经营企业办证速度	提高	办证效率得到提升	10	10	
		生态效益指标	指导企业规范生产程序，改善生产环境	达到预期效果	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	引导带动作用大、管理规范的饲料、兽药产业集群发展	100%	引导40家饲料企业整改、规范管理	5	4	企业现场检查不规范
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办证企业满意度	100%	100%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病强制免疫疫苗经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6881231		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	440	403.48	403.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		403.48		-		-	
	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			
		根据《国务院于进一步加强动物防疫工作的通知》（国发[2001]14号）、《2015年山东省动物疫病强制免疫计划实施方案的通知》（鲁牧防发(2015)7号），全面开展禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等3种重大动物疫病强制免疫工作，确保强制免疫率达到100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准，提高动物肌体抗病能力，降低动物发病率。			完成全年禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等3种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到99.72以上，超过国家70%要求，动物抗病能力得到提升，发病率降低。			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	强制免疫群体免疫抗体合格率	≥70%	口蹄疫99.72%，高致病性禽流感100%，小反刍收益100%。	20	20	无
		质量指标	应免畜禽免疫率	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	不超过预算指标	≤440	403.48	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫病防控水平	提升	提升	10	10	无
			养殖环节因病致死畜禽带来的损失	减少	减少	5	5	无
		社会效益指标	从业者疫病防控素养	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	无疫区运行	良好	良好	5	5	无
			有效控制动物疫病传播扩散，确保畜产品质量安全。	100%	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	具体指标	从业者满意度	90%以上	100%	10	10	无
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		无疫区运行管理费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6881231		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	26.85	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.85	-		-	
	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			
		根据烟政办便函[2019]43号《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市免疫无口蹄疫区和无高致病性禽流感疫区建设管理工作方案的通知》要求，加健全动物防疫队伍，提高监测预警水平，提升动物卫生监管能力，健全动物疫病预防体系。			有效维持我市口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫状态，动物防疫队伍保持稳定，监测预警水平和动物卫生监管能力得到提升，动物疫病预防体系健全。			
总分		99						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	同时发生重大动物疫病的区市	≤5	0%	10	10	无
			应急物资储备	充足	充足	10	10	无
		质量指标	防护服等应急物资质量	合格	合格	5	5	无
			疫病监测预警水平	提高	提高	5	5	无
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	不超过预算指标	≤30	26.85	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	疫病防控水平	提升	提升	10	10	无
			养殖环节因病致死畜禽带来的损失	减少	减少	5	5	无
		社会效益指标	从业者疫病防控素养	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	无疫区运行	良好	良好	5	5	无
			有效控制动物疫病传播扩散，确保畜产品质量安全。	100%	100%	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	具体指标	从业者满意度	90%以上	100%	10	10	无
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		无疫区运行管理费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6881231		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	26.85	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	26.85	-		-
		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			
		根据烟政办便函[2019]43号《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市免疫无口蹄疫区和无高致病性禽流感感区建设管理工作方案的通知》要求，加健全动物防疫队伍，提高监测预警水平，提升动物卫生监督能力，健全动物疫病预防体系。			有效维持我市口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫状态，动物防疫队伍保持稳定，监测预警水平和动物卫生监督能力得到提升，动物疫病预防体系健全。			
总分			99					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	同时发生重大动物疫病的区市	≤5	0%	10	10	无
			应急物资储备	充足	充足	10	10	无
		质量指标	防护服等应急物资质量	合格	合格	5	5	无
			疫病监测预警水平	提高	提高	5	5	无
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	不超过预算指标	≤30	26.85	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	疫病防控水平	提升	提升	10	10	无
			养殖环节因病致死畜禽带来的损失	减少	减少	5	5	无
		社会效益指标	从业者疫病防控素养	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	无疫区运行	良好	良好	5	5	无
			有效控制动物疫病传播扩散，确保畜产品质量安全。	100%	100%	5	5	无
	满意度指标（10分）	具体指标	从业者满意度	90%以上	100%	10	10	无
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		视频系统运维及档案整理				主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局				联系电话	6691961		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17		17	17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17		17	17	-	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			
		维持视频会议系统正常运行，保障市县两级农业农村部门与部、厅视频系统双向传播；因市档案局对入馆档案要求较高，确保于2022年底前所有文书档案全部入市档案馆				维持视频会议系统正常运行，保障市县两级农业农村部门与部、厅视频系统双向传播；2022年底前文书档案已部分移交档案馆审查，分批审查合格后才能正式入馆。			
总分		98							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	市县两级农业农村部门能够正常接收部、省会议信号。市局各业务科室、单位与县级农业农村部门的视频会议能够正常举行。	2022年度每次视频会正常举行	完成	5	5		
			向各县市区铺设11条政务专线	≥11	11条	5	5		
			完成档案整理工作	100%	完成	5	5		
		质量指标	视频会议信号正常	声音、图像信号正常	正常使用	5	5		
			档案整理符合入馆标准	符合	符合标准	5	5		
		时效指标	及时进行市级设备和县市区终端设备的预防性维护、技术支持服务、远程诊断、现场服务等	及时	完成	5	5		
			按规定时间完成	按时完成	完成	5	5		
			档案整理及时入馆	及时	较及时	5	3	档案申请入馆档案较多，需排队分批次入馆，档案合格后再入馆	
		成本指标	每年档案整理费用	≤2万	20000元	5	5		
			不超预算数	≤17	17万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过视频会议的方式节省费用	节省	节省成本	10	10		
		社会效益指标	提高行政效率	提高	节约时间、节约成本、提高效率	11	11		
		可持续影响指标	精简会议、提高效率	提高	提高效率	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县两级农业农村部门满意度	100%	完成	5	5		
			参加视频会议人员满意度	100%	完成	5	5		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		项目评审、验收及绩效评价			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6617106		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	85.00	78.70	78.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.00	78.70	78.70	-		-	
	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			
		市级农口部门联合财政部门申报、立项的市级以上项目；市级农口部门自行确定的需要进行评审的项目。需要对规模化养殖示范基地、重要农产品质量安全保障、市级现代农业产业园、农业专业技术推广、农业实训基地等项目进行评审、绩效评价，提高项目支出的			完成			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目评审数量	≥2	完成	10	10	
		质量指标	完成时间	按时完成	完成	10	10	
		时效指标	项目评审、验收合格	100%	完成	10	10	
		成本指标	聘请评审专家费每位≤1000元	≤1000元	完成	10	10	
			不超过预算	≤85	78.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资金流转结构	优化	完成	5	5	
			加强资金专业化审核力度	加强	完成	5	5	
		社会效益指标	项目预算的科学性和准确性提升情况	提升显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过强化资金审核的流程，跟踪资金筹措动态情况规范项目资金使用	更加规范有效	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市现代农业产业园			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6261337		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3765	4176	4176	10	1.1	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金		1765	4176	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		批准建设市级现代农业产业园4个，完成方案编制工作，启动项目建设			印发了《关于批准创建2022年现代农业“一区一园”通知》（烟农【2022】190号），批准龙口、莱州、招远、蓬莱开展创建工作，计划总投资7700万，完成4176万，进度达54%			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	创建市级产业园	4	4	20	20	
		质量指标	园内农产品抽检合格率	98%	>99%	15	15	
		时效指标	总体建设进度	>30%	54%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	园内农民可支配收入	持续增长	持续增长	15	15	
		生态效益指标	农业绿色、低碳、循环发展长效机制	基本建立	基本建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园内新型经营主体满意度	>90%	>90%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市乡村之星津贴			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691965		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	177.36	152.64	152.64	10	100	10
		其中：当年财政拨款	177.36	152.64	152.64	-		-
		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			
		根据《烟台市乡村之星选拔管理暂行办法》、《烟台市乡村之星选拔管理办法》，2019年12月之前的乡村之星共13名，按7200元/年标准发放。2019年12月至2021年40名，2022年新评乡村之星100名，按12000元/年标准发放。			根据《烟台市乡村之星选拔管理暂行办法》、《烟台市乡村之星选拔管理办法》，2019年12月之前的乡村之星共13名，按7200元/年标准发放。2019年12月至2021年40名，2022年新评乡村之星100名，按12000元/年标准发放。			
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放100名津贴	100	132	20	20	
		质量指标	按发放标准发放	年底发放到位	年底发放到位	20	20	
		时效指标	及时发放	及时发放	年底前发放	20	20	
		成本指标	不超过预算指标	≤178	155.04	10	10	
		社会效益指标	强化农村实用人才队伍建设	强化	强化	5	5	
		可持续影响指标	推动农村人才振兴	推动	推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100名烟台市乡村之星满意度	目标90%	98%	10	9.8	其中有1人未发放，由未
总分			99.8					
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		专班工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	48.88	48.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90	48.88	48.88	-	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			
		安排振兴专班工作经费90万元。根据市委一号文件，围绕乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴等工作开展			新增首批省级乡村振兴齐鲁样板示范区3个，获批创建第二批省级示范区2个；做好打造乡村振兴齐鲁样板调研，形成高质量调研报告。首批11个市级乡村振兴示范镇顺利通过评估验收，第二批10个市级示范镇获批创建			
总分		95						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	做好典型经验数量	≥10	14	10	10	
			创建乡村振兴示范镇数量	≥10	11	10	10	
		质量指标	80以上指标平均得分	≥90%		10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤90	48.88	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村振兴社会知晓度提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴	完成	部分完成	15	10	缺少人员及工作抓手；建议加强党委农村工作部门建设，配强农办力量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴群众满意度	≥95	95	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动			主管部门			
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6233627		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	55	55		33	10		10
	其中：当年财政拨款	55	55			-		-
	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			
		利用6个月的时间，组织开展农村集体经济组织审计，招标会计师事务所随机抽取100个集体经济组织开展审计，发现和纠正集体“三资”管理问题，提升“三资”管理水平。			2022年，会计师事务所完成对100个村集体经济组织的审计，促进健全“三资”管理制度体系，规范基层民主决策程序，保障全部村实现财务公开。			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽查村数	100个	100	10	10	
		质量指标	出具审计报告	100个	100	20	20	
		时效指标	审计工作期限	2022年3-8月，利用6个月的时间完成	完成	10	10	
		成本指标	审计费用总额	33万	33	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决村集体“三资”管理不规范问题	对集体经济组织审计情况	完成	15	15	
		可持续影响指标	集体经济组织规范运行	健全“三资”管理制度体系，形成长效机制	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽查区市满意度	满意度80%以上	完成	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		现代农机发展资金			主管部门	市农业农村局		
项目实施单位		市农业农村局农机化管理科			联系电话	6206698		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	185万元	185万元		10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	185万元	185万元		-	95%	-	
	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			
		补贴粮食烘干机械1至3台套，补贴苹果生产设备1-5台套。			补贴粮食烘干机械5台套，补贴苹果生产设备58台套。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴谷物烘干、果业机械数量	≥10台	63	10	10	
			农作物耕种收综合机械化水平	≥91%	92.12%	10	10	
		质量指标	补贴发放合法合规	符合《市级购机补贴实施方案》规定	符合《市级购机补贴实施方案》规定	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	实际支出	≤185万元	185万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农民投资压力	减少农民投入100万元	减少农民投入174.39万元	10	10	
		社会效益指标	提升农业生产机械化水平		提高农业生产机械化水平	10	10	
		可持续影响指标	促进农业机械化发展		促进农业机械化发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			100分					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		省内帮扶协作			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		德州市			联系电话	6790608		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-
		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			
		帮助德州市完成巩固拓宽脱贫攻坚任务。			完成			
总分								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶德州市	1个	1个	10	10	
		质量指标	帮扶任务完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	收到财政拨款30日内拨付	<30日	<30日	10	10	
		成本指标	成本不超过1200万元	≤1200万元	1200万元	15	15	
		社会效益指标	帮助德州市完成巩固拓展脱贫攻坚任务	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	提升烟台市巩固拓展脱贫攻坚工作的影响力	完成	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	德州市对对口帮扶巩固拓展脱贫攻坚工作满意度	满意	满意	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称			市级衔接资金		主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位			烟台市乡村振兴局		联系电话	6790608				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		6,000.00	6,000.00	6,000.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-		-
			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				
			巩固贫困村和贫困人口脱贫质量			完成				
总分			100							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	支持有巩固拓展脱贫攻坚任务区市	14个	14个	10	10			
		质量指标	完成巩固拓展脱贫攻坚任务	完成	完成	15	15			
		时效指标	人代会确定资金数额30日内拨付	<30日	<30日	10	10			
		成本指标	实际拨付6000万元	100%	100%	15%	15			
	效益指标	社会效益指标	有巩固拓展脱贫攻坚任务区市的贫困村和贫困人口脱贫质量	14个	14个	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口对巩固拓展脱贫攻坚工作满意	满意	满意	10	10			
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：										

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		大樱桃高质量发展			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	977.00	977.00	977.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	977.00	977.00	977.00	-		-	
	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			
		建设樱桃脱毒苗木繁育基地200亩，轻简化设施栽培模式1000亩，好樱桃评比大赛、公益广告品牌提升工程			建设樱桃脱毒苗木繁育基地200亩，轻简化设施栽培模式1000亩，好樱桃评比大赛、公益广告品牌提升工程			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	樱桃脱毒苗木繁育基地	200亩	200亩	10	10	
			轻简化设施大樱桃栽培工程	1000亩	1000亩	10	10	
			大樱桃品牌提升工程	1	1	10	10	
		质量指标	优化供给侧结构，强化樱桃产业生态化、特色化、优质化，走高质量发展之路；提高烟台樱桃果的知名度和影响力	完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成项目	2022年底前	完成预期指标	5	5	
		成本指标	不超过项目总金额	≤977	977	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进烟台果林改造，带动烟台樱桃产业经济发展，提高樱桃从业人员收入	逐步提升	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动烟台樱桃产业发展，提升烟台樱桃知名度	完成	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升樱桃市场竞争力	明显提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		莱阳梨产业高质量发展			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	964	964	964	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	964	964	964	-		-	
	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				
		根据《关于加快推进莱阳梨产业高质量发展的实施意见（2021-2025年）》（烟办发〔2020〕16号），莱阳高质量发展资金测算依据：一是莱阳梨脱毒苗木繁育工程；二是老劣梨园品质提升工程；三是莱阳梨高标准示范园建设工程；四是莱阳梨品牌提升工程		根据《关于加快推进莱阳梨产业高质量发展的实施意见（2021-2025年）》（烟办发〔2020〕16号），以下工程完成预期指标：一是莱阳梨脱毒苗木繁育工程；二是老劣梨园品质提升工程；三是莱阳梨高标准示范园建设工程；四是莱阳梨品牌提升工程				
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	莱阳梨脱毒苗木繁育工程	得到脱毒原种	完成预期指标	5	5	
			老劣梨园品质提升工程	4000亩	4200亩	5	5	
			莱阳梨高标准示范园建设工程	200亩以上，2个	200亩以上，2个	5	5	
			莱阳梨品牌提升工程	成功举办，有效宣传	完成预期指标	5	5	
		质量指标	莱阳梨脱毒苗木繁育工程	100%	100%	5	5	
			老劣梨园品质提升工程	100%	100%	5	5	
			莱阳梨高标准示范园建设工程	100%	100%	5	5	
			莱阳梨品牌提升工程	成功举办，有效宣传	完成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划时间完成	2022年12月	完成预期指标	5	5	
		成本指标	成本有效控制	≤964	964	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我市莱阳梨产业高质量发展	有效促进	完成预期指标	8	8	
		社会效益指标	宣传、推介莱阳梨品牌	有效宣传	完成预期指标	8	8	
		生态效益指标	增加绿色防控，减少化肥、农药使用量	有效减少	完成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	促进莱阳梨产业发展	有效促进	完成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		苹果产业高质量发展项目			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3,115.00	3,115.00	3,115.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3,115.00	3,115.00	3,115.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成120万亩老齡果园改造总任务目标。建设提升100家形象店。建设免套袋示范基地5处。			完成132万亩老齡果园改造总任务目标。建设提升100家形象店。建设免套袋示范基地5处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老齡果园更新改造	120万亩	132万亩	5	5	
			免套袋基地	5个	5个	2	2	
			反光膜加工利用试点	2个	2个	2	2	
			烟台苹果品牌形象店	100处	100处	2	2	
			开展精准营销	5场	5场	1	1	
			开展全媒体宣传	8次	8次	1	1	
			中国·山东国际苹果节	1次	1次	1	1	
			防雹网建设	2000亩	2000亩	2	2	
		质量指标	建设/改造验收合格率	100%	100%	7	7	
			活动宣传知晓率	≥80%	90%	7	7	
		时效指标	项目按时结题率	100%	100%	5	5	
			按时完成	完成	完成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金使用率	≤3115	3115	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成果集成转化，带动果农增收	示范带动	实现增收	10	10	
		生态效益指标	环保规定	符合	符合规定	10	10	
		可持续影响指标	烟台特色农产品	苹果产量提升	实现增产	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称			水肥一体化建设项目			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位			烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况（10分）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	600	600	600	-		-
			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			
			新增水肥一体化面积7.44万亩			新增水肥一体化面积9.8万亩			
总分			100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	老龄果园更新改造（万亩）	7.44万亩	9.8万亩	10	10		
			按照标准安装水肥一体化设备	完成政府考核任务目标6万亩	9.8万亩	10	10		
			按规定时间完成	合格	完成	10	8	部分区市进度慢	
			不超过预算数	按规定时间完成	600	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	水肥一体化技术社会知晓度	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	化肥使用量	下降	下降	10	10		
		可持续影响指标	具体影响	减肥增效	减肥增效	10	10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益者满意度	100%	100%	10	10		
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：									

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(20XX 年度)

单位：万元

项目名称		高标准农田建设市级配套资金			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		农田建设管理科			联系电话	6261185		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		建设高标准农田6万亩，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。其中，新增高效节水灌溉面积1.5万亩，进一步提升农田灌溉排水和节水能力。			完成建设高标准农田6万亩，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。其中，新增高效节水灌溉面积1.5万亩，进一步提升农田灌溉排水和节水能力。			
总分			98					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	6	6	20	20	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	1.5	1.5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2022-2023年	2022-2023年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业生产条件、农业机械化水平、农业综合生产能力、项目区农产品科技含量与档次、农民收入	提高	提高	6	5	完成预期指标，但部分地块由于农民个人种植规划仍有提升空间
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	6	6	
			田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区≥90%	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	6	5	完成预期指标，但部分地块由于农民个人
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农业高产高效创建示范			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10		10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00		-		-
		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			
		创建10个农业高效高产基地，每个基地建设规模5000亩，其中建设高产攻关田200亩。示范基地粮食作物包括小麦、玉米(含大豆玉米带状复合种植)、甘薯，选择其中2个粮食作物品种组合开展创建。			完成			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	创建农业高效高产基地	10个	10个	10	10	
		质量指标	每个基地建设规模	5000亩	每个基地建设规模5000亩	10	10	
			建设高产攻关田	200亩	建设高产攻关田200亩	10	10	
		时效指标	建设完成时间	年度内	按时完成	10	10	
		成本指标	成本支出	≤800万元	800万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进农业绿色发展，持续推进节水、节肥、节药技术	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	示范带动全市粮食生产高质量发展	示范带动	示范带动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	基本满意	基本满意	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“肉菜蛋奶”稳产保供基地建设			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6692162		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设30个肉菜蛋奶稳产保供基地，保证肉菜蛋奶市场稳定供应。			完成预期目标，共建成30个肉菜蛋奶稳产保供基地，肉菜蛋奶市场供应充足。				
总分		98						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	肉菜蛋奶稳产保供基地建设	30个	30个	10	10	
			肉菜蛋奶稳产保供基地建设 补贴资金完成发放	30个	30个	10	10	
		质量指标	制定烟台市“肉菜蛋奶”稳 产保供基地认定与监测管理 办法	1个	1个	10	10	
		时效指标	截至2022年底完成	2022年底前	完成预期指标	10	10	
		成本指标	全市共300万元	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动肉菜蛋奶稳产保供基地 增收	有效提升	完成预期指标	10	8	基地主要作用 为控制市场价 格，无法过度
		社会效益 指标	肉菜蛋奶稳产保供	有效提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善肉菜蛋奶生产环境	有效改善	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续稳定肉菜蛋奶市场	有效改善	完成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设主体满意度	满意	满意	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		畜禽规模场粪污治理项目			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市群悦畜禽养殖厂规模养殖场等10个养殖场			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	861.59	861.59	861.59	10	1	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	10.00	-	0.025	0.05
		上年结转资金				-		
		其他资金	461.59	461.59	461.59	10	1	4
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聚焦生猪规模养殖场，兼顾奶牛、肉牛等其他主要畜种，支持规模养殖场改造提升粪污处理设施。			10个项目实施主体共有7个已完工，剩余3个正有序推进。			
总分			98.05					
年度绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目实施主体	10个	7个	20	14	剩余3个正在有序推进
		质量指标	养殖及周边环境	有效改善	有效改善	20	20	
		时效指标	建设完成时间	年度内	按时完成			
		成本指标	污染治理成本	降低	降低	10	10	
	双效益指标（20分）	经济效益指标	养殖场户养殖收益	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	示范带动作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥85%	≥90%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		规模化养殖示范基地建设项目			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		栖霞市衣双飞养猪场等9个养殖场			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1,029.02	1,029.02	1,029.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	80.00			
		上年结转资金						
		其他资金	529.0234	529.0234	529.0234			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聚焦肉鸡、生猪、奶牛、蛋鸡规模养殖场，创建一批生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的规模化畜禽养殖示范基地，增强示范带动效应，加快推进畜牧业高质量发展，同时创建 1 个国家级示范场。			9个项目实施主体共有8个已完工，剩余1个正有序推进。山东神联飞航种猪繁育有限责任公司成功创建国家级畜禽养殖标准化示范场。			
总分			92					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施主体	9个	8个实施主体	10	8	剩余1个实施主体正在有序推进
			国家级示范场	1个	创建成功	10	10	
		质量指标	规模场标准化程度	提高	提高	10	10	
		时效指标	建设完成时间	年度内	1个延迟	10	8	剩余1个实施主体正在有序推进
		成本指标	标准化养殖成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖场户收益	增加	增加	10	8	剩余1个实施主体正在有序推进
		社会效益指标	示范带动能力	提高	提高	7	5	剩余1个实施主体正在有序推进
		生态效益指标	养殖环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	助推畜牧业可持续发展	助推畜牧业可持续发展	健康可持续	6	5	剩余1个实施主体正在有序推进
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥85%	≥90%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		病死畜禽无害化处理补助			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		6家病死畜禽无害化处理厂			联系电话			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	877.00	377.00	108.43	10	29%	2.9	
	其中：当年财政拨款	877.00	377.00	108.49	-		-	
	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				
		全市病死畜禽集中无害化处理率达到90%以上，病死畜禽无害化处理体系提档升级		全市病死畜禽集中无害化处理率为93%，病死畜禽无害化处理体系完成提档升级				
总分		92.9						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	病死畜禽集中无害化处理率	90%以上	93%	20	20	
		质量指标	病死畜禽无害化处理体系	提档升级	已完成	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤877	377	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	畜禽养殖环节因病致死带来的损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	畜禽养殖者积极性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	养殖环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	公共卫生安全	提升	提升	5	5	
			畜产品质量安全	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	具体指标	从业者满意度	90%以上	100%	10	10	
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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		小麦病虫害防控			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10		
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-
		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			
		开展小麦一喷三防、降低病虫害基数，保障粮食丰产丰收。			在14个区市开展小麦“一喷三防”、降低病虫害基数，保障粮食丰产丰收。			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织县市区开展小麦一喷三	14个区市	14个区市	20	20	
		质量指标	降低病虫害基数	保障粮食丰产丰收	保障粮食丰产丰收	10	10	
		时效指标	按时完成	2022年6月完成	2022年6月完成	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障小麦产量	保障小麦产量	保障小麦产量	10	10	
		社会效益指标	减少农民资金投入	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	减少病虫害基数，保障粮食丰产丰收	减少	减少	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	1	1	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		深化农村制度改革试点			主管部门			
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6233627		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	400		400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400			-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在我市开展农村集体产权制度改革试点工作，探索农村集体产权交易中心建设，完善农村产权交易市场体系，规范我市农村土地流转行为。			4个试点区市建成农村产权交易中心，健全规章制度，规范开展信息发布、交易鉴证、资产评估、抵押融资等服务，引导土地经营权规范入场流转，保障农民合法权益。			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	试点数量	4个	4	10	10	
		质量指标	试点标准	场地、人员、平台	完成	20	20	
		时效指标	试点期限	到2022年底	完成	10	10	
		成本指标	试点金额	400万	400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善农村产权交易市场体系	开展交易业务，提升服务质量	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障农民合法权益	规范交易行为	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	满意度80%以上	完成	10	10	
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：								