

2023 年度
烟台市农业农村局本级
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 2023 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 2023 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

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、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：办公室、人事科、市委农办秘书科、法规科、农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、种业管理、绿色发展科、畜牧业管理科、动物卫生科、饲料兽药科、农机化管理科、农田建设管理科、帮扶科、监督监察科、离退休管理科、机关党委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,451.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.87	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.00
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	39	345.83
	9		九、卫生健康支出	40	138.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37,865.31
	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	56.62
	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	14.87
	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	38,468.24	本年支出合计	58	38,466.28
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	1.96
	30			61	
总计	31	38,468.24	总计	62	38,468.24

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

单位：烟台市农业农村局本级

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		38,468.24	38,466.22					2.02
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	345.83	345.83					
20805	行政事业单位养老支出	202.08	202.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64					
20808	抚恤	143.75	143.75					
2080801	死亡抚恤	143.75	143.75					
210	卫生健康支出	138.65	138.65					
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65					

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
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67					
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98					
213	农林水支出	37,867.27	37,865.25					2.02
21301	农业农村	5,508.32	5,506.30					2.02
2130101	行政运行	2,441.18	2,439.16					2.02
2130102	一般行政管理事务	293.69	293.69					
2130108	病虫害控制	27.71	27.71					
2130109	农产品质量安全	139.03	139.03					
2130122	农业生产发展	1,657.23	1,657.23					
2130124	农村合作经济	60.50	60.50					
2130153	农田建设	324.80	324.80					
2130199	其他农业农村支出	564.18	564.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,344.85	1,344.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,344.85	1,344.85					
21308	普惠金融发展支出	31,014.10	31,014.10					
2130803	农业保险保费补贴	31,014.10	31,014.10					
215	资源勘探工业信息等支出	56.62	56.62					

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
21505	工业和信息产业监管	56.62	56.62					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.62	56.62					
223	国有资本经营预算支出	14.87	14.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.87					
2230108	离休干部医药费补助支出	14.87	14.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

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		38,466.28	2,858.19	35,608.10			
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	345.83	345.83				
20805	行政事业单位养老支出	202.08	202.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64				
20808	抚恤	143.75	143.75				
2080801	死亡抚恤	143.75	143.75				
210	卫生健康支出	138.65	138.65				
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65				
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67				

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
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98				
213	农林水支出	37,865.31	2,373.71	35,491.60			
21301	农业农村	5,506.36	2,373.71	3,132.65			
2130101	行政运行	2,439.23	2,373.71	65.52			
2130102	一般行政管理事务	293.69		293.69			
2130108	病虫害控制	27.71		27.71			
2130109	农产品质量安全	139.03		139.03			
2130122	农业生产发展	1,657.23		1,657.23			
2130124	农村合作经济	60.50		60.50			
2130153	农田建设	324.80		324.80			
2130199	其他农业农村支出	564.18		564.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,344.85		1,344.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,344.85		1,344.85			
21308	普惠金融发展支出	31,014.10		31,014.10			
2130803	农业保险保费补贴	31,014.10		31,014.10			
215	资源勘探工业信息等支出	56.62		56.62			
21505	工业和信息产业监管	56.62		56.62			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.62		56.62			
223	国有资本经营预算支出	14.87		14.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87		14.87			
2230108	离休干部医药费补助支出	14.87		14.87			

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

单位：烟台市农业农村局本级

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	38,451.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.83	345.83		
	9		九、卫生健康支出	41	138.65	138.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37,865.25	37,865.25		
	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	56.62	56.62		

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	14.87			14.87
	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	38,466.22	本年支出合计	59	38,466.22	38,451.34		14.87
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	38,466.22	总计	64	38,466.22	38,451.34		14.87

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

单位：烟台市农业农村局本级

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		38,451.34	2,858.12	35,593.22
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	345.83	345.83	
20805	行政事业单位养老支出	202.08	202.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	
20808	抚恤	143.75	143.75	
2080801	死亡抚恤	143.75	143.75	
210	卫生健康支出	138.65	138.65	
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65	
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67	

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
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98	
213	农林水支出	37,865.25	2,373.64	35,491.60
21301	农业农村	5,506.30	2,373.64	3,132.65
2130101	行政运行	2,439.16	2,373.64	65.52
2130102	一般行政管理事务	293.69		293.69
2130108	病虫害控制	27.71		27.71
2130109	农产品质量安全	139.03		139.03
2130122	农业生产发展	1,657.23		1,657.23
2130124	农村合作经济	60.50		60.50
2130153	农田建设	324.80		324.80
2130199	其他农业农村支出	564.18		564.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,344.85		1,344.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,344.85		1,344.85
21308	普惠金融发展支出	31,014.10		31,014.10
2130803	农业保险保费补贴	31,014.10		31,014.10
215	资源勘探工业信息等支出	56.62		56.62
21505	工业和信息产业监管	56.62		56.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.62		56.62

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

单位：烟台市农业农村局本级

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	1,993.62	302	商品和服务支出	267.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.28	30201	办公费	21.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.25	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.64	30207	邮电费	6.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	65.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.48	30211	差旅费	10.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	287.43	30212	因公出国（境）费用	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.35	30215	会议费	5.50	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	54.85	30216	培训费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	378.50	30217	公务接待费	3.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	143.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60	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	76.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,590.97	公用经费合计					267.15

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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

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		14.87		14.87
223	国有资本经营预算支出	14.87		14.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87		14.87
2230108	离休干部医药费补助支出	14.87		14.87

注：本表反映单位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

单位：烟台市农业农村局本级

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
22.15	10.99	7.10		7.10	4.06	22.15	10.99	7.10		7.10	4.06

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。

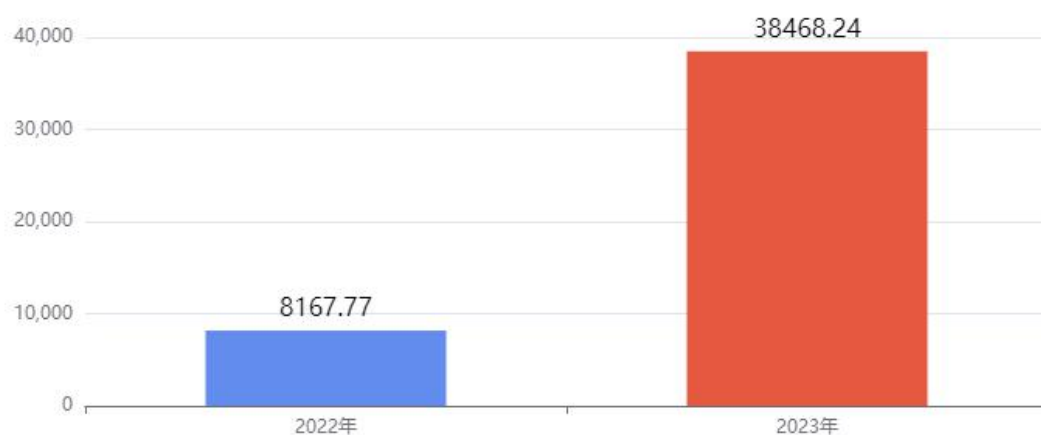
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 38,468.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30,300.47 万元，增长 370.98%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

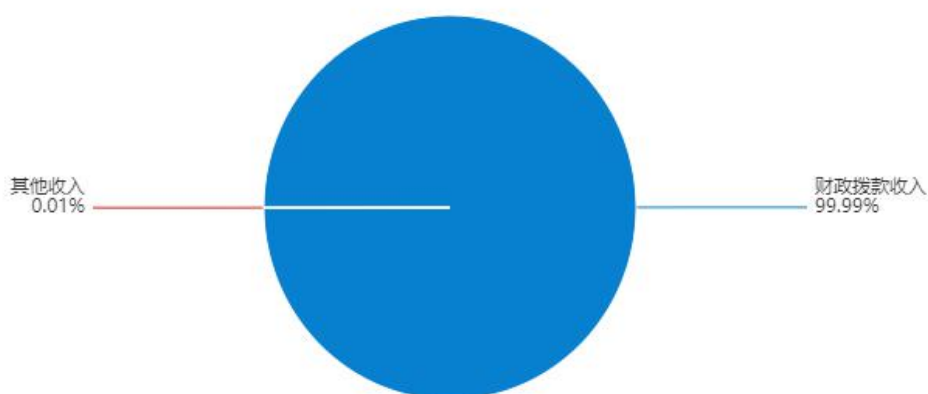


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 38,468.24 万元，其中：财政拨款收入 38,466.22 万元，占 99.99%；其他收入 2.02 万元，占 0.01%。

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 38,466.22 万元。与 2022 年度相比，增加 30,304.76 万元，增长 371.32%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险。

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 2.02 万元。与 2022 年度相比，减少 4.29 万元，下降 67.99%。主要是减少农产品检测工作经费。

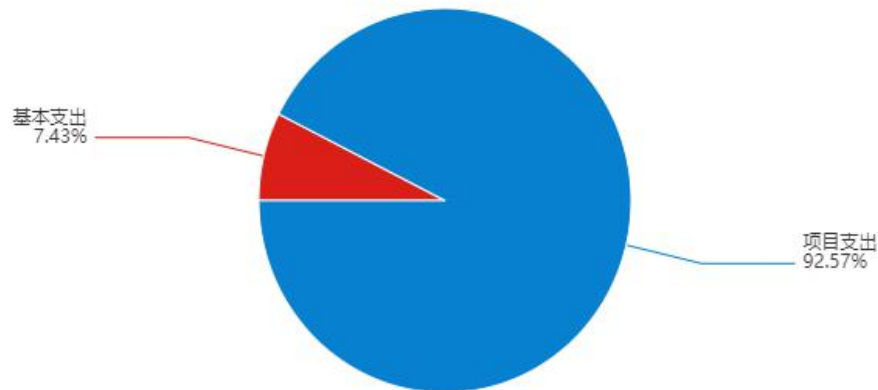
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 38,466.28 万元，其中：基本支出

2,858.19 万元,占 7.43%;项目支出 35,608.1 万元,占 92.57%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,858.19 万元。与 2022 年度相比,减少 9.17 万元,下降 0.32%。主要是 2023 年人员减少,工资福利、养老保险等费用支出减少。

2、项目支出 35,608.1 万元。与 2022 年度相比,增加 30,313.73 万元,增长 572.57%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险。

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。

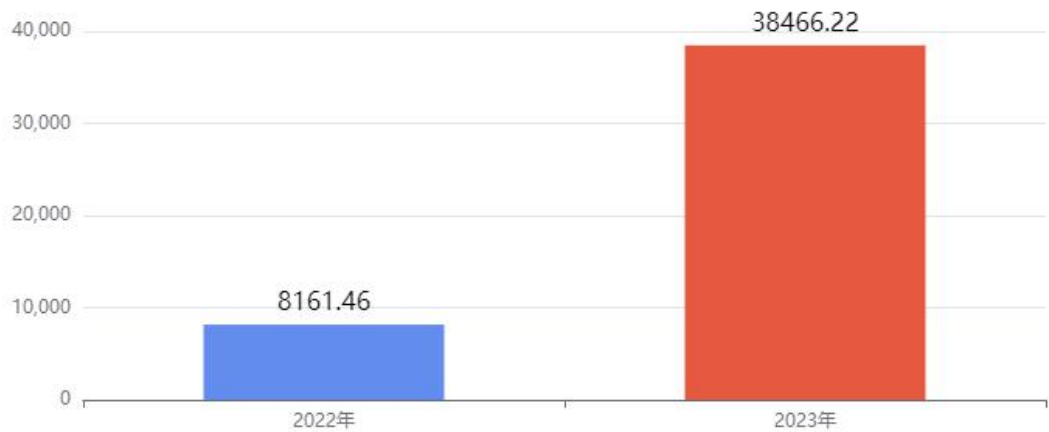
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 38,466.22 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,304.76 万元，增长 371.32%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

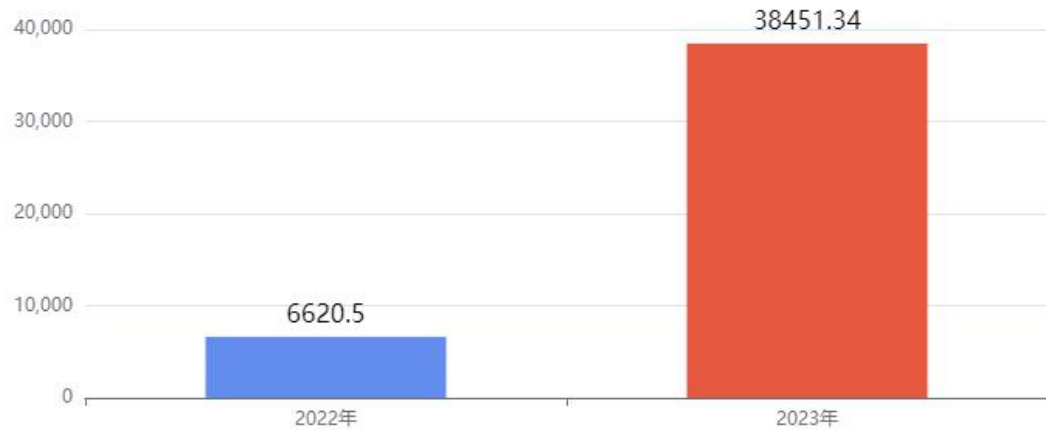


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38,451.34 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,830.84 万元，增长 480.79%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险。

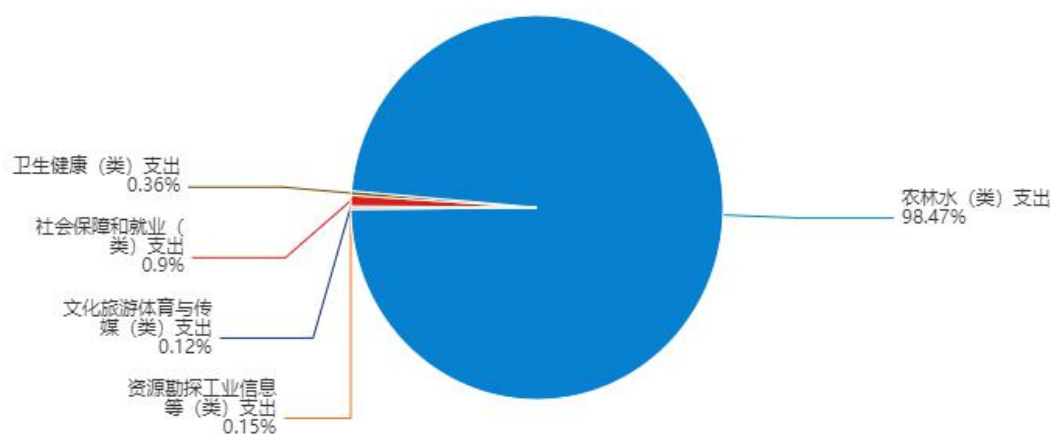
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38,451.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 45 万元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 345.83 万元，占 0.9%；卫生健康(类)支出 138.65 万元，占 0.36%；农林水(类)支出 37,865.25 万元，占 98.47%；资源勘探工业信息等(类)支出 56.62 万元，占 0.15%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,456.01 万元，支出决算为 38,451.34 万元，完成年初预算的 145.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央、省级政策性农业保险。其中：

1、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宣传部统一编制年初预算，年中拨付我局。

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 162.84 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的

96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员减少，养老保险等费用支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休,增加职业年金。

4、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 143.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 6 名离退休人员去世，死亡抚恤增加。

5、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 74.36 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员减少，医疗保险等费用支出减少。

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 65.98 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 2,018.93 万元，支出决算为 2,439.16 万元，完成年初预算的 120.81%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2023 年人员减少，工资福利、养老保险等费用支出减少。

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 641 万元，支出决算为 293.69 万元，完成年初预算的 45.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整导致预算数比支出数大幅度减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 139.03 万元，完成年初预算的 278.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年结转项目，2023 年支付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3,850 万元，支出决算为 1,657.23 万元，完成年初预算的 43.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整导致预算数比支出数大幅度减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加深化改革项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是变更项目奖励方式，由县市变更为我局统一开展。

14、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 2,384 万元，支出决算为 564.18 万元，完成年初预算的 23.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整导致预算数比支出数大幅度减少。

15、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 1,383 万元，支出决算为 1,344.85 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及机构改革，压减支出。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 15,712 万元，支出决算为 31,014.1 万元，完成年初预算的 197.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央、省级政策性农业保险。

17、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 56.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年结转项目，2023 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,858.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,590.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 267.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 16.79 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少发放养老部分工资。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 16.79 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少发放养老部分工资。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，与 2023 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 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据省厅要求，对外宣传。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台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 7.1 万元，主要是按规定保留的公

务用车的保险费、燃料费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.06 万元，主要用于接待国内公务人员的费用，共计接待 35 批次、350 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

2023 年度机关运行经费支出 267.15 万元，比年初预算数减少 17.71 万元，下降 6.22%，主要原因是 2023 年在职人员减少，公用支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,199.03 万元，其中：政府采购货物支出 125.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,073.75 万元。授予中小企业合同金额 1,199.03 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 843.24 万元，占政府采购支出总额的 70.33%。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 66.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 3 辆车报废中，1 辆车调拨中，4 辆车正常使用；单价 100 万元（含）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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 35,608.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对果业高质量发展等 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。烟台市农业农村局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 34 个项目中，34 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，能够完成预期效果。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及“视频系统运维及档案整理”“无疫区运行管理经费”“高效特色农业技术培训”等 33 个项目的绩效自评表。

1、视频系统运维及档案整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 90 分。全年预算数为 11.53 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作，已达到市档案馆入馆要求、便于查阅的目标；通过维护视频会议系统保障设备正常运转，保证了中央省市县视频会议正常召开。因市委、市政府未下发办公楼搬迁通知，搬迁事宜未执行。

2、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 98.3 分。全年预算数为 53.99 万元，执行数为 53.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织农业、畜牧业、农机各生产关键环节技术、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，提升了种植业素质，加快了现代农业高效绿色发展。

3、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 99.5 分。全年预算数为 27.71 万元，执行数为 27.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按工作计划开展基层调研检查，召开工作会议 2 次，组织应急演练 1 次，按时完成屠宰环节质量安全风险监测任务，有效维持无疫区运行。

4、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 98 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对农村“三资”的审计，规范了农村“三资”的管理，健全“三资”管理制度体系，形成长效机制，解决三资管理不规范问题。

5、巫山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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支持巫山县扶贫工作，保障了脱贫攻坚成果，实现了烟台-巫山乡镇振兴共同发展。

6、市级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 100 分。全年预算数为 4,636.97 万元，执行数为 4,636.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。

7、市级优选重点农业项目补助项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 384.18 万元，执行数为 384.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对符合要求的实施主体补助，鼓励支持工商资本投资农业农村，奖励相关企业，达到了推动更多工商资本投资农业农村，社会力量助力乡村振兴的效果。

8、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 42.31 万元，执行数为 42.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目评审、验收及绩效评价等方式，检查烟台市农业农村局各项目开展工作。

9、耕地安全利用及外来入侵物种普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.75 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受污染耕地安全利用率 100%，保障农用地和建设用地土壤环境安全，管控土壤环境风险的效果。

10、老促会工作经费及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 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：老促会工作经费及红色文化

资源库建设资金保障日常工作运转。

11、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 14.87 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为困难企业离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴等人员费用。

12、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 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出台 2023 年市委一号文件、市委农委工作要点、《进一步谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章的政策措施》等重要文件；筹备召开市委农村工作会议、市委农委会等重要会议；赴浙江考察“千万工程”经验，起草相关调研报告；做好农办秘书科日常工作，起草市委农委、农办领导讲话材料，争创省级乡村振兴齐鲁样板示范区 2 个，完成第二批 10 个乡村振兴示范镇创建任务。

13、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 100 分。全年预算数为 74.88 万元，执行数为 74.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障专班工作经费，开展各项专班工作。

14、高标准农田建设管理费及数字化管护系统费项目绩

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 36.63 万元，执行数为 36.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年 6 万亩高标准农田实施竣工验收并对 2023 年 8.5 万亩高标准农田建设项目实施方案开展评审，确保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。

15、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：根据我市前期基地建设情况和农民培训实际需求，确定海阳市战场泊农业旅游开发专业合作社、烟台薯康农业科技有限公司、蓬莱区郝家村果品农民专业合作社、招远市大户庄园农林专业合作社申报。农业实训基地采取先建后补的方式进行建设，每个基地市局补助 25 万元，实施主体按不低于 1:1 比例额进行配套建设。项目资金主要用于农业实训基地条件更新改造、信息化建设、教学设施更新升级、培训条件提升等。12 月份已全部通过验收。

16、乡村之星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 93 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过乡村之星评审、考核，进一步加快了人才队伍建设，

农村实用人才队伍不断壮大，带动周边农户增收作用更加明显。

17、省级智慧农业应用基地创建认证奖励项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经省畜牧兽医局实地验收，我市有 5 家经营主体确认为省级智慧农业基地。

18、省内帮扶协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,200 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：省内协作帮扶工作顺利开展，德州市巩固衔接成果显著。

19、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 144.85 万元，执行数为 144.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固衔接各项工作稳步开展，工作人员经费支出合理及时。

20、畜产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.71 分。全年预算数为 31.85 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产

品 700 批次，合格率 99%，提升了全市畜产品质量安全水平。

21、生产资料农药监督饲料兽药许可项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成饲料、兽药企业日常监管、年度抽样等工作，促进我市饲料、兽药健康有序发展。

22、果业高质量发展项目绩效自评综述：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 482.23 万元，执行数为 482.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，烟台市通过实施两轮苹果产业高质量发展 3 年行动，以技术、模式和管理创新带动产业升级，做好“链”上文章，培育苹果产业新质生产力；目前，烟台苹果品牌价值达 152.94 亿元，连续 14 年稳居中国果品区域公用品牌价值榜首，产值、单产稳居全国地级市首位。

23、烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台项目绩效自评综述：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 56.62 万元，执行数为 56.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台，通过专家组验收，实现农业农村系统内的数据共享和业务协同。

24、农产品快速检测项目（省级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 107.17 万元，执行数为 107.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目共给全市 113 个涉农乡镇配备胶体金速测设备及配套设备各一套，采购试纸条 67800 批次，全年速测农产品合格率 90%，提升了全市农产品质量安全水平。

25、苹果产业高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,170 万元，执行数为 1,170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进种植、加工、休闲、旅游等一二三产业融合发展。

26、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 100 分。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从整体上分析烟台实施乡村振兴战略成效，并对未来发展趋势进行展望，开展乡村振兴发展指数的评估与预测，在此基础上，从产业发展、乡村建设、农民生活三个维度全面剖析烟台实施乡村振兴战略中存在的问题，探索提升的路径；最后，以部分区市为典型案例，分享了党支部领办合作社、产城融合发展的典型案例，以期为其他地区全面推进乡村振兴战略提供有益借鉴。

27、烟台仙果品牌建设和烟台苹果品牌宣传活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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展品牌直播活动和直播宣传活动，提升品牌的影响力，巩固了中国果品第一品牌地位。

28、2023 年中央资金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 100 分。全年预算数为 19,777.13 万元，执行数为 19,777.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。

29、2023 年省级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 100 分。全年预算数为 6,600 万元，执行数为 6,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。

30、深化农村制度改革试点项目绩效自评综述：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 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过开展农村土地承包调解仲裁体制机制建设试点，深化我市农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，以及探索形成一套可复制、可推广、符合城市中心区实际的集体经济组织发展模式，进一步巩固提升农村集体产权制度改革成果。

31、高标准农田百日行动和方案编制项目绩效自评综述：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 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期组织农田建设专家对全市 2019-2022 年高标准农田建设项目开展全面摸查，并对检查发现的有关问题开展实地核查，确保农田建设项目发挥应有效益；启动我市逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案编制工作，全面摸清本地区基本情况并开展市级方案编制。

32、老促会革命老区建设促进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 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：在烟台举办全国市、县老促会会长“学习贯彻党的二十大精神支持革命老区加快发展”专题培训班和揭牌仪式，宣传革命老区红色文化。

33、农田建设项目激励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

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：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。

2023 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。

果业高质量发展项目，绩效评价得分为 100 分，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、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職業年金支出。

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

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

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村

一二三产业融合等方面支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

三十二、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。

三十三、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	视频系统运维及档案整理	烟台市农业农村局	11.53	93	优
2	高效特色农业技术培训	烟台市农业农村局	53.99	98.3	优
3	无疫区运行管理经费	烟台市农业农村局	27.71	100	优
4	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	32.00	100	优
5	巫山工作经费	烟台市农业农村局	10.00	100	优
6	市级农业保险保费补贴	烟台市农业农村局	4,636.97	100	优
7	市级优选重点农业项目补助	烟台市农业农村局	384.18	97.9	优
8	项目评审、验收及绩效评价	烟台市农业农村局	42.31	100	优
9	耕地安全利用及外来入侵物种普查	烟台市农业农村局	34.75	100	优
10	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金	烟台市农业农村局	70.00	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
11	企业离休人员经费	烟台市农业农村局	14.87	100	优
12	市委农办统筹协调专项经费	烟台市农业农村局	3.07	100	优
13	专班工作经费	烟台市农业农村局	74.88	100	优
14	高标准农田建设管理费及数字化管护系统费	烟台市农业农村局	36.63	100	优
15	农业实训基地建设	烟台市农业农村局	100.00	100	优
16	乡村之星经费	烟台市农业农村局	1.20	93	优
17	省级智慧农业应用基地创建认证奖励	烟台市农业农村局	50.00	98	优
18	省内帮扶协作资金	烟台市农业农村局	1,200.00	100	优
19	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	烟台市农业农村局	144.85	100	优
20	畜产品质量安全监测项目	烟台市农业农村局	31.85	100	优
21	生产资料农药监督饲料兽药许可	烟台市农业农村局	11.15	100	优
22	果业高质量发展项目	烟台市农业农村局	482.23	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
23	烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台	烟台市农业农村局	56.62	95	优
24	农产品快速检测项目（省级）	烟台市农业农村局	107.17	100	优
25	苹果产业高质量发展项目	烟台市农业农村局	1,170.00	100	优
26	乡村振兴模式探讨与理论提升	烟台市农业农村局	9.70	100	优
27	烟台仙果品牌建设和烟台苹果品牌宣传活动	烟台市农业农村局	5.00	100	优
28	2023 年中央资金农业保险保费补贴	烟台市农业农村局	19,777.13	100	优
29	2023 年省级农业保险保费补贴	烟台市农业农村局	6,600.00	100	优
30	深化农村制度改革试点	烟台市农业农村局	28.50	98	优
31	高标准农田百日行动和方案编制	烟台市农业农村局	24.80	100	优
32	老促会革命老区建设促进工作经费	烟台市农业农村局	30.00	100	优
33	农田建设项目激励资金	烟台市农业农村局	300.00	100	优
合计			35,563.09	—	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	32	11.53	11.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	11.53	11.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对文书档案纸质版和电子版的标准 化整理工作，达到市档案馆入馆要求、 便于查阅的目标；通过搬迁办公场所， 实现办公地点集中统一，达到优化办公 环境、提升行政效率的目的；通过维护 视频会议系统保障设备正常运转，达到 中央省市县视频会议正常召开。			通过对文书档案纸质版和电子版的标准 化整理工作，已达到市档案馆入馆要求、 便于查阅的目标；通过维护视频会议系 统保障设备正常运转，保证了中央省市 县视频会议正常召开。因市委、市政 府未下发办公楼搬迁通知，搬迁事宜 未执行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	每年档案 整理费用	≤2 万	0.93 万元	8	8	
			搬迁费用	≤15 万元	0	3	3	市委、市 政府未下 发通知安 排执行
			向各县市 区铺设 11 条政务专 线的租赁 成本	≤15 万元	10.6 万元	9	9	
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成档案 整理数量	≥1000 件	1200 件	3	3	
			搬迁科室 数量	≥90 个	0	3	0	市委、市 政府未下 发通知安 排执行
			市县两级 农业农村 部门线路 数量	11 条	11 条	3	3	
		质量指标	档案整理 规范率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	搬迁资产完整性	完整、无缺损	未执行	2	0	市委、市政府未下发通知安排执行
			视频线路运转正常率	100%	100%	8	8	
		时效指标	档案整理及时率	100%	100%	5	5	
			搬家完成时间	2023 年 12 月 31 日前	未执行	2	0	市委、市政府未下发通知安排执行
			设备维护及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	科室间协作水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	办公效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员、单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		93					
	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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	89	53.9882	53.9882	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	53.9882	53.9882	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织农业、畜牧业、农机各生产关键环节技术、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,提升种植业素质,实现加快现代农业高效绿色发展的效果。			通过组织相关培训 17 次,有效传播现代农业知识,提升农业现代化水平,加快农业现代化步伐,助力农业高效绿色发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培训成本控制范围	≤89 万元	53.9882 万元	10	10	
			人均培训成本	≤450 元/人	430/人	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训人数	≥1500 人	1256 人	10	8.3	
			培训班次	≥15 次	17 次	10	10	
		质量指标	区市农业相关机关和企业人员覆盖率	≥60%	70%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (20 分)	社会效益指标	农业现代化水平	有效提升	有效提升	5	5	
			传播现代农业知识效果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	助力农业高效绿色发展效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	农业现代化发展覆盖率	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受培训群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.3					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		无疫区运行管理经费			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	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	30	27.705192	27.705192	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	30	27.705192	27.705192	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过赴基层调研检查，召开工作会议、组织应急演练、开展屠宰环节质量安全风险监测等，实现无疫区有效运行。			按工作计划开展基层调研检查，召开工作会议 2 次，组织应急演练 1 次，按时完成屠宰环节质量安全风险监测任务，有效维持无疫区运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总体成本	≤30 万元	27.7 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	召开会议次数	≥1 次	1 次	5	5	
			应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测数量	≥200 份	260 份	5	5	投标价格较预期偏低，因此增加检测量

年度绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	会议应到人员出勤率	≥90%	100%	5	5	
			应急演练应到人员参与率	≥90%	100%	5	5	
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测与合同要求相符度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月20日前	2023年12月4日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	发生区域性口蹄疫、高致病性禽流感重大动物疫情次数	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	因区域性口蹄疫、高致病性禽流感重大动物疫情造成的经济损失	≤50万元	0万元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市防疫人员满意度	≥90%	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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	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	49.5	32	32	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	49.5	32	32	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对农村“三资”的审计，规范农村“三资”的管理，健全“三资”管理制度体系，形成长效机制，解决三资管理不规范问题。			完成对农村“三资”的审计，规范了农村“三资”的管理，健全“三资”管理制度体系，形成长效机制，解决三资管理不规范问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	审计费用总额	≤49.5 万元	32 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	抽查村数	150 个	150 个	20	20	
		质量指标	抽查过程合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	审计工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度 绩效 指标	效益指标 (20 分)	社会效益指标	“三资”管理制度体系覆盖区市数	15 个	15 个	5	5	
			村集体“三资”管理不规范问题整改区市数	15 个	15 个	5	5	
		可持续影响指标	村集体“三资”管理规范效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被抽查村集体满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		巫山工作经费			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	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支持巫山县扶贫工作,保障脱贫攻坚成果,实现烟台-巫山乡镇振兴共同发展。			通过支持巫山县扶贫工作,组织开展培训工作 2 次,保障了脱贫攻坚成果,实现了烟台-巫山乡镇振兴共同发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	=10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展巫山县扶贫	=1 个	=1 个	10	10	
			开展培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	资金专款专用合规率	=100%	100%	10	10	
			培训内容质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农民增收	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	扶持巫山农业产业效果	效果显著	效果显著	5	5	
			巫山镇发展效果	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴	有效助力	有效助力	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	巫山县群众满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级农业保险保费补贴			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	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	6142	4636.967889	4636.967889	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6142	4636.967889	4636.967889	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。			2023 年已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	投保费	≤6142 万元	4636.967889 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	投保险种	≥15 种	15 种	10	10	
			投保覆盖区市数量	≥15 个	15 个	10	10	
		质量指标	承保公司选定合规率	100%	100%	5	5	
			农户出险结案率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	时效指标	投保及时率	100%	100%	5	5	
			理赔完成时限	达成理赔协议后 10 日内	达成协议后 10 日内完成赔付	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农民灾害损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	农业产业化发展	产值较上年提升	产值较上年提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级优选重点农业项目补助			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	782	384.181644	384.181644	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	782	384.181644	384.181644	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对符合要求的实施主体补助，鼓励支持工商资本投资农业农村，奖励相关企业，达到推动更多工商资本投资农业农村，社会力量助力乡村振兴的效果。			通过对符合要求的实施主体补助，鼓励支持工商资本投资农业农村，奖励相关企业，达到了推动更多工商资本投资农业农村，社会力量助力乡村振兴的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	省市优选重点农业项目补助资金	≤782 万元	384.18 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成补助企业数量	=12 个	7 个	5	2.9	
			补助政策推行区市数量	=14 个区市	14 个区市	5	5	
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	10	10	
			补助标准精确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助对象合规性审核完成时间	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月	5	5	
			补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	新进工商资金引入农业农村领域数额	≥1.3亿元	1.3亿元	6	6	
		社会效益指标	农村基础设施	有效完善	有效完善	6	6	
		可持续影响指标	乡村振兴	有效促进	有效促进	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.9					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	85	42.30745	42.30745	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	85	42.30745	42.30745	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目评审、验收及绩效评价等方式，检查烟台市农业农村局各项目开展，摸清项目存在的各类问题，实现项目规范执行，保障财政资金高效使用的效果。			完成项目评审、验收及绩效评价等方式，检查烟台市农业农村局各项目开展工作，增强了资金规范化管理效果，保障了资金使用的合理性、合规性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤85 万元	42.3 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展检查、评审、评价等项目种类	≥3 种	4 种	10	10	
		质量指标	项目检查、验收合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金使用的合理、合格、高效性	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	资金规范化管理	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	95%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		耕地安全利用及外来入侵物种普查			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	35	34.75	34.75	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	35	34.75	34.75	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过委托第三方开展土地污染防治工作，指导相关区市完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标，达到改善土壤环境质量，保障农用地和建设用土壤环境安全，管控土壤环境风险的效果。			通过完成土地污染防治工作，达到受污染耕地安全利用率 100%，保障农用地和建设用土壤环境安全，管控土壤环境风险的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤35 万元	34.5 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	农业外来入侵物种调查防控次数	≥5 次	5 次	10	10	
			受污染耕地安全利用措施实施面积完成率	100%	100%	5	5	
			全市耕地安全利用及外来入侵物种调查防控工作总结材料报送数量	1 宗	1 宗	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	工作总结数据准确率	=100%	100%	5	5	
			受污染耕地安全利用率	≥92%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农业经济损失	同比降低	同比降低	5	5	
		社会效益指标	农业外来入侵物种	及时灭除	及时灭除	5	5	
			全社会农业生态保护意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	农业生产安全	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥90%	95%	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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老促会工作经费及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	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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付老促会工作经费及红色文化资源库建设资金,达到保障老促会工作进行的效果。			老促会工作经费及红色文化资源库建设资金保障日常工作运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目总投入	≤70 万元	70 万元	10	10	
			日常工作经费	≤60 万元	60 万元	5	5	
			水母网网络维护费	≤10 万元	10 万元	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	保障运转人员数量	=36 人	36 人	20	20	
		质量指标	老促会工作合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老促会运行时间覆盖率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	红色基因传承效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	老区文化弘扬效果	持续宣导	持续宣导	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	16.79	14.874742	14.874742	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	16.79	14.874742	14.874742	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对离休干部人员的经费支持,为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴,达到保障离退休人员合法权益的效果。			为困难企业离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴等人员费用,保障离休干部人员合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总投入	≤16.79 万元	14.87 万元	8	8	
			发放统筹外补贴项目资金金额	≤10.22 万元	8.37 万元	6	6	
			医疗统筹金、公用经费支出金额	≤6.57 万元	6.5 万元	6	6	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补贴离休干部数量	=1 人	1 人	15	15	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	离休干部人员合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%	95%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市委农办统筹协调专项经费			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	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	30	3. 0718	3. 0718	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	30	3. 0718	3. 0718	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过起草市委一号文件、市委农委工作要点等重要文件，召开市委农村工作会议、市委农委会等重要会议，牵头外出调研等，做好全市的乡村振兴牵头抓总、市委农委和市委农办相关日常事务。			出台 2023 年市委一号文件、市委农委工作要点、《进一步谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章的政策措施》等重要文件；筹备召开市委农村工作会议、市委农委会等重要会议；赴浙江考察“千万工程”经验，起草相关调研报告；做好农办秘书科日常工作，起草市委农委、农办领导讲话材料，争创省级乡村振兴齐鲁样板示范区 2 个，完成第二批 10 个乡村振兴示范镇创建任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总投入	≤30 万元	3. 0718 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展工作调研次数	≥1 次	2 次	5	5	
			出台相关文件个数	≥10 个	11 个	5	5	
			召开乡村振兴有关会议次数	≥3 次	5 次	5	5	
			创建乡村振兴示范镇数量	≥10 个	10 个	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	创建乡村振兴示范镇合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	乡村振兴	全面推进	全面推进	15	15	
		可持续影响指标	乡村群众生活质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对全市乡村振兴战略满意度	≥90%	90%	20	20	
	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	90	74.88305	74.88305	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	90	74.88305	74.88305	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障专班工作经费，围绕乡村振兴战略开展各项专班工作，达到提升烟台农产品知名度，推动烟台市预制菜产业发展，强化农副产品安全，改善人居环境，推进“五大振兴”的效果。			通过保障专班工作经费，开展各项专班工作，促进乡村振兴战略发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤90 万元	74.88 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	专班数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	工作开展规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	乡村振兴事业关注度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	专班工作稳定有序运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高标准农田建设管理费及数字化管护系统费			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	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	60	36.63	36.63	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	60	36.63	36.63	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织或委托第三方中介结构，对 2022 年 6 万亩高标准农田实施竣工验收，对 2023 年 8.5 万亩高标准农田建设项目实施方案开展评审，确保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。			已完成 2022 年 6 万亩高标准农田实施竣工验收并对 2023 年 8.5 万亩高标准农田建设项目实施方案开展评审，确保有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	抽查及评审亩均标准	≤2 元/亩	2 元/亩	10	10	
			总成本支出	≤60 万元	36.3 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	评审高标准农田	≥8.5 万亩	8.5 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 9 月 15 日	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10	
		社会效益指标	平原区田间道路通达率	100%	100%	5	5	
			丘陵区田间道路通达率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	98%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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		烟台市农业农村局			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	100	100	100	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展高标准培训，提升开展教育培训、技术推广等活动条件，实现提升农民种植技能的效果			根据我市前期基地建设情况和农民培训实际需求，确定海阳市战场泊农业旅游开发专业合作社、烟台薯康农业科技有限公司、蓬莱区郝家村果品农民专业合作社、招远市大庄园农林专业合作社申报。农业实训基地采取先建后补的方式进行建设，每个基地市局补助 25 万元，实施主体按不低于 1:1 比例额进行配套建设。项目资金主要用于农业实训基地条件更新改造、信息化建设、教学设施更新升级、培+训条件提升等。12 月份已全部通过验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总投入	≤100 万元	100 万元	10	10	
			每个基地拨付金额	≤25 万元	25 万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	实训基地数量	=4个	4个	10	10		
			承担高素质农民培育入围区市范围选取数量	=4个	4个	10	10		
		质量指标	培训内容质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受培训农民的农业技能	有效提升	有效提升	10	10		
		经济效益指标	受训农民增收效果	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	农民技术	有效提升	有效提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训活动、培训、讲座的农民满意度	≥90%	95%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村之星经费			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	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	198	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	198	1.2	1.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放乡村之星补贴,进一步加快人才强市战略,充分挥农村实用人才再引领和服务,全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设中发挥积极作用。			通过乡村之星评审、考核,进一步加快了人才队伍建设,农村实用人才队伍不断壮大,带动周边农户增收作用更加明显。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总体成本	≤198 万元	1.2 万元	10	10	考核已完成,财政未拨付
			人均发放标准	=12000 元	12000 元/人	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放津贴人数	≥160 人	123 人	10	8	
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	15	15	
			应发补贴覆盖率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标 （40 分）	时效指标	发放补贴时 间	年度考核 合格后 60 日内发放	60 日内	2	0	考核已完 成，财政 未拨付
			完成时间	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 12 月前	3	0	考核已完 成，财政 未拨付
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	带动周边农 民增收户数	≥200 户	230 户	10	10	
		可持续影响指 标	乡村人才振 兴效果	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指 标 （10 分）	服务对象满意 度指标	乡村之星满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级智慧农业应用基地创建认证奖励			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	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	100	50	50	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	100	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设高水平智慧农业应用基地,实现数字化在农业产业全过程中的深度融合,达到提高农业生产精准管控水平和科学管理能力的效果。			经省畜牧兽医局实地验收,我市有 5 家经营主体确认为省级智慧农业基地,有效提升农业质量效益,增强农业产业核心竞争力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	总体成本	≤100 万元	50 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	通过省级智慧农业应用基地创建认证的建设主体的个数	=8 个	5 个	5	3	应是 8 个,其中有 3 个上报的种植领域省级智慧农业应用基地,省厅未组织实地验收,无法确认名单
			《农业农村部农业品牌精品培育计划》数量	=2 个	2 个	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	省级认证通过率	=100%	100%	10	10	
			申报项目通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	认证工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			认证奖励发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	农业质量效益提升效果	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	农业产业核心竞争力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放企业、合作社主体满意度	≥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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省内帮扶协作资金			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	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	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	1200	1200	1200	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过省内帮扶协作帮助德州市开展巩固衔接工作,达到德州市巩固脱贫攻坚成果的效果。			省内协作帮扶工作顺利开展,德州市巩固衔接成果显著。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	帮扶德州市完成扶贫工作资金总额	≤1200 万元	1200 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	帮扶地市数量	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	帮扶工作完成质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	帮扶完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	德州市脱贫攻坚工作效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	烟台市扶贫工作影响力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	德州市乡村振兴部门满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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		烟台市农业农村局			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	183	144.853635	144.853635	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183	144.853635	144.853635	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，保障衔接期内各项工作保持稳定，达到巩固衔接工作顺利开展的效果。			通过巩固衔接各项工作稳步开展，工作人员经费支出合理及时，保证了衔接期工作的持续性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总投入	≤183 万元	144.85 万元	5	5	
			办公运营费	≤93.2 万元	69.05 万元	5	5	
			租赁车辆、车辆维护费用	≤33 万元	32 万元	5	5	
			放返贫动态监测第三方委托费	≤56.8 万元	43.8 万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	支付在职人员公用经费人数	≥25 人	25 人	10	10	
			衔接资金帮扶项目完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	返贫发生率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 25 日前	2023 年 12 月 15 日	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	脱贫攻坚胜利成果	巩固	巩固	5	5	
			衔接期工作持续性	持续保证	持续保证	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴工作	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乡村振兴局工作人员满意度	≥90%	95%	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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜产品质量安全监测项目			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	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	50	31.85445	31.85445	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	50	31.85445	31.85445	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施畜产品质量安全监测项目，加大畜产品抽检力度，达到提升全市畜产品质量安全水平，提供优质安全畜产品的效果。			通过项目实施全市共检测肉蛋奶等畜产品 700 批次，合格率 99%，提升了全市畜产品质量安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总投入	≤50 万元	47.886 万元	10	10	
			平均每批次检测成本	≤700 元	684 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	畜产品检测数量	≥700 批次	700 批次	10	10	
		质量指标	畜产品检测完成率	=100%	=100%	10	10	
			检测流程合规率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	时效指标	抽检频次	≥1 次/季度	1.75 次/季度	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	重大畜产品安全事故发生率	≤1%	0	10	10	
		可持续影响指标	畜产品质量安全水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全市消费者满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生产资料农药监督饲料兽药许可			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	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	13	11.14825	11.14825	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	13	11.14825	11.14825	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对饲料、兽药企业日常监管、年度抽样，促进我市饲料、兽药健康有序发展。			完成饲料、兽药企业日常监管、年度抽样等工作，促进我市饲料、兽药健康有序发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	不超过预算数	≤13 万	11.14825 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	饲料企业抽检数量	≥130 家	139 家	10	10	
			兽药生产企业产品抽样数量	=10 家	10 家	10	10	
			兽用生物制品经营企业抽检数量	≥20 家	35 家	10	10	
		质量指标	合规企业发证率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	审核时限	≤10 个工作日	10 个工作日	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节省企业往返费用	节省	节省	7	7	
		社会效益指标	饲料、兽药产品质量	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	企业规范生产程序	有效规范	有效规范	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办证企业满意度	≥95%	95%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		果业高质量发展项目			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	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	3850	482. 23	482. 23	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	3850	482. 23	482. 23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施 2023 年果业高质量发展工作，实现烟台苹果核心竞争力、综合影响力和可持续发展能有力，提升果业示范带动、区域经济辐射和生态贡献能力。			2023 年，烟台市通过实施两轮苹果产业高质量发展 3 年行动，以技术、模式和管理创新带动产业升级，做好“链”上文章，培育苹果产业新质生产力。目前，烟台苹果品牌价值达 152.94 亿元，连续 14 年稳居中国果品区域公用品牌价值榜首，产值、单产稳居全国地级市首位。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有 效性	≤3850 万 元	3850 万元	20	20	
	产出指标 （40 分）	数量指标	新建、改建 应用新品种 新技术的大 果园	≥5 个	5 个	5	5	
			免套袋示范 基地	≥8 个	8 个	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	开展品牌公益宣传活动及参加国家级专业展会次数	≥5次	5次	5	5		
			举办中国·山东国际苹果节	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	果品质量监测合格率	≥98%	98%	5	5		
			免套袋基地病叶率	≤6%	6%	5	5		
		时效指标	果业技术指导培训时间安排	2023年11月30日前完成	9月28日完成	5	5		
			项目基地栽植完成时间	2023年6月30日前完成	4月完成	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全市果业高质量发展效果	产值提升	产值提升	10	10		
		可持续影响指标	中国果业第一品牌地位	巩固提升	巩固提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果业新型经营主体满意度	≥90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台			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	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	60	56.62	56.62	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	60	56.62	56.62	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台，达到实现数据共享和业务协同，为领导科学决策提供参考依据，全面提升我局农业信息化应用水平的效果。			建设烟台市农业农村“一张图”综合管理服务平台，通过专家组验收，实现农业农村系统内的数据共享和业务协同。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总体成本	≤60 万元	56.62 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	数据覆盖科室数量	≥8 个	8 个	10	10	
		质量指标	烟台市农业农村局验收通过率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40 分)	时效指标	平台创建验收时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 11 月 1 日	10	5	6 月组织专家验收，11 月发布公告
			今年资金发放及时率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	效益指标 (20 分)	社会效益指标	农业农村相关数据业务整合覆盖区市数量	15 个	15 个	10	10	
		可持续影响指标	各项基础管理工作规范性	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	关键用户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品快速检测项目（省级）			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	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	358	107.1735	107.1735	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	358	107.1735	107.1735	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施农产品快速检测项目，加大农产品快速检测力度，达到提升全市农产品质量安全水平，提供优质安全农产品的效果。			项目共给全市 113 个涉农乡镇配备胶体金速测设备及配套设备各一套，采购试纸条 67800 批次，全年速测农产品合格率 90%，提升了全市农产品质量安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	总体成本	≤358 万元	107.1735 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	胶体金速测试纸条供货数量	=67800 批次	67800 批次	10	10	
		质量指标	胶体金速测试纸条供货完成率	=100%	100%	10	10	
			检测流程合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	胶体金速测试纸条供货开始时间	2023 年 4 月 30 日前	2023 年 4 月 30 日前	5	5		

年度绩效指标	产出指标（40分）	时效指标	胶体金速测试纸条供货完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	重大农产品安全事故发生率	≤1%	0	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡镇监管满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	1170	1170	1170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1170	1170	1170	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在全市打造现代化大果园，推进种植、加工、休闲、旅游等一二三产业融合发展。			通过建设高标准现代化大果园，提升全市果业发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤1170 万元	1170 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	新建高标准现代化大果园	≥10 个	13 个	10	10	
			新建高标准果园面积	=1.7 万亩	1.7 万亩	10	10	
		质量指标	果品土壤有机质含量	≥1.5%	150%	5	5	
			基地病虫害损失率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	示范果园观摩培训时限	2023 年 10 月 30 日前	9 月 28 日	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	时效指标	项目基地栽植完成时间	2023 年 6 月 30 日前完成	4 月前完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市果业高质量发展水平	提升	提升 2%	10	10	
		可持续影响指标	中国果业第一品牌地位	巩固	巩固	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	果业新型经营主体满意度	≥90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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		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	9.7	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	9.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请专家到多维度全面总结梳理农村基础设施建设情况，找准所取得的成效、存在的问题，系统提出推进今后工作对策及建议。另一方面,利用国内乡村振兴研究领域最近理论，有效结合烟台实践，全面分析烟台市乡村振兴现状，梳理重点工作推进质量，总结提升发展经验，探索烟台模式。			从整体上分析烟台实施乡村振兴战略成效，并对未来发展趋势进行展望，开展乡村振兴发展指数的评估与预测，在此基础上，从产业发展、乡村建设、农民生活三个维度全面剖析烟台实施乡村振兴战略中存在的问题，探索提升的路径。最后，以部分区市为典型案例，分享了党支部领办合作社、产城融合发展的典型案例，以期为其他地区全面推进乡村振兴战略提供有益借鉴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	《烟台乡村振兴发展报告 2022》尾款	≤9.7 万元	9.7 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	调研报告数量	≥2 个	2 个	10	10	
			撰写《烟台乡村振兴发展报告 2022》报告	=1 本	1 本	10	10	
完成后组织专家评审个数			≥2 个	3 个	10	10		

年度绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	《烟台乡村振兴发展报告2022》出版	省级以上出版社出版	中央级	5	5	
		时效指标	付款及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	烟台市乡村振兴水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	乡村振兴工作持续性	全面推进	全面推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告阅读者满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台仙果品牌建设和烟台苹果品牌宣传活动			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	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	50	4.995	4.995	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	4.995	4.995	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展品牌直播活动和直播宣传活动，提升烟台苹果及其他品牌农产品的影响力和市场占有率，培育和壮大消费终端市场。			通过开展品牌直播活动和直播宣传活动，提升品牌的影响力，巩固了中国果品第一品牌地位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	总体成本	≤50 万元	4.995 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	农产品直播活动	≥8 场	8 场	10	10	
		质量指标	市级验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	效益指 标（20 分）	社会效 益指标	农产品 品牌	继续蝉 联	继续蝉 联	10	10	
		可持续 影响指 标	烟台苹 果品牌 地位	持续巩 固	持续巩 固	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	全市农 民满意 度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年中央资金农业保险保费补贴			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	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	19777.13	19777.13	19777.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19777.13	19777.13	19777.13	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。			2023 年，已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	投保费	≤ 19777.13 万元	19777.13 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	投保险种	≥5 种	>5 种	10	10	
			投保覆盖区市数量	≥15 个	15 个	10	10	
		质量指标	承保公司选定达标率	=100%	100%	5	5	
			农户出险结案率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (40 分)	时效指标	投保及时率	=100%	100%	5	5	
			理赔及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农民灾害损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	农业产业优化发展效果	产值较上年提升	产值较上年提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年省级农业保险保费补贴			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	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	6600	6600	6600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6600	6600	6600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保，降低农民灾害损失，保护农民的生产积极性，促进农业产业优化发展。			2023 年，已完成辖内种植型和养殖型涉农产品投保工作，参与投保的农户均降低了灾害损失，保护了农民的生产积极性，促进了全市农业产业优化发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	投保费	≤6600 万元	6600 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	投保险种	≥10 种	10 种	10	10	
			投保覆盖区市数量	≥15 个	15 个	10	10	
		质量指标	承保公司选定达标率	=100%	100%	5	5	
			农户出险结案率	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	时效指标	投保及时率	=100%	100%	5	5	
			理赔及时率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	农民灾害损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	农业产业优化发展效果	产值较上年提升	产值较上年提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		深化农村制度改革试点			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	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	100	28.5	28.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	28.5	28.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展农村土地承包调解仲裁体制机制建设试点，深化我市农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，以及探索形成一套可复制、可推广、符合城市中心区实际的集体经济组织发展模式，进一步巩固提升农村集体产权制度改革成果。			通过开展农村土地承包调解仲裁体制机制建设试点，深化我市农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系，以及探索形成一套可复制、可推广、符合城市中心区实际的集体经济组织发展模式，进一步巩固提升农村集体产权制度改革成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	农村土地承包仲裁试点支出	≤100 万	95 万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	试点数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	试点运行质量合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标（40分）	时效指标	农村土地承包仲裁试点资金拨付时间	2023年9月30日	2023年9月30日	10	8	资金未完全拨付，下步将按照与第三方合同及时拨付
	效益指标（20分）	社会效益指标	农业农村改革发展成果覆盖区市数	15个	15个	10	10	
		可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大	持续扩大	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高标准农田百日行动和方案编制			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	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		25	24.8	24.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	24.8	24.8	-	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			
		1. 定期组织农田建设专家对全市 2019-2022 年高标准农田建设项目开展全面摸查，并对检查发现的有关问题开展实地核查，确保农田建设项目发挥应有效益； 2. 启动我市逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案编制工作，全面摸清本地区基本情况并开展市级方案编制。			1. 定期组织农田建设专家对全市 2019-2022 年高标准农田建设项目开展全面摸查，并对检查发现的有关问题开展实地核查，确保农田建设项目发挥应有效益； 2. 启动我市逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案编制工作，全面摸清本地区基本情况并开展市级方案编制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	亩均抽查支出标准	≤2 元/亩	2 元/亩	10	10	
			总成本支出	≤25 万元	24.8 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	高标准农田抽查亩数	≥77.8 万亩	77.8 万亩	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	方案编制数量	≥1 部	1 部	10	10	
		质量指标	预期效益实现率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 11 月 30 日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	平原地区田间道路通达率	≥90%	100%	10	10	
			丘陵区田间道路通达率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农田建设工程设施质量	持续优化	持续优化	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	99%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老促会革命老区建设促进工作经费			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	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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在烟台举办全国市、县老促会会长“学习贯彻党的二十大精神支持革命老区加快发展”专题培训班和揭牌仪式，宣传革命老区红色文化。			在烟台举办全国市、县老促会会长“学习贯彻党的二十大精神支持革命老区加快发展”专题培训班和揭牌仪式，宣传革命老区红色文化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	按预算指标完成	≤30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	举办培训班	=1 次	1 次	10	10	
			参会人员人数	≥160 人	160 人	10	10	
			举办天数	=4 天	4 天	5	5	
		质量指标	培训课程内容质量达标率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	≥90%	95%	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40分）	时效指标	培训完成时间	2023年7月31日前完成	2023年7月31日	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	烟台红色文化宣传效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	革命老区文化传承效果	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥90%	90%	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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农田建设项目激励资金			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	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		300	300	300	-	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			
		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展高标准农田建设项目管理和管护保险试点工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤300 万元	300 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	覆盖高标准农田面积	=9.94 万亩	9.94 万亩	10	10	
		质量指标	工程设施保障率	≥90%	100%	10	10	
			保险费率	≤2.5%	2.5%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	稳定增产 10%以上	稳定增产 10%以上	5	5	
			平原地区田间道路通达率	≥90%	100%	5	5	
			丘陵区田间道路通达率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保险期限	10 年	10 年	5	5	

年度 绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	合作社满意 度	≧ 90%	99%	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：								

2023 年度果业高质量发展项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《烟台市人民政府办公室关于深入推进烟台苹果产业高质量发展的意见(2023-2025)的通知》(烟政办发〔2023〕6号),深入推进烟台苹果产业高质量发展,助力农业农村现代化。实施内容包括:优化产业发展布局、强化科技创新支撑引领、实施生产体系提升工程、推进现代产业体系深度融合、构建现代复合型经营体系、建设开放有序的现代市场体系、推动产业绿色发展。

烟台市农业农村局根据上述文件要求于2023年6月29日印发《2023年烟台市果业高质量发展项目实施方案》,围绕“优化果业发展布局支撑、加快培育优质苗木、实施生态果园建设工程、推进现代化果园建设、推进苹果加工业提档升级、建立完善病虫害绿色监测防控体系、推广轻简化免套袋技术及‘果+X’间作模式、强化果业绿色发展和质量安全水平、打造全品类区域果品品牌、开展精准营销及展会推介、推进莱阳梨产业高质量发展”等方面开展2023年度工作。

2. 项目主要内容

用于重点支持优化果业发展布局；加快培育优质苗木；实施生态果园建设工程；推进现代化果园建设；苹果加工业提档升级；完善病虫害绿色防控体系；推广免套袋技术、果粮果菌间作模式；果业绿色发展和质量安全水平；打造区域果品品牌；开展品牌营销推介；推进莱阳梨产业高质量发展等 11 个方面工作，涉及企业经费、烟台市农业农村局及局属事业单位经费、莱阳市莱阳梨高质量发展项目经费、栖霞市水果产品技术性贸易措施研究评议基地建设等支出方向，资金由市财政直接拨付至有关区市、烟台市农业农村局、山东省烟台市农业科学研究院、烟台市农业技术推广中心。

3. 项目实施情况

项目主管部门为烟台市农业农村局，主要负责分配和管理果业高质量发展资金，山东省烟台市农业科学研究院、烟台市农业技术推广中心及各区市农业农村局负责组织 2023 年果业高质量发展项目申报工作，并组织项目验收工作，于 2023 年 11 月 30 日前将验收报告、项目总结和资金分配申请报烟台市农业农村局种植业管理科、计划财务科，种植业管理科、计划财务科会同相关科室和单位组织开展抽查验收和绩效评价，抽验合格后申请并拨付资金。

4. 资金投入及使用情况

(1) 项目预算：2023 年果业高质量发展资金预算 3,750 万元,其中:涉企经费 1,580 万元,烟台市农业农村局单位经费 1,052 万元,山东省烟台市农业科学研究院单位经费 310 万元,烟台市农业技术推广中心单位经费 278 万元,莱阳市经费 500 万元,栖霞市经费 30 万元。

(2) 项目执行：2023 年果业高质量发展资金共执行 482.23 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。聚焦果业提质增效和农民增收致富,着力构建现代特色果业生产、产业、经营、市场四大体系,以苹果产业升级带动乡村产业振兴。到 2025 年,产业标准化规模化程度明显提升,品种结构进一步优化,产业融合发展纵深推进,苹果年产量稳定在 560 万吨左右,优质果率达 92%以上。

2. 年度目标。2023 年以转型升级提质增效为重点,强化创新驱动,着力优布局、优结构、优链条,着力增品种、提品质、创品牌,着力增强核心竞争力、综合影响力和可持续发展能力,提升果业示范带动、区域经济辐射和生态贡献能力,叫响中国果业第一品牌。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是深入分析果业高质量发展项目的立项合

理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量训练效果、器材保障和人才引进策略的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度果业高质量发展项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

2023 年果业高质量发展项目评价范围涵盖福山区、牟平区、蓬莱区、海阳市、莱阳市、栖霞市、龙口市、招远市、莱州市、长岛综试区、黄渤海新区、莱山区、芝罘区等区市的所有项目。

（四）评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路。

本次指标设计以市财政局下发的《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）中共性指标为基础进行设置，结合绩效评价实务经验和果业高质量发展项目的特点，将关注重点集中于产出和效益之上，并增强对项目影响力因素的分析。设计指标的时候考虑果业高质量发展项目的特点，同时结合相关性原则、重要性原则、不重复原则、客观性原则。

（2）指标体系。根据资金使用方向果业高质量发展项目绩效评价设置的共性指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本管理等。我们根据资金使用方向，设置 26 个个性指标，包含产出数量指标 14 个，产出质量指标 3 个，产出时效指标 3 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 4 个，可持续影响指标 1 个。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组及专家组运用专家咨询、现场调研、专家论证会等方式，按照评价指标体系及评分标准，对果业高质量发展项目进行了客观、公正的绩效评价。最终该项目综合得分为 100 分，评价等级为：优。

2023 年度果业高质量发展项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	14	14	100%
过 程	16	16	100%
成本控制	5	5	100%
产 出	30	30	100%
效 益	35	35	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. 项目决策情况

该指标分值为 14 分，评价综合得分为 14 分。得分率 100%。项目立项符合《烟台市人民政府办公室关于深入推进烟台苹果产业高质量发展的意见（2023-2025）的通知》的要求。项目按照《烟台市人民政府办公室关于深入推进烟台苹果产业高质量发展的意见（2023-2025）的通知》的要求申请设立；项目事前经过必要的研究和集体决策。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目资金管理办法中按子项目对资金进行了分配。

2. 项目过程情况

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 16 分，得分率 100%。资金使用符合资金管理办法的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目建立了项目实施方案和资金管理办法，管理制度健全。项目执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料完善。

3. 项目成本控制情况

该指标分值为 5 分，评价综合得分为 5 分，得分率 100%。成本节约率 $\left[\left(\text{计划成本} - \text{实际成本} \right) / \text{计划成本} \right] \times 100\% = 5.4375 / 3,750 = 0.15\%$ ， $0.5\% > \text{成本节约率} \geq 0\%$ ，事前、事

中、事后均采取有效的成本控制措施。

4. 项目产出情况

该指标分值为 30 分，评价综合得分为 30 分，得分率 100%。2023 年新建、改建应用新品种新技术的大果园 5 个，建设免套袋示范基地 8 个，在国内一二线城市开展品牌公益宣传活动，参加国家级专业展会 5 次，举办中国·山东国际苹果节 1 次，果品质量监测合格率达到 98%，免套袋基地病叶率小于 6%，果业技术指导培训于 2023 年 9 月 28 日完成，项目基地栽植于 2023 年 4 月底前完成。

5. 项目效益情况

该指标分值为 35 分。评价综合得分为 35 分。得分率 100%。根据烟台市人民政府官网政务公开板块农业统计模块“各市园林水果产量”统计，烟台市水果产量较上年增长 4.37%，全省平均增长率为 4.60%，根据子项目“生产加工设备提升项目”和“莱阳梨产业高质量发展项目”，通过为企业提供补贴的方式撬动地方及社会投资，其中：“生产加工设备提升项目”以 150 万元财政资金撬动 1,784 万元社会资本投资，“莱阳梨产业高质量发展”以 500 万元财政资金撬动 1,382 万投资，撬动地方及社会投资倍数为 3.87，得分率 100%。根据烟台市人民政府官网政务公开板块乡村振兴模块“烟台苹果：锻造中国果业第一品牌”文中描述，烟台苹果品牌连续 14 年蝉联中国果业第一品牌。

四、项目实施成效

通过果业高质量发展项目的实施，优化产业发展布局、强化科技创新支撑引领、实施生产体系提升工程、推进现代产业体系深度融合、构建现代复合型经营体系、建设开放有序的现代市场体系、推动产业绿色发展。

根据烟台市苹果协会出具的报告，全市果业高质量发展果园亩均效益提升率为 5%。根据山东新世纪工程项目管理咨询免套袋基地果实病虫害率低于 5%，免套袋基地病叶率低于 5%。根据烟台市人民政府官网政务公开板块农业统计模块“各市园林水果产量”统计，烟台市水果产量较上年增长 4.37%，“生产加工设备提升项目”以 150 万元财政资金撬动 1,784 万元社会资本投资，

“莱阳梨产业高质量发展”以 500 万元财政资金撬动 1,382 万投资，撬动地方及社会投资倍数为 3.87，得分率 100%。根据烟台市人民政府官网政务公开板块乡村振兴模块“烟台苹果：锻造中国果业第一品牌”文中描述，烟台苹果品牌连续 14 年蝉联中国果业第一品牌。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置不规范，指标设置不能完全涵盖项目内容

一是项目产出数量指标设置不够细化。例如，实际执行过程中共 14 个子项目，项目产出数量指标设置不够细化，仅设置“新建、改建应用新品种新技术的大果园”“免套袋示范基地”“在国内一二线城市开展品牌公益宣传活动，参加国家级专业展会”

“举办中国·山东国际苹果节”四个数量指标，不能综合反映14个子项目的完成情况。

二是项目质量指标和时效指标设置不规范。例如，质量指标设置“果品质量监测合格率”“免套袋基地病叶率”两个指标，不能综合反映子项目中关于宣传、奖补类、建设类项目的质量情况；项目时效指标设置“果业技术指导培训时间安排”“项目基地栽植完成时间”两个指标，不能综合反映子项目中关于宣传、奖补等项目的时效情况。

三是项目效益指标设置不完整。项目效益指标设置“全市果业高质量发展”“中国果业第一品牌”两个指标，指标设置较为抽象，不能综合反映果业高质量发展项目整体效益情况。

究其原因，子项目数量庞大，绩效评价档案建立不规范，导致整体项目绩效不完整。

（二）项目实施方案内容不完整，预算编制和资金分配依据充分性不足

一是实施方案内容与具体执行内容不能一一对应。《2023年烟台市果业高质量发展项目实施方案》中共列明11项工作内容，分别为“优化果业发展布局支撑”“加快培育优质苗木”“实施生态果园建设工程”“推进现代化果园建设”“推进苹果加工业提档升级”“建立完善病虫害绿色监测防控体系”“推广轻简化免套袋技术、‘果+X’间作模式”“强化果业绿色发展和质量安全水平”“打造全品类区域果品品牌”“开展精准营销及展会推介”“推进莱阳梨产业高质量发展”，未列明具体资金分配情况，实际执行过程中，根据资金分配情况，共实施14个子项目，子项目内容交叉存在于实施方案的11项工作内容中，未能一一对应。

二是个别子项目实施方案中未约定具体实施内容。例如，生产加工设备提升项目实施方案中列明“支持果品生产加工设施设备提升，推动采后处理、分选包装、精深加工、综合利用加工协

调发展，实现产品多层次、多环节转化增值，对年内新上符合要求的分选线、新建或改造分选加工车间、新购精深加工设施设备的企业给予补助”，未列明具体的实施计划和补助标准；果园轻简化绿色栽培技术集成与示范推广、苹果碳汇提升和低碳栽培技术研发与集成示范两个子项目内容实施方案中未提及，单独制定子项目实施方案。

三是预算资金测算依据不充分。项目实施方案中未提及总预算资金测算依据，亦未提供各子项目的资金测算依据。

究其原因，项目方案编制过程中，未能充分认识到预算编制、资金分配对于实施方案以及后期项目执行过程中的重要性所致。

（三）项目执行与实施方案存在差异，项目组织管理有待于进一步加强

一是项目执行过程中存在与申报要求不一致的情况。例如，果品苗木繁育基地项目中，牟平区认定3处，不符合申报条件中“每个区市申报不超过2处”的要求。现代果园建设项目中，建设果园土壤与果实品质“双提升”试点基地招远市认定3处，不符合申报条件中“每个区市申报不超过2处”的要求。

二是项目执行及验收不及时。根据《2023年烟台市果业高质量发展项目实施方案》要求，所有项目须于2023年11月1日之前完成区市自验工作，随后完成市级抽验工作。各项目自验时间均晚于2023年11月1日，市级抽验也未于2023年度完成。

三是项目总结不规范。例如，子项目“全品类区域果品品牌”“精准营销及展会”“苹果节”项目总结未能完全对应项目实施计划展开，“精准营销及展会”项目要求结束后10日内完成项目总结，实际总结完成时间为2024年6月。

究其原因，项目实施方案中未明确落实主体责任，项目实施过程中对于项目进度把控和时点把控不严所致。

（四）项目实施缺乏整体性，项目申报材料有待于规范

一是项目执行过程中缺乏整体把控。2023年果业高质量发展项目实际实施过程中涉及单位较多，主要涉及烟台市农业农村局、山东省烟台市农业科学研究院、烟台市农业技术推广中心及各区市农业农村局等，实际执行过程中未能从项目整体上把控项目进度及完成质量情况，导致项目整体完工进度延迟，项目验收未按进度开展。

二是项目申报材料不规范。例如，子项目“果品苗木繁育基地”“现代果园建设”中申报资料存在绩效目标表填写不规范的情况，存在的主要问题有：未填写数量指标；未填写满意度指标；未填写时效指标；服务对象满意度指标设置不规范，设置为“降低成本，提高收入”；社会效益指标和生态效益指标未设指标值等。实际归集项目申报材料时，未加强对项目申报资料规范性的检查。

究其原因，项目通过多部门联动和协作的方式开展，但实际执行过程中各个部门和单位往往仅关注自身项目完成情况，整体观念不强所致。

六、相关建议

（一）规范绩效管理工作，提高对绩效目标设置的重视程度

绩效目标的设置要在全面了解项目实施内容及预期效果的情况下进行。指标设置不但要满足形式和格式的要求，还要从内容上加以细化。另外，建议加强绩效管理方面的培训工作，通过邀请绩效专家或引入第三方机构的方式加强培训和指导，并对关键绩效指标的设置情况进行论证和把关，提高绩效管理工作人员的专业水平，以充分发挥绩效管理的作用。

（二）编制实施方案时注重项目可执行性，提前做好预算编制工作

建议实施方案落地之前，加强对项目可行性的研究，不仅仅局限于项目开展的可行性研究，还要对项目执行过程中的各种情

况进行综合考虑，包括财政资金下达情况、项目招标投标采购时限情况、项目完成及验收情况等。同时，在实施方案中，明确项目整体内容和各个子项目的实施内容，分部门、分单位落实好项目管理责任，防止项目执行与实施方案偏离。对于各子项目的资金分配由各个实施部门、单位进行事前调查，提报预算测算依据，最后统一由项目总负责部门对预算测算情况和资金分配情况逐一核实后，列入项目实施方案中，作为项目执行过程中资金管理的依据。

（三）加强项目执行过程中的监督和管理工作，及时分析总结经验和问题

建议根据项目实施方案中落实的主体责任，按节点开展监督管理工作，增强项目执行时效性，同时防止出现子项目遗漏的情况。对于完成的子项目，及时组织验收，并分析总结经验和问题，对于未完成的子项目，及时查找原因，协调推进。组织项目申报的部门严格按照申报要求进行项目申报初验，避免出现已通过公示的项目存在不符合申报要求的情况。同时，年度终了，对项目整体情况进行分析，开展项目整体自评工作，分析项目的决策、过程、产出、效益情况及成本管理情况，及时总结经验和问题，对于可以修正的问题及时修改完善，不能修正的问题，在后续的项目管理工作中汲取经验，强化项目监督管理职能。

（四）深入贯彻项目整体管理理念，规范项目申报工作

建议落实项目组织管理责任时，尽量按部门落实。如项目涉及的部门或单位较多，明确总体负责部门，负责项目总体工作的把控和调度。跨部门、跨单位调度困难的，建议将项目化整为零，分部门管理，提高项目执行效率和质量。对于区市组织申报的项目，明确区市主体责任，各个区市组织申报过程中不仅要按照要求及时收集、上报项目，同时要加大对项目申报资料的把关力度，加大对项目申报材料合理性、合规性和逻辑性的审核力度，充分

发挥区市相关部门组织管理职能，提高提报资料的规范性、准确性和完整性。