

2023 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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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与发展工作；
- (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持。

（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：局机关决算、局属单位决算。

纳入烟台市农业农村局 2023 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

2023 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	52,809.56	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	124.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,197.02	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	4.57	八、社会保障和就业支出	39	1,681.81
	9		九、卫生健康支出	40	981.28
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	52,449.20
	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	56,150.23	本年支出合计	58	55,229.78
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	1,803.13	年末结转和结余	60	2,723.58
	30			61	
总计	31	57,953.36	总计	62	57,953.36

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		56,150.23	52,824.44	124.20	3,197.02			4.57
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	1,681.81	1,681.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,419.24	1,419.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.46	1,249.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.79	169.79					
20808	抚恤	262.56	262.56					
2080801	死亡抚恤	262.56	262.56					
210	卫生健康支出	981.28	981.28					
21011	行政事业单位医疗	981.28	981.28					

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					
2101102	事业单位医疗	482.22	482.22					
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.41	360.41					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21104	自然生态保护	1.00	1.00					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					
213	农林水支出	53,369.65	50,043.86	124.20	3,197.02			4.57
21301	农业农村	21,010.70	17,684.91	124.20	3,197.02			4.57
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					
2130104	事业运行	11,036.98	10,717.62		316.82			2.54
2130106	科技转化与推广服务	3,707.71	718.35	109.15	2,880.21			
2130108	病虫害控制	139.70	139.70					
2130109	农产品质量安全	319.98	319.98					
2130110	执法监管	122.53	107.48	15.05				
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130112	行业业务管理	82.59	82.59					
2130122	农业生产发展	1,657.23	1,657.23					
2130124	农村合作经济	60.50	60.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98	34.98					
2130153	农田建设	324.80	324.80					
2130199	其他农业农村支出	780.82	780.82					
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					
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		55,229.78	15,831.23	39,398.54			
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	1,681.81	1,681.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,419.24	1,419.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.46	1,249.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.79	169.79				
20808	抚恤	262.56	262.56				
2080801	死亡抚恤	262.56	262.56				
210	卫生健康支出	981.28	981.28				
21011	行政事业单位医疗	981.28	981.28				
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
2101102	事业单位医疗	482.22	482.22				
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.41	360.41				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
213	农林水支出	52,449.20	13,168.15	39,281.05			
21301	农业农村	20,090.25	13,168.15	6,922.10			
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			
2130104	事业运行	11,035.05	10,794.44	240.61			
2130106	科技转化与推广服务	2,791.44		2,791.44			
2130108	病虫害控制	139.70		139.70			
2130109	农产品质量安全	319.98		319.98			
2130110	执法监管	112.20		112.20			
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	82.59		82.59			
2130122	农业生产发展	1,657.23		1,657.23			

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
2130124	农村合作经济	60.50		60.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98		34.98			
2130153	农田建设	324.80		324.80			
2130199	其他农业农村支出	790.86		790.86			
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			
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	52,809.56	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	1,681.81	1,681.81		
	9		九、卫生健康支出	41	981.28	981.28		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50,043.86	50,043.86		
	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	52,824.44	本年支出合计	59	52,824.44	52,809.56		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	52,824.44	总计	64	52,824.44	52,809.56		14.87

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		52,809.56	15,556.54	37,253.03
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	1,681.81	1,681.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,419.24	1,419.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.46	1,249.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.79	169.79	
20808	抚恤	262.56	262.56	
2080801	死亡抚恤	262.56	262.56	
210	卫生健康支出	981.28	981.28	
21011	行政事业单位医疗	981.28	981.28	
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
2101102	事业单位医疗	482.22	482.22	
2101103	公务员医疗补助	65.98	65.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.41	360.41	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
213	农林水支出	50,043.86	12,893.45	37,150.41
21301	农业农村	17,684.91	12,893.45	4,791.46
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
2130104	事业运行	10,717.62	10,519.81	197.81
2130106	科技转化与推广服务	718.35		718.35
2130108	病虫害控制	139.70		139.70
2130109	农产品质量安全	319.98		319.98
2130110	执法监管	107.48		107.48
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00
2130112	行业业务管理	82.59		82.59
2130122	农业生产发展	1,657.23		1,657.23

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	60.50		60.50
2130135	农业资源保护修复与利用	34.98		34.98
2130153	农田建设	324.80		324.80
2130199	其他农业农村支出	780.82		780.82
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	12,134.65	302	商品和服务支出	564.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,692.64	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,348.16	30202	印刷费	10.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,409.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,511.05	30205	水费	0.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249.46	30206	电费	8.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	169.79	30207	邮电费	14.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	554.89	30208	取暖费	14.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	426.01	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	256.14	30211	差旅费	26.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,203.84	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	7.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	310.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,857.25	30215	会议费	8.69	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	111.42	30216	培训费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,313.51	30217	公务接待费	4.03	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	262.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	70.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	29.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	114.13	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	37.82	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	18.32	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	98.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	111.72	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		14,991.90	公用经费合计						564.63

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		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
34.47	10.99	18.82		18.82	4.66	34.47	10.99	18.82		18.82	4.66

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

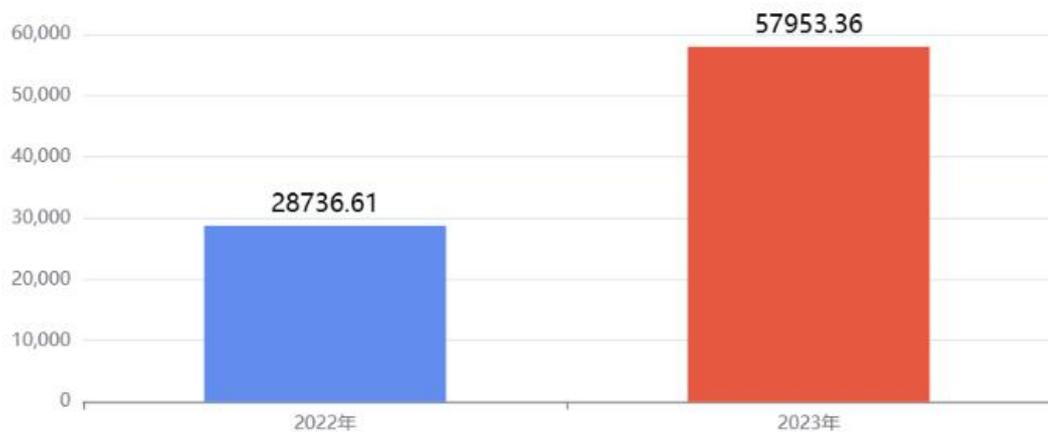
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57,953.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29,216.75 万元，增长 101.67%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

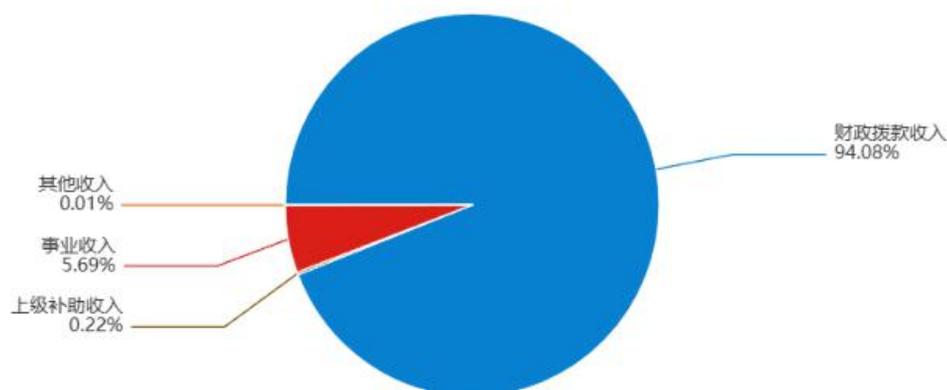


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 56,150.23 万元，其中：财政拨款收入 52,824.44 万元，占 94.08%；上级补助收入 124.2 万元，占 0.22%；事业收入 3,197.02 万元，占 5.69%；其他收入 4.57 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 52,824.44 万元。与 2022 年度相比，增加 28,120.7 万元，增长 113.83%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险资金。

2、上级补助收入 124.2 万元。与 2022 年度相比，增加 16.52 万元，增长 15.34%。主要是 2022 年受疫情影响，监督抽样批次减少，省厅抽样补助费较少，2023 年恢复工作量。

3、事业收入 3,197.02 万元。与 2022 年度相比，增加 683.48 万元，增长 27.19%。主要是单位自有账户项目资金收入增加造成。

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 4.57 万元。与 2022 年度相比，减少 2.17

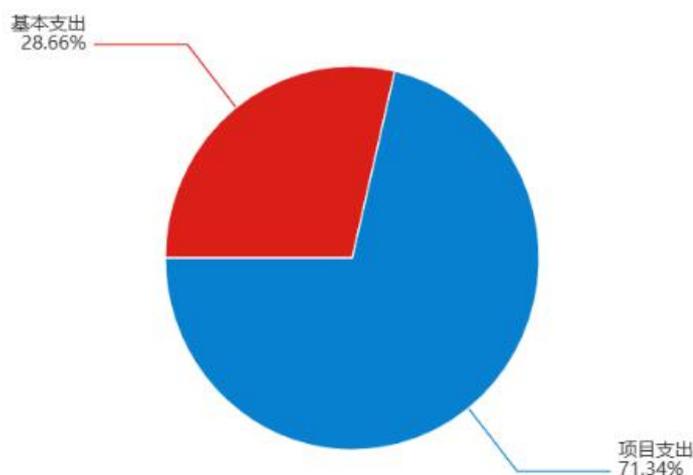
万元，下降 32.2%。主要是减少农产品检测工作经费；利率降低，基本户每月滚存利息减少。

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 55,229.78 万元，其中：基本支出 15,831.23 万元，占 28.66%；项目支出 39,398.54 万元，占 71.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,831.23 万元。与 2022 年度相比，减少 1,640.48 万元，下降 9.39%。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 39,398.54 万元。与 2022 年度相比，增加 30,365.46 万元，增长 336.16%。主要是增加中央、省级、市

级政策性农业保险资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

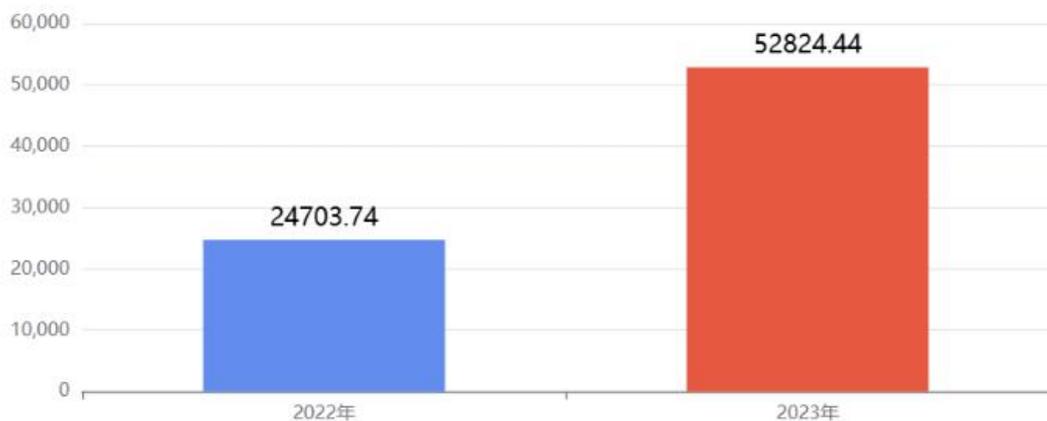
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 52,824.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,120.7 万元，增长 113.83%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



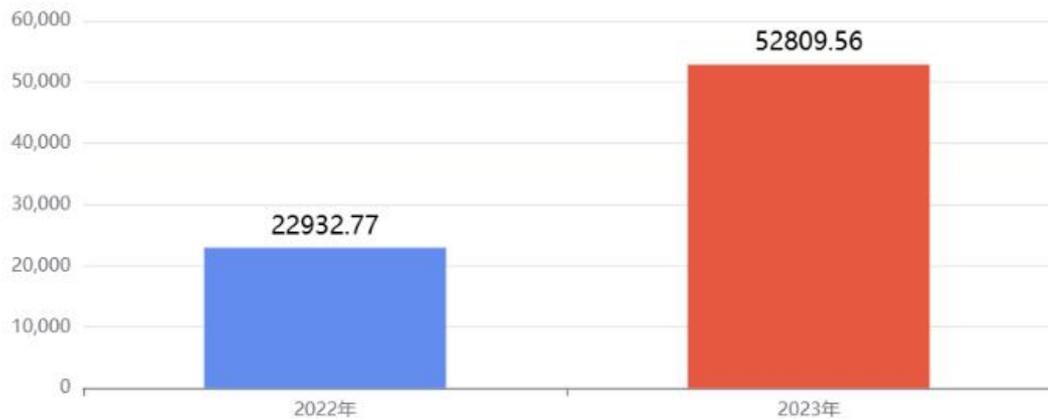
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 52,809.56 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 29,876.79 万元，增长 130.28%。主要是增加中央、省级、市级政策性农业保险资金。

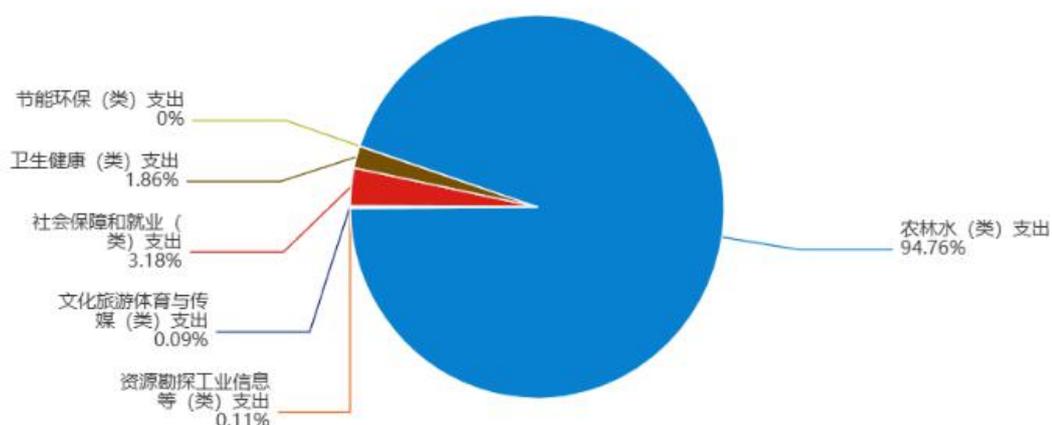
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 52,809.56 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 0.09%；社会保障和就业(类)支出 1,681.81 万元，占 3.18%；卫生健康(类)支出 981.28 万元，占 1.86%；节能环保(类)支出 1 万元，占 0%；农林水(类)支出 50,043.86 万元，占 94.76%；资源勘探工业信息等(类)支出 56.62 万元，占 0.11%。

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 38,723.05 万元，支出决算为 52,809.56 万元，完成年初预算的 136.38%。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、转移支付项目。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 1,321.46 万元，支出决算为 1,249.46 万元，完成年初预算

的 94.55%。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 152.24 万元，支出决算为 169.79 万元，完成年初预算的 111.53%。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 262.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是多名离退休人员去世，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)事业单位医疗(项)。年初预算为 548.95 万元，支出决算为 482.22 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员较多，有调出等人员变动，导致支出有所减少。

7、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。

8、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 392.18 万元，支出决算为 360.41 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员较多，有调出等人员变动，导致支出有所减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 2,132 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0.05%。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，农科院由于节能环保项目为年中新增造成。

10、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。

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 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。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 9,584.45 万元，支出决算为 10,717.62 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常人员增资，人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 718.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省转移支付资金项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 139.7 万元，完成年初预算的 141.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）项目。

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 231 万元，支出决算为 319.98 万元，完成年初预算的 138.52%。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。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 107.48 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是应财政过紧日子政策，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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年

初预算的 100%。与年初预算持平。

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 82.59 万元，完成年初预算的 412.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加村党组织书记培训项目。

19、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。

20、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。

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 39 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成项目计划，资金剩余收回。

22、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，由区市变更为我局统一开展。

23、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 2,414 万元，支出决算为 780.82 万元，完成年初预算的 32.35%。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。

24、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。

25、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资金。

26、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 15,556.53 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 14,991.9 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、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 564.63 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、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、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 34.47 万元，支出决算为 34.47 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 18.82 万元，支出决算为 18.82 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 18.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 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 4.66 万元，主要用于按公务接待相关规定接洽来烟人员，共计接待 40 批次、403 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 1,460.26 万元，其中：政府采购货物支出 141.34 万元、政府采购工程支出 9.97 万元、政府采购服务支出 1,308.95 万元。授予中小企业合同金额 1,396.71 万元，占政府采购支出总额的 95.65%，其中：授予小微企业合同金额 1,029.42 万元，占政府采购支出总额的 70.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.64%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 62 个，涉及预算资金 53,300.81 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对果业高质量发展等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 482.23 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业农村局 2023 年度市级预算绩效自评的 62 个项目中，62 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，能完成预期目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，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 61 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：因年初预算时存在不确定性因素导致预算编制精准度有待于提高。下一步改进措施：在编制年初预算时，综合考虑各方面因素，提高预算精准度。

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的土壤环境安全，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。发现的主要问题及原因：数量指标“通过省级智慧农业应用基地创建认证的建设和主体的个数”未完成，原因为其中有 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。

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 72 万元，执行数为 72 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排，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。

34. 农资市场监管执法经费专项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 99 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度任务，重点针对农资市场、屠宰领域和动物诊疗机构开展了专项执法行动，持续开展了农资打假治理，建立了有效的案件协查与联动机制。

35. 港口检查运营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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，对输入（过境）易感动物和动物产品进行监督检查，有效控制和封堵无疫区外疫情传入，维护无规定动物疫病区正常运行。

36. 结转抽样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 99 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：已完成年度任务，重点协助省农业厅抽样，主要针对农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查。

37. 其他费用项目绩效自评综述：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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。

38. 动物疫病及饲料质量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 100 分。全年预算数为 62.19 万元，执行数为 62.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成动物疫病监测 15000 次，超额完成动物疫病监测任务；完成口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病流调等工作，形成 8 个专项流调报告，科学研判动物疫情形势；完成饲料质量检测任务，为行政管理与执法部门提供技术支撑，进一步加强了动物源性食品的安全。

39. 师资培训及下乡补助项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.32 万元，执行数为 15.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市高素质农民师资能力提升培训任务，提高了师资人员专业技能和管理水平，巩固壮大了农业技能人才基础，为乡村振兴健康快速发展奠定了坚实基础。

40. 网站运行与网络安全维护项目绩效自评综述: 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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：年内严格执行各项网络安全制度，网站信息更新1600条，及时检查维护网络及网站，全年未发生安全泄密事件，实现了网络规范、安全、高效运行。

41. 烟台乡村振兴全媒体推广项目绩效自评综述：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：年内完成宣传报道任务15期，起到正能量示范带动引领作用，助力烟台乡村振兴，为烟台农业农村高质量发展做出积极贡献。

42. 农业新品种新技术推广（田间课堂建设）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69.22万元，执行数为69.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成7个田间课堂建设任务，达到田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范作用，有效带动了农民增收致富。

43. 科研设施运转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96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：达到保障山东省烟台市农业科学研究院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的，减少设备更新费用，提高服务三农、创新服务能力。

44. 市农产品质量安全检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 96.5 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测,无公害农产品及产地、绿色食品认证检测,为烟台市“三品一标”认证提供了及时周到的服务。

45. 农村宅基地管理和改革项目绩效自评综述: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 11.63 万元,执行数为 11.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度内开展了农村村民住宅新增建设用地需求调查、宅基地申请审批情况调查、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用情况调研、宅基地管理情况调研、宅基地工作会议等工作,印发了《关于规范开展农村宅基地管理工作的通知》及《山东省农村宅基地管理与改革典型案例》等文件,实现了强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的效果。

46. 办公楼物业及修缮维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 58 万元,执行数为 58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对办公楼修缮维护,保障单位日常工作运转。

47. 全市第三次土壤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 98.97 分。全年预算数为 39

万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市土壤状况的全面掌握。

48. 农业生产安全技术支撑专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下乡技术指导、调研，支撑农业生产安全技术。

49. 农业新品种新技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进新品种新技术、推广农业新品种新技术，提高农产品产量。

50. 现代农机发展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 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：累加补贴谷物烘干机 4 台，奖补果业机械 77 台，补贴设施保温被 67 万平方米(约 110 台机具)。

51. 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 100 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：通过探索农村土地承包经营权有偿退出机制试点，

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。

52. 废弃农膜回收贮运和综合利用网络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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助市级试点区县 4 人，推动对废弃农膜回收贮运和综合利用。

53. 乡村振兴先进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 100 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4000 万元激励资金及时下达实施主体，激励干事创业、奋力谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章成效显著。

54. 高标准农田建设市级配套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 1,395 万元，执行数为 1,395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建、改造提升高标准农田 8.5 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 0.9 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

55. 市级衔接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 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: 衔接资金帮扶政策落实到位, 帮扶项目建设完成, 帮扶政策总体稳定, 不断健全防止返贫动态监测帮扶机制, 支持重点帮扶区域加快发展, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成果显著。

56. 病死畜禽无害化处理补助市级配套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 709.66 万元, 执行数为 709.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年内, 新建精品数字化水肥一体化示范基地 18 个, 经济型水肥一体化示范基地 9 个。

57. 撂荒耕地改造提升项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元, 执行数为 1,000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 2023 年改造撂荒耕地 10000 亩, 充分挖掘农田保供潜力, 实现提升我市粮食综合生产能力的目标。

58. 大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述: 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 500

万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，市级下达大豆玉米带状复合种植补贴 500 万元，顺利完成省厅下达的 5 万亩任务指标。

59. 小麦“一喷三防”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：在莱州市、莱阳市遴选 5 个种粮大镇开展整镇制“一喷三防”统防统治全覆盖作业，有效提高农药利用率，最大程度提高喷防效果，为大面积推广实施蓄势赋能，2023 年小麦条锈病零见病。

60. 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 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：印发了《关于批准创建 2023 年现代农业“一区一园”的通知》（烟农【2023】58 号），批准福山区、莱阳市、栖霞市、长岛综试区开展创建工作，各区市按创建方案计划推进项目建设。

61. 重大动物疫病强制免疫项目绩效自评综述：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 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：按照上级要求，按时完成全年规定动物疫病强制

免疫工作，应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率均达到 91%以上。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（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、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）

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村

环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、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。

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）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。

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

三十九、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。

四十、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。

四十一、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

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事业单位人员覆盖率	≥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	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	
			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		
	产出指标 (40分)	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	项目总投资投入	≤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	项目总投资投入	≤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	项目总投资	≤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	项目总投资	≤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	
			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		
	产出指标 (40分)	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	
			数量指标	胶体金速测试纸条供货数量	=67800 批次	67800 批次	10	10
	产出指标（40分）	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	
			数量指标	投保险种	≥ 5 种	> 5 种	10	10
	产出指标 (40 分)	质量指标		投保覆盖区市数量	≥ 15 个	15 个	10	10
			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	
			数量指标	试点数量	1个	1个	20	20
	产出指标(40分)	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				
	<p>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排，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；</p> <p>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。</p>			<p>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排，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；</p> <p>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。</p>				
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	
			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		
	产出指标(40分)	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
	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年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农资市场监管执法经费专项资金		主管部门		烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队		联系电话		5130359		
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	112	101.481	101.481	10	100.00%	10	
	其中：	112	101.481	101.481	-	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				
		开展全市农资市场监管执法检查和专项执法行动，严厉打击涉农领域违法违规行为，持续规范全市农资市场生产经营秩序，为全市农业生产安全和农产品质量安全提供保障。		该项目已完成年度任务，重点针对农资市场、屠宰领域和动物诊疗机构开展了专项执法行动，持续开展了农资打假治理，建立了有效的案件协查与联动机制。				
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	监督检查、执法普法工作总成本	≤112万元	101.481万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类专项执法行动项数	≥8项	8项	10	10	
			农药、种子、肥料、饲料、兽药抽检批次	≥410批次	410批次	10	10	
		质量指标	投诉举报线索处置率、上级交办、相关部门移交案件查处率	100%	100%	10	10	
	时效指标		常态化开展日常执法检查频率	≥15次/月	15次/月	5	5	
			农业执法工作次数	≥5次/年	5次/年	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全市农牧业生产安全和农畜产品安全	有效保障	有效保障	5	5	
			农民合法权益	持续维护	持续维护	10	9	2024年我单位将加大打击农资领域假冒伪劣力度，维护农民权益
			农业违规违法行为	有效查处	有效查处	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥90%	90%	10	10		
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		港口检查运营经费		主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队		联系电话	5130359			
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	6	6	10	100.00%	10	
	其中：	6	6	6	-	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				
		维护胶东半岛无规定动物疫病区安全，有效控制 和封堵无疫区外疫情传入。		完成年初预期目标，对输入（过境）易感动物和动物产品 进行监督检查，有效控制和封堵无疫区外疫情传入，维护 无规定动物疫病区正常运行。				
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	动物及动物产品 监督检查总成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	检疫过境动物批 次	≥200批次	242批次	10	10	
			检疫过境动物吨 数	≥3000吨	3072.87吨	10	10	
		质量指标	动物及动物产品 监督检查质量合 格率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	检疫过境动物时 限	≤24小时	24小时内	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	畜产品的安全	持续保障	持续保障	5	5	
			控制和封堵无疫 区外疫情传入情 况	有效控制	有效控制	5	5	
			健康消费理念引 导情况	持续引导	持续引导	5	5	
			输入动物产品质 量安全	持续保障	持续保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受检疫人员的满 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		结转抽样工作经费		主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队		联系电话	5130359				
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	5.1499	5.1499	10	100.00%	10		
	其中：	20	5.1499	5.1499	-	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					
		通过协助省农业厅抽样，更好保障全省农产品质量安全，减少假劣农资坑农等违法行为发生，为“三农”服务提供保驾护航。		该项目已完成年度任务，重点协助省农业厅抽样，主要针对农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查。					
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	投入品、农产品质量监督抽查成本	≤20万元	5.15万元	20	20		
			数量指标	农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查个数	≥2000个	2000个	15	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	农业厅抽取样品标准合规率	100%	100%	15	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	农产品质量监督抽检合格率	≥90%	90%	10	10
	投入品质量监督抽检合格率	≥90%			90%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥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	其他费用			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359			
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	0.7	0.3713	0.3713	10	100.00%	10	
	其中：	0.7	0.3713	0.3713	-	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				
	通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。			已通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。				
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	基本户总成本	≤0.7万元	0.37万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	缴费次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	缴费金额准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	基本户正常运转保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			执法工作效率提高程度	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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	动物疫病及饲料质量监测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6706170			
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	69	62.19	62.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	69	62.19	62.19	-	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				
	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测计划，合力监测全市禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，科学研判动物疫情形势。降低全市种畜禽场禽白血病、动物布病和结核病的场群流行率，开展饲料质量监测，加强动物源性食品的安全。			完成动物疫病监测15000次，超额完成动物疫病监测任务；完成口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病流调等工作，形成8个专项流调报告，科学研判动物疫情形势；完成饲料质量检测任务，为行政管理与执法部门提供技术支撑，进一步加强了动物源性食品的安全。				
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	质量监测总成本	≤69万元	62.19万元	20	20	
			数量指标	动物疫病监测次数	≥14190次	15000次	14	14
	动物疫病流行病学调查个数	≥8个		8个	4	4		
	饲料检测批次	≥60批次		60批次	4	4		
	仪器设备检定校准数量	≥30台(套)		69台(套)	2	2		
	样品处置次数	≥10次		14次	2	2		
	产出指标 (40分)	质量指标	动物疫病、饲料检测准确率	100%	100%	2	2	
			仪器设备检定校准合格率	≥95%	100%	2	2	
			医疗废弃物处置完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	检测时限	≤30个工作日	20个工作日	4	4		
		仪器设备检定校准时限	≤30个工作日	14个工作日内	2	2		
		医疗废弃物处置时限	≤30个工作日	14个工作日内	2	2		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	=0次	0次	10	10	
			畜产品质量安全事件发生次数	=0次	0次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市疾控中心、各区市疾控机构满意程度	满意度≥95%	满意度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		师资培训及下乡补助		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	0535-6202377			
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	15.32	15.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	15.32	15.32	-	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				
		通过切实巩固高素质农民师资队伍建设成果，加快推进高素质农民培训工作精准开展，举办高素质农民师资提升培训班，奠定农业技能人才基础，达到助力乡村振兴健康快速发展的目标。		完成全市高素质农民师资能力提升培训任务，提高了师资人员专业技能和管理水平，巩固壮大了农业技能人才基础，为乡村振兴健康快速发展奠定了坚实基础。				
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	项目总成本控制	≤20万元	15.32万元	20	20	
			数量指标	参加培训人数	≥70人	72人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	受培训人员出勤率	≥98%	100%	10	10	
			学习质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%	100%	10	10	
			师资队伍覆盖率	≥95%	96%	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	≥98%	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		网站运行及网络安全维护			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	0535-6202377		
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	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-	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			
		通过加强网站运行维护及网络安全保障，确保农业农村系统网络安全、高效运转，保障农业农村工作任务顺利完成。			年内严格执行各项网络安全制度，网站信息更新1600条，及时检查维护网络及网站，全年未发生安全泄密事件，实现了网络规范、安全、高效运行。			
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	年维护运维总成本	≤8万元	8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	年维护网站信息数量	≥1500条	1600条	10	10	
			质量指标	网络安全运行达标率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	网站及网络安全检查及时率	100%	100%	10	10	
	网站及网络安全维护及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	网络安全泄密次数	=0次	0次	10	10	
			控制大规模发生网络安全事故预警率	≥95%	100%	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	≥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		烟台乡村振兴全媒体推广			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	0535-6202377		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		通过与各媒体合作，深入挖掘乡村振兴领域新亮点、新趋势，聚焦新群体，达到充分展现烟台农业新动能的目的。			年内完成宣传报道任务15期，起到正能量示范带动引领作用，助力烟台乡村振兴，为烟台农业农村高质量发展做出积极贡献。			
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	推广总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	年宣传报道期数	≥10期	15期	15	15	
		质量指标	稿件质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	宣传推介有效时限	≤2个工作日	2个工作日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台乡村振兴发展能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	正能量示范带动情况	得到提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象对宣传推介工作满意度	≥95%	100%	100	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		农业新品种新技术推广（田间课堂建设）			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		0535-6202377	
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	69.22	69.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	69.22	69.22	-	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			
		通过建设示范性田间课堂7个，达到增强田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范功能，更大限度服务于农民，打通农民教育培训“零公里”的目的。			完成7个田间课堂建设任务，达到田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范作用，有效带动了农民增收致富。			
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	≤70万元	69.22万元	20	20	
		产出指标 (40分)	数量指标	田间课堂数量	≥7个	7个	15	15
	质量指标		田间课堂验收达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月15日前完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济增收情况	得到提升	得到提升	7	7	
		社会效益指标	服务农民作用情况	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	推动农民培训进程完善情况	有效推动	有效推动	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	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		科研设施运转费		主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		山东省烟台市农业科学研究院		联系电话	0535-5528878			
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	182.39	10	60.80%	6	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	160	160	42.39	-	26.49%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，达到保障我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的，为我院持续开展科技创新工作提供有力支撑和保障。		达到保障山东省烟台市农业科学研究院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的，减少设备更新费用，提高服务三农、创新服务能力，提升新旧动能转化。				
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	项目总成本	≤300万元	182.39万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备维修覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	科研设备使用质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	设备更新费用	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	创新服务能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	新旧动能转化持续影响效果	持续进步	持续进步	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市农产品质量安全检测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528878			
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	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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				
	烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，数量为全年1500批次，为全市农产品质量安全监管提供技术支持；开展烟台市区域内无公害农产品及产地、绿色食品认证检测36批次，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。			完成了市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，无公害农产品及产地、绿色食品认证检测，为烟台市“三品一标”认证提供了及时周到的服务。				
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	项目总成本	≤120万元	120万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	专项检测和监督检查实际完成率	≥98%	100%	7	7	
			产品认证检测实际完成率	≥99%	100%	7	7	
		质量指标	专项检测和监督检查质量达标率	≥98%	98%	7	7	
			产品认证检测质量达标率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	专项检测和监督检查完成及时率	100%	90%	7	5	抽样及时性不够。后期将改变支队抽样的
			产品认证检测完成及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农产品质量安全	持续保护	持续保护	10	9	社会效益作为长期影响指
		生态效益指标	产业健康发展情况	持续保护	持续保护	10	9	产业健康发展作为长期指
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥95%	98%	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		农村宅基地管理和改革		主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		烟台市农村经济经营管理站		联系电话	6283363			
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	11.63	11.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	11.63	11.63	-	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				
		通过健全农村宅基地管理体制机制，达到强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的目的。		本年度内开展了农村村民住宅新增建设用地需求调查、宅基地申请审批情况调查、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用情况调研、宅基地管理情况调研、宅基地工作会议等工作，印发了《关于规范开展农村宅基地管理工作的通知》及《山东省农村宅基地管理与改革典型案例》等文件，实现了强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的效果。				
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	项目总投资	≤20万元	11.63万元	10	10	
			会议标准	≤400元/人	99.68元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议班次	≥1 次	1次	5	5	
			会议人数	≥50 人/次	63人/次	5	5	
			会议天数	1 天/次	1天/次	5	5	
			调研次数	≥2 次	2次	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	2023年12月31日前	2023年10月25日	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	≥80%	100%	10	10	
履职能力提升率			≥80%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	80%	10	8	因自然资源和规划部门暂无法办理乡村规划许可证，以致农村宅基地审批受限，满意度略有降低；下一步将加强与自然资源和规划部门的沟通协调，进一步健全宅基地管理工作，切实维护农民合法权益。	
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		办公楼物业及修缮维护			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6223179		
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	58	57.81	10	99.97%	9.97
		其中：当年财政拨款	58	58	57.81	-	99.97%	-
		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			
		通过对办公楼修缮维护，达到保障单位日常工作运转的目标。			完成对办公楼修缮维护2次，保障单位日常工作运转。			
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	项目成本	≤58万元	57.81万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公楼修缮次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	办公成本整体较上年降低程度	降低5%	降低5%	10	10	
		生态效益指标	水电用量整体较上年节约程度	节约5%	节约5%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分		99.97						
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		全市第三次土壤普查			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6219771		
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	39	39	34.98	10	89.69%	8.97	
	其中：当年财政拨款	39	39	34.98	-	89.69%	-	
	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			
		通过对全市的土壤普查，达到对全市土壤状况全面掌握的目的。			通过培训技术人员230人，保证采样检测操作规范的完成普查工作，对全市土壤状况进行全面掌握。			
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	≤39万元	34.98万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	培训技术人员数量	≥200人次	230人次	10	10	
		质量指标	采样检测操作规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作年度完成时间	2023年12月15日前	2023年12月10日	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	土壤资源利用情况	合理利用	合理利用	10	10	
		生态效益指标	土壤改良情况	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.97						
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		农业生产安全技术支撑专项			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6223179		
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	61	61	60.95	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	61	61	60.95	-	99.92%	-
		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			
		通过下乡技术指导、调研等，达到农业生产安全有技术支撑的目标。			通过下乡技术指导380人，组织会议、培训28次并进行调研等工作，实现农业生产安全技术推广。			
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	项目资金使用情况	≤61万元	60.95万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	技术交流与合作及下乡技术指导人次	≥20人次	380人次	2	2	
			参加会议、培训次数	≥2次	28次	2	2	
			全年报送药害、抗性、生态环境等信息数量	≥20条	26条	2	2	
			年采编发布各类技术指导意见、先进生产技术、视频等数量	≥200条	245条	2	2	
			建设耕地质量长期定位监测点数量	≥180个	180个	2	2	
			样品数量	≥50个	60个	2	2	
			新品种数量	≥10个	17个	2	2	
病虫害宣传资料	≥10000份	12000份	2	2				

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	绿色食品产品获证数量	≥30个	36个	2	2		
			完成年度耕地质量监测报告	=1份	1份	1	1		
			疫情月报、旬报、模式电报	12/54/90期	12/54/90期	1	1		
		质量指标	检测差错控制率	≤0.2%	0.05%	5	5		
			农膜回收率	≥85%	85%	5	5		
		时效指标	农业技术推广调研报告完成时间	2023年12月29日前	2023年12月15日	5	5		
			汇总整理信息完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日	2.5	2.5		
			项目计划完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日	2.5	2.5		
		效益指标 (20分)	社会效益指标	种子质量、参试积极性	提高	提高	5	5	
	产品提供决策参考率			≥90%	90%	5	5		
	重大病虫害发生率			=0%	0%	5	5		
	生态效益指标		高效低毒生物农药对环境改善情	持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基地、农户满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分			99.99					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业新品种新技术推广			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心			联系电话	6207057		
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	180	180	179.85	10	99.92%	9.92	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.85	-	99.92%	-	
	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			
		通过引进新品种新技术，达到推广农业新品种新技术，提高农产品产量的目的。			引进新品种新技术、推广农业新品种新技术，提高农产品产量。			
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	项目总成本控制	≤180万元	179.85万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	指导基地引进示范新品种个数	≥30种	30种	4	4	
			指导示范现代农业机械装备个数	≥10台(套)	12台(套)	4	4	
			指导引进示范新产品个数	≥10种	17种	4	4	
			形成技术规范、技术方案个数	≥3个	7个	4	4	
			指导建设示范基地个数	≥7个	7个	4	4	
		质量指标	基地产出农产品优质果率提高率	≥10%	12%	5	5	
			基地产出白羽肉鸡出栏重提高率	≥3%	5%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	基地产出农产品产量提高率	≥10%	11%	10	10	
		生态效益指标	化学农药使用量降低百分比	≥5%	6%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基地满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.92						
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年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		现代农机发展资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	185	185		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	185	185		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实。
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施市级农机购置补贴政策, 逐步解决种粮大户晒粮难, 确保粮食安全生产。加强苹果生产装备创新, 努力实行苹果全程机械化作业, 推进果园管理向智能化迈进。			累加补贴谷物烘干机4台, 奖补果业机械77台, 补贴设施保温被67万平方米(约110台机具), 实现农业机械化发展, 提高了粮食烘干能力和果业现代化机械化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴农业机械数量	≥140台	191台	多余预估数, 下年严格补贴机具需求预测管理
		质量指标	设备正常运转率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前补贴资金落实到位	12月31日落实完毕	
		成本指标	项目总成本控制	≤185万元	185万元	
	效益指标	经济效益指标	农民投资压力减轻额	≤185万元	185万元	
		可持续影响指标	农业机械化发展情况	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥90%	95%	
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		深化农村制度改革试点				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	50万	50万		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	50万	50万		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实。
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过探索农村土地承包经营权有偿退出机制试点,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。			通过探索农村土地承包经营权有偿退出机制试点,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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改革试点数量	1个	1个	
		质量指标	试点成果运行稳定率	100.00%	100%	
		时效指标	农村土地有偿退出试点资金拨付时间	2023年9月30日	2023年9月30日	
		成本指标	农村土地有偿退出试点支出	≤50万	50万	
	效益指标	社会效益指标	农业农村改革发展成果覆盖区市数量	15个区市	15个区市	
		可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大	持续扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	80	80		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	80	80		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过支持废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设,推动对废弃农膜回收贮运和综合利用,实现减少白色垃圾污染,可持续废物利用,推动绿色发展的效果。			补助市级试点区县4人,推动对废弃农膜回收贮运和综合利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市级试点补助区县数量	≥4个	4个	
		质量指标	市级试点区市农膜回收率	≥90%	90%	
		时效指标	补助发放时限	预算下达后30日内	2023年6月1日	
		成本指标	市级试点区市补助标准	≤20万元/区市	20万元/区市	
			市级试点补助资金总额	≤80万元	80万元	
	效益指标	社会效益指标	全社会废物利用意识	提升	提升	
		生态效益指标	城市生态绿色发展效果	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	乡村生态振兴	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	
	说明	无				

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴先进奖励				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4000万元	4000万元		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	4000万元	4000万元		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值 %以
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过激励实施乡村振兴战略取得显著成绩的区市、镇街,达到激励干事创业、奋力谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章的效果。			4000万元激励资金及时下达实施主体,激励干事创业、奋力谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章成效显著。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章成效显著的镇街	11个	11个	
			美丽乡村示范片	10个	10个	
			发放粮食综合产能综合评价奖励区市数量	3个	3个	
			数字乡村试点	3个	3个	
			农村人居环境治理监管平台	2个	2个	
	质量指标	乡村振兴示范镇创建达标率	=100%	=100%		
	时效指标	年内评定合格的项目资金拨付及时率	100%	100%		
	成本指标	项目成本	≤4000万元	4000万元		
	效益指标	社会效益指标	激励干事创业示范带动效果	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	全市乡村振兴情况	持续推动	持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市实乡村振兴战略满意度	≥90%	90%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		高标准农田建设市级配套资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1395	1395		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	1395	1395		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	预算绩效完成			
		支出责任履行情况	支出责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建、改造提升高标准农田8.5万亩, 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0.9万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力。			新建、改造提升高标准农田8.5万亩, 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0.9万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准农田面(万亩)	≥8.5万亩	8.5万亩	
			其中: 新增高效节水灌溉面积(万亩)	≥0.9万亩	0.9万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月10日前	2023年11月30日	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	=1950元/亩	1950元/亩	
	总成本支出		≤1800万元	1395万元		
	效益指标	社会效益指标	平原地区田间道路通达率	100%	100%	
			丘陵区田间道路通达率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	99%	
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称	市级衔接资金					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	6000	6000		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	6000	6000		100%	
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。				个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实。
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过衔接资金落实帮扶政策,开展帮扶项目建设,保持帮扶政策总体稳定,健全防止返贫动态监测帮扶机制,支持重点帮扶区域加快发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。			衔接资金帮扶政策落实到位,帮扶项目建设完成,帮扶政策总体稳定,不断健全防止返贫动态监测帮扶机制,支持重点帮扶区域加快发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成果显著。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付区市经费个数	13个	13个	
			经费涉及衔接推进区	≥6个	7个	
			经费涉及脱贫人口数量	≥30000人	35800余人	
		质量指标	市级衔接资金发放区市覆盖率	=100%	100%	
			经费涉及衔接推进区覆盖率	=100%	100%	
			市级衔接资金发放脱贫人口覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	市级衔接资金发放时间	2023年5月31日前	2023年4月7日	
		成本指标	市级衔接推进区补助资金	≥3000万元	3000万	
			省级衔接推进区补助资金	=1000万元	1000万	
			巩固脱贫成果激励资金	=600万元	600万	
	脱贫人口补助资金		≤1400万元	1400万		
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚胜利成果	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	乡村振兴工作发展水平	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群体满意度	≥90%	98.0%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		水肥一体化建设				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	600万元	0		0%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	600万元	0		0%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实。
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过在全市建设高标准数字化水肥一体技术示范基地、经济型水肥一体化示范基地,示范带动全市水肥一体化技术普及推广和应用,实现推动水肥一体化技术快速发展,助力农业绿色高质量发展的效果。			通过新建精品数字化水肥一体化示范基地18个,精品数字化水肥一体化示范面积2896亩,经济型水肥一体化示范基地9个,经济型水肥一体化示范面积725亩,实现水肥一体化技术应用面积有效增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	精品数字化水肥一体化示范基地数量	≥20个	18个	2个基地退出改为经济型
			精品数字化水肥一体化示范面积	≥2896亩	2896亩	
			经济型水肥一体化示范基地数量	≥7个	9个	
			经济型水肥一体化示范面积	≥575亩	725亩	
	质量指标	水肥一体化安装合格率	=100%	=100%		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%		
	成本指标	项目总成本	≤600万元	0	未拨付经费	
	效益指标	生态效益指标	水肥一体化技术应用面积增长情况	5.40万亩以上	5.40万亩以上	
		可持续影响指标	化肥使用量降低程度	年均降低1%	年均降低1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体水肥一体化建设减肥增效满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		撂荒耕地改造提升项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1000万元	1000万元		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	1000万元	1000万元		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实。
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过完成2023年改造撂荒耕地10000亩,充分挖掘农田保供潜力,实现提升我市粮食综合生产能力的目标。			通过撂荒地改造,充分挖掘了农田保供潜力,实现了提升我市粮食综合生产能力的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	撂荒地改造面积	≥1万亩	1万亩	
		质量指标	撂荒地按照实施方案完成整治达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	粮食生产面积、生产能力	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	全市农民粮食种植积极性	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与撂荒地改造主体服务对象满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		大豆玉米带状复合种植				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		烟台市农业农村局		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	500	500		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	500	500		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	达到预期目标			
		支出责任履行情况	达到预期目标			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放大豆玉米带状复合种植补贴, 达到完成省厅下达的任务指标, 提高大豆玉米带状复合种植积极性。			2023年, 市级下达大豆玉米带状复合种植补贴500万元, 顺利完成省厅下达的5万亩任务指标, 提升了大豆玉米带状复合种植生产能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推广大豆玉米带状复合种植面积	5万亩	5万亩	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	500万元	500万元	
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米带状复合种植生产能力	提升	提升	
		可持续影响指标	大豆玉米带状复合种植积极性	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		小麦“一喷三防”				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	300	300		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	300	300		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过在全市小麦种植较为集中的莱州市、莱阳市实施小麦“一喷三防”, 提高防治覆盖面和农药利用率。			在莱州市、莱阳市遴选5个种粮大镇开展整镇制“一喷三防”统防统治全覆盖作业, 有效提高农药利用率, 最大程度提高喷防效果, 为大面积推广实施蓄势赋能, 2023年小麦条锈病零见病。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	喷洒实施项目区市	≥2个	2个	
		质量指标	小麦病虫害发生率	≤10%	0%	
			实施项目区市小麦单产减产率	≤5%	0%	
		时效指标	小麦“一喷三防”项目完成时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	
	成本指标	项目成本	≤300万元	300万元		
	效益指标	社会效益指标	种粮主体积极性	提高	提高	
可持续影响指标		穗期多种病虫害集中危害	有效预防控制	有效预防控制		
满意度指标	服务对象满意度指标	莱州市、莱阳市小麦种植主体满意度	≥90%	92%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		烟台市现代农业产业园					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	烟台市农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2000	2000		100%	
		其中: 中央财政资金					
		地方资金	2000	2000		100%	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。				
		下达及时性	按时限分配下达资金。				
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。				个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标
预算绩效管理情况		按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。					
支出责任履行情况		严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过主体互动联合、产业融合发展, 达到建成生产方式绿色, 经济效益显著, 辐射带动有力的现代农业产业园和农业现代化示范区(镇)。			印发了《关于批准创建2023年现代农业“一区一园”的通知》(烟农【2023】58号), 批准福山区、莱阳市、栖霞市、长岛综试区开展创建工作, 各区市按创建方案计划推进项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设“一区一园”项目数量	4个	4个		
		质量指标	产业园建设验收合格率	=100%	0%	项目尚在建设期内, 未进行验收	
			园内农产品合格率	≥98%	0%	项目尚在建设期内, 未进行验收	
		时效指标	产业园建成时间	2025年4月(建设期2年)	建设中		
			本年度资金拨付时间	预算下达后30日内	2023年4月17日		
		成本指标	项目总投资	≤2000万元	2000万元		
	莱阳市		≤500万元	500万元			
	福山区		≤500万元	500万元			
	长岛区		≤500万元	500万元			
	效益指标	经济效益指标	园内农民可支配收入	不低于当地平均水平	均高于当地平均水平		
		社会效益指标	农户参加专业合作社比重	较上年提升	均较上年提升		
		可持续影响指标	区域农林牧渔业总产值	较上年提升	均较上年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业新型经营主体满意度	≥90%	95%			
说明	无						

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		重大动物疫病强制免疫				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	712	400		56%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	712	400		56%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标
预算绩效管理情况		按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况		严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对2023年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫进行补助,确保2023年应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。			按照上级要求,按时完成全年规定动物疫病强制免疫工作,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率均达到91%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	100%	100%	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率(除布病外)	≥70%	禽流感91.93%、口蹄疫98.67%、小反刍兽疫98.42%	
		时效指标	强制免疫完成时限	2023年11月30日	2023年11月30日	
		成本指标	总体成本	≤712万元	400万元	
	效益指标	经济效益指标	因区域性重大动物疫情造成的经济损失	≤50万元	0万元	
		社会效益指标	发生区域性口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫情次数	=0次	0次	
		可持续影响指标	畜牧行业动物防疫情况	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与强制免疫的养殖场户满意度	≥90%	90%		
说明	无					

2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		病死畜禽无害化处理补助市级配套资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	烟台市农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	709.66	709.66		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	709.66	709.66		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际,按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对2022年度集中收集和无害化处理的病死畜禽进行补助,确保不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			2022年全市共无害化处理病死猪791697头、病死牛羊禽和毛皮动物胴体等11766.51吨,未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	病死猪集中处理数量	91697头	791697头	
			病死牛羊禽、毛皮动物胴体等数量	11766.51吨	11766.51吨	
		质量指标	对收集的病死畜禽无害化处理率	100.00%	100.00%	
		时效指标	市级补助下拨时间	2023年11月30日前	2023年4月17日	
	成本指标	总体成本	≤709.66万元	709.66万元		
	效益指标	经济效益指标	因区域性重大动物疫情造成的经济损失	≤50万元	0万元	
		社会效益指标	发生区域性重大动物疫情次数	=0次	0次	
可持续影响指标		畜牧行业动物防疫情况	持续改善	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%		
说明	无					

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：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
一、转移支付项目绩效自评					
1	现代农机发展资金	烟台市农业农村局	185	100	优
2	深化农村制度改革试点	烟台市农业农村局	50	100	优
3	废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设	烟台市农业农村局	80	100	优
4	乡村振兴先进奖励	烟台市农业农村局	4000	100	优
5	高标准农田建设市级配套资金	烟台市农业农村局	1395	100	优
6	市级衔接资金	烟台市农业农村局	6000	100	优
7	撂荒耕地改造提升项目	烟台市农业农村局	1000	100	优
8	大豆玉米带状复合种植	烟台市农业农村局	500	100	优
9	小麦“一喷三防”	烟台市农业农村局	300	100	优
10	烟台市现代农业产业园	烟台市农业农村局	2000	100	优
11	重大动物疫病强制免疫	烟台市农业农村局	400	100	优
12	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	709.66	100	优
合计			16619.66	-	

二、部门预算项目绩效自评					
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	100	优
5	巫山工作经费	烟台市农业农村局	10	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	100	优
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	100	优
16	乡村之星经费	烟台市农业农村局	1.2	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	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
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	9.7	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	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	28.5	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	24.8	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	100	优
33	农田建设项目激励资金	烟台市农业农村局	300	100	优
34	农资市场监管执法经费专项资金	烟台市农业综合执法支队	101.48	99	优
35	港口检查运营经费	烟台市农业综合执法支队	6	100	优
36	结转抽样工作经费	烟台市农业综合执法支队	5.15	100	优
37	其他费用	烟台市农业综合执法支队	0.37	100	优
38	动物疫病及饲料质量监测	烟台市动物疫病预防与控制中心	62.19	100	优
39	师资培训及下乡补助	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	15.32	100	优
40	网站运行与网络安全维护	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	8	100	优
41	烟台乡村振兴全媒体推广	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	10	100	优
42	农业新品种新技术推广(田间课堂建设)	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	69.22	100	优
43	科研设施运转费	山东省烟台市农业科学研究院	300	96	优
44	市农产品质量安全检测	山东省烟台市农业科学研究院	120	98	优
45	农村宅基地管理和改革	烟台市农村经济经营管理站	11.63	98	优
46	办公楼物业及修缮维护	烟台市农业技术推广中心	58	99.97	优
47	全市第三次土壤普查	烟台市农业技术推广中心	39	98.97	优
48	农业生产安全技术支撑专项	烟台市农业技术推广中心	61	99.99	优
49	农业新品种新技术推广	烟台市农业技术推广中心	180	99.92	优
合计			36,610.45	-	

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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\% = 5.4375 / 3,750 = 0.15\%$ ， $0.5\% > 成本节约率 \geq 0\%$ ，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。