

2024年度威海市农业农村局部门 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 2024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 2024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）威海市农业农村局：

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

（二）威海市农业农村事务服务中心：

1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；

2、负责全市生态循环农业建设工作；

3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；

4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；

5、负责组织农业病虫害鼠等灾害的监测预报和防治工作；

6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；

7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；

8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；

9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；

10、承担相关农业项目建设工作；

11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作。

（三）威海市畜牧业发展中心：

1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；

2、负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；

3、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；

4、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用

等工作；

5、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；

6、承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；

7、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训工作。

（四）威海市农机发展中心：

1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；

2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作；

3、承担农机新技术开发、新机具推广工作；

4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；

5、承担农机社会化服务体系建设工作；

6、承担农机维修行业指导服务工作；

7、完成市农业农村局交办的其他任务。

（五）威海市农业科学院：

1、针对我市农业发展目标 and 方向，组织实施农业科研项目攻关和国内外先进适用技术的引进示范工作；

2、开展以作物、果树、蔬菜为主要内容的新品种选育、新技术研究、新品种新技术引进与示范推广、农业科技培训等工作，为促进我市农业发展提供科技支撑。

（六）威海市农业综合执法支队：

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育和普及工作。

（七）威海市动物疫病预防与控制中心

1. 承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；

2、为动物疫病净化工作提供技术支持；

3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；

4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；

5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副作用处置等技术服务工作；

6、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，威海市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市农业农村局机关

2. 威海市农业农村事务服务中心

3. 威海市畜牧业发展中心
4. 威海市农机发展中心
5. 威海市农业科学院
6. 威海市农业综合执法支队
7. 威海市动物疫病预防与控制中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市农业农村局

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	6,407.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,197.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	159.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	44.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,517.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,197.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,765.38	本年支出合计	58	8,758.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92.41	年末结转和结余	60	98.82
	30			61	
总计	31	8,857.78	总计	62	8,857.78

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,765.38	8,604.77	0.00	159.30	0.00	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,523.83	6,363.22	0.00	159.30	0.00	0.00	1.31
21301	农业农村	5,623.83	5,463.22	0.00	159.30	0.00	0.00	1.31
2130101	行政运行	2,023.97	2,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130104	事业运行	3,075.91	3,038.34	0.00	37.25	0.00	0.00	0.32
2130106	科技转化与推广服务	159.00	36.95	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,197.14	2,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,197.14	2,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,197.14	2,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,758.97	4,600.52	4,158.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,517.42	4,600.52	1,916.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,617.42	4,600.52	1,016.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,023.99	1,686.58	337.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,070.95	2,913.94	157.01	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	223.69	0.00	223.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：威海市农业农村局

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	6,407.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,197.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.40	44.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,363.22	6,363.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,604.77	本年支出合计	59	8,604.77	6,407.62	2,197.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,604.77	总计	64	8,604.77	6,407.62	2,197.14	0.00

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

公开05表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,407.62	4,600.52	1,807.10
208	社会保障和就业支出	44.40	0.00	44.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.40	0.00	44.40
2080116	引进人才费用	44.40	0.00	44.40
213	农林水支出	6,363.22	4,600.52	1,762.70
21301	农业农村	5,463.22	4,600.52	862.70
2130101	行政运行	2,023.90	1,686.58	337.32
2130104	事业运行	3,038.34	2,913.94	124.40
2130106	科技转化与推广服务	36.95	0.00	36.95
2130108	病虫害控制	85.34	0.00	85.34
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	55.00
2130125	农产品加工与促销	223.69	0.00	223.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00	0.00	900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,280.83	302	商品和服务支出	272.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	561.33	30201	办公费	35.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,728.60	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	844.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.01	30205	水费	1.15	310	资本性支出	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.55	30206	电费	17.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	167.32	30208	取暖费	25.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	19.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	405.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.89	30214	租赁费	7.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.53	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.04	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.81	31099	其他资本性支出	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,324.36	公用经费合计					276.16

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

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,197.14	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,197.14	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,197.14	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00
2159802	制造业	0.00	2,197.14	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市农业农村局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市农业农村局

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
8.64	1.68	2.59	0.00	2.59	4.38	8.64	1.68	2.59	0.00	2.59	4.38

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,857.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,726.48万元，增长44.47%。主要是本年部门新增超长期国债农机报废更新项目2,197.14万元。

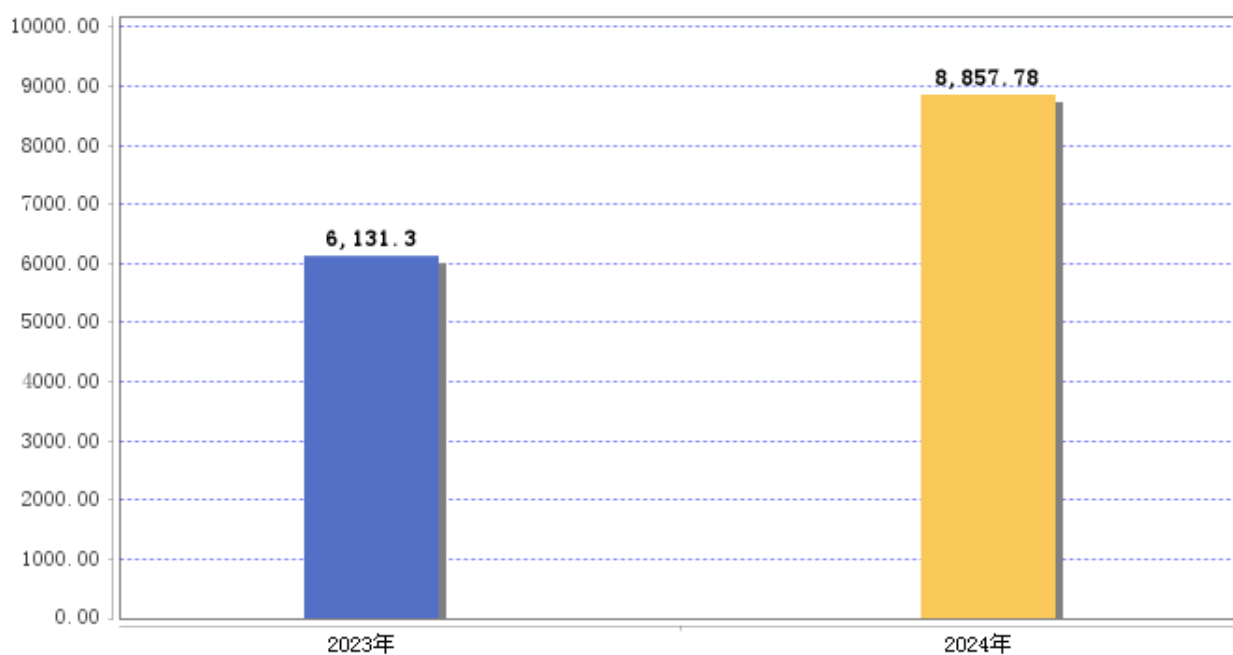
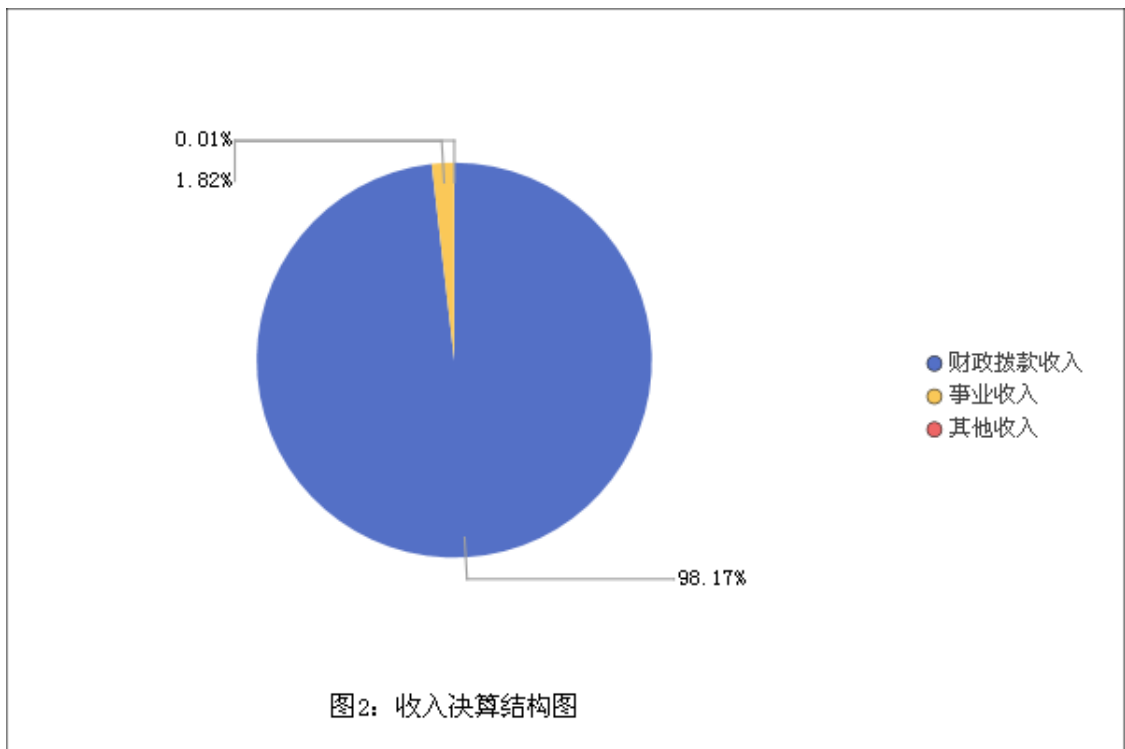


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,765.38万元，其中：财政拨款收入8,604.77万元，占98.17%；事业收入159.3万元，占1.82%；其他收入1.31万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,604.77万元。与2023年度相比，增加2,707.55万元，增长45.91%。主要是本年部门新增超长期国债农机报废更新项目。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入159.3万元。与2023年度相比，增加21.1万元，增长15.27%。主要是单位资金收入增加。

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。

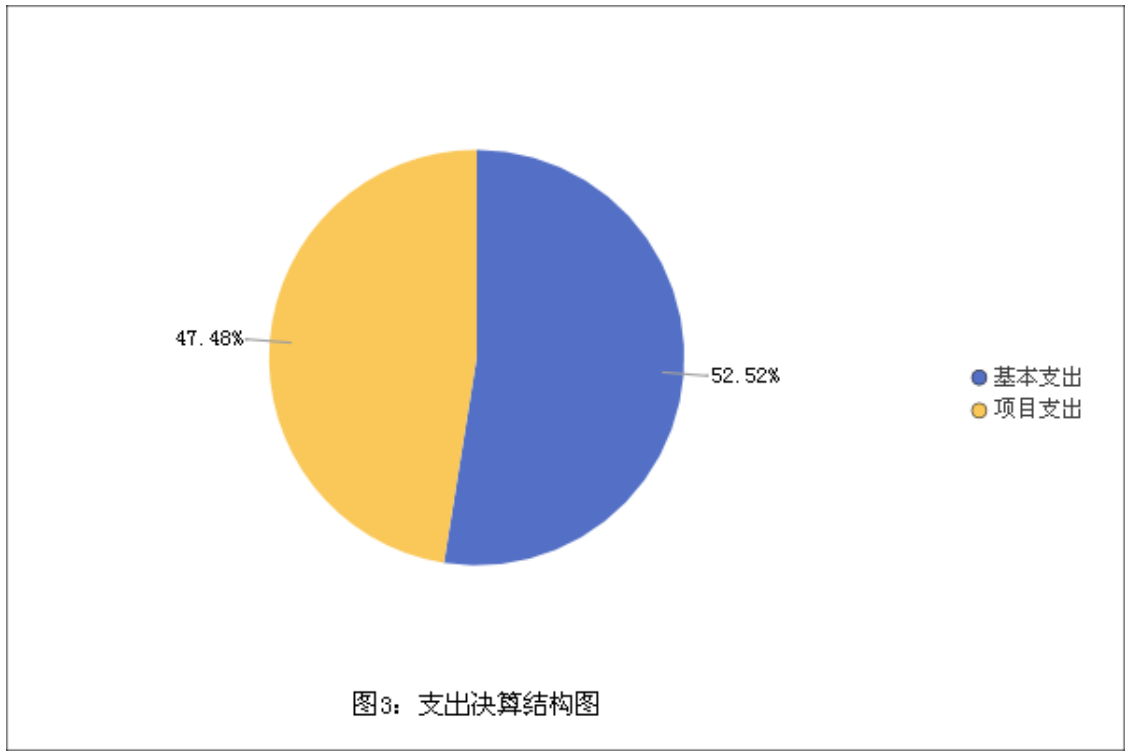
6、其他收入1.31万元。与2023年度相比，减少1.44万元，下降52.36%。主要是利息等收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计8,758.97万元，其中：基本支出4,600.52万元，占

52.52%；项目支出4,158.44万元，占47.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,600.52万元。与2023年度相比，增加12.26万元，增长0.27%。主要是部门人员增多，人员类经费支出增加。

2、项目支出4,158.44万元。与2023年度相比，增加2,708.8万元，增长186.86%。主要是本年部门新增超长期国债农机报废更新项目。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为8,604.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,707.55万元，增长45.91%。主要是本年部门新增超长期国债农机报废更新项目。

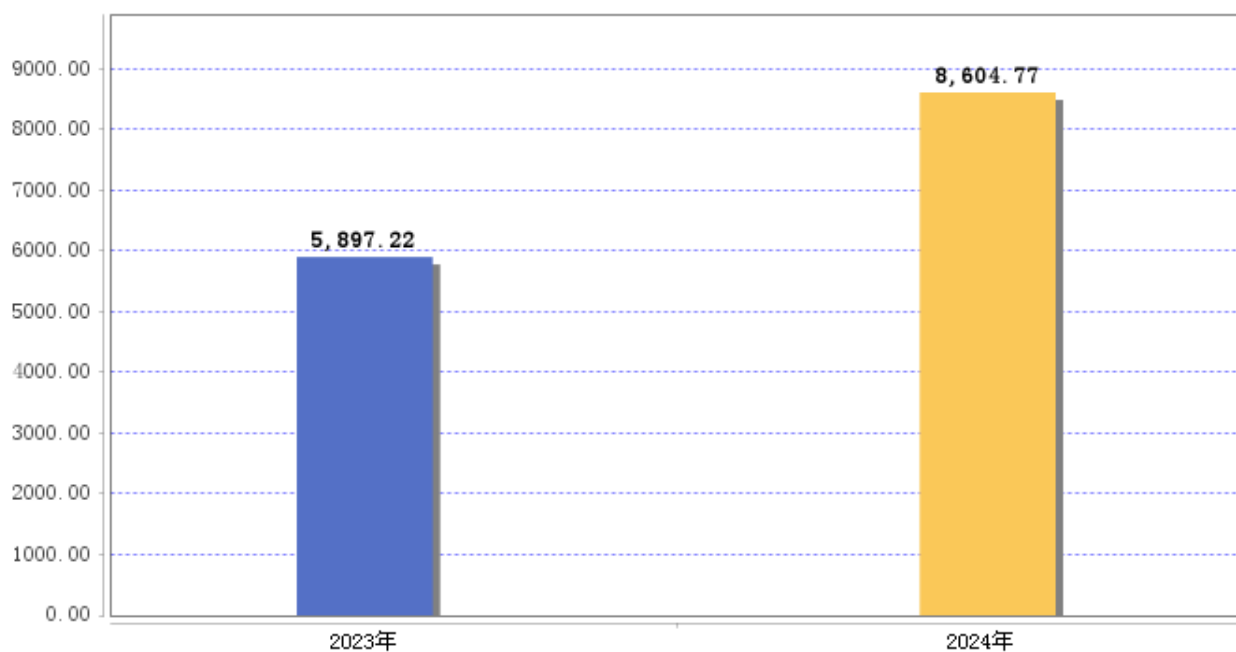


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,407.62万元, 占本年支出合计的73.15%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加510.4万元, 增长8.65%。主要是

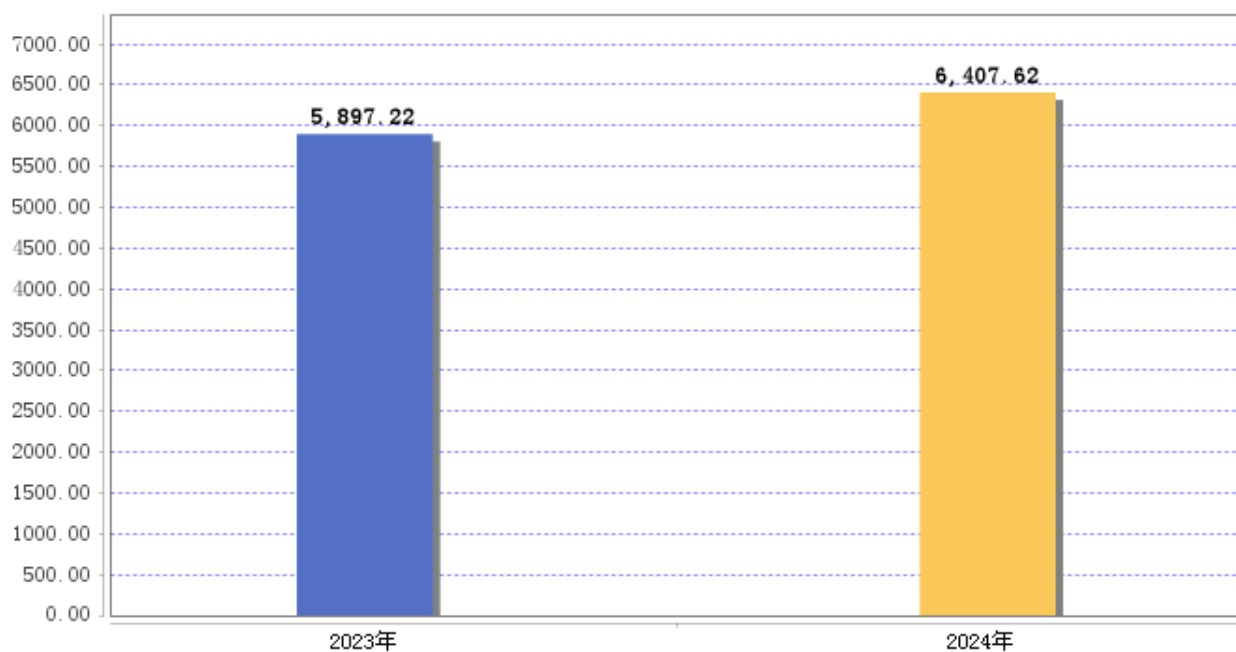


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,407.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出44.4万元，占0.69%；农林水支出（类）支出6,363.22万元，占99.31%。

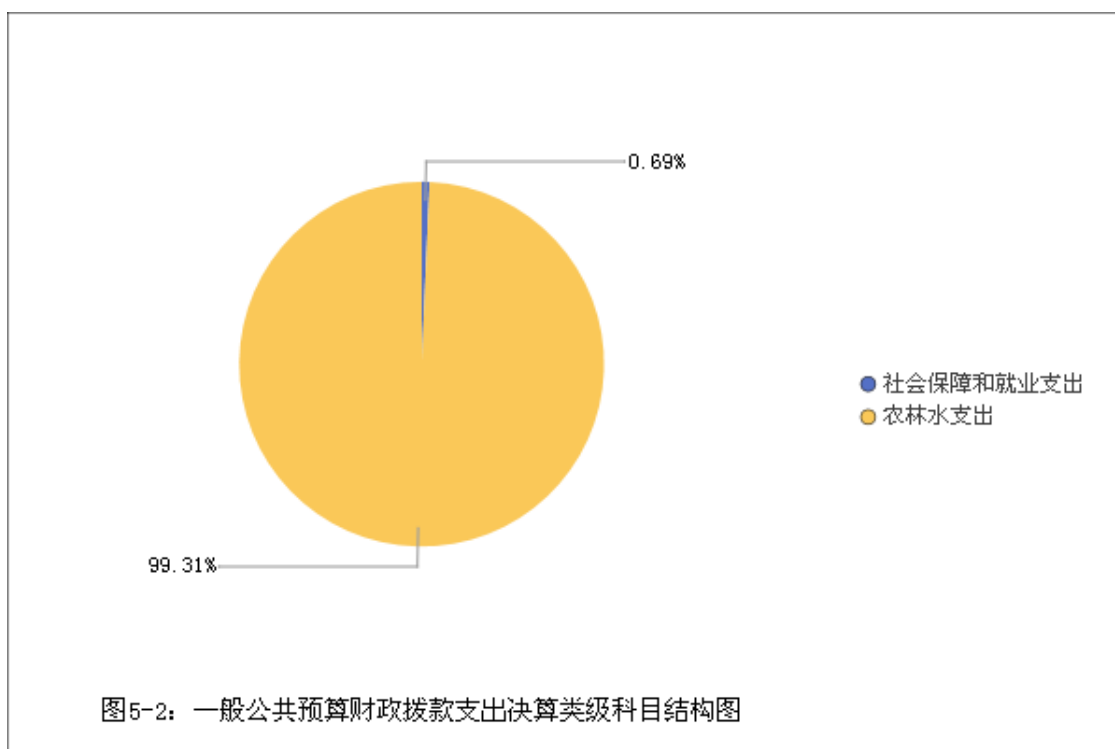


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,455.64万元，支出决算数为6,407.62万元，完成年初预算数的143.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加枣庄协作帮扶项目、农产品品牌建设经费、农产品质量安全检测经费等资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加乡村之星津贴+现代农业技术顾问团队津贴44.4万元。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,910.86万元，支出决算数为2,023.9万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是统计口径有误，市畜牧业发展中心年初预算列入事业运行。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为2,544.78万元，支出决算数为3,038.34万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是农业农村事务服务中心单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加种质资源馆维修资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为85.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级动物防疫资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的农产品质量安全检测经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为223.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的农产品品牌建设经费。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目枣庄协作帮扶项目资金900万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,600.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,324.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费276.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

2,197.14万元，本年支出2,197.14万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,197.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增超长期国债农机报废更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.64万元，支出决算数为8.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括住宿费、交通费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.59万元，支出决算数为2.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年威海市农业农村局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，威海市农业农村局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为4.38万元，支出决算数为4.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.38万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待52批次、224人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出137.99万元，比年初预算数增加5.69万元，增长4.3%，主要原因是预算和决算统计口径不一致，决算数包含人员类交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额453.02万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出26.95万元、政府采购服务支出420.28万元。授予中小企业合同金额452.03万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额304.54万元，占政府采购支出总额的67.37%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，威海市农业农村局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目29个，涉及预算资金16226.15万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“农产品质量安全检测经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村局2024年度市级预算绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“枣庄协作帮扶”“村党组织书记培训”等11个项目的绩效自评表。

1. 2024年枣庄协作帮扶项目绩效自评综述：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900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 村党组织书记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100分。全年预算数为24.94万元，执行数为24.94万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 高标准农田建设项目市级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 农产品品牌建设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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 农产品质量安全检测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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 农业保险保费补贴（种植业）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948.5万元，执行数为948.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 农业农村发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.26分。全年预算数为244.49万元，执行数为244.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8. 省级和美乡村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87.2分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，资金使用比较规范，绩效目标因与省厅沟通后续故目标数调整，故分数不理想。

9. 市级和美乡村补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11. 威海（苹果）优势特色农业全产业链提质增效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97.8分。全年预算数为47.29万元，执行数为47.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

12. 乡村振兴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1116.78万元，执行数为1116.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

13. 乡村之星津贴+现代农业技术顾问团队津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

14. 衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为6300万元，执行数为6300万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024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）部门重点评价结果。“农产品质量安全检测经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。市财政局对我部门“市级和美乡村补助资金”项目开展绩效评价，目前该项工作仍在进行中。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于发放乡村之星津贴+现代农业技术顾问团队津贴。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映维持单位运转的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映维持单位运转的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），

主要用于各类农业科研项目的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于上级动物防疫资金。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映单位的农产品品牌建设经费支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于反映单位的农产品品牌建设经费支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映单位开展业务工作的支出。

二十四、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），主要用于反映单位开展枣庄协作帮扶的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于超长期国债农机报废更新补贴的支出。

第五部分

附件

2024年农产品质量安全检测经费项目支出
绩效评价报告

2024年12月

一、项目基本情况

（一）项目背景

为提高我市农产品质量安全水平，加强农药、肥料产品质量监督管理，及时发现农产品质量安全隐患。结合我市工作实际，开展农产品、农药产品、肥料质量监督检验工作，推动农产品质量安全水平稳步提升。

（二）项目立项

通过实施该项目，推动农产品质量安全形势稳定向好，确保全年不发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农业生产用肥安全以及农药行业有序健康高质量发展。

（三）项目预算

1、资金投入

2024年，农产品质量安全项目资金50万元，到位资金50万元，资金到位率达100%。

2、资金使用

2024年度项目预算资金50万元，项目实际支出资金50万元，项目总体预算执行率100%。其中用于农产品抽检为45.02万元，用于农药抽检为4.98万元。项目支出包括检测费用，样品费用，租车等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2024年，在全市范围内抽检农产品不数量少于205个，农药检测

数量不少于40个，肥料检测数量不少于20个的工作任务。

2、项目完成情况。

截至到2024年12月31日，该项目工作内容完成情况如下：全年农产品检测数量达205个，农药产品40个，肥料样品20个，且能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时。

（五）项目组织管理。

根据2024年《山东省2024年农产品质量安全监测实施方案》文件要求，威海市农业农村局作为主管部门，在本项目中负责现场抽样工作。

威海市食品药品检验检测研究院作为项目实施单位，在本项目中负责样品检测工作。

威海市农业农村局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付。

二、项目绩效目标

完成全市范围内205个样品，农药产品40个，肥料样品20个的检测目标，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度农产品质量安全检测项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，体现

从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

- 1、本次自评对象为威海市农业农村局。
- 2、本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含威海市农业农村局、威海市食品药品检验检测研究院。

（四）绩效评价指标体系

全年农产品检测数量达205个，农药产品40个，肥料样品20个，且能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。

四、评价结论及分析

综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2024年农产品质量安全检测项目进行客观评价，最终得分为100分。

表4-1 项目得分表

一级指标	得分	得分率
成本指标	20	100%
产出指标	40	100%
效益指标	20	100%
满意度指标	20	100%
项目执行率	10	100%
合计	100	100%

五、项目实施成效

依法依规严肃认真开展监测工作，完成全市范围内农产品205个样品，农药产品40个，肥料样品20个的检测目标，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。在抽检过程中确保工作规范有序，数据科学准确，保证监测工作质量，及时发现安全隐患和存在的问题。

附件：1. 综合评分表

2. 农产品质量安全检测经费项目绩效目标表

3. 满意度问卷



2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年枣庄协作帮扶项目								单位：万元
主管部门		威海市农业农村局			实施单位		威海市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	900	900		900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	900	900		900	—	100%	—		
	上年结转 资金	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	1.补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，发展协作帮扶农村公益设施建设项目等。 2.及时组织召开市级联席会议，研究部署年度协作任务，制定协作方案，科学谋划两市协作帮扶工作。 3.全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，督导落实协作项目、就业岗位提供、受益人口满意度达到预期绩效指标要求。完成省内协作帮扶工作考核指标。				1.补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，发展协作帮扶农村公益设施建设项目等。 2.组织召开市级联席会议，研究部署年度协作任务，制定协作方案，科学谋划两市协作帮扶工作。 3.全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，督导落实协作项目、就业岗位提供、受益人口满意度达到预期绩效指标要求。完成省内协作帮扶工作考核指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20)	经济成本指标	采购枣庄农特产品 金额（20分）	≤50万元	48万元	100%	20	20		
	产出指标 (40)	数量指标	协助枣庄开展省级 衔接乡村振兴集中 推进区建设 (10分)	3个	3个	100%	10	10		
			协助枣庄开展威海 枣庄协作示范区建 设（10分）	2个	2个	100%	10	10		
		质量指标	两地开展协作帮扶 项目验收合格率 (10分)	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度协作 计划及时率 (10分)	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20)	经济效益指标	开展产业金融提升 合作（10分）	合作提升	合作提升	100%	10	10		
		社会效益指标	支持枣庄开展农村 公益设施建设（10 分）	改善需求	改善需求	100%	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	帮扶对象满意度(10 分)	≥95%	100%	100%	10	10		
	总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村党组织书记培训							单位：万元	
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27	27	24.94	10	92.37%	9.24		
	其中：当年财政拨款	27	27	24.94	—	92.37%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	为不断推动农村党组织书记在思想上有新提高、理论上有新收获、工作上有新突破，全面夯实基层党组织战斗堡垒，持续为乡村振兴注入组织动能，组织我市部分村党组织书记，人数不少于80人，培训费每人每天不超过450元，以现场教学为主的方式，到省外先进地区进行集中培训，聚焦提升抓党建促乡村振兴能力，将党的建设、精神文明建设、“三农”政策、产业发展、乡村治理、纪律教育等作为重要培训内容，使参训的党组织书记能够提升自身的政治理论素质、提升引领带动群众致富水平，提升组织领导能力。培训人员通过率达到90%以上，培训工作完成率为100%，村组织管理水平提升、乡村治理水平提升，培训人员满意度达到85%以上。			组织我市部分村党组织书记共95人，培训费每人每天391元，以现场教学为主的方式，到河南濮阳进行集中培训，聚焦提升抓党建促乡村振兴能力，将党的建设、精神文明建设、“三农”政策、产业发展、乡村治理、纪律教育等作为重要培训内容，使参训的党组织书记能够提升自身的政治理论素质、提升引领带动群众致富水平，提升组织领导能力。培训人员通过率达到100%，培训工作完成率为100%，村组织管理水平提升、乡村治理水平提升，培训人员满意度达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每人每天培训费（20分）	≤450元	391元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	培训人次（20分）	≥80人	95人	100%	20	20	
		质量指标	培训人员通过率（10分）	≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	村组织管理水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
			乡村治理水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	培训人员满意度（10分）	≥85%	100%	100%	10	10	
总分						99.24			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

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

2024年项目支出绩效自评表

项目名称		高标准农田建设项目市级配套资金							单位：万元
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局（系统）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田1万亩、改造提升4万亩，验收合格率达到95%以上，建设任务1-2年内完成，粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，受益群众满意度90%以上。				新建高标准农田1万亩、改造提升5万亩，验收合格率达到100%，建设任务1年内完成，粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，受益群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	高标准农田亩均投资标准（20分）	≤60元/亩	50元/亩	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	新增高标准农田面积（5分）	1万亩	1万亩	100%	5	5	
			改造提升高标准农田面积（15分）	4万亩	5万亩	125%	15	14.9	多争取1万亩建设任务
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率（10分）	≥95%	100%	100%	10	10	
		时效指标	高标准农田建设项目完成时间（10分）	≤2年	1年	100%	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力（10分）	明显提升	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量（10分）	逐步提升	逐步提升	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	受益群众满意度（10分）	≥90%	95%	100%	10	10	
	总分						99.90		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

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



2024年项目支出绩效自评表

项目名称		农产品品牌建设经费						单位：万元		
主管部门		市农业农村局			实施单位		市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	315万元	80万元	80万元	10分	100%	10分			
	其中：当年财政拨款	315万元	80万元	80万元	—	100%	—			
	上年结转				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为持续提升威海农产品品牌全国知名度和影响力，计划通过抖音、快手、今日头条等新媒体平台，利用粉丝量较大的宣传载体开展威海农产、威海苹果品牌宣传，举办威海市知名农产品展，开展威海农产专题推介活动，组织企业参加“好品山东”专题推介活动、中国国际农产品交易会等国内重要展销会，新媒体宣传工作达标率为100%、及时率为100%，知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到85%以上，不断增强我市农产品市场竞争力与品牌影响力。				通过抖音、快手、今日头条等新媒体平台，利用粉丝量较大的宣传载体开展威海农产、威海苹果品牌宣传，举办威海无花果专题推介活动，组织企业参加国内重要展销会，新媒体宣传工作达标率为100%、及时率为100%，知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到100%，我市农产品市场竞争力与品牌影响力不断增强。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20)	经济成本指标	新媒体宣传投入金额（10分）	≤50万元	20.51万元	100%	10分	10分	因财政用款计划减少，故调整了计划。	
			展会投入金额（10分）	≤140万元	59.49万元	100%	10分	10分	因财政用款计划减少，故调整了计划。	
	产出指标 (40)	数量指标	新媒体平台宣传投放数量（10分）	≥20次	20次	100%	10分	10分		
			农产品展销活动举办次数（10分）	≥1次	1次	100%	10分	10分		
			农产品展会组织参展次数（10分）	≥6次	10次	100%	10分	10分	为带动我市农产品企业打开销路，积极组织参加省级以上展会活动	
		质量指标	新媒体宣传达标率（10分）	=100%	100%	100%	10分	10分		
			时效指标	新媒体宣传及时率（10分）	=100%	100%	100%	10分	10分	
				社会效益指标	威海农产品知名度（10分）	增强	增强	100%	10分	10分
	可持续影响指标	威海农产品影响力（10分）	增强		增强	100%	10分	10分		
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意程度（10分）	≥85%	100%	100%	10分	10分	
	总分						100分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测经费							单位：万元
主管部门		威海市农业农村局			实施单位		威海市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	170	50	50	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	为进一步做好我市农产品质量安全工作，本年计划在全市范围内检测农产品数量不少于205个，农药检测数量不少于40个，肥料检测数量不少于20个的工作任务，保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过0.75万元。通过实施该项目，确保全年不发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到90%以上。			全年农产品检测数量达到205个，农药检测数量40个，肥料检测数量20个，能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本0.65万元。通过实施该项目，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每个农产品样品检测成本	≤0.75万元	0.65万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	肥料样品检测数量	≥20个	20个	100%	8	8	
			农药样品检测数量	≥40个	40个	100%	8	8	
			农产品样品检测数量	≥205个	205个	100%	8	8	
		质量指标	抽样样本标准有效率	=100%	=100%	100%	8	8	
		时效指标	抽样结果反馈及时率	=100%	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20）	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量	=0.00件	=0.00件	100%	20	20	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%	100%	100%	10	10	
总分					100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

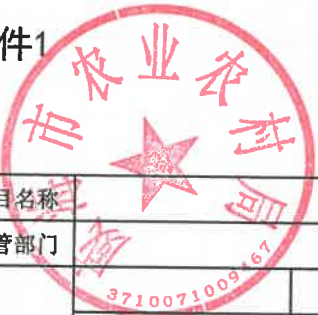
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

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



2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴（种植业）									
主管部门	威海市农业农村局					实施单位	威海市农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	948.5	948.5		948.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	948.5	948.5		948.5	—	100%	—		
	上年结转					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标					实际完成情况				
	为增强农业抵御自然灾害、应对农业灾害风险的能力，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营组织投保小麦、玉米、花生、苹果等农业保险，发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴拨付及时准确。农户投保意愿增强，三大粮食作物投保面积覆盖率达到80%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，投保农户满意度达到90%以上。					农户投保意愿增强，三大粮食作物投保面积覆盖率达到94.9%，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，投保农户满意度达到97%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	产量大县小麦、玉米完全成本保险市级资金补贴标准	≤10%	≤10%	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	主粮作物投保率	≥80%	94.90%	100%	20	20		
		质量指标	绝对免赔额	0	0	100%	10	10		
		时效指标	保费补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标（20）	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	100%	20	20		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参保农户满意度	≥90%	97%	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：										

- 注
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
 4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
 5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
 6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业农村发展工作经费								
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	340	244.49		244.49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	340	244.49		244.49	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为加快实施乡村振兴战略,2024年市农业农村局将致力于提升乡村产业发展和乡村建设治理水平。拟在全市范围内创建20个省级和美乡村和100个市级和美乡村,对省级村100%检查验收,对市级村50%抽查验收,争取省级验收时达到100%合格率。打造7支乡村规划师团队,引导团队参与规划、建设、运营的项目不少于10个。按照年度工作计划,及时出台高标准农田建设规划。开展撂荒地整治工作,抽查耕地不少于50万亩。做好农产品品牌推广工作,组织企业参加宣传推介活动不少于7次。提高农民人均可支配收入,提升农业农村发展水平,改善农村人居环境情况,农民满意度≥85%。				在全市范围内创建9个省级和美乡村和100个市级和美乡村,争取省级验收时合格率达到100%。打造7支乡村规划师团队,引导团队参与规划、建设、运营的项目10个。按照年度工作计划,及时出台高标准农田建设规划。开展撂荒地整治工作,抽查耕地40.74万亩。做好农产品品牌推广工作,组织企业参加宣传推介活动10次。提高农民人均可支配收入,提升农业农村发展水平,改善农村人居环境情况,农民满意度达到85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	和美乡村验收成本（10）		≤3000元/村	=3000元	100%	10	10	
			撂荒地抽查成本（10）		≤5000元/万亩	=4836元	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	验收省级和美乡村数量（4）		≥20个	=25个	100%	4	4	
			验收市级和美乡村数量（4）		≥50个	=60个	100%	4	4	
			支持乡村规划师团队数量（4）		=7支	=7支	100%	4	4	
			乡村规划师团队参与规划、建设、运营项目数量（4）		≥10个	=10个	100%	4	4	
			出台高标准农田建设规划（4）		=1部	=0部	100%	4	0	该项规划需与省级规划协同,当年省厅规划未完成,故市级规划未出台。
			抽查耕地撂荒情况（4）		≥50万亩	40.74万亩	81.48%	4	3.26	
			组织企业参加农产品宣传推介活动		≥7次	=10次	100%	4	4	
		质量指标	和美乡村通过省级验收合格率（6）		=100%	=100%	=100%	6	6	
			时效指标	高标准农田建设规划出台及时率（6）		=100%	=100%	=100%	6	6
	效益指标 (20)	经济效益指标	农民人均可支配收入（10）		提高	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	农业农村发展水平（5）		提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境情况（5）		改善	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农民满意度（10）		≥85%	85%	=100%	10	10	
总分							95.26			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级和美乡村市级配套资金								
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局（系统）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—			
	上年结转				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况						
	为更好的推进和美乡村建设，提升农村整体面貌，计划打造省级和美乡村25个，和美乡村建设成本不超过40万元，和美乡村创建及时率、完成率均达到100%，被建设村庄村民满意度达到85%以上。该项目重点提升农村基础设施、农村生态环境，促进农村集体产业发展，有效改善被建设村庄的村容村貌，争取打造一批省内一流和美乡村，更好的促进我市乡村振兴。			打造省级和美乡村9个，和美乡村建设成本不超过40万元，和美乡村创建及时率、完成率均达到100%，被建设村庄村民满意度达到85%。农村基础设施、生态环境得到提升，促进农村集体产业发展，有效改善被建设村庄的村容村貌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （20）	经济成本指标	和美乡村建设成本 （20）	≤40万元/ 村	40万元/村	100%	20	20		
	产出指标 （40）	数量指标	省级和美乡村创建 数量（15）	=25个	9个	36%	15	2.2	根据山东省农业农村厅《关于开展2024年度宜居宜业和美乡村建设工作的通知》，由于上级政策变化，财政部未安排中央资金（2023年度为3亿元），省农业农村厅将省级和美乡村示范村创建名额由2023年500个压减至2024年300个，原定分配我市25个示范村创建任务调整为9个。下一步将加强与省厅沟通对接，及时了解政策变化。	
		质量指标	省级和美乡村创建 完成率（15）	=100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	省级和美乡村创建 及时率（10）	=100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 （20）	社会效益指标	农村人居环境水平 （10）	提升	提升	100%	10	10		
		生态效益指标	农村人居环境改善 有效性（10）	提升	提升	100%	10	10		
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	被建设村庄村民满 意度（10）	≥85%	85%	100%	10	10		
	总分						87.2			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离高度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市级和美乡村补助资金										单位：万元
主管部门	威海市农业农村局					实施单位	威海市农业农村局（系统）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2000	2000		2000	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2000	2000		2000	—	100%	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况						
	为更好的推进和美乡村建设，提升农村整体面貌，2024年计划打造市级和美乡村100个，和美乡村建设成本不超过20万元，和美乡村创建及时率、完成率均达到100%，被建设村庄村民满意度达到85%以上。该项目重点提升农村基础设施、农村生态环境，促进农村集体产业发展，有效改善被建设村庄的村容村貌，争取打造一批省内一流和美乡村，更好的促进我市乡村振兴。				打造市级和美乡村100个，和美乡村建设成本不超过20万元，和美乡村创建及时率、完成率均达到100%，被建设村庄村民满意度达到85%。农村基础设施、生态环境得到提升，促进农村集体产业发展，有效改善被建设村庄的村容村貌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（20）	经济成本指标	和美乡村建设成本（20）	≤20万元/村	20万元/村	100%	20	20			
	产出指标（40）	数量指标	市级和美乡村创建数量（15）	=100个	100个	100%	15	15			
		质量指标	市级和美乡村创建完成率（15）	=100%	100%	100%	15	15			
		时效指标	市级和美乡村创建及时率（10）	=100%	100%	100%	10	10			
	效益指标（20）	社会效益指标	农村人居环境水平（10）	提升	提升	100%	10	9			
		生态效益指标	农村人居环境改善有效性（10）	提升	提升	100%	10	9			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	被建设村庄村民满意度（10）	≥85%	85%	100%	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：											

- 注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海（苹果）优势特色农业全产业链提质增效试点项目经费							单位：万元
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	47.29	47.29	10分	100%	10分		
	其中：当年财政拨款	100	47.29	47.29	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	为持续提升威海苹果品牌知名度，在市、省、国家级媒体对威海苹果进行宣传推介。创作威海苹果主题歌曲、拍摄威海苹果宣传片，在“好品山东”专题推介会、中国国际农产品交易会等展销盛会上进行宣传播放，进一步提高威海苹果市场影响力。新媒体宣传达标率为100%、新媒体宣传及时率为100%，知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到85%以上，我市农产品市场知名度与品牌影响力持续提高。			在市、省、国家级媒体对威海苹果进行宣传推介。创作威海苹果主题歌曲、拍摄威海苹果宣传片，在“好品山东”专题推介会、中国国际农产品交易会等展销盛会上进行宣传播放，进一步提高威海苹果市场影响力。新媒体宣传达标率为100%、新媒体宣传及时率为100%，知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到100%，威海苹果品牌知名度市场知名度与品牌影响力持续提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	拍摄苹果宣传片金额（10分）	≤20万元	15.3万元	100%	10分	10分	
			新媒体宣传投入金额（10分）	≤25万元	31.99万元	78%	10分	7.8分	
	产出指标 （40）	数量指标	创作威海苹果宣传歌曲（10分）	=1首	1首	100%	10分	10分	
			拍摄苹果宣传片（10分）	=1部	1部	100%	10分	10分	
		质量指标	新媒体宣传达标率（10分）	=100%	100%	100%	10分	10分	
			时效指标	新媒体宣传及时率（10分）	=100%	100%	100%	10分	10分
	效益指标 （20）	社会效益指标	威海苹果农产品知名度（10分）	增强	增强	100%	10分	10分	
		可持续影响指标	威海苹果农产品影响力（10分）	增强	增强	100%	10分	10分	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	威海苹果品牌企业满意度（10分）	≥85%	100%	100%	10分	10分	
总分						97.8分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

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

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴激励资金								
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1116.78	1116.78	1116.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1116.78	1116.78	1116.78	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	依据支持乡村振兴激励政策，瞄准当前我市乡村振兴工作中的短板弱项，对粮食生产督查激励、农业产业化重点龙头企业奖励、乡村振兴样板片区奖励等方面进行政策激励，带动农业农村领域投资建设，加快实现乡村振兴。				依据支持乡村振兴激励政策，瞄准当前我市乡村振兴工作中的短板弱项，对高标准农田管护、粮食生产督查激励、稳定生猪产能、样板片区提档升级等方面进行政策激励，加快实现乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每个乡村振兴样板片区奖励金额（20）	≤200万元	≤200万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	乡村振兴样板片区奖励数量（20）	=3个	=3个	100%	20	20	
		质量指标	奖励资金拨付合规率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	农业农村领域投资带动作用（10）	明显	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	对乡村振兴建设工作的带动作用（10）	明显	明显	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	各奖励主体满意度（10）	≥90%	=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：									

- 注
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
 4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
 5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
 6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。