

2024 年度
临朐县农业农村局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临朐县农业农村局是临朐县人民政府的组成部门，因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、秘书科、农村发展促进科、产业与市场信息化科、质量安全监管科、科技教育科、农田建设管理科、帮扶协作科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,936.75	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	3,236.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	176.31
	9		九、卫生健康支出	40	79.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20,550.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,236.00
	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	24,172.97	本年支出合计	58	24,172.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,172.97	总计	62	24,172.97

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

收入决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,172.97	24,172.75					0.23
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.48	6.48					
2080116	引进人才费用	6.48	6.48					
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83					
210	卫生健康支出	79.45	79.45					
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45					
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45					
213	农林水支出	20,550.72	20,550.50					0.23
21301	农业农村	17,273.07	17,272.84					0.23
2130101	行政运行	463.95	463.72					0.23
2130104	事业运行	1,345.46	1,345.46					

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
2130106	科技转化与推广服务	604.14	604.14					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	2,444.26	2,444.26					
2130135	农业生态资源保护	215.28	215.28					
2130153	耕地建设与利用	11,065.23	11,065.23					
2130199	其他农业农村支出	1,124.76	1,124.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,365.66	2,365.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,365.66	2,365.66					
21307	农村综合改革	346.43	346.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.88	41.88					
2130707	农村综合改革示范试点补助	304.55	304.55					
21308	普惠金融发展支出	565.56	565.56					
2130803	农业保险保费补贴	565.56	565.56					
221	住房保障支出	130.49	130.49					
22102	住房改革支出	130.49	130.49					
2210201	住房公积金	130.49	130.49					
229	其他支出	3,236.00	3,236.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,536.00	1,536.00					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,536.00	1,536.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,172.97	2,165.30	22,007.67			
208	社会保障和就业支出	176.31	169.83	6.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.48		6.48			
2080116	引进人才费用	6.48		6.48			
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83				
210	卫生健康支出	79.45	79.45				
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45				
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45				
213	农林水支出	20,550.72	1,785.53	18,765.19			
21301	农业农村	17,273.07	1,785.53	15,487.54			
2130101	行政运行	463.95	457.75	6.19			
2130104	事业运行	1,345.46	1,327.77	17.69			

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
2130106	科技转化与推广服务	604.14		604.14			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	2,444.26		2,444.26			
2130135	农业生态资源保护	215.28		215.28			
2130153	耕地建设与利用	11,065.23		11,065.23			
2130199	其他农业农村支出	1,124.76		1,124.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,365.66		2,365.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,365.66		2,365.66			
21307	农村综合改革	346.43		346.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.88		41.88			
2130707	农村综合改革示范试点补助	304.55		304.55			
21308	普惠金融发展支出	565.56		565.56			
2130803	农业保险保费补贴	565.56		565.56			
221	住房保障支出	130.49	130.49				
22102	住房改革支出	130.49	130.49				
2210201	住房公积金	130.49	130.49				
229	其他支出	3,236.00		3,236.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,536.00		1,536.00			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,536.00		1,536.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,936.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,236.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.31	176.31		
	9		九、卫生健康支出	41	79.45	79.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20,550.50	20,550.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.49	130.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,236.00		3,236.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,172.75	本年支出合计	59	24,172.75	20,936.75	3,236.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,172.75	总计	64	24,172.75	20,936.75	3,236.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20,936.75	2,165.08	18,771.67
208	社会保障和就业支出	176.31	169.83	6.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.48		6.48
2080116	引进人才费用	6.48		6.48
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83	
210	卫生健康支出	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45	
213	农林水支出	20,550.50	1,785.30	18,765.19
21301	农业农村	17,272.84	1,785.30	15,487.54
2130101	行政运行	463.72	457.53	6.19
2130104	事业运行	1,345.46	1,327.77	17.69

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
2130106	科技转化与推广服务	604.14		604.14
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	2,444.26		2,444.26
2130135	农业生态资源保护	215.28		215.28
2130153	耕地建设与利用	11,065.23		11,065.23
2130199	其他农业农村支出	1,124.76		1,124.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,365.66		2,365.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,365.66		2,365.66
21307	农村综合改革	346.43		346.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.88		41.88
2130707	农村综合改革示范试点补助	304.55		304.55
21308	普惠金融发展支出	565.56		565.56
2130803	农业保险保费补贴	565.56		565.56
221	住房保障支出	130.49	130.49	
22102	住房改革支出	130.49	130.49	
2210201	住房公积金	130.49	130.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,848.03	302	商品和服务支出	69.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.94	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.34	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.54	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.64	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.02	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.21	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	

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		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.24	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.69			
	人员经费合计	2,095.23	公用经费合计					69.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,236.00	3,236.00		3,236.00	
229	其他支出		3,236.00	3,236.00		3,236.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,536.00	1,536.00		1,536.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		1,536.00	1,536.00		1,536.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县农业农村局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.50		4.50	1.50	6.00		4.50		4.50	1.50

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24,172.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,498.34 万元，增长 29.44%。主要是上级转移支付项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

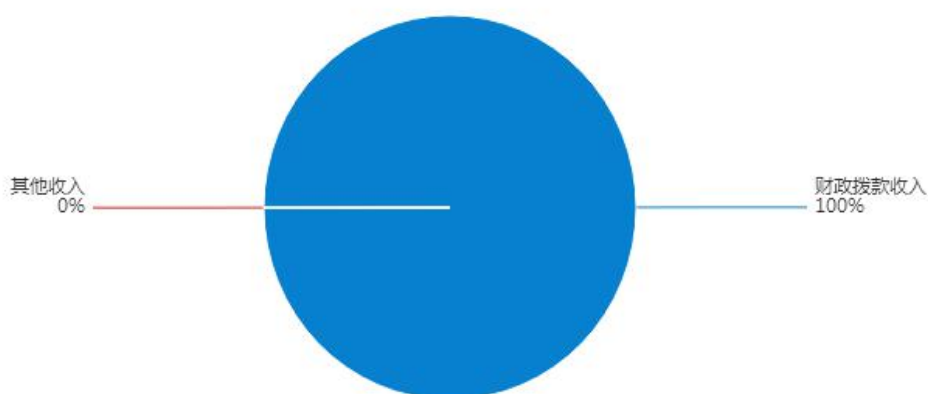


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 24,172.97 万元，其中：财政拨款收入 24,172.75 万元，占 100%；其他收入 0.23 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,172.75 万元。与 2023 年度相比，增加 5,498.12 万元，增长 29.44%。主要是上级转移支付项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.23 万元。与 2023 年度相比，增加 0.23 万元。主要是国家税务总局临朐县税务局奖励。

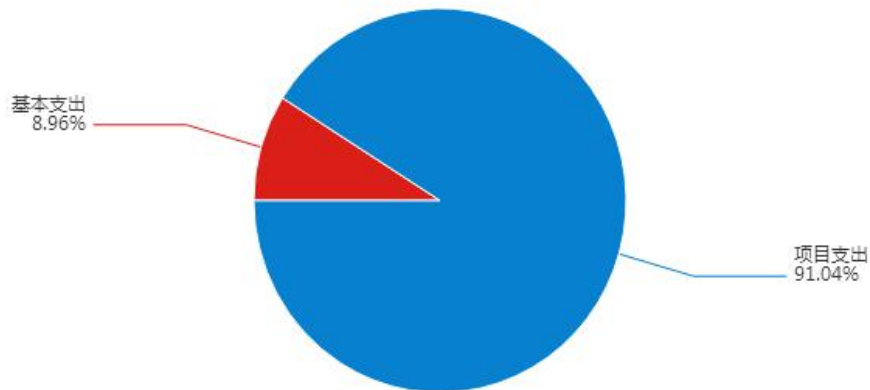
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 24,172.97 万元，其中：基本支出

2,165.3 万元,占 8.96%;项目支出 22,007.67 万元,占 91.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,165.3 万元。与 2023 年度相比,减少 17.97 万元,下降 0.82%。主要是厉行节约,压减少办公支出;退休人员增加。

2、项目支出 22,007.67 万元。与 2023 年度相比,增加 5,516.3 万元,增长 33.45%。主要是争取上级转移支付项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,172.75 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,498.12 万元，增长 29.44%。主要是上级转移支付项目支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,936.75 万元，占本年支出合计的 86.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,062.12 万元，增长 50.9%。主要是上级转移支付项目支出增加。

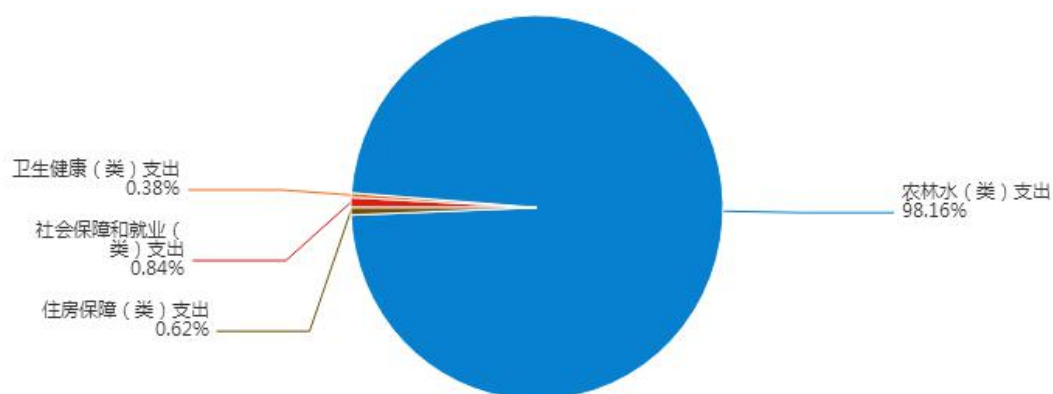
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,936.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 176.31 万元，占 0.84%；卫生健康(类)支出 79.45 万元，占 0.38%；农林水(类)支出 20,550.5 万元，占 98.16%；住房保障(类)支出 130.49 万元，占 0.62%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,936.75 万元，支出决算为 20,936.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 169.83 万元，支出决算为 169.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 79.45 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 463.72 万元，支出决算为 463.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,345.46 万元，支出决算为 1,345.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 604.14 万元，支出决算为 604.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 2,444.26 万元，支出决算为 2,444.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 215.28 万元，支出决算为 215.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

(项)。年初预算为 11,065.23 万元,支出决算为 11,065.23 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 1,124.76 万元,支出决算为 1,124.76 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 2,365.66 万元,支出决算为 2,365.66 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 41.88 万元,支出决算为 41.88 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为 304.55 万元,支出决算为 304.55 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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 565.56 万元,支出决算为 565.56 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 130.49 万元,支出决算为 130.49 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,165.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,095.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3,236 万元，本年支出 3,236 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 1,700 万元，支出决算为 1,700 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1,536 万元，支出决算为 1,536 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 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 2024 年 12 月 31 日,临朐县农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.5 万元,主要用于迎接上级业务部门检查、调研、考察及培训,共计接待 40 批次、160 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

2024 年度机关运行经费支出 69.84 万元,比年初预算数减少 19.83 万元,下降 22.11%,主要原因是厉行节约,压减办公经费支出;退休人员增加,支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5,696.22 万元,其中:政府采购货物支出 985.35 万元、政府采购工程支出 4,649 万元、政府采购服务支出 61.87 万元。授予中小企业合同金额 5,696.22 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2,921.22 万元,占政府采购支出总额的 51.28%。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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金709.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县农业农村局本级2024年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，经济效益、社会效益明显。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年村级监管员工作补助、2024 年度高标准农田建设规划编制项目、2024 年樱桃节及特色农产品展会项目、2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费项目、2024 年县级农业保险保费补贴项目、2024 年小麦统一供种项目、2024 年盐业公司分流人员经费项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、2024 年村级监管员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

2、2024 年度高标准农田建设规划编制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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的

可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。
三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

3、2024 年樱桃节及特色农产品展会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 210.4 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 47.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

4、2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费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 92 分。全年预算数为 210.4 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 14.26%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

5、2024 年县级农业保险保费补贴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 270.65 万元，执行数为 30.77 万元，完成预算的 11.37%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

6、2024 年小麦统一供种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 92 分。全年预算数为 64.51 万元，执行数为 64.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益指标，社会效益显著，项目单位受益情况良好，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，对本行业未来可持续发展的影响良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

7、2024 年盐业公司分流人员经费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 12.26 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目实施情况良好，资金到位情况 100%，成本控制在预算内。二是效益

指标，项目单位受益情况良好。三是社会公众或服务对象满意度指标，受益群众满意度较高。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

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

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度临朐县农业农村局本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：临朐县农业农村局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	2024 年村级监管员工作补助	临朐县农业农村局	100	优
2	2024 年度高标准农田建设规划编制项目	临朐县农业农村局	90	优
3	2024 年樱桃节及特色农产品展会项目	临朐县农业农村局	100	优
4	2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费项目	临朐县农业农村局	92	优
5	2024 年县级农业保险保费补贴项目	临朐县农业农村局	100	优
6	2024 年小麦统一供种项目	临朐县农业农村局	92	优
7	2024 年盐业公司分流人员经费项目	临朐县农业农村局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年村级监管员工作补助			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
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	42	42	42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42.00	42	42	-		-
		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			
		每个行政村选聘 1 名，全县共 350 人，对本村居（社区）的农产品质量安全负总责，开展政策法规宣传，加强日常监管巡查，全面落实好耕地保护“田长制”。			每个行政村选聘 1 名，全县共 350 人，对本村居（社区）的农产品质量安全负总责，开展政策法规宣传，加强日常监管巡查，全面落实好耕地保护“田长制”。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	500%	1	5	5	
		时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	500%	是	5	5	
			工作完成及时率	500%	1	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	1000%	明显增加	10	10	
		社会效益指标	项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	500%	1	5	5	
			项目参与人员满意度	500%	1	5	5	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年度高标准农田建设规划编制项目			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	0	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	10.00		0	-		-
		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			
		制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年度高标准农田建设规划编制项目。			制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年度高标准农田建设规划编制项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
			时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5
		工作完成及时率		5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	10	明显增加	10	10
	社会效益指标		项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
	生态效益指标		生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度	5	100%	5	5	
		满意度指标	项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年樱桃节及特色农产品展会项目			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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			
		制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年樱桃节及特色农产品展会项目。			制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年樱桃节及特色农产品展会项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
			时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5
		工作完成及时率		5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	10	明显增加	10	10	
		社会效益指标	项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	5	100%	5	5	
			项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费项目			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
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	210. 4	210. 4	30	10	14. 26%	2
		其中：当年财政拨款	210. 40	210. 40	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费项目。			制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年临朐县第三次土壤普查工作经费项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
			时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5
		工作完成及时率		5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	10	明显增加	10	10
	社会效益指标		项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
	生态效益指标		生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度	5	100%	5	5	
		满意度指标	项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年县级农业保险保费补贴项目			主管部门		临朐县农业农村局	
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话		3317702	
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	270.65	270.65	30.77	10	11.37%	2
		其中：当年财政拨款	270.65	270.65	30.77	-		-
		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			
		制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年县级农业保险保费补贴项目。			制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年县级农业保险保费补贴项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
			时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5
		工作完成及时率		5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	10	明显增加	10	10
	社会效益指标		项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
	生态效益指标		生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	100%	5	5	
			项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年小麦统一供种项目			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
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	64.51	64.51	64.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64.51	64.51	64.51	-		-
		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			
		制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年小麦统一供种项目。			制定项目实施方案，积极开展调研，完成 2024 年小麦统一供种项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
			时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5
		工作完成及时率		5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加项目区经济收入	10	明显增加	10	10
	社会效益指标		项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
	生态效益指标		生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度	5	100%	5	5	
		满意度指标	项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		2024 年盐业公司分流人员经费项目			主管部门	临朐县农业农村局		
项目实施单位		临朐县农业农村局			联系电话	3317702		
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	12.26	12.26	12.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.26	12.26	12.26	-		-
		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			
		主要用于安排盐业公司分流人员的人员经费支出、公用经费支出，保证各项工作的正常开展。			主要用于安排盐业公司分流人员的人员经费支出、公用经费支出，保证各项工作的正常开展。			
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
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	数量指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		质量指标	项目实施是否符合项目方案及设计要求	5	符合	5	5	
			资金到位情况	5	100%	5	5	
		时效指标	是否按方案要求达到阶段性进度目标	5	是	5	5	
			工作完成及时率	5	100%	5	5	
		成本指标	成本是否符合预算	10	是	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	是否明显增加经济收入	10	明显增加	10	10	
		社会效益指标	项目后续运行发挥的可持续影响情况	10	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境成本指标是否达到实施方案要求	10	是	10	10	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	10	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	5	100%	5	5	
			项目参与人员满意度	5	100%	5	5	
总分			100					

2024 年村级监管员工作补助项目支出绩效评价报告

2024 年 12 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项.....	3
（二）项目预算.....	3
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）相关性.....	4
（二）合理性.....	5
三、评价基本情况.....	5
（一）评价目的.....	5
（二）评价对象与范围.....	5
（三）评价依据.....	5
（四）评价原则、评价方法.....	6
（五）绩效评价指标体系.....	6
（六）评价人员组成.....	7
（七）绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	7
（一）综合评价结论.....	7
（二）非现场评价情况分析.....	7
（三）现场评价情况分析.....	8
（四）分县市区评价得分及结论.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况.....	8
（二）项目过程情况.....	8
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	8
六、项目主要经验及做法.....	9
七、存在的问题及原因分析.....	9
（一）存在的问题.....	9
（二）原因分析.....	9
八、意见建议.....	9

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据县政府工作部署和项目实施方案要求，立足当前实际，实施本项目。

（二）项目预算

根据项目实施方案要求进行资金分配，项目所需投资 42 万元，为县级资金。

（三）项目计划实施内容

开展政策法规宣传，加强日常监管巡查，全面落实好耕地保护“田长制”，确保 2024 年村级监管员工作补助项目资金及时、准确发放。

（四）项目组织管理

1、项目组织管理架构

（1）决策层

项目负责人：对整个项目负总责，制定项目目标、战略方向，协调资源，与外部利益相关者沟通，具有项目的最高决策权。

项目科室负责人：负责项目的日常管理，包括制定计划、分配任务、监督进度、控制成本等，是项目执行的核心推动者。

（2）执行层

项目科室：包括项目科室技术人员、项目施工人员、项目区人员等。技术人员负责具体的技术指导；施工人员负责与项目相关的建设施工；项目区人员负责项目中的辅助性工作。

2、项目实施流程

（1）项目启动阶段

项目立项：明确项目需求、目标、范围等，进行可行性研究。

组建团队：确定项目组织架构中的人员组成，明确各成员职责。

（2）规划阶段

制定项目计划：包括进度计划、成本计划、质量计划等。

风险评估与应对计划：识别项目可能面临的风险，制定应对策略。

（3）执行阶段

任务执行：按照计划开展工作，项目负责人进行监督和协调。

沟通与协作：定期召开项目会议，进行信息共享、问题解决。

（4）监控阶段

进度监控：对比实际进度与计划进度，及时发现偏差并采取措施。

质量监控：进行质量检查、审核，确保项目成果符合质量标准。

成本监控：监控项目费用支出，控制成本在预算范围内。

（5）收尾阶段

项目验收：对照项目目标和要求，对项目成果进行验收。

经验总结：总结项目实施过程中的经验教训，为未来项目提供参考。

同时进行项目文件归档等工作。

二、项目绩效目标

（一）相关性

1、目标导向一致性

立项目的与项目绩效目标两者在目标导向上高度一致。

2、 资源分配依据

通过明确绩效目标，确定了项目所需的人力、物力、财力等资源的数量和质量要求。

3、 风险评估与管理

绩效目标设置明确、可衡量，有助于识别和管理风险。

（二）合理性

1、符合项目战略定位

项目绩效目标的设定与项目的战略定位相一致。

2、可衡量与可实现

项目绩效目标的设定可衡量，有利于对项目的进展和成果进行客观评估。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的产出、效益、满意度指标进行客观、公正地评价，总结项目实施过程中的先进经验，发现项目在资金投入有效性、项目管理规范性和效益实现充分性等方面的问题，提出改进项目资金投入、组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

自评内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价 管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束

2、评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）绩效评价指标体系

1、设置绩效评价指标。在充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置了三级指标体系，其中，一级指标包括产出、效益、满意度 3 个指标。

2、确定绩效评价标准。绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准等。

3、确定指标权重。突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。

（六）评价人员组成

姓名	单位	职称	职务
夏家华	临朐县农业农村局		副局长
赵锴	临朐县农业农村局	高级农艺师	县农业技术推广中心主任
赵鹏	临朐县农业农村局	高级农艺师	县种子与植物检疫站长
吕廷良	临朐县农业农村局	高级工程师	县乡村振兴促进中心主任
谢晓军	临朐县农业农村局		办公室主任

（七）绩效评价工作过程

- 1、下达绩效评价通知书。
- 2、资料收集与核查。
- 3、非现场评价。
- 4、现场评价。调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价。
- 5、梳理问题清单。
- 6、形成评价初步结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。总体上看项目业务制度完善、实施情况良好，资金到位及时、资金使用规范、效益成果明显，满意度高。

（二）非现场评价情况分析

- 1、立项依据充分、管理规范、制度健全、执行有效。

2、资金到位及时，资金使用合规，成本控制有效。

3、绩效目标合理，预算编制科学，

（三）现场评价情况分析

按方案要求达到阶段性进度目标，明显增加项目区经济收入，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，产业带动情况明显，项目区群众与项目参与人员满意度较高。

（四）分县市区评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该项目资金到位及时，资金使用合规、成本控制有效、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况

数量指标达到实施方案要求，项目实施符合项目方案及设计要求，按方案要求达到阶段性进度目标，工作完成及时。

（四）项目效益情况

明显增加项目区经济收入，项目后续运行发挥的可持续影响情况良好，产业带动情况明显，项目区群众与项目参与人员满意度较高。

六、项目主要经验及做法

（一）设立多维度的评价指标

构建全面、多维度的评价指标体系，不仅包括工作成果等定量指标，还应涵盖社会效益、行业影响、群众满意度等定性指标。

（二）绩效评价的应用

根据绩效评价结果，对项目的管理流程、决策机制等进行优化，提高项目管理的效率和效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、评价过程缺乏有效的监督机制，评价过程的公正性和透明度有待加强。

2、激励机制不完善，绩效评价结果与激励措施结合不紧密。

（二）原因分析

对绩效评价认识不足，没有将其作为战略管理的重要工具

八、意见建议

（一） 建立监督机制，对评价过程进行全程监督，对评价结果进行复核和审查。

（二） 加强绩效评价结果与激励措施的结合，提高项目建设成效。