

# 2024年度东营市农业农村局部门 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

东营市农业农村局（本级）部门职责：

（一）贯彻执行农业农村工作法律、法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织农村人居环境改善工作。指导优秀农耕文化建设。负责农业、畜牧业行业安全生产监督管理有关工作。

（三）指导农村综合改革。提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设。开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。发布有关农产品质量安全状况信

息。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责农业野生植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导协调全市农业生产资料市场体系建设，组织实施有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜等有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。组织全市兽药药政、兽医医政、饲料行政管理，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导、监督全市农业综合行政执法工作，指导全市农业行政执法体系建设。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督全市农业植物和动物防疫检疫有关工作。参与拟订全市政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农

业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十二) 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

(十三) 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(十五) 承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农

村现代化。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

东营市农业科学研究院部门职责：

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门决策提供咨询服务。

（二）负责全市农业科技攻关、开展农业科技合作与交流，推进科技成果转化。

（三）负责农作物、蔬菜、食用菌、盐生植物、畜牧等良种培育和良法配套研究，并开展相关试验示范。

（四）承担省农业科学院安排的农业科研攻关及推广任务，加强业务交流和技术合作。负责黄河三角洲高效生态农业研究，开展盐碱地改良利用和农业生态等研究。

（五）负责黄河三角洲高效生态农业研究，开展盐碱地改良利用和农业生态等研究。

## 二、机构设置

从单位构成看，东营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。

纳入东营市农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东营市农业农村局（本级）

东营市农业科学研究院

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：东营市农业农村局

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	6,074.31	一、一般公共服务支出	32	19.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.30	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	48.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	838.28
	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	113.90
	12		十二、农林水支出	43	5,337.67
	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	7.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	38.74
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,244.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,365.81</b>
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	124.04	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,368.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,368.21</b>

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

部门：东营市农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,244.17	6,195.61	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.28	838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	113.90	113.90	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
213	农林水支出	5,216.03	5,167.47	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,063.74	5,015.18	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	801.74	753.18	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	38.74	38.74	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
21602	商业流通事务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东营市农业农村局

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		6,365.81	5,081.42	1,284.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.28	778.25	60.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,337.67	4,303.17	1,034.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,185.38	4,207.57	977.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,736.57	3,710.57	26.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	923.37	496.99	426.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29	95.60	56.69	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130502	一般行政管理事务	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	97.15	95.60	1.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.74	0.00	38.74	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

部门：东营市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,074.31	一、一般公共服务支出	33	19.82	19.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.30	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	10.00	10.00	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	838.28	838.28	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	113.90	0.00	113.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,167.47	5,167.47	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	7.40	0.00	7.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	38.74	38.74	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	6,195.61	本年支出合计	59	6,195.61	6,074.31	121.30	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	6,195.61	总计	64	6,195.61	6,074.31	121.30	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：东营市农业农村局

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	6,074.31	5,081.42	992.90
201	一般公共服务支出	19.82	0.00	19.82
20113	商贸事务	18.62	0.00	18.62
2011308	招商引资	18.62	0.00	18.62
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	838.28	778.25	60.04
20805	行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.25	778.25	0.00
20807	就业补助	2.14	0.00	2.14
2080705	公益性岗位补贴	2.14	0.00	2.14
20809	退役安置	6.54	0.00	6.54
2080901	退役士兵安置	6.54	0.00	6.54
20820	临时救助	6.48	0.00	6.48
2082001	临时救助支出	6.48	0.00	6.48
20899	其他社会保障和就业支出	44.87	0.00	44.87
2089999	其他社会保障和就业支出	44.87	0.00	44.87

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
213	农林水支出	5,167.47	4,303.17	864.30
21301	农业农村	5,015.18	4,207.57	807.61
2130101	行政运行	3,736.57	3,710.57	26.00
2130102	一般行政管理事务	54.24	0.00	54.24
2130105	农垦运行	9.00	0.00	9.00
2130106	科技转化与推广服务	753.18	496.99	256.18
2130108	病虫害控制	47.90	0.00	47.90
2130109	农产品质量安全	96.28	0.00	96.28
2130110	执法监管	1.59	0.00	1.59
2130112	行业业务管理	16.00	0.00	16.00
2130124	农村合作经济	1.08	0.00	1.08
2130125	农产品加工与促销	265.47	0.00	265.47
2130126	农村社会事业	1.97	0.00	1.97
2130153	耕地建设与利用	19.45	0.00	19.45
2130199	其他农业农村支出	12.45	0.00	12.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.29	95.60	56.69
2130501	行政运行	30.00	0.00	30.00
2130502	一般行政管理事务	25.14	0.00	25.14
2130550	事业运行	97.15	95.60	1.55
216	商业服务业等支出	38.74	0.00	38.74

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
21602	商业流通事务	38.74	0.00	38.74
2160299	其他商业流通事务支出	38.74	0.00	38.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：东营市农业农村局

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	121.30	121.30	0.00	121.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.90	113.90	0.00	113.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.90	113.90	0.00	113.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	113.90	113.90	0.00	113.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00
2159802	制造业	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	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：东营市农业农村局

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

公开09表

部门：东营市农业农村局

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
18.89	4.00	11.84	0.00	11.84	3.05	18.89	4.00	11.84	0.00	11.84	3.05

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6,368.21万元。与2023年相比，收、支总计各增加12万元，增长0.19%。主要是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，因此收、支相应增加。

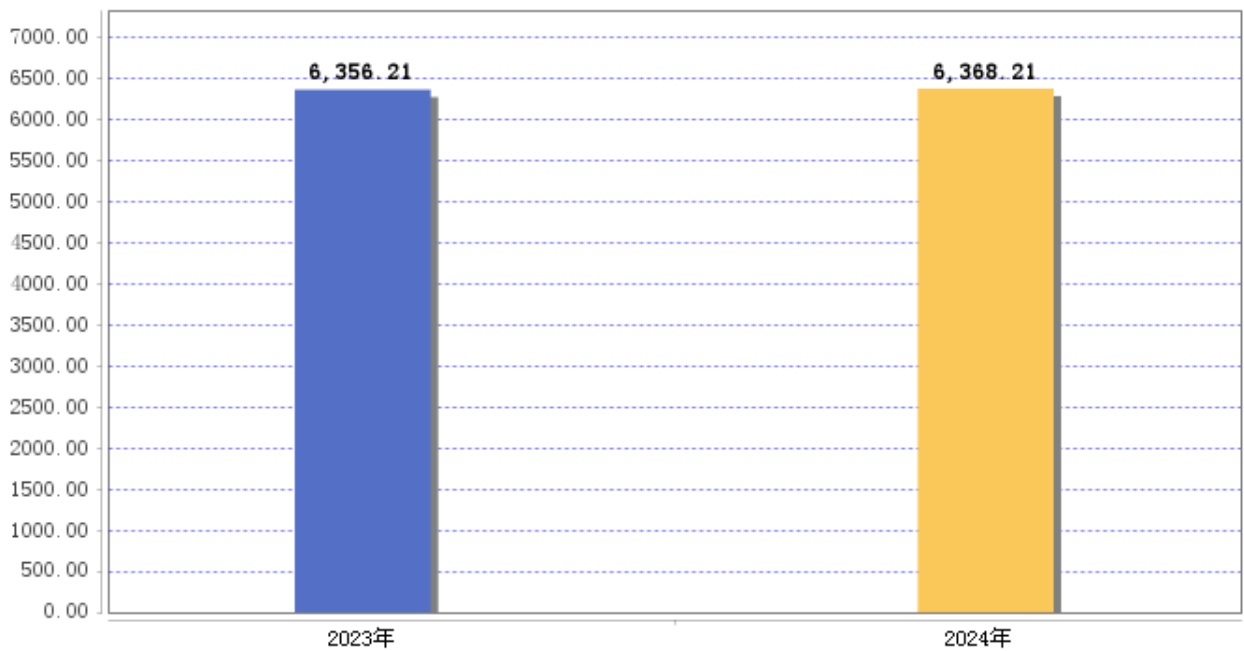
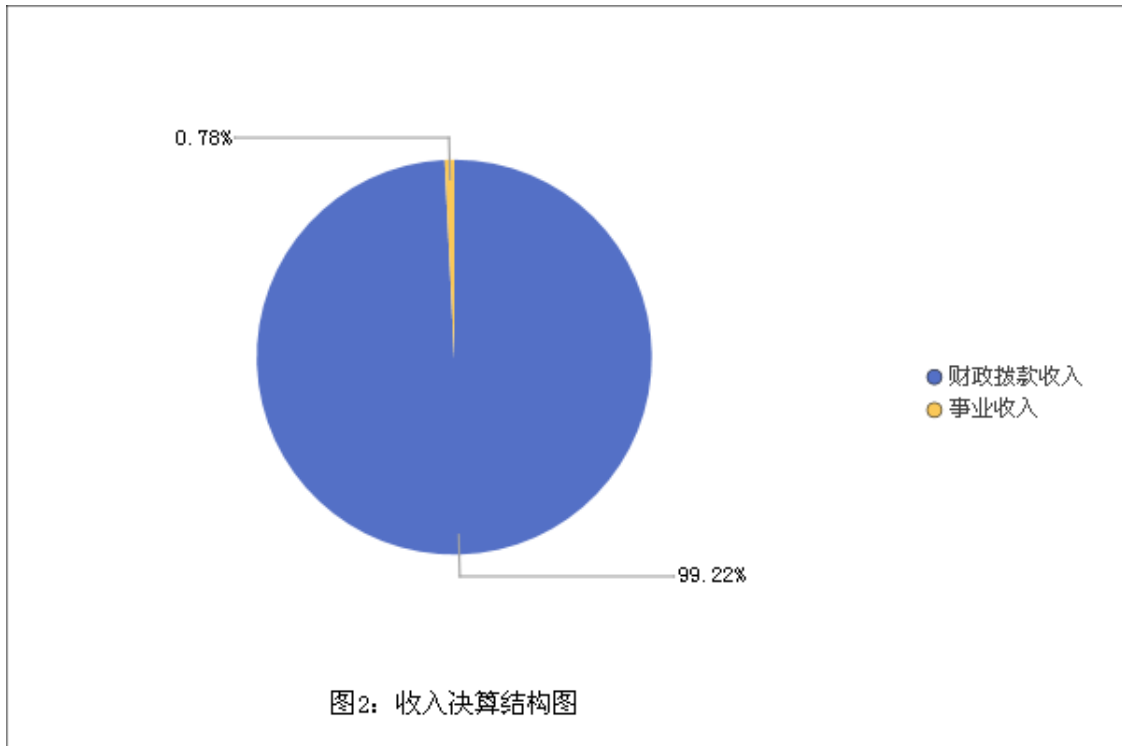


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,244.17万元，其中：财政拨款收入6,195.61万元，占99.22%；事业收入48.56万元，占0.78%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,195.61万元。与2023年度相比，增加77.71万元，增长1.27%。主要是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，因此财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入48.56万元。与2023年度相比，减少102.15万元，下降67.78%。主要是按照财政要求将单位资金上缴国库。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

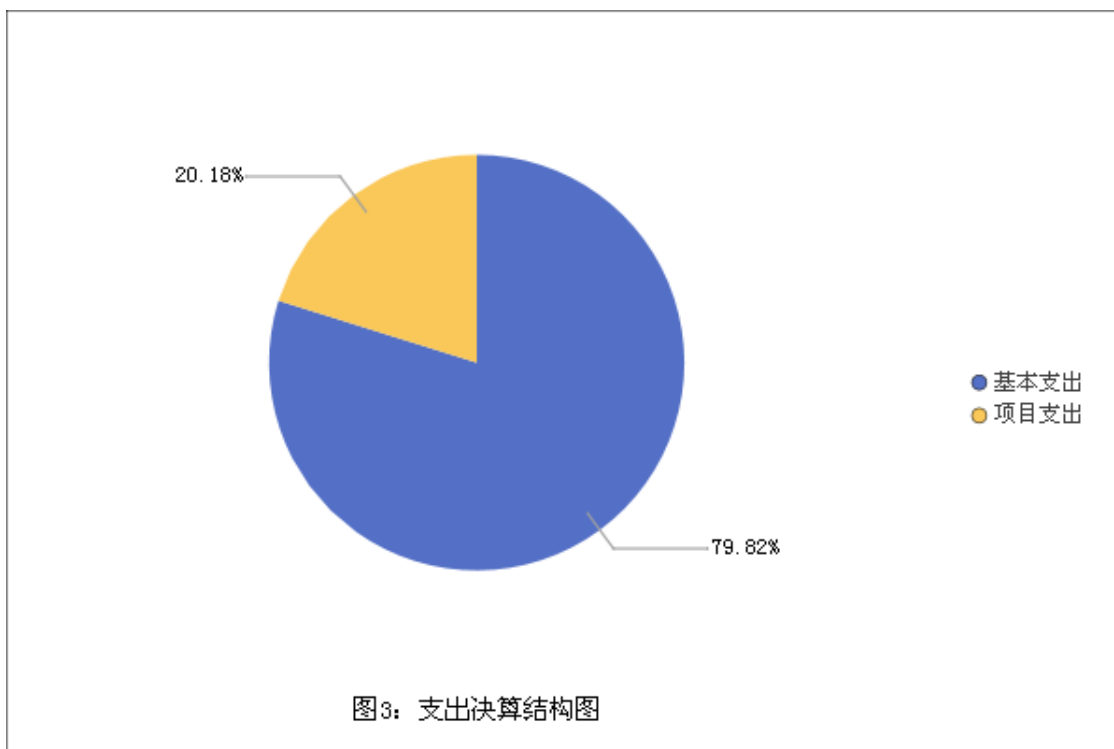
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 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6,365.81万元，其中：基本支出5,081.42万元，占79.82%；项目支出1,284.39万元，占20.18%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,081.42万元。与2023年度相比，增加227.42万元，增长4.69%。主要是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，基本支出相应增加。

2、项目支出1,284.39万元。与2023年度相比，减少89.9万元，下降6.54%。主要是财政压减预算资金，项目预算减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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6,195.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加77.71万元，增长1.27%。主要是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，因此财政拨款收、支相应增加。

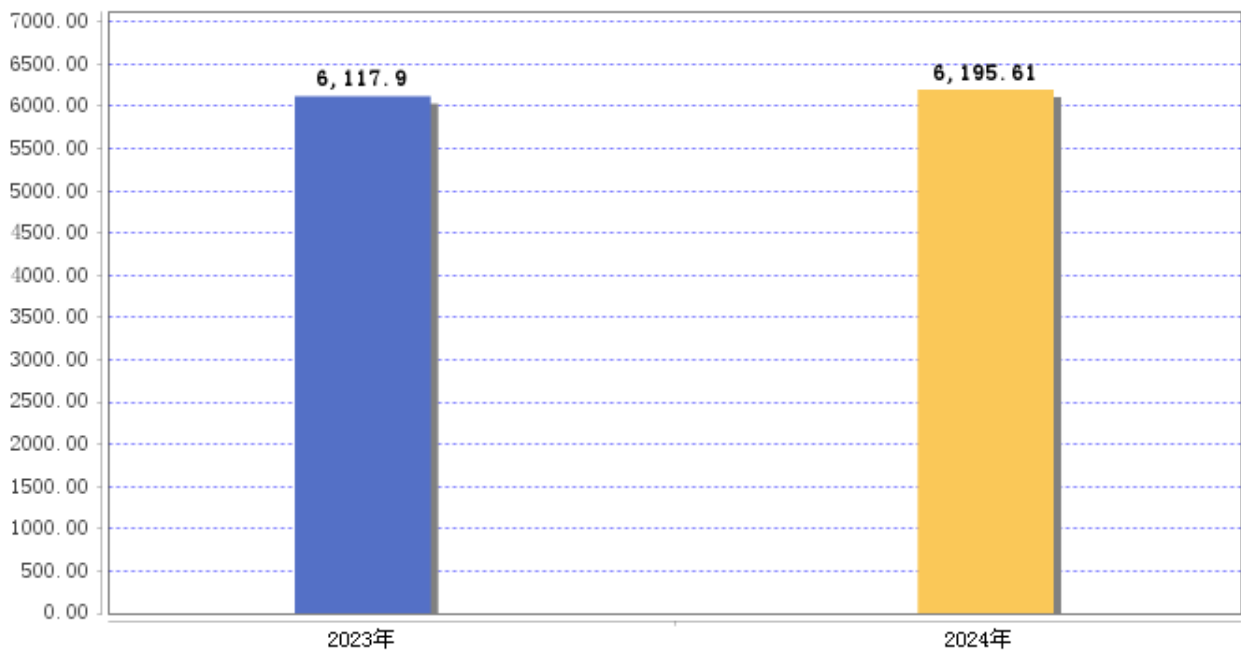


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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6,074.31万元，占本年支出合计的95.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.23万元，增长0.42%。主要是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，因此

一般公共预算财政拨款支出相应增加。

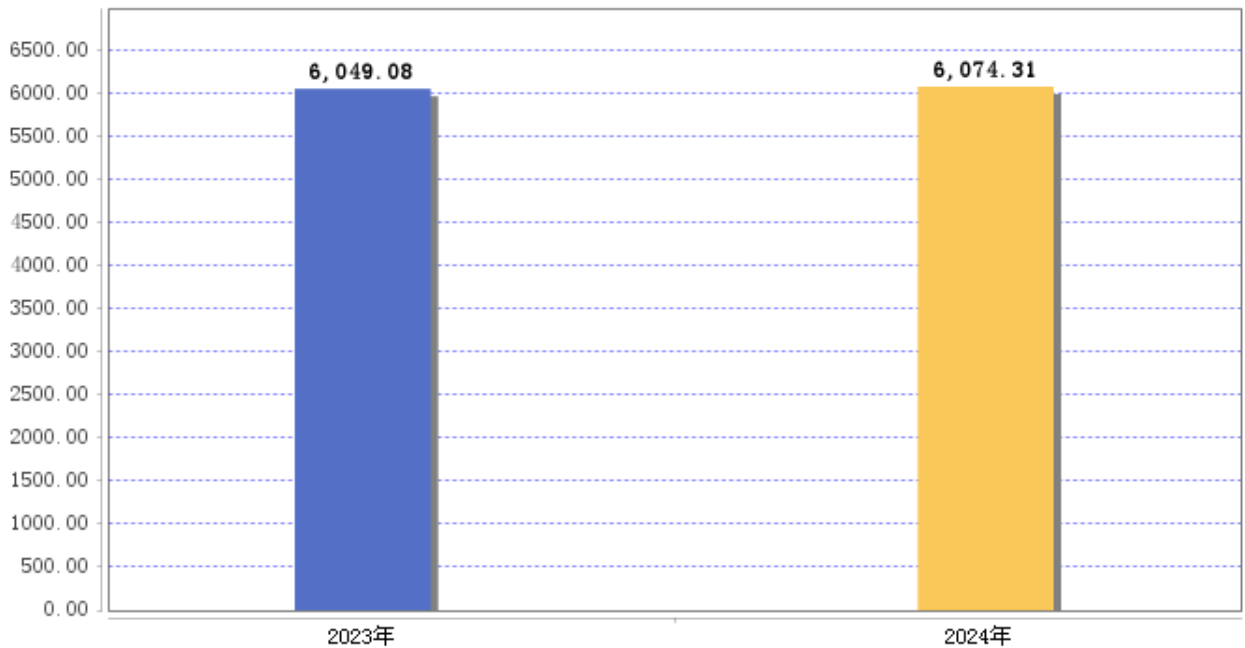
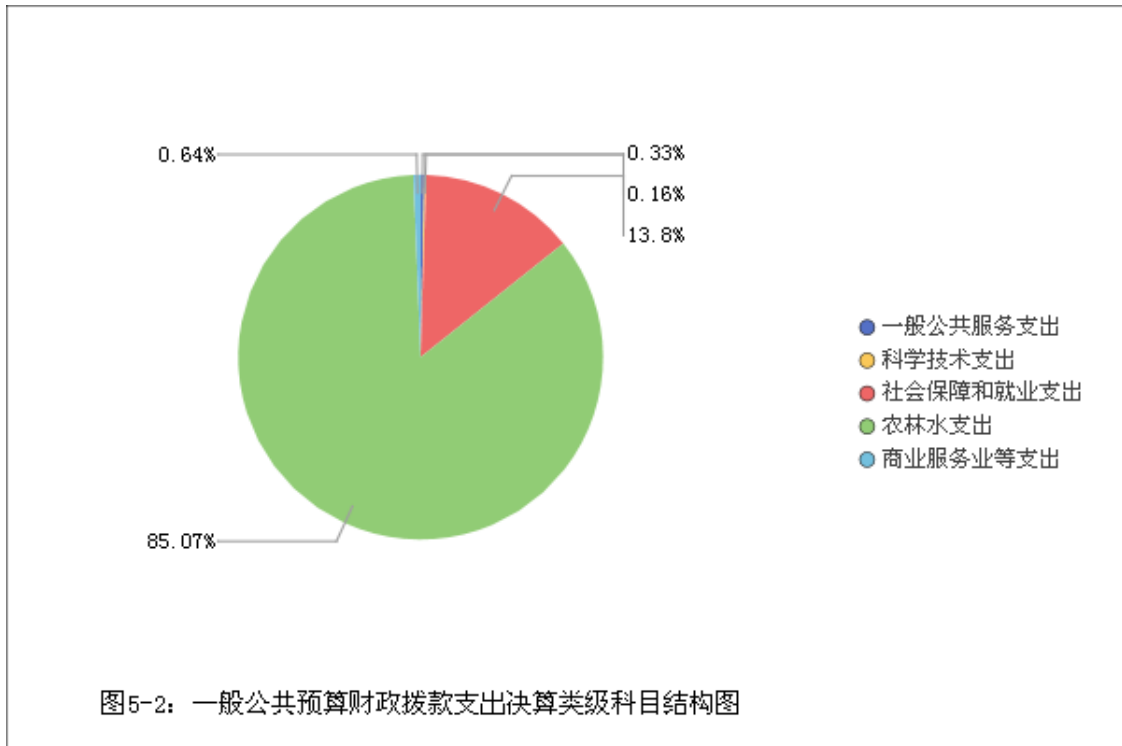


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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6,074.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19.82万元，占0.33%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出838.28万元，占13.8%；农林水支出（类）支出5,167.47万元，占85.07%；商业服务业等支出（类）支出38.74万元，占0.64%。



### （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5,711.85万元，支出决算数为6,074.31万元，完成年初预算数的106.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，决算数包含原市乡村振兴局经费指标。二是年中追加人员经费和农民丰收节及农产品品牌创建工程等项目，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为18.62万元，完成年初预算的62.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“创新实干、事争一流”表彰奖励资金项目，支出相应增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达市农科院“市级人才发展专项资金”，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为496.05万元，支出决算数为778.25万元，完成年初预算的156.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员经费，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达市农科院公益性岗位补贴经费，支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“2024年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助”项目经费，支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“社会福利救助专项资金（走访）”项目经费，支出相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为106万元，支出决算数为44.87万元，完成年初预算的42.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度原渤海农场离休老干部人数减少，支出相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,443.16万元，支出决算数为3,736.57万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加在职人员考核奖资金，支出相应增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为43.3万元，支出决算数为54.24万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“2024年村党组织书记培训项目（省级资金）”项目经费，支出相应增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

12、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741.46万元，支出决算数为753.18万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是市农科院人员经费按规定晋级晋档，决算数较年初有所增长。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为47.9万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

14、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103万元，支出决算数为96.28万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为3.09万元，支出决算数为1.59万元，完成年初预算的51.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为17.93万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

18、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270万元，支出决算数为265.47万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目任务全部完成，市财政部门年终将结余资金全部收回。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算的49.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为19.45万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中压减一般性支出，项目预算经费减少，支出相应减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2024年高素质农民市级示范性培训项目（中央资金）及现代设施农业贷款贴息项目（中央资金），支出相应增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，决算数包含原市乡村振兴局经费指标。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，决算数包含原市乡村振兴局经费指标。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为97.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革后，原市乡村振兴局整体划转我局，决算数包含原市乡村振兴局经费指标。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加支持农机报废更新项目补贴资金，支出相应增加。

## 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5,081.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,730.3万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费351.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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121.3万元，本年支出121.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为113.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加农民丰收节及农产品品牌创建工程及东营市第三次土壤普查盐碱地土壤专题调查成果编制项目，支出相应增加。

（二）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7.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2024年超长期特别国债支持农机以旧换新上级转移支付资金项目，支出相应增加。

## 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18.89万元，支出决算数为18.89万元，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4万元，支出决算数为4万元，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1个，累计2人次。开支内容包括赴澳门参加港澳山东周活动，以及出访法国、意大利参加法国国际食品展所发生的国际旅费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元，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11.84万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为3.05万元，支出决算数为3.05万元，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3.05万元，主要用于与对口单位开展业务交流、接受工作检查监督指导等按规定开支的接待费用，共计接待28批次、185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318.1万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.04%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额372.55万元，其中：政府采购货物支出45.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.31万元。授予中小企业合同金额371.8万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额371.8万元，占政府采购支出总额的99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.14%，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87.86%。

## 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6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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，东营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48个，涉及预算资金1403.94万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目6类，涉及预算资金78298万元。

组织对“农产品质量安全监测经费”“耐盐作物创新基地建设”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市农业农村局2024年度市级预算绩效自评的48个项目中，47个项目自评等级为优，1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，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

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“农产品质量安全监测经费”“重大病虫害监测与防控项目”“中央空调及系统更换改造项目”“农场维稳经费、离休干部服务费及抚恤救助补助经费”“耐盐作物创新基地建设”5个项目的绩效自评表。

1. 农产品质量安全监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98.45分。全年预算数为16万元，执行数为13.52万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：2024年度，服务中心实验室通过了省市场监管局组织的生态环境检测机构“双随机、一公开”监督抽查，所参加的省农业农村厅组织的蔬菜、水产品药物残留检测能力验证考核合格，年内共检测各类样品1323个，数据72369个，规范、准确、及时的完成了相关检测任务，为全市农业生产和管理提供了有效的检测技术支持，完成了年初预期目标。

2. 重大病虫害监测与防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，完成206万亩小麦、170万亩玉米重大病虫害发生监测调查任务；组织实施小麦条锈病防控全覆盖、玉米重大病虫害防控60万亩；全年小麦玉米等主要粮食作物重大病虫害没有大面积爆发成灾，粮食安全得到保障。

3. 农场维稳经费、离休干部服务费及抚恤救助补助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96.43分。全年预算数为14万元，执行数为9万元，完成预算的64.92%。项目绩效目标完成情况：2024年度，通过及时发放维稳经费和特殊人员抚恤补助经费，节假日及老干部生病住院及时慰问，维护破产农场稳定，关爱破产农场离休老干部，保障特殊人员正常生活。

4. 中央空调及系统更换改造项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对局办公楼中央空调及系统的更换改造，资源能源消耗达到规定要求，改善了工作环境，有效提升了干部职工的满意度。

5. 耐盐作物创新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98.05分。全年预算数为70万元，执行数为66.15万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：2024年度，建立创新基地2处，建设盐碱地优势农作物品种展示示范基地，引进并展示新品种3个、新模式2处，通过开展科研试验减少化肥和农药的使用次数和用量，降低成本和用工，对盐碱地的改良利用具有重要指导作用和示范意义。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。东营市农业农村局本级

对“粮油生产保障资金”“耕地建设与利用资金”“农业产业发展资金”“农业经营主体能力提升资金”“农业生态资源保护资金”“农业防灾减灾和水利救灾资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，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。

1. 粮油生产保障资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8049万元，执行数为7934.11万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。圆满完成2024年度小麦“一喷三防”工作，完成全市206.3万亩小麦“一喷三防”全覆盖；核定大豆玉米带状复合种植面积45.52万亩，其中单个种植主体30亩以上面积共计43.25万亩，超额完成省定大豆玉米带状复合种植任务；开展粮油等重点作物绿色高产高效行动，分别实施大豆、玉米单产提升整建制推进县项目，创建百亩田30个、千亩方15个、万亩片6个。

2. 耕地建设与利用资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为56693万元，执行数为44161.7万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。开展耕地地力保护补贴，全市补贴小麦种植面积210.09万亩；新建和改造提升高标准农田面积5.1万亩，实施高效节水灌溉面积1.3万亩，有效改善了项目区农田基础设施条件；开展盐碱地综合利用试点1个，项目工程形象进度已达到70%以上；完成2657个土壤普查样点的调查采样、样本制备、测试化验工作；开展化肥减量增效项目，建设“三新”集成推进县1个，完成巩固测土配方施肥基础工作。下一步改进措施：督促有关县区主管部门加快项目资金支付进度，提高资金使用效益。

3. 农业产业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5712万

元，执行数为4929.3万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际支持农业产业发展。全市农机购置与应用补贴申请办理服务系统共申请录入补贴机具5962台套，实际完成补贴兑付机具6745台套；建设垦利区黄河口镇农业产业强镇1个。

4. 农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5374万元，执行数为4980.56万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。支持新型农业经营主体培育，支持农民专业合作社24家，支持家庭农场80家；在河口区开展绿色种养循环农业试点，促进农业绿色可持续发展；开展粮油规模主体单产提升行动，落实单产提升关键技术面积6.6万亩；对家庭农场经营者、农民专业合作社带头人、农业社会化服务组织带头人等开展高素质农民示范性培训，提升农民素质素养；开展高效特色设施农业提升项目，提升现代设施农业产能和发展质量效益；引导组织农户统一接受耕、种、防、收等农业生产托管服务，超额完成农业生产社会化服务面积8万亩的项目任务；开展基层农技推广体系改革与建设项目，建设农业科技示范基地10个，培训基层农技人员210人。

5. 农业生态资源保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1020万元，执行数为803.32万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。开展地膜科学使用回收项目，推广应用加厚高强度地膜，废弃农膜回收贮运网络体系健全完善，废弃农膜回收率达到93%；开展农作物秸秆综合利用项目，重点县建设县区农作物秸秆综合利用率均超过95%，实现了秸秆的高效还田、离田，区域的农作物秸秆综合利用水平不断提升。下一步改进措施：督促有关县区主管部门加快项目资金支付进度，提高资金使用效益。

6. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1450万元，执行数为1150.37万元。项目绩效目标完成情况：2024年度，我市按照相关规划和实施方案，结合地方实际支持农业受灾地区基本恢复农业生产，确保全年农业生产稳定。开展农作物重大病虫害防控，完成36万亩次东亚飞蝗防控，32万亩次玉米病虫害统防统治（含兼治）；完成60万亩玉米、大豆等主要秋粮作物“一喷多促”，做好防灾减灾促稳相关工作；支持县区及时采取造墒播种、浇灌保苗等措施应对干旱等自然灾害；推广玉米密植精准调控技术，有效提升农业防灾减灾能力。下一步改进措施：督促有关县区主管部门加快项目资金支付进度，提高资金使用效益。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“农产品质量安全监测经费”项目，绩效评价得分为“99.38”分，等级为“优”；“耐盐作物创新基地建设”项目，绩效评价得分为“98.8”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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額。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于技术研究方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位退休人员统筹外部分退休工资支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于原渤海农场复退军人补助等相关支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于农机农艺融合-棉花生产全程机械化技术示范、推广等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于乡村振兴服务费、乡村之星奖励等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项），主要用于原破产农场维稳等相关方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、

试验、示范、推广及服务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），主要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），主要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），主要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）行业业务管理（项），主要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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于支持与农村集体经济组织、新型农业经营主体及相关服务体系发展相关的各项支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于支持农产品初加工、精深加工、品牌建设、市场推广和产销对接等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于支持农村公共服务设施建设、提升农村基本公共服务水平、改善农村人居环境等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于支持耕地保护、质量提升、高效利用等相关工作的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），主要用于保障承担“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”相关职能的行政单位日常运转所发生的基本支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映保障日常运转和履行基本行政管理职能所发生的各项支出。

四十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项），主要用于保障承担“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”相关职能的事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十一、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2024年超长期特别国债农机以旧换新补贴等相关工作的支出。

四十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除商业流通事务款中已明确列示项目以外的其他商业流通事务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：东营市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	黄河三角洲盐碱地玉米-大豆间作高效栽培模式示范推广	东营市农业农村局	100.00	优
2	2023年高素质农民培训市级示范班项目（中央资金）	东营市农业农村局	100.00	优
3	离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	东营市农业农村局	100.00	优
4	执法服装和标志经费	东营市农业农村局	100.00	优
5	“我爱我村”阳光财务公开平台维护	东营市农业农村局	100.00	优
6	现代种业提升工程	东营市农业农村局	100.00	优
7	重大病虫害监测与防控项目	东营市农业农村局	100.00	优
8	物业管理费	东营市农业农村局	100.00	优
9	巩固拓展脱贫攻坚成果工作宣传费	东营市农业农村局	100.00	优
10	社会福利救助专项资金（走访）	东营市农业农村局	100.00	优
11	创新实干、事争一流表彰奖励资金	东营市农业农村局	100.00	优
12	市级人才发展专项资金（市农科院）	东营市农业农村局	100.00	优
13	农民丰收节及农产品品牌创建工程	东营市农业农村局	99.87	优
14	实验室维护费及购买检验检测项目	东营市农业农村局	99.76	优
15	东营市第三次全国土壤普查盐碱地土壤专题调查成果编制	东营市农业农村局	99.63	优
16	农田建设项目评审、竣工验收、上图入库审核费	东营市农业农村局	99.30	优
17	中央空调及系统更换改造项目	东营市农业农村局	99.00	优
18	科研经费	东营市农业科学研究院	99.00	优
19	乡村振兴投资管理审计及绩效评价费用	东营市农业农村局	98.92	优
20	大豆南繁加代育种	东营市农业科学研究院	98.55	优
21	农产品质量安全监测经费	东营市农业农村局	98.45	优
22	巩固拓展脱贫攻坚成果工作培训费	东营市农业农村局	98.30	优
23	巩固拓展脱贫攻坚成果工作专项经费	东营市农业农村局	98.08	优
24	耐盐作物创新基地建设	东营市农业科学研究院	98.05	优
25	实验室维修维护及耗材费	东营市农业科学研究院	98.00	优
26	东营市乡村之星奖励经费	东营市农业农村局	97.27	优
27	就业补助资金	东营市农业农村局	97.13	优
28	物业管理服务项目	东营市农业农村局	97.00	优
29	农场维稳经费、离休干部服务费及抚恤救助补助经费	东营市农业农村局	96.43	优
30	招商工作经费	东营市农业农村局	96.21	优
31	农村、农民财务及社会事务管理	东营市农业农村局	95.80	优
32	东营市农科院项目试验费	东营市农业科学研究院	95.65	优
33	畜产品质量安全监测项目	东营市农业农村局	95.00	优
34	东营市农村人居环境整治第三方暗访评估	东营市农业农村局	94.93	优
35	第三次土壤普查市级配套费及三普办运行经费	东营市农业农村局	94.30	优
36	原渤海农场离休干部离休费及遗属补助	东营市农业农村局	94.23	优
37	科研试验和成果转化过程中技术辅助类支出	东营市农业科学研究院	93.85	优
38	2024年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助	东营市农业农村局	93.01	优
39	耕地土壤环境质量动态监测	东营市农业农村局	93.00	优
40	东亚飞蝗及检疫性有害生物监测与防控	东营市农业农村局	93.00	优
41	市级蔬菜、粮食监测抽样经费	东营市农业农村局	93.00	优
42	农资市场执法监管经费	东营市农业农村局	92.50	优
43	乡村振兴第三方服务费及农民书画研究	东营市农业农村局	92.11	优
44	农机安全生产监管能力提升	东营市农业农村局	92.00	优
45	智能化农机作业试验示范基地建设	东营市农业农村局	92.00	优
46	东营盐生植物园维护费	东营市农业科学研究院	90.35	优
47	村党组织书记培训项目（省级资金）	东营市农业农村局	90.00	优
48	农业服务科技体系建设	东营市农业农村局	0.00	差

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重大病虫害监测与防控项目							
主管部门		东营市农业农村局			实施单位	东营市农业农村局本级			
项目预算执行情况		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	47	47	47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	47	47	47				
		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			目标实际完成情况				
		通过对小麦条锈病、玉米南方锈病、三代黏虫、草地贪夜蛾等农作物流行性、迁飞性重大病虫害进行监测与防控，确保“重大病虫害不爆发成灾”，实现“虫口夺粮保丰收”的防控目标，为全市农业生产和粮食安全保驾护航。			完成206万亩小麦、170万亩玉米重大病虫害发生监测调查任务；组织实施小麦条锈病防控全覆盖、玉米重大病虫害防控60万亩；全年小麦玉米等主要粮食作物重大病虫害没有大面积爆发成灾，粮食安全得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤47万元	47万元	2	2		
			监测与调查费	≤3.76万元	0万元	2	1.5	因重大病虫害防控需要，项目资金主要用于购买防控药品	
			防控药（械）费	≤21.62万元	44.9万元	2	1	因重大病虫害防控需要，项目资金主要用于购买防控药品	
		防控作业服务费	≤21.62万元	2.1万元	2	2			
	经济成本指标	监测与调查成本	≤0.01万元/万亩	0.01万元/万亩	2	2			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测与防控数量	≥376万亩	376万亩	10	10		
			监测县区数量	5个	5个	5	5		
		质量指标	监测与防控合格率	≥90%	90%	10	10		
			监测与防控覆盖率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	大田作物监测防控完成时间	9月30日前	9月28日	5	5			
	效益指标	经济效益指标	农作物减产幅度	≤3%	3%	10	10		
社会效益指标		病虫害处置率	100%	100%	10	10			
生态效益指标		助力病虫害发生区生态恢复	有效助力	有效助力迅速恢复	5	5			
可持续发展影响指标		重大病虫害爆发成灾次数	=0次	0次	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务群众满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>			<b>98.50</b>						
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中央空调及系统更换改造项目						
主管部门		东营市农业农村局			实施单位	东营市农业农村局本级		
项目预算执行情况		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	26	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26				
	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			目标实际完成情况			
		保障办公楼正常工作环境，资源能源消耗达到规定要求。			保障办公楼正常工作环境，资源能源消耗达到规定要求，改善了工作环境，有效提升了干部职工的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央空调更换项目资金	≤26万元	26万元	2.5	2.5	
			中央空调改造	≤26万元	26万元	2.5	2.5	
			全直流变频室外机	≤5万元/台	4万元/台	2.5	2.5	
			全直流变频室内机	≤0.4万元/套	≤0.4万元/套	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中央空调机	1套	1套	8	8	
			配电柜及分设线缆	≥1套	1套	8	8	
		质量指标	购置质量合格率	≥99%	100%	8	8	
			加工不良率	≤5%	6%	8	8	
		时效指标	项目计划完成时间	12月30日前	11月30日	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
			为职工提供舒适工作环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	每年配件发生故障次数	=0起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率(%)	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监测经费						
主管部门		东营市农业农村局		实施单位	东营市农业农村局本级			
项目预算执行情况		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	16	13.52	10	84.50%	8.45	
	其中：当年财政拨款	16	16	13.52				
	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		目标实际完成情况				
		实验室管理体系运行和检验检测能力持续符合计量认证要求，仪器设备运行精准度符合检测标准要求。准确、高效地完成所承担的监测任务，为全市农业生产和管理提供检测技术支持。		2024年，服务中心实验室通过了省市场监管局组织的生态环境检测机构“双随机、一公开”监督抽查，所参加的省农业农村厅组织的蔬菜、水产品药物残留检测能力验证考核合格，年内共检测各类样品1323个，数据72369个，规范、准确、及时的完成了相关检测任务，为全市农业生产和管理提供了有效的检测技术支持，完成了年初预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤16万元	13.52万元	3	3	
			监测经费	≤16万元	13.52万元	3	3	
			样品检测成本	≤300元/批次	102.2元/批次	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检测材料采购数量	≥533批次	1323批次	10	10	
			数量指标	抽检次数	≥5次	14次	5	5
	产出指标	质量指标	购置检测材料质量合格率	≥98%	100%	5	5	
			采购程序规范性	100%	100%	5	5	
			检验数据准确率	≥99%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	相关材料购置及时率	100%	100%	5	5	
项目计划完成时间			12月25日前	12月10日	5	5		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格产品跟踪证率	100%	100%	10	10	
			复检合格率	≥99%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	农产品质量安全重大事故发生次数	=0起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品质量安全监测工作的满意度	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.45</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农场维稳经费、离休干部服务费及抚恤救助补助经费						
主管部门		东营市农业农村局			实施单位	东营市农业农村局本级		
项目预算执行情况		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	14	14	9	10	64.29%	6.43	
	其中：当年财政拨款	14	14	9				
	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			目标实际完成情况			
		维护破产农场稳定，关爱破产农场离休老干部，保障特殊人员正常生活			及时发放维稳经费和特殊人员抚恤补助经费，节假日及老干部生病住院及时慰问，关爱离退休老干部生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元	9万元	2	2	
			农场维稳经费(万元)	≤5万元	5万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	抚恤救助补助费支出(万元)	≤9万元	4万元	2	2	
			贾汝岳伤残抚恤支出(万元)	≤1万元/人/年	1万元/人/年	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳释救济发放人数(人)	=1人	1人	8	8	
			伤残抚恤发放人数(人)	=1人	1人	8	8	
	产出指标	质量指标	各项经费发放覆盖率	≥95%	100%	8	8	
			各项经费发放及适率	≥95%	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	经费计划拨付时间	12月30日前	12月18日前	8	8	
			社会效益指标	严重农场不稳定事件	0起	0起	10	10
效益指标	社会效益指标	维护破产农场稳定	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续发展影响指标	遗漏发放各项补助金	0起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.43</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		耐盐作物创新基地建设						
主管部门		东营市农业农村局			实施单位	东营市农业科学研究院		
项目预算执行情况			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	66.15	10	94.50%	9.45
	其中：当年财政拨款		70	70	66.15			
	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			目标实际完成情况			
		建立创新基地，建设盐碱地优势农作物品种展示示范基地，引进新品种展示新品种新技术新模式，通过开展科研试验减少化肥和农药的使用次数和用量，降低成本和用工。			本年建立创新基地2处，建设盐碱地优势农作物品种展示示范基地，引进并展示新品种3个、新模式2处，通过开展科研试验减少化肥和农药的使用次数和用量，降低成本和用工。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元	66.15万元	2	2	
			劳务费	≤7万元	7万元	1	1	
			差旅费	≤2万元	0.6万元	1	0.3	当年财政经费压减，减少了差旅费、交通费用支出
			专用材料费	≤9万元	7.6万元	1	1	
			委托业务费	≤13.5万元	13.5万元	1	1	
			专用设备购置	≤37万元	37万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤1.5万元	0.45万元	1	0.3	当年财政经费压减，减少了差旅费、交通费用支出
			劳务费成本标准	≤300元/天	300元/天	1	1	
			租车成本标准	≤800元/辆/天	800元/辆/天	1	1	
年度绩效指标	数量指标	建立创新基地	=2处	2处	8	8		
		种植植物种类	≥10种	15种	8	8		
	产出指标	质量指标	保证各级各类科研项目实施率	≥90%	100%	10	10	
			科研成果展示率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	春种完成时间	6月1日前	完成预期指标	6	6	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进新品种展示新品种新技术新模式	≥2新品种、展示新品种、新模式	完成预期指标	10	10	
			减少化肥和农药的使用次数和用量，降低成本和用工	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	利用盐碱地改良技术和耐盐植物的引进种植，增加盐碱地地面覆盖。	效果明显	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98.05</b>					
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：								

# 粮油生产保障资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		粮油生产保障资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		东营市农业农村局	资金使用单位	各县区农业农村局		
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×100%)	
	年度资金总额:	8049	7934.11		98.57%	
	其中:中央财政资金	8049	7934.11		98.57%	
	地方资金					
	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	结合我市实际,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	严格按绩效目标和工作任务开展工作				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作				
	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			
	按照相关规划和实施方案,结合地方实际开展粮油生产保障。		圆满完成2024年度小麦“一喷三防”工作,完成全市206.3万亩小麦“一喷三防”全覆盖;核定大豆玉米带状复合种植面积超45万亩,其中单个种植主体30亩以上面积约43万亩,超额完成省定大豆玉米带状复合种植任务;开展粮油等重点作物绿色高产高效行动,分别实施大豆、玉米单产提升整建制推进县项目,创建百亩田30个、千亩方15个、万亩片6个。			
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
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植任务面积(万亩)	42	45.27	
			重点作物绿色高产高效行动推进县数量(个)	2	2	
			大豆玉米小麦油菜单产提升整建制推进县数量(个)	2	2	
			集成推广绿色高质高效模式(套)	1	1	
			重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	<5%	4.90%	
	时效指标		小麦“一喷三防”措施落实完成时限	6月30日前完成	5月30日前全部完成	
成本指标		重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	≥5%	≥5%		

	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
满意度指	服务对象	指导服务对象满意度	≥90%	92.31%	

# 农业生态资源保护资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业生态资源保护资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		东营市农业农村局	资金使用单位	各县区农业农村局		
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×100%)	
		年度资金总额:	1020	803.32	78.76%	
		其中:中央财政资金	1020	803.32	78.76%	
		地方资金				
		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	结合我市实际,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	严格按绩效目标和工作任务开展工作			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作			
		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		
	按照相关规划和实施方案,结合地方实际开展农业生态资源保护。			开展地膜科学使用回收项目,推广应用加厚高强度地膜,废弃农膜回收贮运网络体系健全完善,废弃农膜回收率达到93%;开展农作物秸秆综合利用项目,重点县建设县区农作物秸秆综合利用率均超过95%,实现了秸秆的高效还田、离田,区域的农作物秸秆综合利用水平不断提升。		
产出	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
		数量指标	地膜科学使用回收推广面积(万亩)	8	7.8	因地膜使用季节性较强,使用时间较为集中,剩余任务面积将在今年秋播备播期完成。多措并举,督促指导相关县区加快完成地膜推广使用任务面积。
			建设秸秆综合利用重点县(个)	1	1	

绩效指标	质量指标	项目区农膜处置率	≥83%	93%	
		秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥90%或比2023年提高5个百分点	≥95%	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	

# 耕地建设与利用资金转移支付区域绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	耕地建设与利用资金					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	东营市农业农村局	资金使用单位	各县区农业农村局			
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×100%)		
	年度资金总额:	56693	44161.7	77.90%		
	其中:中央财政资金	56693	44161.7	77.90%		
	地方资金					
	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	结合我市实际, 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	严格按绩效目标和工作任务开展工作				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作				
	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			
	按照相关规划和实施方案, 结合地方实际开展耕地建设与利用。		开展耕地地力保护补贴, 全市补贴小麦种植面积210.09万亩; 新建和改造提升高标准农田面积5.1万亩, 实施高效节水灌溉面积1.5万亩, 有效改善了项目区农田基础设施条件; 开展盐碱地综合利用试点1个; 完成2657个土壤普查样点的调查采样、样本制备、测试化验工作; 开展化肥减量增效项目, 建设“三新”集成推进县1个, 完成巩固测土配方施肥基础工作。			
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积(万亩)	1.3	1.59	
			改造提升高标准农田面积(万亩)	1.5	1.5	
			新建高标准农田面积(万亩)	3.6	3.6	
			开展盐碱地综合利用试点县(个)	1	1	
			化肥减量增效“三新”集成推进县数量	1	1	
			农户施肥调查数量(户)	581	581	
			田间试验数量(个)	20	20	
			业调查采样和内业测试化验点位数(个)	36	36	
质量指标		高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	/	按照工作时间节点, 将在2025年5月完成市级验收工作。	

目标	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日	2024年6月30日前		
		高标准农田建设任务完成及时性	1-2年	1年		
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升		
		资金使用重大违规违纪问题	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%	93.1%	
			高标准农田建设受益群众满意率	≥90%	/	根据《高标准农田建设项目竣工验收办法》，将在项目开展竣工验收时开展项目区群众对项目建设的满意度调查。

# 农业产业发展资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业产业发展资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		东营市农业农村局		资金使用单位	各县区农业农村局	
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×100%)	
		年度资金总额:	5712	4929.3	86.30%	
		其中:中央财政资金	5712	4929.3	86.30%	
		地方资金				
		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	结合我市实际, 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	严格按绩效目标和工作任务开展工作			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作			
		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		
	按照相关规划和实施方案, 结合地方实际支持农业产业发展。			全市农机购置与应用补贴完成5688台套; 建设垦利区黄河口镇农业产业强镇1个。		
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
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数(台)	3508	5688	
			新建农业产业强镇数量(个)	1个	1个	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥90%	100%		

# 农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业防灾减灾和水利救灾资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		东营市农业农村局	资金使用单位	各县区农业农村局		
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×100%)		
	年度资金总额:	1450	1150.372	79.34%		
	其中:中央财政资金	1450	1150.372	79.34%		
	地方资金					
	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	结合我市实际,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	严格按绩效目标和工作任务开展工作				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作				
	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			
	按照相关规划和实施方案,结合地方实际支持农业受灾地区基本恢复农业生产,确保全年农业生产稳定。		开展东营市区域内玉米等重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情得到有效处置,玉米未出现大面积绝收成灾,蝗虫未起飞成灾,保障粮食安全和农业生产安全。			
产出指标	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
	数量指标		重大病虫害疫情防控面积(万亩次)	68	80.03	
			浇灌保苗面积(万亩)	27	29.81	
			造墒播种、播后浇“蒙头水”面积(万亩)	30	34.82	
			玉米密植精准调控技术落实面积(万亩)	3	4.98	
			“一喷多促”实施作业面积(万亩)	60	62.28	
	质量指标		项目实施区统防统治覆盖率	>46%	50%	
			有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	
			用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	100%	100%	
			救灾资金下达到省6个月内预算执行率	≥80%	79.34%	下一步将督促相关县区按照工作要求加快资金拨付进度,不断提高财政资金使用效益

绩效指标	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织应急	在农作物病虫害防控期及时组织应急		
		灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产		
		救灾资金拨付落实及时率	及时拨付落实	及时拨付落实		
	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格		
	效益指标	社会效益指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	
			防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾	
			减少农作物因灾损失	减少损失	减少损失	
			灾区农业生产秩序与能力恢复	基本恢复	基本恢复	
			粮食播种面积	保持稳定	保持稳定	
	满意度指标	服务对象	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	100%	

# 农业经营主体能力提升资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农业经营主体能力提升资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		东营市农业农村局	资金使用单位	各县区农业农村局		
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×100%)		
	年度资金总额:	5374	4980.56	92.68%		
	其中:中央财政资金	5374	4980.56	92.68%		
	地方资金					
	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	结合我市实际, 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	严格按绩效目标和工作任务开展工作				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作				
	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			
	按照相关规划和实施方案, 结合地方实际支持农业经营主体能力提升。		支持新型农业经营主体培育, 开展绿色种养循环农业试点、粮油规模主体单产提升行动等工作; 对家庭农场经营者、农民专业合作社带头人、农业社会化服务组织带头人等开展高素质农民示范性培训, 提升农民素质素养; 开展高效特色设施农业提升项目, 提升现代设施农业产能和发展质量效益; 引导组织农户统一接受耕、种、防、收等农业生产托管服务等			
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
	产出指标	数量指标	支持的农民专业合作社数量(个)	20	24	
			支持的家庭农场数量(个)	79	80	
			落实单产提升关键技术面积(万亩次)	28.1	29.51	
			高素质农民培育数量(人)	1000	1035	
			农村部门承担的农业生产全程托管任务面积(万亩)	8	15.23	
			基层农技人员培训数量(人)	178	210	
			农业科技示范展示基地数量(个)	10	11	
			农业主推技术到位率	≥95%	100%	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	

效益指标	社会效益指标	绿色种养循环发展有效机制	建立健全	建立健全	
		规模主体单产提升项目县作物单产水平	提升	提升	
		新型农业经营主体生产设施条件	改善	改善	
满意度指标	服务对象	高素质农民培育对象的满意度	≥95%	100%	

# 农产品质量安全监测经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

市农业综合服务中心实验室（原市农产品质量监督检测中心）成立于2002年，属公益类事业单位，资质认证项目包括农业环境、农畜水产品和农业投入品，共1647个不重复检测参数，基本满足全市农业生产和管理等方面的检测需求。承担着全市农产品质量安全监管、农业标准化生产、农业环境质量监测评价和农业投入品监管等方面的检验检测任务，开展检测工作所需试剂耗材以及仪器设备维修等，需由市财政列预算采购。政府检测机构在服务本辖区农业生产和管理方面，比社会化检测机构具有更强的责任心、主动性和应急性，多年来，通过实施该项目，使实验室管理体系运行和检验检测能力持续符合计量认证要求，仪器设备等检测资源发挥了应有作用，能够准确、高效地完成所承担的监测任务，为全市农业高质量发展提供了检测技术支持。

检测任务来源依据为：《农产品质量安全法》、《关于印发2024年全省食品安全工作评议方案的通知》（鲁食药安委字〔2024〕8号）、《山东省人民政府办公厅关于印发“食安山东”建设三年提升行动计划（2023—2025年）的通知》（鲁政办字〔2023〕

67号)、《关于加强食品安全工作的若干措施的通知》(东政办字〔2021〕72号)、《土壤污染防治法》等文件规定的“县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责组织实施本行政区域的农产品质量安全风险监测”“农产品质量安全定量检测量达到1.8批次/千人”“定期开展土壤和农产品协同监测与评价”等。

## (二) 项目预算

2024年度农产品质量安全监测经费项目申请市级财政预算16万元,主要用于开展检测所需试剂、耗材,仪器检定、校准,仪器配件及维修,专用气体等采购。项目最终实际支出13.52万元。

## (三) 项目计划实施内容

完成1000批次以上农产品、土壤等样品检测所需试剂、耗材,仪器检定、校准,仪器配件及维修,专用气体等采购,使服务中心实验室管理体系运行和检验检测能力持续符合计量认证要求,仪器设备运行精准度符合检测标准要求,准确、高效完成所承担的监测任务,为全市农业生产和管理提供有效的检测技术支持。

## (四) 项目组织管理

检测所需物品及服务采购,根据实际任务量和仪器设备运行需要,由工作人员提出采购需求,询价汇总经局党组会研究批准后组织采购。

## 二、项目绩效目标

实验室管理体系运行和检验检测能力持续符合计量认证要求，仪器设备运行精准度符合检测标准要求，准确、高效地完成所承担的监测任务，为全市农业生产和管理提供检测技术支持。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

为规范和加强资金管理，建立健全财政资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目执行力度，完善项目管理程序，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（东财绩〔2025〕2 号）、《东营市人民政府办公室关于印发东营市市级部门单位预算绩效管理办法和东营市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（东政办字〔2019〕58 号）的有关要求，东营市农业农村局选取 2024 年度农产品质量安全监测经费使用情况进行部门评价。

### （二）评价对象与范围

#### 1、评价对象

本次绩效评价对象为 2024 年度农产品质量安全监测经费使用情况，项目预算 16 万元。

#### 2、评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度农产品质量安全监测经费使用的决策、实施、产出以及效益情况等；评价项目管理工作执行的规范性、资金使用的合规性，产出和效益是否达到预期设定目

标等。

### （三）评价依据

1.《东营市人民政府办公室关于印发东营市市级部门单位预算绩效管理办法和东营市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（东政办字〔2019〕58号）；

2.《东营市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（东财绩〔2020〕7号）；

3.2024年市级农产品质量安全监测任务完成情况（市级农产品定量监测≥700批次），实验室运行和检测能力符合资质认定情况。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1.绩效评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### 2.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等方法。

(1) 比较法。通过将 2024 年度农产品质量安全监测经费使用的绩效目标与实际完成情况等进行对比, 综合分析目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现及实施效果的财政预算、执行力度等内外因素, 评价绩效目标实现程度。

(3) 其他评价方法。

### (五) 绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的要求, 设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)中提出的项目支出绩效评价指标体系框架, 结合本项目实施内容设计绩效评价指标体系, 共设计项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益 9 个二级指标, 16 个三级指标。具体如下表。

2024 年度农产品质量安全监测经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (35分)	产出数量 (20分)	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计			100	-	-

#### （六）评价人员组成

本次绩效评价项目组由 3 人组成，从项目管理和技术层面确保项目评价的顺利进行。

绩效评价项目组成员名单

姓名	单位	职称（职务）
苏振国	市农业农村局	农产品质量安全监管科科长
宋维强	市农业综合服务中心	正高级农艺师/土壤肥料工作科负责人
崔义河	市农业综合服务中心	正高级农艺师/种子管理科负责人

#### （七）绩效评价工作过程

收到市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（东财绩〔2025〕2 号）后，我局高度重视，在全面开展绩效自评的基础上，选取了农产品质量安全监测经费等项目开展重点评价。

成立了由服务中心质量检测科主导的绩效评价组，制定项目绩效评价工作方案，按照工作方案，经过数据采集、数据分析等环节，确保绩效评价报告工作顺利完成。

### 四、评价结论及分析

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集与

分析，对 2024 年度农产品质量安全监测经费项目进行客观评价，最终评分结果为 99.38 分，评价等级为“优”。

农产品质量安全监测经费项目综合评价得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	3
		立项程序规范性（3）	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3）	3
		绩效指标明确性（3）	3
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4）	4
		资金分配合理性（4）	4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4）	4
		预算执行率（4）	3.38
		资金使用合规性（4）	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4）	4
		制度执行有效性（4）	4
产出（35分）	项目产出（35分）	实际完成率（15）	15
		质量达标率（10）	10
		完成及时性（10）	10
效益（25分）	项目效益（25分）	可持续影响（15分）	15
		满意度（10分）	10
合 计			99.38

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

检验检测是做好全市农业生产和管理的重要技术手段，本项目严格按照年初预算执行的要求和原则，根据所承担的检测任务量和仪器设备运行情况，采购所需的实验物品与服务，开展相关检验检测工作。项目实施符合相关法律法规和政策、发展规划以及部门职责，项目设立程序合规，项目绩效目标设置合理、明确。根据以前年度该项目的实施情况和市财政政策要求，资金预算方案编制明确、资金分配合理。

决策过程得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	3
		立项程序规范性（3）	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3）	3
		绩效指标明确性（3）	3
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4）	4
		资金分配合理性（4）	4
总计得分			20

### （二）项目过程情况

2024年2月，《东营市财政局关于批复2024年市级部门预算的通知》（东财预指〔2024〕1号）安排我局“农产品质量安全监测经费”16万元，实际支付13.52万元。本项目实验物品

及服务采购，能够严格按照市财政有关规定执行，根据实际检测任务量和仪器设备运行需要，由工作人员提出采购需求，询价汇总经局党组会研究批准后组织采购。本项目经费使用符合项目预算批复的用途，开展的工作符合国家、单位有关财务和业务管理制度。

过程得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4）	4
		预算执行率（4）	3.38
		资金使用合规性（4）	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4）	4
		制度执行有效性（4）	4
合计得分			19.38

### （三）项目产出情况

2024年，服务中心实验室通过了省市场监管局组织的生态环境检测机构“双随机、一公开”监督抽查，所参加的省农业农村厅组织的蔬菜、水产品药物残留检测能力验证考核合格，规范、准确、及时地完成了相关检测任务，为全市农业生产和管理提供了有效的检测技术支持。年内共检测各类样品1323个，数据72369个，其中：开展市级农产品安全监测14次，共抽检蔬菜、粮食样品880个，检测数据50888个；市农产品质量安全“四个一”行动土壤监测，采土样274个，检测数据18461个；盐碱地

综合利用等相关检测，共检测样品 169 个，检测数据 3020 个。

产出得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（35分）	项目产出（35分）	实际完成率（15）	15
		质量达标率（10）	10
		完成及时性（10）	10
合计得分			35

#### （四）项目效益情况

2024 年全市开展蔬菜风险监测 440 批次，合格率 99.3%；蔬菜监督抽查 383 批次，问题发现率 1.3%，小麦、玉米专项监测 57 批次，合格率 100%，监测不合格产品跟踪确证率 100%，不合格样品复检合格率 100%，未发生重大农产品质量安全事故；完成盐碱地综合利用、农产品质量安全土壤监测等相关检测任务，为全市农业生产和管理提供了有效的检测技术支持。

效益得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（25分）	项目效益（25分）	可持续影响（15分）	15
		满意度（10分）	10
合计得分			25

## 六、项目主要经验及做法

（一）加强实验室规范化管理，提高检验检测水平。检测机构资质认定对实验室检测活动的合法性、公正性、规范性，以及

检测数据的准确性有严格的规定。为确保中心实验室管理体系运行和检验检测能力持续符合认证规定，要求工作人员从样品抽取、制备、检测到出具检测报告，以及实验物品与服务的采购、验收等必须严格按体系文件规定执行，并加强日常检测监督和质控，提高检测能力，确保检测数据准确合法有效。

（二）以用促建，建设综合性农产品检测实验室。根据全市农业生产、质量安全监管、综合执法、面源污染防治以及科研示范等方面的检测需求，结合现有条件，针对性地认证检测项目，使市财政资金配备的检测资源得到充分利用。中心实验室现资质认定项目包括农业环境、农畜水产品、肥料等农业投入品，基本满足全市农业生产和管理等方面的检测需求。

## 七、存在的问题及原因分析

中心实验室部分仪器设备老化，性能指标已不满足新的检测标准要求，亟需更新。建议财政部门进一步加强对农产品质量监测有关项目的财政支持力度，保障实验室持续有效运行。

# 耐盐作物创新基地建设项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

根据中共东营市委机构编制委员会关于印发《东营市农业科学研究院机构职能编制规定》《东营市农业综合服务中心机构职能编制规定》（东编发〔2021〕50号）的通知，市农科院主要职责是：1. 组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门决策提供咨询服务；2. 负责全市农业科技攻关、开展农业科技合作与交流，推进科技成果转化；3. 负责农作物、蔬菜、食用菌、盐生植物、畜牧等良种培育和良法配套研究，并开展相关试验示范；4. 承担省农业科学院安排的农业科研攻关及推广任务，加强业务交流和技术合作。根据承担的职责设立该项目，用于组织协调全市涉农方面的科研工作，农作物、蔬菜、食用菌、畜牧、盐生植物等新品种、新技术、新模式的示范及推广。

市农科院现有固定耐盐作物创新基地两处，一处位于黄三角农高区科技创新区，面积约1068亩；一处位于市现代农业示范区，总面积223.66亩。依托两处基地，开展了耐盐碱大豆、苜

苜蓿、棉花、牧草、玉米、小麦等种质资源收集和创新利用的研究。每年落实科研项目 10 余项，开展棉饲、饲料大豆与青贮玉米混播等栽培模式的试验和示范等工作。

## （二）项目预算

1、项目预算安排。东营市农业科学研究院 2024 年度耐盐作物创新基地建设项目资金 70 万元，资金全部来源于市财政预算。

2、项目支出情况。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度耐盐作物创新基地建设项目预算资金 70 万元，实际支出金额 66.15 万元。（原因是当年度财政资金压减，减少了差旅、交通等费用支出。）

## （三）项目计划实施内容

项目实施期限：1 年。起止日期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。耐盐作物创新基地建设项目主要围绕盐碱小麦、玉米、棉花、大豆、苜蓿、牧草、高粱、谷子等耐盐作物种质资源的收集、引进、筛选、新品种（系）的选育以及新模式的研发示范等开展科研创新工作。

## （四）项目组织管理

项目主管部门：东营市农业农村局

具体实施单位：东营市农业科学研究院

市农业农村局职责：完成项目实施过程中的监督指导工作、指导具体实施单位对项目开展绩效评价工作。

市农业科学研究院职责：结合我院承担的项目情况，制定科研项目实施过程中所需开展的工作及相关费用情况。

在项目实施过程中加强监管指导并及时支付资金，项目实施完成后做好事后的项目评价工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

建设耐盐作物创新基地，打造盐碱地优势农作物品种展示示范基地，引进作物新品种、试验新栽培模式，选育耐盐碱作物新品种（系），开展减少化肥和农药的使用量、使用次数的试验研究，减低生产成本，实现绿色栽培。

### （二）2024 年度绩效目标

建设创新基地，引进筛选耐盐碱作物新品种（系）2 个以上并展示，保证各类科研项目落地实施，试验减少化肥农药使用，降低成本，通过耐盐碱作物种植增加地面覆盖，改良盐碱地，提升生态效益等。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

为规范和加强资金管理，督促项目执行力度，完善项目管理程序，切实提高财政资金使用效益，东营市农业农村局对 2024 年度耐盐作物创新基地建设项目资金进行绩效评价。

### （二）评价对象与范围

## 1、评价对象

本次绩效评价对象为 2024 年度耐盐作物创新基地建设项目资金 70 万元。

## 2、评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度耐盐作物创新基地建设项目决策、项目实施过程、项目产出以及效益指标等，评价项目管理工作执行的规范性、资金使用的合规性，项目产出是否符合期初设定的目标，效益是否符合预期等。

### （三）评价依据

本次绩效评价所依据的主要政策文件包括：

- 1、《中共东营市委办公室 东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办发〔2019〕17号）；
- 2、《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2、绩效评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

(1) 比较法。通过将 2024 年耐盐作物创新基地建设项目绩效目标与实际完成情况等进行对比，综合分析目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现及实施效果的政府政策、财政预算、执行力度、信息系统完善程度等内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 其他评价方法。

## (五) 绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的要求，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)中提出的项目支出绩效评价指标体系框架，结合本项目实施内容设计绩效评价指标体系。

绩效评价本着公平、严格、公开、客观原则进行。根据年度总体目标完成情况，逐项评价。评价指标体系共分三级，根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档。

## （六）评价人员组成

本次绩效评价项目组由 3 人组成，项目成员中含注册会计师 1 名、研究员 1 名，从项目管理和技术层面确保项目的顺利进行。

项目组人员情况及分工情况表

序号	姓名	职责分工	专业技术资格
1	邵秋玲	项目主评人，全面负责绩效评价工作	研究员
2	刘峰楚	负责绩效具体评价、报告撰写分析等工作	注册会计师
3	陈悦	负责绩效评价评价指标的数据收集与整理	助理研究员

## （七）绩效评价工作过程

收到市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》后，市农业农村局高度重视，在全面开展绩效自评的基础上，选取了耐盐作物创新基地建设项目开展重点评价。

在局计划财务科指导下，成立由市农科院财务主导并积极与相关业务科室对接的绩效评价工作组，制定项目绩效评价工作方案，按照工作方案，经过数据采集、论证座谈、数据分析和报告撰写等环节，绩效评价报告工作顺利完成。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

综合分析看，该项目资金管理使用比较规范，总体绩效目标实现情况较好，公众对项目的满意度较高，最终评分结果为 98.8 分，绩效评级为“优”。

2024 年耐盐作物创新基地建设项目资金绩效评价综合评价得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20 分）	项目立项（7 分）	立项依据充分性（4）	4
		立项程序规范性（3）	3
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性（4）	4
		绩效指标明确性（3）	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性（4）	4
		资金分配合理性（2）	2
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2）	1.9
		预算执行率（2）	1.9
		资金使用合规性（4）	4
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4）	4
		制度执行有效性（4）	4
产出（33 分）	项目产出（33 分）	实际完成率（10）	10

		质量达标率 (10)	10
		完成及时性 (13)	13
效益 (31 分)	项目效益 (31 分)	社会效益 (11)	10
		可持续发展影响指标 (10)	10
		服务对象满意度 (10)	10
合 计			98.8

## (二) 绩效分析

1、决策方面，总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

项目实施符合相关法律法规和政策、发展规划以及部门职责，项目设立程序合规。

2、过程方面，总分 16 分，得分 15.8 分，得分率 98.75%。

项目资金到位率 94.5%，到位资金全部支付，财务、业务管理制度较健全。

3、产出方面，总分 33 分，得分 33 分，得分率 100.00%。

项目所有产出指标均完成。

4、效益方面，总分 31 分，得分 30 分，得分率 96.77%。

耐盐作物创新基地建设项目的实施保障了市农科院承担的各类科研项目的落实、落地，项目围绕盐碱小麦、玉米、棉花、大豆、苜蓿、牧草、高粱、谷子等耐盐作物种质资源开展收集、引进、筛选、新品种（系）的选育以及新模式的研发示范等，对盐碱地的改良利用具有重要指导作用和示范意义。

## 五、绩效评价指标分析

2024年度耐盐作物创新基地建设项目各项指标分析如下：

### （一）项目决策情况分析

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。项目实施符合相关法律法规和政策、发展规划以及部门职责，项目设立程序合规；项目绩效目标设计科学合理，预算编制科学、资金分配合理。

项目“决策”指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	实际得分	得分率	
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	4	100.00%	
		立项程序规范性	3	3	100.00%	
		小计	7	7	100.00%	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100.00%	
		绩效指标明确性	3	3	100.00%	
		小计	7	7	100.00%	
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100.00%	
		资金分配合理性	2	2	100.00%	
		小计	6	6	100.00%	
	合计			20	20	100.00%

### （二）项目过程情况分析

过程指标总分 16 分，得分 15.8 分，得分率 98.75%。项目

资金到位率 94.5%，到位资金全部支付，财务、业务管理制度较健全。

项目“过程”指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	实际得分	得分率
过程 (16分)	资金管理	资金到位率	2	1.9	95.00%
		预算执行率	2	1.9	95.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
		小计	8	8	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
		小计	8	7	100.00%
	合 计		16	15.8	98.75%

### (三) 项目产出情况分析

产出指标总分 33 分，得分 33 分，得分率 100.00%。耐盐作物创新基地建设项目对农科院试验基地建设，落实各级各类科研项目，耐盐作物种质资源的收集、引进、筛选、新品种（系）的选育以及新模式的研发示范等科研创新工作具有重要作用和意义。本年度建设创新基地 2 处，引进筛选耐盐碱作物新品种（系）2 个以上并展示，保证各类科研项目落地实施，试验减少化肥农药使用，降低成本，通过耐盐碱作物种植增加地面覆盖，改良盐碱地，提升了生态效益。

项目“产出”指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	实际得分	得分率
产出 (33分)	项目产出	实际完成率	10	10	100.00%
		质量达标率	10	10	100.00%
		完成及时性	13	13	100.00%
	合计		33	33	100.00%

#### (四) 项目效益情况分析

效益指标总分 31 分，得分 30 分，得分率 96.77%。项目实施对于我市盐碱地改良利用、耐盐碱作物品种引进筛选、耐盐作物新品种（系）的选育、盐碱地新模式的研发和示范推广具有重要意义和作用，生态效益、社会效益和经济效益显著。

项目“效果”指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	满分	实际得分	得分率
效益 (31分)	项目效益	社会效益	11	10	90.91%
		可持续发展影响指标	10	10	100.00%
		服务对象满意度	10	10	100.00%
	合计		31	30	96.77%

## 六、项目主要经验及做法

(一) 积极打造盐碱地科研创新平台，加快盐碱地种质资源创新研究。打造了黄三角农高区基地、东营市现代农业示范区基地两处科研创新基地，依托基地落实各级各类科研项目 10 余项，

围绕盐碱小麦、玉米、棉花、大豆、苜蓿、牧草、高粱、谷子等开展了耐盐作物种质资源的收集、引进、筛选、新品种（系）的选育以及新模式的研发示范等科研创新工作，为东营市盐碱地的开发利用提供了科学依据和技术支撑，具有重要作用和意义。

（二）持续聚焦盐碱地绿色生产技术创新，促进新技术、新模式取得新成效。围绕黄河流域生态保护和高质量发展这一国家战略，进一步落实责任、细化分工，不断调整工作思路，坚持立足盐碱地特色，开展耐盐作物创新研究，为我市盐碱地绿色生产技术创新，提供了借鉴和示范。

（三）加强项目实施各个阶段的监督指导，确保项目资金的高效利用。在项目实施过程中，采取不定期检查督导的方式，对项目进行督导，发现问题及时整改，保障项目顺利实施和资金的高效利用。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是资金到位率和预算执行率有待提高；二是项目组织实施过程中管理制度有待进一步完善；三是该项目在耐盐作物种质资源收集、研究、开发利用等方面的社会效益还有进一步提升的空间。出现以上问题的主要原因是项目管理还缺乏经验，人员少，项目跟踪服务还不够，对项目进行精细化管理不足。

## 八、意见建议

（一）细化项目组织实施过程，健全管理制度

建议项目实施单位在项目实施前根据项目实施内容制定切实可行的实施方案及管理制度,明确资金的功能用途、支持范围、支持重点和优先次序,方案充分论证后开始实施。

### (二) 加强预算绩效管理,细化、量化绩效目标

建议部门年初申报项目预算时,根据项目实施内容同时编报财政支出绩效目标申报表,并将绩效目标分成本、产出、效益、满意度等进行细化、量化;绩效目标确定后,作为部门执行和项目绩效评价的依据。若项目实施内容发生调整,绩效目标申报表也应按规定程序进行变更调整。

### (三) 加强监督检查力度,发挥预算绩效作用

在以上工作的基础上,进一步加大监督检查力度,把握项目实施的重点环节,进一步落实好绩效管理办法,最大限度发挥预算绩效作用。

附件 1: 绩效评价得分表

附件 2: 问题清单

## 附件 1:

## 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (4)	4
		立项程序规范性 (3)	3
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4)	4
		绩效指标明确性 (3)	3
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4)	4
		资金分配合理性 (2)	2
过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2)	1.9
		预算执行率 (2)	1.9
		资金使用合规性 (4)	4
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4)	4
		制度执行有效性 (4)	4
产出 (33 分)	项目产出 (33 分)	实际完成率 (10)	10
		质量达标率 (10)	10
		完成及时性 (13)	13
效益 (31 分)	项目效益 (31 分)	社会效益 (11)	10
		可持续发展影响指标 (10)	10
		服务对象满意度 (10)	10
合 计			98.8

附件 2;

### 2024 年耐盐作物创新基地建设项目问题清单

问题分类	序号	项目实施单位	问题描述
项目组织实施存在的问题	1	东营市农业科学研究院	预算资金的到位率与执行率需要进一步提高；项目组织实施过程中管理制度仍需进一步完善和健全。
项目效益存在的问题	2	东营市农业科学研究院	耐盐作物种质资源的收集、引进、筛选、新品种（系）的选育以及新模式的研发示范等科研创新工作面的社会效益有进一步提升的空间。
备注:			