

2022 年度
济南市农业农村局部门
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 2022 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 2022 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) 济南市农业农村局：贯彻执行农业农村有关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，起草有关地方性法规、政府规章草案。参与拟定涉农的财税、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；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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；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。组织实施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；指导乡村特色产业、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。组织拟定全市农业产业化经营发展规划、政策并组织实施，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；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农业产业的监督管理。负责指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业政务监督管理工作。承担农业机械化和农业机械管理责任，推动农业机械化发展。承担农垦有关工作。组织协调菜篮子工程建设；负责农产品（含畜产品，下同）质量安全监督管理。拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施。指导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。负责提出划定农产品禁止生产区域的建议。负责依法拟订农业地方标准并组织实施；负责组织农业资源区划工作和“四荒”资源开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，依法负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生动植物保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责指导、协调全市农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。负责农作物种子（种苗）、农药、兽药、饲料、种畜禽、渔业苗种、食用菌种、饲草草种、蚕

种的监督管理及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽医从业人员和兽医监督管理工作。负责畜禽屠宰行业管理工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业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。指导农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责全市动物防疫工作。负责突发重大动物疫情应急管理工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作；负责农业投资管理。提出农业融资体制改革建议。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，按照规定权限对批准后的农业投资项目进行监督管理；推动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；指导农业农村人才工作。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工作。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；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;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。按照建档立卡贫困人口扶持标准,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。按要求组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传工作;牵头负责现代农业、农业生产经营、农业科研等领域的项目招商工作;依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责;负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作;履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)山东省农业广播电视学校济南市分校:组织开展多层次、多形式的农民教育培训;承担农业农村领域专业人员知识更新教育培训工作;参与乡村社会事业科普工作;完成市农业农村局交办的其他任务。

(三)济南市农产品质量安全中心:承担农产品及产地环境、农业投入品的检验检测、分析评价等工作;承担农产品质量安全相关技术支撑工作;承担全市“特制农产品”、“名特优新”等优质农产品名录收集登录相关工作;承担全市农业品牌培育与发展相关事务性工作;承担指导全市农产品质量安全检验检测体系建设和服务等事务性工作;承担农产品

质量安全科普、宣传等工作，完成市农业农村局交办的其他任务。

（四）济南市农业综合行政执法支队：以市农业农村局名义统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（五）济南市农业科学研究院：承担农业科学基础实验研究和开发应用研究工作，组织开展农业、畜牧、蔬菜、淡水渔业等方面的科研工作；承担国家、省、市科技部门、农业农村部门和农科研院所的科研与开发任务，多元体联合开展重大农业科学技术研究；组织开展农业学术交流、技术合作、科技咨询和科研人才培养等工作；组织开展农业科技开发与信息服务工作，承担科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训服务等工作；承担农业种质资源库建设管理工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

（六）济南市农业机械技术推广站：承担农业机械化新技术、新机具的引进试验及示范推广工作；承担农业机械化管理技术支撑和服务保障工作；承担农业机械化项目实施及培训工作；承担安全监理、修配管理、产品质量管理等的事务性工作；承担农机化技术指导和技術咨询服务；指导农机社会化服务体系建设和农机社会化服务；完成市农业农村局

交办的其他任务。

（七）济南市动物疫病预防与控制中心：承担重大动物疫病、人畜共患病的诊断、检测、疫病净化、流行病学调查及重大动物疫情预警、风险评估提供技术支撑等工作；承担动物防疫、检疫等技术工作；承担全市动物疫病防控技术指导和培训工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

（八）济南市畜牧技术推广站：承担畜牧业相关新品种、新技术的引进试验及示范推广工作；开展畜牧业交流与合作；承担地方畜禽遗传资源的保护和开发利用工作；承担畜牧业信息技术保障工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

（九）济南市农业农村发展服务中心：研究提出推动全市农业农村发展的建议；负责组织省级、市级田园综合体项目建设，做好项目评估论证、审核申报、组织实施和检查验收工作，并做好有关协调服务工作；承担市委、市政府确定的市级农业重点项目建设，负责市级农业综合发展试点项目的组织实施工作。

（十）济南市农业技术推广服务中心：承担农作物、蔬菜、水产、农药、药械等新品种（新产品）、新技术的引进试验及示范推广等工作；承担农作物种子质量检验、种业服务、种质资源保护与开发、农业植物保护和检疫等工作；承担科学施肥节水、农村清洁能源、农业环保、绿色农业发展等技

术支撑工作；承担肥料管理、农业环境保护等的事务性工作；承担水生动物病害防治及疫情测报、渔业环境监测评价等工作；承担乡村振兴产业发展信息技术保障工作；承担全市贫困对象信息系统建设、运维管理等工作；承担农村合作经济组织、农业社会化服务体系建设与发展相关事务性工作；承担重大农业技术项目的实施和推广工作；承担农技培训、信息服务工作；指导农技推广体系建设和农技服务；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，济南市农业农村局部门决算包括：济南市农业农村局机关决算和局属事业单位决算。

纳入济南市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市农业农村局本级
- 2、山东省农业广播电视学校济南市分校
- 3、济南市农产品质量安全中心
- 4、济南市农业综合行政执法支队
- 5、济南市农业科学研究院
- 6、济南市农业机械技术推广站
- 7、济南市动物疫病预防与控制中心
- 8、济南市畜牧技术推广站

9、济南市农业农村发展服务中心

10、济南市农业技术推广服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市农业农村局

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	44,174.21	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	538.66	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	31.00	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	91.61
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	311.14	八、社会保障和就业支出	39	4,429.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,208.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.86
	12		十二、农林水支出	43	39,383.40
	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	
	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	
	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	45,055.01	本年支出合计	58	45,652.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,730.80	年末结转和结余	60	1,133.18
	30			61	
总计	31	46,785.81	总计	62	46,785.81

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

收入决算表

部门：济南市农业农村局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,055.01	44,712.87	31.00				311.14
206	科学技术支出	70.00		15.00				55.00
20603	应用研究	70.00		15.00				55.00
2060302	社会公益研究	70.00		15.00				55.00
208	社会保障和就业支出	4,429.58	4,429.58					
20805	行政事业单位养老支出	4,429.58	4,429.58					
2080501	行政单位离退休	710.26	710.26					
2080502	事业单位离退休	1,587.74	1,587.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.85	1,420.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.73	710.73					
210	卫生健康支出	1,208.18	1,208.18					
21011	行政事业单位医疗	1,208.18	1,208.18					
2101101	行政单位医疗	315.38	315.38					

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
2101102	事业单位医疗	892.80	892.80					
212	城乡社区支出	539.86	539.86					
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.66	538.66					
2120804	农村基础设施建设支出	138.66	138.66					
2120814	农业生产发展支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	38,807.40	38,535.26	16.00				256.14
21301	农业农村	31,794.40	31,535.26	3.00				256.14
2130101	行政运行	6,182.44	6,182.44					
2130104	事业运行	18,438.60	18,438.60					
2130106	科技转化与推广服务	1,087.68	969.75					117.93
2130108	病虫害控制	1,117.14	1,117.14					
2130109	农产品质量安全	1,850.14	1,807.63					42.51
2130112	行业业务管理	667.22	667.22					
2130122	农业生产发展	1,527.19	1,527.19					
2130148	渔业发展	149.67	149.67					

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
2130199	其他农业农村支出	774.32	675.62	3.00				95.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000.00	7,000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00	7,000.00					
21399	其他农林水支出	13.00		13.00				
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		45,652.63	30,291.25	15,361.37			
206	科学技术支出	91.61		91.61			
20603	应用研究	79.27		79.27			
2060302	社会公益研究	79.27		79.27			
20609	科技重大项目	12.35		12.35			
2060902	重点研发计划	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	4,429.58	4,429.58				
20805	行政事业单位养老支出	4,429.58	4,429.58				
2080501	行政单位离退休	710.26	710.26				
2080502	事业单位离退休	1,587.74	1,587.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.85	1,420.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.73	710.73				
210	卫生健康支出	1,208.18	1,208.18				

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
21011	行政事业单位医疗	1,208.18	1,208.18				
2101101	行政单位医疗	315.38	315.38				
2101102	事业单位医疗	892.80	892.80				
212	城乡社区支出	539.86		539.86			
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.66		538.66			
2120804	农村基础设施建设支出	138.66		138.66			
2120814	农业生产发展支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	39,383.40	24,653.50	14,729.90			
21301	农业农村	32,372.09	24,653.50	7,718.59			
2130101	行政运行	6,182.44	6,182.44				
2130104	事业运行	18,868.41	18,471.06	397.35			
2130106	科技转化与推广服务	1,107.37		1,107.37			
2130108	病虫害控制	1,130.02		1,130.02			
2130109	农产品质量安全	1,839.50		1,839.50			
2130111	统计监测与信息服务	0.47		0.47			

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
2130112	行业业务管理	667.22		667.22			
2130122	农业生产发展	1,527.19		1,527.19			
2130124	农村合作经济	59.52		59.52			
2130148	渔业发展	149.67		149.67			
2130199	其他农业农村支出	840.28		840.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000.00		7,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00		7,000.00			
21399	其他农林水支出	11.31		11.31			
2139999	其他农林水支出	11.31		11.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市农业农村局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,174.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.66	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	4,429.58	4,429.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,208.18	1,208.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.86	1.20	538.66	
	12		十二、农林水支出	44	38,567.71	38,567.71		
	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				
	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				
	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	44,712.87	本年支出合计	59	44,745.33	44,206.67	538.66	
年初财政拨款结转和结余	28	34.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60		
一般公共预算财政拨款	29	34.05		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	44,746.92	总计	64	44,746.92	44,208.26	538.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市农业农村局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		44,206.67	30,291.25	13,915.41
208	社会保障和就业支出	4,429.58	4,429.58	
20805	行政事业单位养老支出	4,429.58	4,429.58	
2080501	行政单位离退休	710.26	710.26	
2080502	事业单位离退休	1,587.74	1,587.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.85	1,420.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.73	710.73	
210	卫生健康支出	1,208.18	1,208.18	
21011	行政事业单位医疗	1,208.18	1,208.18	
2101101	行政单位医疗	315.38	315.38	
2101102	事业单位医疗	892.80	892.80	
212	城乡社区支出	1.20		1.20
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20		1.20
213	农林水支出	38,567.71	24,653.50	13,914.21
21301	农业农村	31,567.71	24,653.50	6,914.21
2130101	行政运行	6,182.44	6,182.44	
2130104	事业运行	18,471.06	18,471.06	
2130106	科技转化与推广服务	969.75		969.75
2130108	病虫害控制	1,117.14		1,117.14
2130109	农产品质量安全	1,807.63		1,807.63
2130112	行业业务管理	667.22		667.22
2130122	农业生产发展	1,527.19		1,527.19
2130148	渔业发展	149.67		149.67
2130199	其他农业农村支出	675.62		675.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000.00		7,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00		7,000.00

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

部门：济南市农业农村局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,251.89	302	商品和服务支出	2,662.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,500.94	30201	办公费	367.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,120.84	30202	印刷费	20.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,140.58	30203	咨询费	23.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,478.74	30205	水费	5.36	310	资本性支出	60.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.85	30206	电费	82.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	711.47	30207	邮电费	39.01	31002	办公设备购置	59.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1,181.76	30208	取暖费	5.88	31003	专用设备购置	1.30
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	230.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	80.52	30211	差旅费	86.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,595.57	30212	因公出国（境）费用	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费	2.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,316.03	30215	会议费	6.84	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	95.15	30216	培训费	24.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,207.05	30217	公务接待费	4.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.88	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	113.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	192.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	936.01	30229	福利费	147.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	110.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.57	30239	其他交通费用	405.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30240	税金及附加费用	7.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	604.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,567.91	公用经费合计					2,723.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市农业农村局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			538.66	538.66		538.66	
212	城乡社区支出		538.66	538.66		538.66	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		538.66	538.66		538.66	
2120804	农村基础设施建设支出		138.66	138.66		138.66	
2120814	农业生产发展支出		400.00	400.00		400.00	

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：济南市农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

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

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：济南市农业农村局

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
117.56	3.06	110.03		110.03	4.46	117.56	3.06	110.03		110.03	4.46

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。

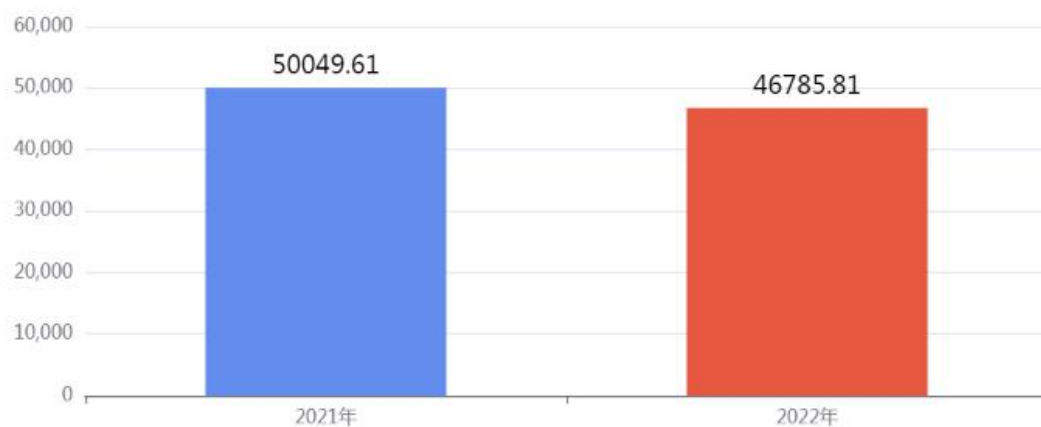
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 46,785.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,263.8 万元，下降 6.52%。主要是济南市农业科学研究院 2021 年收到由局机关转入的解决原莱芜 8 家事业单位拖欠社保医保费 2842.82 万元列入其他收入，2022 年无此收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

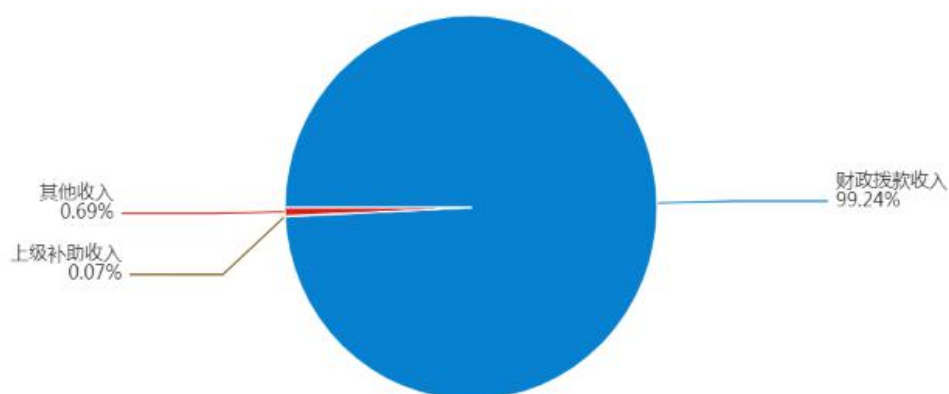


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 45,055.01 万元，其中：财政拨款收入 44,712.87 万元，占 99.24%；上级补助收入 31 万元，占 0.07%；其他收入 311.14 万元，占 0.69%。

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 44,712.87 万元。与 2021 年度相比，增加 183.62 万元，增长 0.41%。主要是事业单位补发 2021 年度绩效考核奖金；发放平时基础绩效奖导致缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

2、上级补助收入 31 万元。与 2021 年度相比，增加 5 万元，增长 19.23%。主要是市畜牧技术推广站增加山东省良种工程项目资金收入。

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 311.14 万元。与 2021 年度相比，减少 2,842.58 万元，下降 90.13%。主要是济南市农业科学研究院

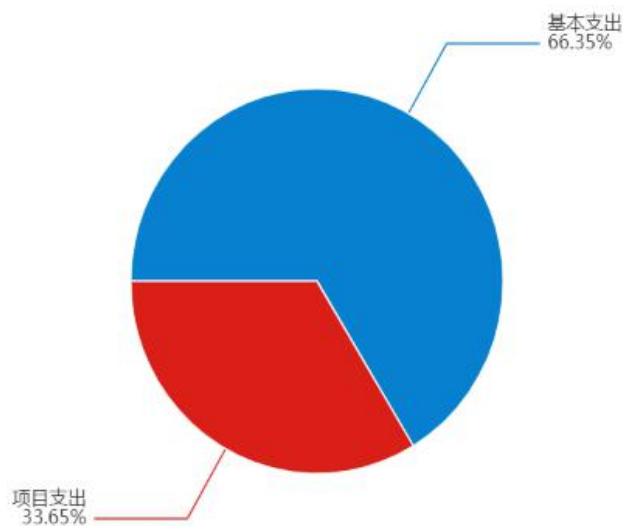
2021 年收到由局机关转入的解决原莱芜 8 家事业单位拖欠社保医保费 2842.82 万元列入其他收入，2022 年无此收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 45,652.63 万元，其中：基本支出 30,291.25 万元，占 66.35%；项目支出 15,361.37 万元，占 33.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 30,291.25 万元。与 2021 年度相比，增加 8,624.58 万元，增长 39.81%。主要是事业单位补发 2021 年度绩效考核奖金；发放平时基础绩效奖导致缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

2、项目支出 15,361.37 万元。与 2021 年度相比，减少

10,878.78 万元，下降 41.46%。主要是局机关较 2021 年减少国际粮食减损大会、解决原莱芜农机局破产企业历史遗留问题、农业融资担保风险补偿金等项目资金收入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

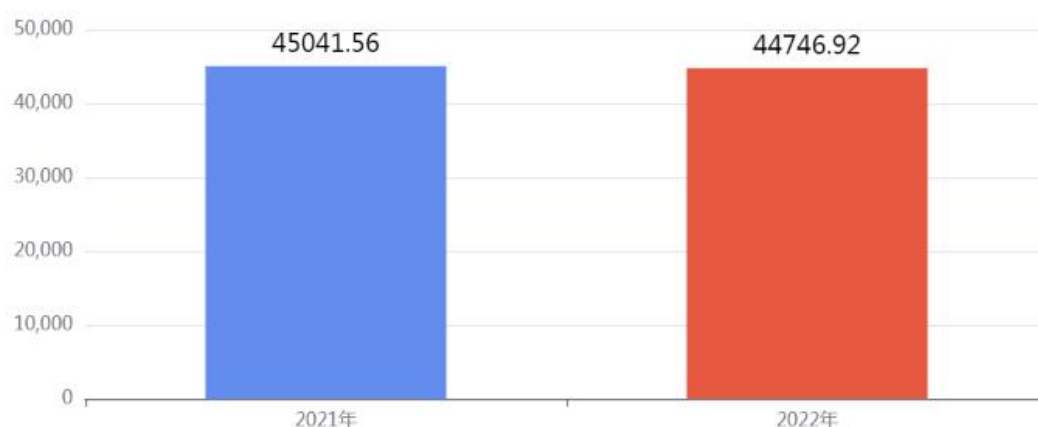
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 44,746.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.64 万元，下降 0.65%。主要是年初财政拨款结转和结转减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44,206.67 万元，

占本年支出合计的 96.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,469.86 万元，增长 3.44%。主要是事业单位补发 2021 年度绩效考核奖金；发放平时基础绩效奖导致缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

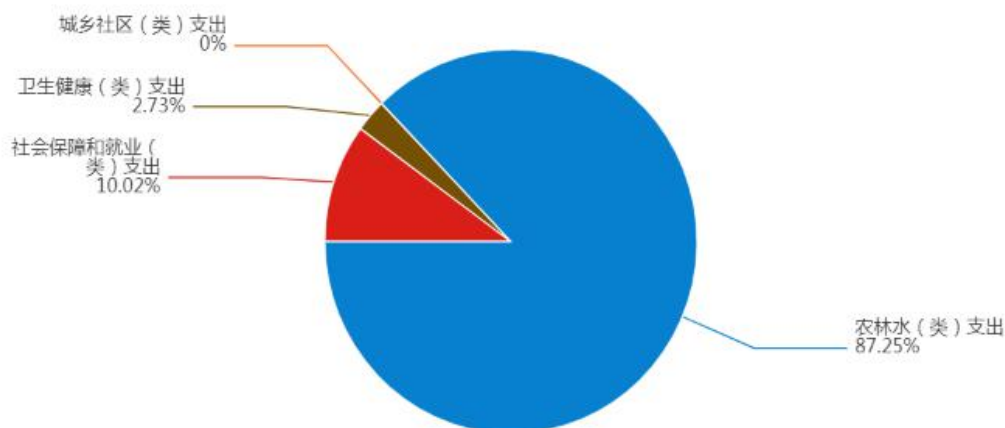
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44,206.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,429.58 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 1,208.18 万元，占 2.73%；城乡社区（类）支出 1.2 万元，占 0%；农林水（类）支出 38,567.71 万元，占 87.25%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,412.48 万元，支出决算为 44,206.67 万元，完成年初预算的 167.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位补发 2021 年度绩效考核奖金；发放平时基础绩效奖导致缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险等增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 394.42 万元，支出决算为 710.26 万元，完成年初预算的 180.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关发放的离退休人员精神文明奖金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 814.25 万元，支出决算

为 1,587.74 万元，完成年初预算的 194.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位发放的离退休人员精神文明奖金未列入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,309.22 万元，支出决算为 1,420.85 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放平时基础绩效奖导致缴纳的养老保险增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 655.67 万元，支出决算为 710.73 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放平时基础绩效奖导致缴纳的职业年金增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 243.72 万元，支出决算为 315.38 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关发放平时基础绩效奖导致缴纳的医疗保险等增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 818.76 万元，支出决算为 892.8 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的

主要原因是事业单位发放平时基础绩效奖导致缴纳的医疗保险等增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加攻坚克难好干部奖金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 4,130.16 万元，支出决算为 6,182.44 万元，完成年初预算的 149.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关发放的高质量发展考核奖金未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 9,229.01 万元，支出决算为 18,471.06 万元，完成年初预算的 200.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位补发 2021 年度绩效考核奖金及 2022 年高质量发展考核奖未列入年初预算。

10、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 1,042.8 万元，支出决算为 969.75 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是济南市优秀农村实用人才经费支出减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 810 万元，支出决算为 1,117.14 万元，完成年初

预算的 137.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市动物疫病预防与控制中心年初预算安排的济南市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目未启动实施。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 1,978.67 万元，支出决算为 1,807.63 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购计划金额与合同金额之间的差额形成的结余被财政收回。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 667.22 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训、会议、外出考察等支出减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4,134.8 万元，支出决算为 1,527.19 万元，完成年初预算的 36.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是互联网+农业、泉水人家运营等政府采购项目需按政府采购合同付款，部分资金未形成当年支出；二是市农业技术推广服务中心非税收入未全额收缴，致使菜篮子工程项目未实施。

15、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加渔业增殖放流

资金。

16、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 151 万元，支出决算为 675.62 万元，完成年初预算的 447.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市动物疫病预防与控制中心年中追加中央及省级防疫资金。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加济南支持临沂扶贫专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 30,291.25 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 27,567.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,723.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 538.66 万元，本年支出 538.66 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 644 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 21.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是“菜篮子”直通车奖补资金预算执行中调整到农业生产发展支出（项）支出。

（二）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“菜篮子”直通车奖补资金预算执行中调整到农业生产发展支出（项）支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 117.56 万元，支出决算为 117.56 万元，与 2022 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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费、服务及保险费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 110.03 万元，支出决算为 110.03 万元，与 2022 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，2022 年济南市农业农村局及局属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 110.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市农业农村局及局属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

51 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.46 万元，主要用于上级部门来济检查、调研、指导工作，兄弟城市相关部门来济参观、学习、交流等活动，共计接待 31 批次、387 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

2022 年度机关运行经费支出 1,313.59 万元，比年初预算数减少 110.02 万元，下降 7.73%，主要原因是市农业农村局及市农业农村发展服务中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市关于厉行节约反对浪费的要求，坚持从严从简，节俭办事，减少不必要的机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,302.12 万元，其中：政府采购货物支出 1,412.77 万元、政府采购工程支出 306.39 万元、政府采购服务支出 3,582.96 万元。授予中小企业合同金额 5,216.45 万元，占政府采购支出总额的 98.38%，其中：授予小微企业合同金额 4,605.59 万元，占政府采购支出总额

的 86.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，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 97.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 91 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，济南市农业农村局组织对 2022 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 57 个，涉及预算资金 15,361.37 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 个，涉及预算资金 63,482.2 万元。

组织对“畜禽养殖废弃物综合利用设施建设补助”“粮食生产功能区建设专项资金项目”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27,780.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市农业农村局2022年度市级预算绩效自评的57个项目中，52个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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，依据项目方案要求按时完成，较好地发挥项目预期的经济效益、社会效益和生态效益，涉及农村、农业管理等效果较为显著，但也存在因资金到位但区县未能及时拨付等原因，多个项目存在预算执行率低的问题，个别项目支出目标未达成等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及乡村振兴齐鲁样板村建设专项资金、农产品质量安全专项、田园综合体等5个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 菜篮子工程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91.98分。全年预算数为4,500万元，执行数为4,490万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：实际建设完成32处“菜篮子”保供园区，其中建设蔬菜类“菜篮子”保供园区28处、水产类保供园区4处，项目验收100%合格，有效提升全市“菜篮子”产品生产能力，保障城市“菜篮子”产品的稳定供应。对26处渔业标

准园进行奖补，同时奖补“菜篮子”直通车 80 辆，对农产品龙头企业进行奖补，建设设施农业规模化面积 3290 亩，奖补对象资格 100%符合，应补尽补率达到 100%。项目的实施能够为 130 人就业，新增社区服务点 247 个，菜篮子工程覆盖 1891 个社区，提升生产能力，优化当地的生态系统，建立健全长效管理机制，实现信息共享 100%覆盖，实现项目承担单位满意度达到 85%，补贴对象满意度达到 85%。

2. 农产品质量安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 6,433.31 万元，执行数为 6,389.6 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：按规定要求配齐配全农产品质量安全协管员 572 名、动物防疫与畜产品质量安全协管员 757 名，并按标准对协（防）管员发放补助，应补尽补率达到 100%；开展市本级农产品质量安全定量监测数量，农产品不低于 3100 个，畜产品不低于 2400 个，水产品不低于 160 个，农药抽检不低于 200 个，饲料兽药抽检不低于 700 个，抽检 100%完成。通过项目的实施，强化市、区（县）、镇（街）各级监管队伍建设，全面推行农业标准化生产，建立重大动物疫病应急储备库和配套设施，提升农产品质量安全监管能力，监测合格率达 98%以上，无害化处理达到 100%覆盖，为全市打造乡村振兴省会标杆提供有力支撑。

3. 田园综合体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 15,500 万元，执行数为 15,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2022 年内建设完成 6 个田园综合体项目，并在规定时间内 100%验收合格，及时发放相应补助，实际奖补资金在 0.67 亿元以下，实现增加农民就业人数 4680 人，增加农民总收入 6182 万元以上，带动农户增收 1 万户。实现建设农村一二三产业‘三产融合’、农业文化旅游‘三位一体’的市级田园综合体。

4. 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 99 分。全年预算数为 34,366 万元，执行数为 34,366 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为符合政策的 3566 人次中、高职学生办理雨露计划补助；资金安排到项目率 100%；帮扶对象应补尽补率 100%；帮扶对象准确率 100%；项目验收通过率 100%。项目开工及时率 100%；雨露计划工作完成及时率 100%；贫困家庭中、高职学生雨露计划补助成本 1500 元/人·学期；脱贫村村集体收入在 5.8 万元以上；出现规模性返贫率 0%；存在返贫致贫风险的困难群众及时纳入监测帮扶范围率 100%；受资助贫困子女辍学率 0%；环保指标达标率 100%；健全防止返贫动态监测和帮扶机制覆盖率 100%；脱贫村、脱贫享受政

策人口和监测帮扶对象较多的村产业项目覆盖率 100%; 产业项目后续运行稳定率 97%; 帮扶群众对帮扶工作的满意度 99%。

5. 乡村振兴齐鲁样板村建设专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90.58 分。全年预算数为 15,378 万元, 执行数为 4,280.04 万元, 完成预算的 27.83%。项目绩效目标完成情况: 2022 年, 完成创建样板村 129 个, 促进了当地生态文明建设, 创建 1118 个清洁村庄, 人居环境质量有较大幅度提升, 使农民群众满意度达到 90% 以上, 样板村示范带动作用明显。发现的主要问题及原因: 资金执行率较低。由于财政紧张, 同时, 市级调减了部分资金, 导致部分区县资金到位率低、拨付慢。下一步改进措施: 将 2022 年绩效自评结果计入样板村创建、农村人居环境整治全过程, 确保资金使用符合要求, 确保实现经济效益与社会效益的统一。持健全资金保障机制。建立健全政府主导、村民参与、社会支持的投入机制, 加强现有涉农政策整合, 统筹安排、形成合力, 保证美丽乡村示范创建和农村人居环境整治工作的资金需求。

2022 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。济南市农业农村局对农业生产发展资金、动物防疫等补助经费、农

田建设补助资金等 2022 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，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，但也存在分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

1. 动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8,401.16 万元，执行数为 6,923.62 万元，完成预算的 82.41%。项目绩效目标完成情况：2022 年度内，我局对 9100 余万头/只/羽家畜按免疫进度计划应免尽免；应免畜禽免疫密度达到 95%；动物疫病抗体监测合格率达到 95%；重大动物疫情处置率达到 100%；春秋冬三季强制免疫及时；各类补助、补贴做到及时发放；病死猪无害化处理补贴金额控制在每头 80 元。减少了畜禽因病致死损失；杜绝了大规模禽畜疫情的发生；提高了我局疫情处置水平；减少了病死畜禽造成的环境污染。建立健全了我局防疫长效机制；以期畜禽养殖户满意度达到了 95%以上。

2. 农田建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30,821 万元，执行数为 30,821 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度我市高标准农田建设任务为 23.4 万亩，其中高效节水灌溉任务 7 万亩。截至 12 月底，

我市总体建设进度达到 100%，完成了省定建设进度指标。项目建成后，将实现项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，真正形成田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排，生态和谐、持续发展的现代农业新格局。据统计，项目实施后粮食亩产增加量达 5%-10%；农田灌溉系数提高达 25%以上；农民收入提高，高标准农田建设农户满意度达到 90%。

3. 农业生产发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 28,224.1 万元，执行数为 12,939.47 万元，完成预算的 45.85%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，本项目完成推广全株玉米 11.85 万亩，促进了节粮型畜牧业的快速发展，大大降低了因秸秆焚烧或随意堆放对环境造成的污染，实现农牧业的良性循环发展。安排项目为启动 40 个 2022 年度省级示范村创建任务，完成 491 个农村公益事业项目建设，扎实开展农村人居环境整治工作。莱芜猪核心群 9 个家系，公猪 36 头，母猪 328 头，完成黑山羊育种保种工作，较好的保护了莱芜猪、莱芜黑山羊的通过本项目实施，较好的保护了莱芜猪、莱芜黑山羊的品种安全和遗传特性。全年实际完成奶牛 16000 头；种猪 5900 头任务，肉牛测定因企业自身原因放弃实施。完成补助奶牛家庭牧场和奶农合作社 3 个，创建农业产业强镇数量 1 个，支持建设主体 3 个，进一步提高了

当地农业土地利用；通过先建后补的方式开展“莱芜生姜”地理标志农产品保护工程，正在洽谈对接筹建莱芜生姜专家工作站事宜，建立种质资源基地 1 处、加工核心示范区 1 处、莱芜生姜绿色防控核心示范基地 1 处、建立和完善质量追溯平台；建设高效优质蜂产业发展示范区，提升改造养殖、加工企业 2 处，采购蜂箱 1450 个，建设高效优质养蜂示范区，以点带面示范带动区域和全国蜂业转型升级、高效发展。扶持区县及以上新型经营主体培育发展示范合作社项目 72 个、家庭农场 129 个的规范提升发展，重点用于支持示范主体用于基础设施扩建，扩大生产经营规模，改善生产经营条件，推广应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力，提高产品质量和市场竞争力等。推进建立攻关区 6000 亩，示范区 15 万亩，辐射区 30 万亩以上，示范应用粮食优良品种，实现项目区内主推技术到田率达到 100%以上、耕种收综合机械化率达到 100%。完成托管服务 30.42 万亩，提升托管服务达标率达到 90%，对服务小农户的生产托管服务补助资金或面积占比达到 60%以上，菌包生产培养车间已完成 200 m²；食用菌生产培养车间完成 480 m²；智能化蔬菜育苗联温室完成 5000 m²，新建农产品产地仓储冷藏设施 206 个，培训高素质农民 2739 人，提高农民学员专业技术能力建设 20 个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地，

实施省农业重大项目协同推广计划，提高农技推广服务信息化水平，农业主推技术到位率 100%。通过“山东省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”，补贴各类农机具 10243 台，受益 8070 户。有力地推动了我市农业机械化向“全程全面、高质高效”转型升级。发现的主要问题及原因：一是个别指标无法完成，肉牛生产性能测定。项目年初计划开展肉牛生产性能测定 25 头，实际因企业自身原因放弃实施；二是个别项目进度滞后，项目资金均及时下达各区县，因新冠肺炎疫情、非洲猪瘟疫情等形势，影响项目现场验收，造成建设进度、支付进度滞后，各区县目前正在申请拨付中。下一步改进措施：抓住项目推进中的关键环节，做好跟踪指导服务，市里成立督导组，多次到县、镇、村服务组织进行检查督导，针对项目实施中遇到的困难和问题，及时提出性意见和建议，并邀请省厅领导及专家进行现场指导，促进规范项目实施，提升服务质量，推动项目稳妥有序推进。督导区县强化项目落实和资金监管工作，防止挤占、挪用补助资金；防止出现违规违法行为，自觉接受社会监督；项目验收合格后，资金及时兑付到位，切实发挥财政资金实效。

4. 农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,471 万元，执行数为 1,000.52 万元，完成预算的 68.02%。项目绩效目标完成情况：2022 年累计防治小麦

471.3 万亩，统防统治面积 450.7 万亩，占防治面积的 95.63%，小麦条锈病防控暨“一喷三防”全覆盖工作充分发挥专业化统防统治的作用，采用政府购买服务等方式，在全市开展统防统治作业，建立应急专业化防治组织 35 家，成为防控工作主力，全面落实小麦条锈病“带药侦查、点发片治、统防统治、群防群治”战略，防治工作组织得力，成效显著；完成玉米病虫害监测防控面积 47 万亩，玉米病虫害防控率达到 90%，提高了粮食综合生产能力，提高了农民种粮积极性。

5. 农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9,880.79 万元，执行数为 5,813.04 万元，完成预算的 58.83%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年度完成有机肥还田面积 1200 亩，堆沤肥还田面积 10.2 万亩，试验示范区 10 处，绿色种养循环农业试点取土化验数量 30 个，施肥调查数 100 户，秸秆综合利用重点县 2 个，秸秆机械深耕精细化还田面积 5.97 万亩，青贮池建设体积 5492m³，耕地保护与质量提升取土化验数量 759 个，农户施肥调查户数 1569 户，测土配方施肥推广面积 464 万亩，新技术、新产品、新机具“三新”技术推广面积 8.6 万亩，发展大豆玉米复合种植面积 5.55 万亩，推广高强度加厚地膜面积 17 万亩，推广全生物可降解地膜面积 2 万亩，深松作业补助完成 18.267 万亩，粮食烘干作业补助 1.33 万亩，秸秆综合利用

率达到 95%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%，高强度加厚地膜厚度达到 0.015mm，机械化深松深度 25cm，促进农民增产增收，优化种植结构，降低地膜回收成本，减少化肥使用，建立秸秆综合利用模式，促进大豆增收，提高地膜保温保墒效果，减少秸秆焚烧，标准化生产率达到 95%，降低农膜污染，提高耕地质量，提高农民种植大豆积极性，提高农民科学使用地膜意识，受益群众满意度达到 95%。

6. 渔业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 500 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：增殖放流（放鱼养水）工作，已完成公开招标，计划 5 月份开展；水产绿色健康养殖示范基地工作正在建设，提升了区域的示范带动能力，补贴对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：2022 年因疫情原因资金下拨较晚，目前项目已完成公开招标，计划 5 月份开展。下一步改进措施：按照省厅相关要求积极督导，督促承担单位加快实施进度，尽快投入使用，发挥基地示范引导作用，促进全市渔业绿色健康发展。积极推广绿色健康养殖技术，生产优质水产品，提高生产效益。针对济南市渔业生产实际，组织各级专业技术人员进场入户，开展渔业生产技术指导并建立全程跟踪指导体系。帮助渔民做好生产管理，保障生产健康发展和水产品稳定供应。

2022 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。

粮食生产功能区建设专项资金项目项目，绩效评价得分为 89.18 分，等级为良。

衔接推进乡村振兴补助资金项目，绩效评价得分为 95.4 分，等级为优。

现代畜牧业发展扶持资金项目，绩效评价得分为 83.85 分，等级为良。

畜禽养殖废弃物综合利用设施建设补助项目，绩效评价得分为 85.77 分，等级为良。

部门重点评价报告详见“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重点评价项目。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及

动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十四、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）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	农业生产发展资金	市、区各农业农村局		
2	农业资源及生态保护补助资金	济南市农业农村局		
3	渔业发展补助资金	济南市农业农村局		
4	动物防疫等补助经费	济南市农业农村局		
5	农田建设补助资金	各区县农业农村局		
6	农业生产和水利救灾资金	济南市农业农村局		
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	乡村振兴齐鲁样板村建设专项资金	济南市农业农村局	90.58	优
2	振兴十大农业特色产业专项资金	济南市农业农村局	95.00	优
3	粮食生产功能区建设专项资金	济南市农业农村局	90.37	优
4	菜篮子工程项目	济南市农业农村局	91.98	优
5	新型农业经营主体培育建设	济南市农业农村局	89.93	良

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
6	农业综合支撑能力建设	济南市农业农村局	92.44	优
7	农业绿色生产体系建设	济南市农业农村局	99.00	优
8	农村要素市场体系建设项目	济南市农业农村局	99.00	优
9	农产品质量安全监管资金	济南市农业农村局	99.93	优
10	现代畜牧业发展扶持资金	济南市农业农村局	93.65	优
11	水肥一体化建设奖补资金	济南市农业农村局	99.00	优
12	互联网+农业	济南市农业农村局	98.00	优
13	农业发展服务试点项目资金	济南市农业农村局	88.46	良
14	高标准农田建设资金	济南市农业农村局	98.00	优
15	衔接推进乡村振兴补助资金	济南市农业农村局	99.00	优
16	省内帮扶协作资金	济南市农业农村局	98.00	优
17	田园综合体	济南市农业农村局	93.00	优
18	禽畜养殖废弃物综合利用设施建设补助	济南市农业农村局	92.19	优
19	农产品冷链物流设施建设	济南市农业农村局	98.90	优
20	济南市现代种业创新发展	济南市农业农村局	88.00	良
21	济南市农业专项技术培训	山东省农业广播电视学校济南市分校	94.00	优

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	山东省农业农村厅安全监督抽检检测及混样	济南市农产品质量安全中心	95.69	优
23	农产品质量安全监管（农产品质量安全监测能力建设）	济南市农产品质量安全中心	99.11	优
24	农业科技成果转化应用项目	济南市农产品质量安全中心	99.90	优
25	农产品质量安全专项	济南市农业综合行政执法支队	99.90	优
26	农业执法办案经费	济南市农业综合行政执法支队	99.90	优
27	济南市农科院科研及运行经费	济南市农业科学研究院	99.00	优
28	省人才建设资金	济南市农业科学研究院	98.50	优
29	科技创新项目	济南市农业科学研究院	97.50	优
30	国家特色蔬菜产业技术体系济南综合试验站	济南市农业科学研究院	98.60	优
31	原莱芜8家单位职工垫付社保金	济南市农业科学研究院	83.25	良
32	原莱芜划转退休人员一次性独生子女补贴	济南市农业科学研究院	98.00	优
33	原济南市良种场土地补偿金剩余部分	济南市农业科学研究院	99.50	优
34	农科院历史资金	济南市农业科学研究院	99.50	优
35	农科院完结项目结余资金	济南市农业科学研究院	99.50	优
36	科技创新项目	济南市农业科学研究院	99.00	优
37	大蒜机械化生产技术试验示范与推广	济南市农业机械技术推广站	99.00	优

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
38	甘薯机械化生产技术模式创新研究	济南市农业机械技术推广站	98.00	优
39	农业发展资金（动物疫病监测及设备购置经费）	济南市动物疫病预防与控制中心	99.90	优
40	农业发展资金（重大动物疫苗强制免疫疫苗专项经费）	济南市动物疫病预防与控制中心	99.00	优
41	负压生物安全二级实验室项目	济南市动物疫病预防与控制中心	99.00	优
42	负压生物安全二级实验室项目	济南市动物疫病预防与控制中心	98.90	优
43	人畜共患病—布鲁氏菌病在规模牛羊场净化技术示范与推广项目	济南市动物疫病预防与控制中心	99.00	优
44	人畜共患病—布鲁氏菌病在规模牛羊场净化技术示范与推广项目	济南市动物疫病预防与控制中心	99.50	优
45	种畜禽饲养管理及专项培训费	济南市畜牧技术推广站	99.00	优
46	乡村振兴重大专项资金-驴示范养殖	济南市畜牧技术推广站	99.00	优
47	畜禽良种引进与配套技术示范推广	济南市畜牧技术推广站	99.00	优
48	济南奶牛优良种质创新与遗传改良平台基础设施改造	济南市畜牧技术推广站	99.00	优
49	省市农发项目评审、验收费及工作经费	济南市农业农村发展服务中心	81.11	良
50	水肥一体化工作经费	济南市农业技术推广服务中心	99.00	优
51	农产品质量安全监管（农产品质量安全监测能力建设）	济南市农业技术推广服务中心	98.00	优
52	“菜篮子”工程建设（蔬菜展示示范平台设施维护提升）	济南市农业技术推广服务中心	98.00	优
53	都市智慧农业科创展示服务平台项目	济南市农业技术推广服务中心	95.00	优

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
54	市农业技术推广项目	济南市农业技术推广服务中心	98.00	优
55	“菜篮子工程建设”（现代渔业示范园运行经费）	济南市农业技术推广服务中心	98.00	优
56	章丘大葱轻简高效四季栽培技术集成与推广	济南市农业技术推广服务中心	98.00	优
57	济南市麦田不同杂草种群精准防治技术与推广项目	济南市农业技术推广服务中心	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	齐鲁样板村和美丽乡村示范村项目建设奖补资金							
主管部门	济南市农业农村局				实施单位	济南市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	32083	15378	4280.04	10	27.83%	2.78	
	其中：当年财政拨款	32083	15378	4280.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为打造一批引领全市村庄发展的乡村振兴样板典范，提升全市农村人居环境质量。我局预计2022年内建设样板村129个，并100%验收合格，促进当地生态文明建设，提升人居环境质量，使农民群众满意度达到90%以上，并起到一定的示范作用。				2022年，完成创建样板村129个，促进了当地生态文明建设，创建1118个清洁村庄，人居环境质量有较大幅度提升，使农民群众满意度达到90%以上，样板村示范带动作用明显。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设样板村数量	=129个	129个	25	25	
		质量指标	样板村建设项目验收合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	样板村建设完成及时率	=100%	100%	5	5	
			规划合同支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	2.8	由于疫情原因，市、区县财政紧张，导致资金拨付到位率较低。待资金拨付到位后，及时督导资金支付。
	效益指标	社会效益指标	项目所在村生态文明建设促进程度	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	项目所在村人居环境质量改善程度	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在街镇农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90.58

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	农业发展资金							
主管部门	济南市农业农村局				实施单位	济南市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4500	4500	4490	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	4500	4490				
	上年结转资金	4500	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步改善全市菜篮子生产基础设施，推进标准化、集约化、现代化生产，提升农产品质量和品牌影响力，提高菜篮子产品综合生产能力和应急供应保障能力，我局2022年建设32处保供园区，其中建设蔬菜类“菜篮子”保供园区28处、水产类保供园区4处，项目验收100%合格，有效提升全市“菜篮子”产品生产能力，保障城市“菜篮子”产品的稳定供应。对26处渔业标准园进行奖补，同时奖补“菜篮子”直通车80辆，对农产品龙头企业进行奖补，建设设施农业规模化面积3290亩，奖补对象资格100%符合，应补尽补率达到100%。项目的实施能够为130人就业，新增社区服务点247个，菜篮子工程覆盖1891个社区，提升生产能力，优化当地的生态系统，建立健全长效管理机制，实现信息共享100%覆盖，实现项目承担单位满意度达到85%，补贴对象满意度达到85%。				实际建设完成32处“菜篮子”保供园区，其中建设蔬菜类“菜篮子”保供园区28处、水产类保供园区4处，项目验收100%合格，有效提升全市“菜篮子”产品生产能力，保障城市“菜篮子”产品的稳定供应。对26处渔业标准园进行奖补，同时奖补“菜篮子”直通车80辆，对农产品龙头企业进行奖补，建设设施农业规模化面积3290亩，奖补对象资格100%符合，应补尽补率达到100%。项目的实施能够为130人就业，新增社区服务点247个，菜篮子工程覆盖1891个社区，提升生产能力，优化当地的生态系统，建立健全长效管理机制，实现信息共享100%覆盖，实现项目承担单位满意度达到85%，补贴对象满意度达到85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	建设蔬菜类保供园区数量	≥28处	28处	4	4	
			建设水产类保供园区数量	≥4处	4处	2	2	
			奖补蔬菜类保供园区数	=10处	16处	4	1	根据评价结果，择优奖补。
			奖补渔业标准园数	=26处	26处	5	5	
			菜篮子直通车奖补数量	≥80辆	80辆	5	5	
			建设设施农业规模化面积	≥3000亩	3290亩	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	75%	4	1	疫情原因，个别园区验收进度较慢，现督导园区验收工作
			补贴对象资格符合率	=100%	100%	3	3	
			应补尽补率	=100%	100%	3	3	
		时效指标		项目完成及时率	=100%	100%	5	4

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
			补贴发放及时率	=100%	100%	5	4	疫情原因，个别园区验收进度较慢，现定时调度项目完成情况	
		成本指标	高效农业设施规模化面积奖补成本	≤ 3333元 / 亩	3039元 / 亩	3	3		
			水产类保供园区单位建设成本	≤ 50万元/每个园区	50万元/每个园区	2	2		
	效益指标	经济效益指标	生产能力提升程度	提升	提升	5	5		
		社会效益指标	新增农业就业人数	≥120人	130	5	5		
			新增社区服务点数量	≥200个	247	5	5		
			菜篮子工程覆盖社区数	≥1000个	1891	5	5		
		生态效益指标	对当地生态系统的优化程度	优化	优化	5	5		
	绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
				信息共享度覆盖率	=100%	=100%	3	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥85%	85%	5	5		
			补贴对象满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	91.98		

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	农业发展资金							
主管部门	济南市农业农村局				实施单位	济南市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	7015	6433.31	6389.6	10	99.32%	9.93	
	其中：当年财政拨款	6778	6433.31	6389.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	237	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为补充应急储备物资和运输工具，落实横到边、纵到底的网格化监管要求，实行对农产品生产全过程监控、检测、追溯机制，我局实施农产品质量安全监管资金项目，按规定要求配齐配全农产品质量安全协管员572名、基层动物防疫与畜产品质量安全协管员757名，并按标准对协（防）管员发放补助，应补尽补率达到100%；开展市本级农产品质量安全定量监测数量，农产品不低于3100个，畜产品不低于2400个，水产品不低于160个，农药抽检不低于200个，饲料兽医抽检数量不低于700个，抽检100%完成。通过项目的实施，强化市、区（县）、镇（街）各级监管队伍建设，全面推行农业标准化生产，制定完善生产技术操作规程，建立重大动物疫病应急储备库和配套设施，提升农产品质量安全监管能力，农产品质量安全风险监测达到98%，促进养殖业健康发展，无害化处理达到100%覆盖，工作人员及周边群众满意度达到90%以上，为全市打造乡村振兴省会标杆提供有力支撑。				按规定要求配齐配全农产品质量安全协管员572名、动物防疫与畜产品质量安全协管员757名，并按标准对协（防）管员发放补助，应补尽补率达到100%；开展市本级农产品质量安全定量监测数量，农产品不低于3100个，畜产品不低于2400个，水产品不低于160个，农药抽检不低于200个，饲料兽药抽检不低于700个，抽检100%完成。通过项目的实施，强化市、区（县）、镇（街）各级监管队伍建设，全面推行农业标准化生产，建立重大动物疫病应急储备库和配套设施，提升农产品质量安全监管能力，监测合格率达98%以上，无害化处理达到100%覆盖，为全市打造乡村振兴省会标杆提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层协管员补贴人数	=572人	572人	3	3	
			基层防管员补贴人数	=757人	757人	3	3	
			农产品质量安全抽检数量	≥3100个	3336个	4	4	
			水产品质量安全抽检数量	≥160份	160份	4	4	
			畜产品质量抽检数量	≥2400份	2400份	4	4	
			饲料兽药抽检数量	≥700份	800份	4	4	
			农药抽检数量	≥200份	200份	3	3	
		质量指标	抽检完成率	=100%	100%	5	5	
			应补尽补率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
		成本指标	基层检疫申报点提升改造单位成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			病死猪无害化处理单位补贴成本	=80元/头	80元/头	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管能力提升程度	提升	提升	5	5	
			农产品质量安全风险监测合格率	≥98%	98%	5	5	
		生态效益指标	养殖业健康发展促进程度	促进	促进	5	5	
			无害化处理覆盖率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	应急制度长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	扶贫资金							
主管部门	济南市农业农村局				实施单位	济南市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	22900	34366	34366	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22900	34366	34366				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2021年5月28日《中共济南市委办公厅 济南市人民政府办公厅印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的若干措施>的通知》（济办发〔2021〕5号）文件要求，设立5年过渡期，过渡期内保持帮扶政策、资金投入、帮扶力量总体稳定。2020年、2021年市级分别投入财政专项扶贫资金22824万元、22900万元；按照资金投入保持总体稳定的要求，2022年申请预算22900万元。为符合政策的中、高职学生办理雨露计划补助；特惠保险按照2021年末人数测算分配市级及以上资金，雨露计划按照上年人数预测分配市级以上资金，不足部分由区县承担，多余部分可以统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相结合的其他方面。资金安排到项目率100%；帮扶对象应补尽补率100%；帮扶对象准确率100%；项目验收通过率100%。项目开工及时率100%；特惠保险办理及时率100%；雨露计划工作完成及时率100%；贫困家庭中、高职学生雨露计划补助成本1500元/人·学期；出现规模性返贫率0%；存在返贫致贫风险的困难群众及时纳入监				2022年市级预算批复22900万元，保持财政投入力度不减。收到中央、省级下达衔接资金11466万元。为符合政策的3566人次中、高职学生办理雨露计划补助；资金安排到项目率100%；帮扶对象应补尽补率100%；帮扶对象准确率100%；项目验收通过率100%。项目开工及时率100%；雨露计划工作完成及时率100%；贫困家庭中、高职学生雨露计划补助成本1500元/人·学期；脱贫村村集体收入在5.8万元以上；出现规模性返贫率0%；存在返贫致贫风险的困难群众及时纳入监测帮扶范围率100%；受资助贫困子女辍学率0%；环保指标达标率100%；健全防止返贫动态监测和帮扶机制覆盖率100%；脱贫村、脱贫享受政策人口和监测帮扶对象较多的村产业项目覆盖率100%；产业项目后续运行稳定率97%；帮扶群众对帮扶工作的满意度99%”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困家庭中、高职子女雨露计划补助人次	≥3000人·次	3566人·次	10	10	
			帮扶对象应补尽补率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	帮扶对象准确率	=100%	100%	7	7	
			项目验收通过率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	5	5
		雨露计划工作完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	贫困家庭中、高职子女雨露计划补助成本	=1500元/人·学期	1500元/人·学期	10	10	
		经济效益指标	脱贫村村集体经济收入	≥5万元/村·年	5.8万元/村·年	5	5	
		社会效益指标	规模性返贫出现率	=0%	0%	4	4	
			存在返贫致贫风险的困难群众及时纳入监测帮扶范围率	=100%	100%	3	3	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
	效益指标		受资助学生贫困群众子女辍学率	=0%	0%	3	3	
		生态效益指标	环保指标达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	健全防止返贫动态监测和帮扶机制覆盖率	=100%	100%	3	3	
			脱贫村、脱贫享受政策人口和监测帮扶对象较多的村产业项目覆盖率	=100%	100%	3	3	
			产业项目后续与运行的稳定率	≥90%	97%	4	3	加大政策宣传，坚持问题导向和质量导向，积极补短板、强弱项。
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众对帮扶工作的满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	农业发展资金							
主管部门	济南市农业农村局				实施单位	济南市农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15500	15500	15500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15500	15500	15500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实施乡村振兴战略，进行齐鲁样板示范区创建，我局预计在2022年内建设完成5个田园综合体项目，并在规定时间内100%验收合格，及时发放相应补助，控制奖补资金在1.55亿元以下，实现增加农民就业人数2300人，增加农民总收入5500万元以上，带动农户增收0.9万户的目标。实现建设农村一二三产业‘三产融合’、农业文化旅游‘三位一体’的市级田园综合体。				为实施乡村振兴战略，进行齐鲁样板示范区创建，我局在2022年内建设完成6个田园综合体项目，并在规定时间内100%验收合格，及时发放相应补助，实际奖补资金在0.67亿元以下，实现增加农民就业人数4680人，增加农民总收入6182万元以上，带动农户增收1万户。实现建设农村一二三产业‘三产融合’、农业文化旅游‘三位一体’的市级田园综合体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设田园综合体项目数量	=5个	6个	25	25	
		质量指标	建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度奖补资金金额	=1.55亿元	0.67亿元	5	3	项目已检查验收，正在报账
	效益指标	经济效益指标	预计实现利润额	≥2.5亿元	1.35亿元	10	5	受疫情影响，项目未达到预期效益
		社会效益指标	增加农民就业人数	≥2300人	4680人	5	5	项目建设辐射带动作用大，超过预期指
			增加农民收入金额	≥5500万元	6182万元	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖增长率	>2%	2.50%	5	5	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			示范带动农户数量	≥0.9万	1万	2	2	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

	满意度指标	服务对象满意度指标	田园综合体涉及农户满意度	≥90%	96.60%	10	10	
总分						100	93.00	

济南市动物防疫转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

(2022 年度)				
转移支付（项目）名称	动物防疫等补助经费			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	省农业农村厅	资金使用单位	济南市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额	8401.16	6923.62	82.41%
	其中：中央 财政补助	3280.1	2355.70	71.82%
	地方资金	5121.06	4567.92	89.20%
	其他资金	-	-	-
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施	资金管理情况
	分配科学性	科学	无	
	下达及时性	及时	无	
	拨付合规性	合规	无	
	使用规范性	规范	无	
	执行准确性	准确	无	
	预算绩效管理 情况	分配合理、下 达及时	无	
	支出责任履行 情况	拨付合规、使 用规范	无	
总体 目标 完整	总体目标		全年实际完成情况	
	为保障我市畜牧防疫工作安全，进行重点动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，预防、控制和扑灭国家重点动物疫病、养殖环节病死猪无害化处理等工作。计划年度内对 9100 余万头/只/羽家畜禽进行免疫，按免疫进度计划及时进行免疫，做到应免尽免；应免畜禽免疫密度达到 90%；禽流感抗体监测合格率达到 90%；重大动物疫情处置率达到 100%；春秋冬三季强制免疫及时；各类补助、补贴及时发放；做好项目成本控制；病死猪无害化处理补贴金额控制在 80 元每头。以减少畜禽因病致死损失；降低经营成本；杜绝大规模禽畜疫情；提高我局疫情处置水平；减少病死畜禽造成环境污染。健全我局疫情处置长效机制健全性。以期畜禽养殖户满意度达到 95%以上。		年度内对 9100 余万头/只/羽家畜按免疫进度计划应免尽免；应免畜禽免疫密度达到 95%；禽流感抗体监测合格率达到 95%；重大动物疫情处置率达到 100%；春秋冬三季强制免疫及时；各类补助、补贴做到及时发放；成本控制显著；病死猪无害化处理补贴金额控制在 80 元每头。减少了畜禽因病致死损失；杜绝了大规模禽畜疫情的发生；提高了我局疫情处置水平；减少了病死畜禽造成的环境污染。建立健全了我局防疫长效机制和应急处置机制；以期畜禽养殖户满意度达到了 95%以上。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫畜禽数量	≥9100 万只头羽	9100 万只头羽
			应免畜禽免疫密度	≥90%	95%
		质量指标	禽流感抗体监测合格率	≥90%	95%
			重大动物疫情处置率	≥100%	100%
		时效指标	春秋冬三季强制免疫及时率	100%	100%
			补助、补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	病死猪无害化处理补贴金额	=80 元/头	=80 元/头
			项目成本控制率	≤ 100%	82.41%
	效益指标	经济效益指标	畜禽因病致死损失	降低	降低
			畜禽养殖经营成本	降低	降低
		社会效益指标	爆发大规模疫情次数	0 次	0 次
			畜禽抗体率提高程度	提高	提高
			带动畜牧上下游产业发展	有效	有效
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染次数	0 次	0 次
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%
说明	无				

济南市农田建设补助资金转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表 (2022 年度)

转移支付 (项目) 名称	农田建设补助资金			
中央主管 部门	农业农村部			
地方主管 部门	山东省农业农村厅	资金使用单位	各区县农业农村局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行 率(B/A)
	年度资金总额	30821	30821	100%
	其中：中央财政资金	23841	23841	100%
	地方资金	6980	6980	100%
	其他资金	-	-	-
资金管理情 况		情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学	无	分配科学 性
	下达及时性	及时	无	下达及时 性
	拨付合规性	合规	无	拨付合规 性
	使用规范性	规范	无	使用规范 性
	执行准确性	准确	无	执行准确 性
	预算绩效管理情况	分配合理、下达及时	无	预算绩效 管理情况
	支出责任履行情况	拨付合规、使用规范	无	支出责任 履行情况
总体 目标 完整	总体目标		全年实际完成情况	
	加强农业基础设施建设，完成高标准农田建设任务，新增建设高标准农田不少于 21.5 万亩，高效节水灌溉任务不少于 6 万亩，2022 年度建设任务达到 80%，项目验收合格率达到 100%，在项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，		2021 年度我市高标准农田建设任务 27.5 万亩全面完成，2022 年我市高标准农田建设任务为 23.4 万亩，其中高效节水灌溉任务 7 万亩。截至 12 月底，我市总体建设进度达到 100%，完成了省定建设进度指	

	真正形成田成方、林成网；渠相通、路相连；旱能浇、涝能排；生态和谐、持续发展的现代农业新格局。			标。项目建成后，项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，真正形成田成方、林成网；渠相通、路相连；旱能浇、涝能排；生态和谐、持续发展的现代农业新格局，小麦、玉米在项目实施后增加的产量所获得的效益，小麦、玉米亩增产量为 50kg 左右达到增产不低于 5%的标准，优化 1 项农业种植结构，高标准农田建设农户满意度达到 90%。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥21.5 万亩	27.5 万亩	
			新增高效节水面积	≥6 万亩	6 万亩	
			建设任务完成率	≥80%	100%	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	当年项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1950 元	1950 元	
	效益指标	经济效益	粮食和其他作物亩均增产比例	≥5%	5%-10%	
		社会效益指标	粮食综合生产能力提升程度	提升	提升	
			平原区道路通达度	=100%	100%	
			丘陵区道路通达度	≥90%	90%	
		生态效益	耕地质量保护技术覆盖率	≥90%	90%	
			种植环境改善程度	改善	改善	
		可持续影响指标	优化农业种植结构	≥1 项	1 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田建设农户满意度	≥90%	90%	
说明		无				

2022 年度济南市农业生产发展资金项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)				
转移支付 (项目) 名称	农业生产发展资金			
中央主管 部门	农业农村部			
地方主管 部门	济南市农业农村局	资金使用 单位	南部山区管理委员会生态保护与绿色发展局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额	28,224.10	12,939.47	45.85%
	其中：中央财政资金	28,224.10	12,939.47	45.85%
	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	科学		无
	下达及时性	及时		无
	拨付合规性	合规		无
	使用规范性	规范		无
	执行准确性	准确		无
	预算绩效管理情况	分配合理、下达及时		无
	支出责任履行情况	拨付合规、使用规范		无
总体 目标 完整	总体目标		全年实际完成情况	
	2022 年度，本项目计划完成推广全株玉米 6.5 万亩，启动 40 个 2022 年度省级示范村创建任务，完成 536 个农村公益事业项目建设，完成莱芜猪核心群 9 个家系，黑山羊育种保种工作，确保莱芜猪、莱芜黑山羊的品种安全和遗传特性。计划对奶牛 16000 头；种猪 5900 头任务，肉牛 25 铁皮开展生产能力测定工作。补助奶牛家庭牧场和奶农合作社 3 个，创建农业产业强镇数量 1 个，支持建设主体 3 个，进一步提高当地农业土地利用率；开展“莱芜生姜”地理标志农产品保护工程，建立种质资源基地 1 处、加工核心示范区 1 处、莱芜生姜绿色防控核心示范基地 1 处、建立和完善质量追溯平台；建设高效优质蜂产业发展示范区，提升改造养殖、加工企业 2 处，采购蜂箱 1440 个，建设高效优质养蜂示范区，以点带面示范		2022 年度，本项目完成推广全株玉米 11.85 万亩，促进了节粮型畜牧业的快速发展，大大降低了因秸秆焚烧或随意堆放对环境造成的污染，实现农牧业的良性循环发展。安排项目为启动 40 个 2022 年度省级示范村创建任务，完成 491 个农村公益事业项目建设，扎实开展农村人居环境整治工作。莱芜猪核心群 9 个家系，公猪 36 头，母猪 328 头，完成黑山羊育种保种工作，较好的保护了莱芜猪、莱芜黑山羊的通过本项目实施，较好的保护了莱芜猪、莱芜黑山羊的品种安全和遗传特性。全年实际完成奶牛 16000 头；种猪 5900 头任务，肉牛测定因企业自身原因放弃实施。完成补助奶牛家庭牧场和奶农合作社 3 个，创建农业产业强镇数量 1 个，支持建设主体 3 个，进一步提高了当地农业土地利用率；通过先建后补的方式开展	

	带动区域和全国蜂业转型升级、高效发展。扶持区县及以上新型经营主体培育发展示范农村合作社项目 55 个、家庭农场 111 个的规范提升发展，推进建立攻关区 2000 亩，示范区 5 万亩，辐射区 10 万亩以上，实现项目区内主推技术到田率达到 95% 以上、耕种收综合机械化率达到 85% 以上。完成托管服务 30.42 万亩，提升托管服务达标率达到 90%，对服务小农户的生产托管服务补助资金或面积占比达到 60% 以上，菌包生产培养车间计划完成 4600 m²；食用菌生产培养车间计划完成 600 m²；智能化蔬菜育苗联温室计划完成 10000 m²，新建农产品产地仓储冷藏设施 143 个，培训高素质农民 2173 人，补贴各类农机具 6530 台，推动我市农业机械化向“全程全面、高质高效”转型升级。 “莱芜生姜”地理标志农产品保护工程，正在洽谈对接筹建莱芜生姜专家工作站事宜，建立种质资源基地 1 处、加工核心示范区 1 处、莱芜生姜绿色防控核心示范基地 1 处、建立和完善质量追溯平台；建设高效优质蜂产业发展示范区，提升改造养殖、加工企业 2 处，采购蜂箱 1450 个，建设高效优质养蜂示范区，以点带面示范带动区域和全国蜂业转型升级、高效发展。扶持区县及以上新型经营主体培育发展示范合作社项目 72 个、家庭农场 129 个的规范提升发展，重点用于支持示范主体用于基础设施扩建，扩大生产经营规模，改善生产经营条件，推广应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力，提高产品质量和市场竞争能力等。推进建立攻关区 6000 亩，示范区 15 万亩，辐射区 30 万亩以上，示范应用粮食优良品种，实现项目区内主推技术到田率达到 100% 以上、耕种收综合机械化率达到 100%。完成托管服务 30.42 万亩，提升托管服务达标率达到 90%，对服务小农户的生产托管服务补助资金或面积占比达到 60% 以上，菌包生产培养车间已完成 200 m²；食用菌生产培养车间完成 480 m²；智能化蔬菜育苗联温室完成 5000 m²，新建农产品产地仓储冷藏设施 206 个，培训高素质农民 2739 人，提高农民学员专业技术能力建设 20 个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地，实施省农业重大项目协同推广计划，提高农技推广服务信息化水平，农业主推技术到位率 100%。通过“山东省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”，补贴各类农机具 10243 台，受益 8070 户。有力地推动了全市农业机械化向“全程全面、高质高效”转型升级。					
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推广全株玉米亩数	6.5 万亩	11.85 万亩	
			2022 年度省级示范村项目启动数量	≥40 个	40 个	
			国家级畜禽遗传资源保护品种补助企业数量	2 家	2 家	
			奶牛生产性能测定	≥16000 头	16000 头	

		种猪生产性能测定	≥7900 头	7900 头	
		肉牛生产性能测定	≥25 头	0 头	因企业自身原因放弃实施。
		奶牛家庭牧场和奶农合作社培育	≥3 家	3 家	
		创建农业产业强镇数量	1 个	1 个	
		建立莱芜生姜专家工作站	1 个	0 个	正在洽谈对接筹建莱芜生姜专家工作站事宜，正在申报中
		建立“莱芜生姜”种质资源基地	1 处	1 处	
		建立“莱芜生姜”加工核心示范区	1 处	1 处	
		建立莱芜生姜绿色防控核心示范基地	1 处	1 处	
		高效蜂业养殖、加工企业提升数量	≥2 家	2 家	
		蜂箱购置数量	≥1440 个	1450 个	
		培育窗口示范场	≤24 户	23 户	
		家庭农场扶持数量	≥111 家	129 家	
		农民合作社示范社补助数量	≥55 家	70 家	
		粮食绿色高质高效攻关区	≥2000 亩	6000 亩	项目到 2023 年 6 月结束，目前正在实施。
		粮食绿色高质高效示范区	≥5 万亩	15 万亩	项目到 2023 年 6 月结束，目前正在实施。
		粮食绿色高质高效辐射区	≥10 万亩	30 万亩	项目到 2023 年 6 月结束，目前正在实施。
		农业生产托管服务补助面积	30.42 万亩	43.3 万亩	
		建设数字化智能育苗连栋温室	4600 m²	0 m²	跨年度实施项目，持续推进中
		建设菌包生产培养车间	2200 m²	200 m²	跨年度实施项目，持续推进中
		建设食用菌生产培养车间	600 m²	480 m²	跨年度实施项目，持续推进中
		建设智能化蔬菜育苗温室	10000 m²	5000 m²	跨年度实施项目，持续推进中
		建设农产品产地冷藏保鲜设施数量	≥143 个	206 个	
		高素质农民培育数量	2173 个	2739 个	
		基层农技推广体系改革区县数	6 个	6 个	

		补贴农机具数量	6530 台	10243 台	
质量指标		青贮玉米达标率	100%	100%	
		补贴主体条件合格率	100%	100%	
		农业产业强镇建设标准达标率	100%	100%	
		产能测定奶牛上传测定数据合格率	80%	90%	
		蜂业质量提升行动项目验收合格率	≥95%	100%	
		扶持家庭农场示范场达标率	100%	100%	
		示范区主推技术到田率	≥95%	95%	
		示范区耕种收综合机械化率	≥85%	100%	
		特色农业绿色高质高效项目验收合格率	100%%	0%	特色农业绿色高质高效项目属跨年度实施项目，现未达验收时限，现按照实施方案有序推进
		托管服务达标率	≥90%	90%	
		农产品产地冷藏保鲜设施项目建设合格率	≥90%	100%	
时效指标		粮改饲资金支付及时率	≥95%	23%	项目资金已全额切块下达各区县，正在走拨付程序，下一步督促资金拨付进度。
		省级示范村规划完成及时率	100%	100%	
		国家级畜禽遗传资源保护品种保护项目完成及时率	100%%	100%	
		生产性能测定完成及时率	100%%	100%	肉牛生产性能测定由于因企业自身原因放弃实施，其他测定工作均及时完成。
		奶牛家庭牧场和奶农合作社培育资金发放及时率	≥95%	0%	市级资金及时下达各区县，各区县目前正在申请拨付中。
		农业产业强镇达标支付及时率	100%	30%	资金已拨付到莱芜区，建设期到 2023 年 12 月完成，项目还未验收，验收后拨付。
		“莱芜生姜”地理标志农产品保护工程项目实施进度及时率	100%	100%	
		建设高效优质蜂产业发展示范区资金拨付及时率	≥95%	16%	资金已拨付至南部山区，受新冠疫情影响，

					项目承担单位采购物资和安装人员不能够及时到位，项目进度滞后，下一步督促南部山区加快项目进度。
		新型经营主体培育项目完成及时率	100%%	100%%	
		粮棉油绿色高质高效创建项目实施及时率	100%%	100%%	
		农业生产社会化服务项目完成及时率	100%%	100%%	
		特色农业绿色高质高效创建项目建设及时率	100%	100%	
		农产品冷链仓储保鲜设施建设项目完成及时率	100%	100%	
		农业主推技术到位率	≥95%	100%	
		农机购置补贴发放及时率	100%	100%	正在走拨付程序，下一步督促资金拨付进度。
		成本指标	补贴成本控制率	100%	100%
			补助标准控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	养殖户效益增加	增加	增加
			种畜生产性能测定牧场畜禽疫病发生率	降低	降低
			产奶量提升	≥50KG/头/年	50KG/头/年
			种猪经济收入增加额	≥260 万元	400 万元
			新型经营主体收入增加	增加	增加
			冷藏保鲜项目带动农产品收益增加率	≥3%	5%
			蜂农增收增效	促进	促进
		社会效益指标	莱芜猪保种核心群血统数量	≥9 个	9 个
			促进新型经营主体规范化	提高	提高
			对服务小农户的生产托管服务补助资金或面积占比	≥60%	60%
			提高粮食综合生产能力	提高	提高
		生态效益指标	提高作物秸秆利用率	提高	提高
			农村人居环境质量改善	改善	改善
			畜禽粪污综合利用率	提高	提高
			生态系统和动植物资源保护	有效	有效
			农产品损耗降低率	≥1.7%	2%
			长效管理机制健全性	健全	健全

		可持续 影响指 标	技术支持机制健全性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农户满意度	≥90%	90%	
			养殖户满意度	≥90%	90%	
			新型经营主体满意度	≥90%	90%	
说 明	无					

济南市农业生产和水利救灾资金转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		农业生产和水利救灾资金			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		市、区县财政部门	资金使用单位	市、区县畜牧兽医主管部门	
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额	1471	1000.52	68.02%
		其中：中央财政资金	1471	1000.52	68.02%
		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	资金管理情况
		分配科学性	科学	无	
		下达及时性	及时	无	
		拨付合规性	合规	无	
		使用规范性	规范	无	
		执行准确性	准确	无	
		预算绩效管理情况	分配合理、下达及时	无	
总体目标完整	总体目标		全年实际完成情况		
	为做好农业生产救灾工作，促进农作物恢复生长发育，减少灾害损失，恢复农业生产。通过使用救灾资金，小麦“一喷三防”面积不少于329万亩，玉米病虫害监测防控面积不少于30万亩，小麦和玉米的病虫害防控率均不低于90%，每亩作业成本控制不高于10元。通过项目实施提高粮食综合生产能力和农民种粮的积极性，提高病虫害绿色防控水平，促进粮食生产的可持续增长，保证辖区内服务群众满意度达到85%以上。		通过项目实施，2022年累计防治小麦471.3万亩，统防统治面积450.7万亩，占防治面积的95.63%。持续深入田间地头指导农户开展玉米病虫害防治，充分利用本项目资金及前期小麦“一喷三防”剩余资金，在三个区县组织开展玉米“一防双减”统防统治工作，全市共开展统防统治面积达47万余亩。小麦条锈病防控暨“一喷三防”全覆盖工作充分发挥专业化统防统治的作用，采用政府购买服务等方		

				式，在全市开展统防统治作业，建立应急专业化防治组织 35 家，成为防控工作主力，全面落实小麦条锈病“带药侦查、点发片治、统防统治、群防群治”战略，防治工作组织得力，提高了粮食综合生产能力，提高了农民种粮积极性，提高了病虫害绿色防控水平，促进粮食生产可持续增长，服务对象满意度达到 85%。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	≥329 万亩	471.3 万亩	
			玉米病虫害监测防控面积	≥30 万亩	47 万亩	
		质量指标	小麦病虫害防控率	≥90%	90%	
			玉米病虫害防控率	≥90%	90%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
		成本指标	小麦专业化防治单位药剂及作业成本控制	≤10 元/亩	10 元/亩	
			玉米病虫害专业化防治单位药剂及作业成本控制	≤10 元/亩	10 元/亩	
	效益指标	经济效益	提高粮食综合生产能力	提高	提高	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	提高	
		生态效益	病虫害绿色防控水平提高程度	提高	提高	
		可持续影响指标	促进粮食生产可持续增长	增长	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	
说明						

济南市农业资源及生态保护补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)				
转移支付（项目）名称	农业资源及生态保护补助资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	济南市财政局	资金使用单位	济南市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额	9880.79	5813.04	58.83%
	其中：中央财政资金	6166	3518.24	57.06%
	地方资金	887.50	53.24	6%
	其他资金	2827.29	2827.29	100%
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施	资金管理情况
	分配科学性	科学	无	
	下达及时性	及时	无	
	拨付合规性	合规	无	
	使用规范性	规范	无	
	执行准确性	准确	无	
	预算绩效管理情况	分配合理、下达及时	无	
	支出责任履行情况	拨付合规、使用规范	无	
总体目标完整	总体目标		全年实际完成情况	
	通过项目实施，有机肥还田面积不低于 1200 亩，堆沤肥还田面积不低于 10.2 万亩，试验示范区不低于 10 处，绿色种养循环农业试点取土化验数量不低于 60 个，施肥调查数不低于 100 户，秸秆综合利用重点县不少于 2 个，秸秆机械深耕精细化还田面积不低于 5.97 万亩，青贮池建设体积不低于 5492m³，耕地保护与质量提升取土化验数量不低于 600 个，农户施肥调查户数不低于 1565 户，测土配方施肥推广面积不低于 858 万亩，新技术、新产品、新机具“三新”技术推广面积不低于 28 万亩，发展大豆玉米复合种植面积不低于 5 万亩，		项目 2022 年度完成有机肥还田面积 1200 亩，堆沤肥还田面积 10.2 万亩，试验示范区 10 处，绿色种养循环农业试点取土化验数量 30 个，施肥调查数 100 户，秸秆综合利用重点县 2 个，秸秆机械深耕精细化还田面积 5.97 万亩，青贮池建设体积 5492m³，耕地保护与质量提升取土化验数量 759 个，农户施肥调查户数 1569 户，测土配方施肥推广面积 464 万亩，新技术、新产品、新机具“三新”技术推广面积 8.6 万亩，发展大豆玉米复合种植面积 5.55 万亩，推广高强度加厚地膜面积 17 万亩，推广全生物可降解地膜面积 2 万亩，深松作业补助完成 18.267 万亩，粮食烘干作业补助 1.33 万亩，秸秆综合	

		推广高强度加厚地膜面积不低于 35 万亩，推广全生物可降解地膜面积不低于 3 万亩，深松作业补助完成不低于 18.63 万亩，粮食烘干作业补助不低于 1.33 万亩，秸秆综合利用率不低于 95%，测土配方施肥技术覆盖率不低于 90%，高强度加厚地膜厚度不低于 0.015mm，机械化深松深度不低于 25cm，促进农民增产增收，优化种植结构，降低地膜回收成本，减少化肥使用，建立秸秆综合利用模式，促进大豆增收，提高地膜保温保墒效果，减少秸秆焚烧，标准化生产率不低于 90%，降低农膜污染，提高耕地质量，提高农民种植大豆积极性，提高农民科学使用地膜意识，受益群众满意度不低于 85%。			利用率达到 95%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%，高强度加厚地膜厚度达到 0.015mm，机械化深松深度 25cm，促进农民增产增收，优化种植结构，降低地膜回收成本，减少化肥使用，建立秸秆综合利用模式，促进大豆增收，提高地膜保温保墒效果，减少秸秆焚烧，标准化生产率达到 95%，降低农膜污染，提高耕地质量，提高农民种植大豆积极性，提高农民科学使用地膜意识，受益群众满意度达到 95%。	
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	有机肥还田面积	≥1200 亩	1200 亩	
			堆沤肥还田面积	≥10 万亩	10.2 万亩	
			试验示范处	≥10 处	10 处	
			绿色种养循环农业试点取土化验数量	≥60 个	30 个	项目为跨年项目，实施期覆盖 2023 年小麦期，剩余的取土化验将在小麦收获前完成取样
			施肥调查户数	≥100 户	100 户	
			秸秆综合利用重点县数量	= 2 个	2 个	
			秸秆机械深耕精细化还田面积	≥5.97 万亩	5.97 万亩	
			青贮池建设体积	≥5492m³	5492m³	
			耕地保护与质量提升取土化验数量	≥600 个	759 个	
			农户施肥调查户数	≥1565 户	1569 户	
			测土配方施肥推广面积	≥858 万亩	464 万亩	项目为跨年项目，实施期覆盖 2023 年小麦期，其余工作正在小麦季有序开展中

			新技术、新产品、新机具“三新”技术推广面积	≥28 万亩	8.6 万亩	项目为跨年项目，实施期覆盖 2023 年小麦期，其余工作正在小麦季有序开展中
			发展大豆玉米复合种植面积	≥5 万亩	5.55 万亩	
			推广高强度加厚地膜面积	≥35 万亩	17 万亩	
			推广全生物可降解地膜面积	≥3 万亩	2 万亩	
			深松作业补助完成面积	≥18.63 万亩	18.267 万亩	未完成计划的原因是高新区 2022 年 10 月初连续降雨，原计划实施深松作业的部分田地积水严重，造成农机深松整地作业暂停，积水消除后，群众自发抢种，因此未实施。 改进措施：随 2023 年深松补助项目一并实施
			粮食烘干作业补助数量	≥1.33 万吨	1.33 万吨	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	95%	
			测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	
			高强度加厚地膜厚度	≥0.015mm	0.015mm	
			机械化深松深度	≥25cm	25cm	
			秸秆综合利用率	≥95%	95%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	85%	各项目实施时效如下： ①绿色种养循环农业试点项目：项目为跨年项目，实施期覆盖 2023 年小麦期，剩余的取土化验将在小麦收获前完成取样； ②农作物秸秆综合利用项目：章丘区部分主体机械设备未购置到位； ③耕地保护与质量提升项目：项目为跨年项目，剩余内容在小麦期开展； ④耕地轮作休耕项目：项

						目已全部完成； ⑤地膜回收利用项目：项目为跨年项目，剩余内容在 2023 年完成； ⑥农机深松整地：高新区 2022 年 10 月初连续降雨，原计划实施深松作业的部分田地积水严重，造成农机深松整地作业暂停，积水消除后，群众自发抢种，因此未实施。 改进措施：下一步加强项目实施监管，及时针对各种意外调整项目实施，加快项目实施进度。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	各项目实施成本如下： ①绿色种养循环农业试点项目：项目预算资金 1000 万元，实际支出 1000 万元，成本控制率 100%； ②农作物秸秆综合利用项目：项目实施青贮池建设补贴成本为 100 元/m³，机械购置补贴比例为 50%， ③耕地保护与质量提升项目：项目预算资金 927 万元，实际支出 410.74 万元，成本控制率 44.31%； ④耕地轮作休耕项目：项目预算资金 1637.5 万元，实际支出 834.26 万元，成本控制率 50.95%，其中大豆玉米复合种植补贴标准为 150 元/亩； ⑤地膜回收利用项目：项目资金 1350 万元，区县实际拨付资金 229.5 万元，成本控制率 17%，其中高强度加厚地膜补贴成本为 30 元/亩，全生物可降解地膜补贴成本为 60 元/亩； ⑥农机深松整地：项目资金 639 万元，实际支出 628 万元，成本控制率

						98.28%，其中深松作业亩均节约群众耕地成本为 30 元/亩，烘干作业每吨节约群众投入为 60 元/吨。 改进措施：下一步加强项目资金监管，加快项目实施进度，加快资金投入。
效 益 指 标	经济效 益指标	社 会 效 益	促进农民增产增收	促进	促进	
			优化种植结构	优化	优化	
			降低地膜回收成本	降低	降低	
		社 会 效 益	减少化肥使用	投资减少	投资减少	
			秸秆综合利用模式	建立	建立	
			促进大豆增收	增收	增收	
			提高地膜保温保墒效果	提高	提高	
		生 态 效 益	减少秸秆焚烧	减少	减少	
			推行标准化生产率	90%	95%	
			降低农膜污染	降低	降低	
			提高土壤保墒抗灾能力	提高	提高	
		可 持 续 影 响 指 标	提升耕地质量	提升	提升	
			农民种植大豆积极性	提高	提高	
			提高农民科学使用地膜意识	提高	提高	
			提高农机装备和技术水平	提高	提高	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥85%	95%	
说 明	无					

济南市渔业发展补助转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称			渔业发展补助资金			
中央主管部门						
地方主管部门			济南市财政局		资金使用单位	济南市农业农村局
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额；	500	0	0
			其中：中央财政资金	500	0	0
			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	资金管理情况
			分配科学性	科学	无	
			下达及时性	及时	无	
			拨付合规性	合规	无	
			使用规范性	规范	无	
			执行准确性	准确	无	
			预算绩效管理情况	分配合理、 下达及时	无	
			支出责任履行情况	拨付合规、 使用规范	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	2022 年投放增殖放流（放鱼养水）苗种 200 万尾以上，建设 7 处水产绿色健康养殖示范基地，提升区域示范带动能力，补贴对象满意度不低于 90%。				增殖放流（放鱼养水）工作，已完成公开招标，计划 5 月份开展；水产绿色健康养殖示范基地工作正在建设，提升了区域的示范带动能力，补贴对象满意度达到 100%。	
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	投放增殖放流（放鱼养水）苗种	≥200 万尾	0	2022 年因疫情原因资金下拨较晚，目前项目已完成公开招标，计划 5 月份开展
			建设水产绿色健康养殖示范基地	≥7 处	0	2022 年因疫情原因资金下拨较晚，目前项目正在建设中
		质量指标	验收合格率	100%	0	2022 年因疫情原因

						资金下拨较晚，目前项目正在建设中
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	2022 年因疫情原因资金下拨较晚，目前项目正在建设中
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	0	2022 年因疫情原因资金下拨较晚，目前项目正在建设中
	效益指标	社会效益指标	示范带动能力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

2022 年度济南市农业农村局粮食生产功能区建设专项资金项目绩效评价报告

委托单位：济南市农业农村局

主管部门：济南市农业农村局

实施单位：上海闻政管理咨询有限公司

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）提出要牢固农业生产基础，保障粮食和重要农产品供给，实施藏粮于地、藏粮于技战略，以确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给为目标，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，以永久基本农田为基础，将“两区”¹细化落实到具体地块，优化区域布局和要素组合，促进农业结构调整，提升农产品质量效益和市场竞争能力，为推进农业现代化建设、全面建成小康社会奠定坚实基础。力争用3年时间完成10.58亿亩“两区”地块的划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理；力争用5年时间基本完成“两区”建设任务，形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的“两区”，国家粮食安全的基础更加稳固，重要农产品自给水平保持稳定，农业产业安全显著增强。

济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目由特色粮食作物提质增效项目、植保能力建设项目、农机化示范县创建项目和国际粮食减损示范区创建项目构成，旨在保障粮食和重要农产品供给，保障国家粮食安全。实施藏粮于地、藏粮于技战略，加大粮食生产功能区政策支持，提升粮食产业

¹ “两区”：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。

质量效益和市场竞争能力，建成千亿斤粮食产能省。

2. 项目内容

济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目由特色粮食作物提质增效项目、植保能力建设项目、农业机械化示范县创建项目和国际粮食减损示范区创建项目组成，其中各项目的计划实施内容和涉及区县如下表所示：

表 1-1 项目工作内容统计表

项目	区县	计划项目实施
特色粮食作物提质增效项目	商河县	用于扶持 1 家甘薯龙头企业，发展核心基地 1000 亩以上，示范带动甘薯产业发展
	章丘区	用于扶持 1 家甘薯龙头企业，发展核心基地 1000 亩以上，示范带动甘薯产业发展
	槐荫区	用于发展核心基地 1000 亩以上，加强品牌宣传推介，示范带动节水模式水稻产业发展
	长清区	用于建设 1000 亩以上的大豆玉米带状复合种植试验基地
	历城区	用于扶持港九美丽乡村先行区杂粮产业发展，建设核心示范基地 500 亩以上
	莱芜区	用于扶持花生加工龙头企业，建设核心基地 1000 亩以上，示范带动花生油料作物发展
	平阴县	用于扶持建设核心基地 3000 亩以上，示范带动发展粮菜间作（马铃薯套种玉米秋栽大白菜等模式）高效种植
	南部山区	扶持建设核心基地 500 亩以上，示范带动杂粮产业发展
植保能力建设项目	长清区	各区县根据文件要求，将资金主要用于开展小麦“一喷三防”工作（个别区县将剩余资金用于玉米“一防双减”工作），各区县农业农村局制定实施方案，通过政府招标形式确定服务组织，由中标服务组织提供药剂及防治服务，并组织专家对项目进行验收评价。
	章丘区	
	济阳区	
	平阴县	
	商河县	
	市农业农村局	
农业机械化示范县创建项目	槐荫区	项目资金于 2022 年 7 月 19 日按计划下达给有关区县，由区县根据自身实际制定具体实施方案并组织实施。
	历城区	
	长清区	
	济阳区	
	莱芜区	
	钢城区	

项目	区县	计划项目实施
	平阴县	
	商河县	
国际粮食减损示范区创建项目	起步区	为推动国际粮食减损大会机制化，高标准建设大会现场观摩点，列支市级专项资金 5000 万元，在起步区开展国际粮食增产减损示范区项目建设。示范区位于济南新旧动能转换起步区太平街道，山东省农科院试验基地以东约 2.7 公里，规划范围北至太平街道边界，南至济太路，西至牧马河，东至庙新路，项目建设面积约 1 万亩。示范区聚焦粮食“智能、高产、减损”，计划整合并改良现有耕地资源，规划建设 10 个千亩方，优化布局田、林、路、渠、机、电、井等基础设施，植入物联网、大数据、云计算等数字化技术，配套水肥一体化、病虫害绿色防控等田间工程，探索建立从种子选育到生产管理、从收获到储藏全环节的粮食增产减损技术路线和模式，实现粮食生产基础设施、数字化管控、节水减肥绿色防控、全程增产减损技术“四个国内领先”。

3. 组织实施

截至 2022 年 12 月 31 日，粮食生产功能区建设各个项目实施情况如下表所示：

项目	区县	项目实际完成情况
特色粮食作物提质增效项目	商河县	扶持济南壹亩地瓜有限公司，建设 1000 亩数字化甘薯产业示范基地。
	章丘区	发展核心基地 1202 亩，已验收，未拨付
	槐荫区	举办插秧节、丰收节各一场，开展农产品文化宣传和病虫害统防统控工作，提升全区 7000 亩水稻品牌效应。
	长清区	建设大豆玉米带状复合种植试验基地 1914.19 亩，并且验收完成
	历城区	建设核心示范基地 510 亩，已验收
	莱芜区	建设花生产业示范基地 1019.3 亩，已验收
	平阴县	建设马铃薯-玉米-大白菜三作三收 3000 亩核心区，开展新技术、新模式试验示范。
	南部山区	南部山区柳埠街道、仲官街道正在连片种植 200 亩以上核心基地，共约 800 亩；高而办事处已完成区域内独立品牌包装，购置烘干、炒锅设备于近期运送到位，完成区域内杂粮品牌提质工作。
植保能力建设项目	长清区	与中央、省级资金统筹用于开展小麦“一喷三防”，完成面积 22.5 万亩次。
	章丘区	与中央、省级资金统筹用于开展小麦“一喷三防”，完成面积 128.2 万亩次。
	济阳区	与中央、省级资金统筹用于开展小麦“一喷三防”，完成面积 55 万亩次。
	平阴县	与中央、省级资金统筹用于开展小麦“一喷三防”和玉米“一防双减”，小麦完成面积 23.1 万亩次，玉米完成面积 13.25 万亩次。

项目	区县	项目实际完成情况
	商河县	与中央、省级资金统筹用于开展小麦“一喷三防”，完成面积173.4万亩次。
	市农业农村局	支付2021年度购买草地贪夜蛾测报高空灯不足款项。
农机化示范县创建项目	槐荫区	2022年已完成农机事故演练任务1次，使用资金3.5万元，剩余6.5万元。
	历城区	举行农机事故应急处置演练1次，本次演练农机、综合执法、120等部门密切配合、整体作战，各环节全体参演人员反应快速，动作娴熟，处置有序有效，演练达到了预期目的。通过演练，为实战化处置农机事故提供了宝贵经验，提高了农机安全事故应急处置能力。
	长清区	一、机收减损大比武活动：（一）举办山东省长清赛区小麦机收减损大比武活动：（二）剩余资金分别举办了以下活动：1、举办长清区机收减损技术培训班，2、举办秋季玉米机收减损现场演示会2次，3、举办2023年小麦机收减损现场会。二、济南市长清区农机化示范基地创建项目：实施期限自2022年8月到2023年6月。6个示范基地建设已完成，亩均增收节支100元以上，新增机械32台套。三、平安农机创建30万元：奖补资金完成14万元，学习培训及宣传专栏和展板完成50511万元，办公设备采购完成1.115万元，共计完成20.626万元；四.2022年农机职业（修理工）技能竞赛20万元已完成。
	济阳区	通过农机补贴和市财政资金80万元对我区烘干机械、设施农业机械进行叠加补贴。补贴烘干机械1台（套）、设施农业机械93台（套），共计补贴69.9888万元。项目材料印制、人员培训、现场演示等费用约10万元。全区农业产业机械化水平显著提升。为创建全省“两全两高”农业机械化示范区奠定了坚实基础。
	莱芜区	本资金分两部分，其中15万用于粮食机收减损大比武活动，2022年莱芜区承办了玉米机收减损大比武活动，使用资金10.0543万元，已支付到位。其余50万用于农机化示范县创建巩固，已支付到位49.9977万元。
	钢城区	2022年12月28日，全国主要农作物生产全程机械化示范县创建成功。扶持莲盛、为民等农机合作社购置创建示范县所需小麦、玉米联合收获机12台套、大中型拖拉机16台套、植保机械26台套、粮食烘干设备8台套、综合类小型农机具72台套。
	平阴县	本项目按照实施方案内容全部完成，建设了农机监理分厅，农机驾驶员考试场地，购置了业务办公设备，举办了济南市农机事故培训及农机事故应急演练。
	商河县	该项目是在2022年争创省级“平安农机”示范县补短板、强弱项，提升农机事故处理水平。农机事故应急处置演练已于2022年5月31日我县成功举办。

项目	区县	项目实际完成情况
国际粮食减损示范区创建项目	起步区	积极建设国际粮食增产减损示范区 1 个, 示范区优良品种覆盖率 100%, 关键技术覆盖率 100%, 粮食增产减损示范区小麦、玉米机收损失率下降, 生产经营管理水平明显提升。截至目前项目田间基础工程已完成清理废旧沟渠 6000 米、新修路基 2600 米、新打机井 3 眼、田间管网电缆 3000 米、水肥一体化管沟 1300 米, 完成总进度 30%; 综合服务中心完成总进度 20%; 智慧农业系统, 完成总进度 40%。项目计划 2023 年 6 月 30 日前完工

4. 资金投入和使用情况

济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目 2022 年度计划投入资金 6500 万元, 其中特色粮食作物提质增效项目 500 万元、植保能力建设项目 500 万元、农机化示范县创建项目 500 万元、国际粮食减损示范区创建项目 5000 万元, 截至评价日, 项目实际支出 1801.37 万元, 资金执行率为 27.71%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

通过特色粮食作物提质增效发展, 提升规模化生产基地水平, 引进推广优新品种, 扶持发展杂粮经营龙头企业, 提升加工能力, 示范带动全市特色粮食作物发展, 增加粮食面积; 实现产粮大县小麦穗期病虫害统防统治; 开展全国主要农作物生产全程机械化示范县、全省“两全两高”农业机械化示范县的创建及巩固提高, 开展“平安农机”示范县创建, 提升机械化服务水平; 创建 1 个万亩粮食增产减损示范区, 开展基础设施、绿色高质高效示范、全程全面机械化减损等示范, 粮食增产减损示范区内优良品种 100%覆盖, 确保粮食安全。

2. 年度绩效目标

根据粮食生产功能区建设项目的工作内容和资料分析，
梳理项目绩效目标见表 1-3：

表 1-3 粮食生产功能区建设项目绩效目标表

年度绩效目标	1.特色粮食作物提质增效项目：建设 7000 亩以上的特色粮食作物示范基地，示范带动全市粮食生产，确保粮食安全； 2.植保能力建设项目：实现产粮大县小麦穗期病虫害统防统治，植保能力建设病虫害防控区域处置率达到 90%以上，植保能力建设穗期病虫害监测防控面积达到 50 万亩以上，减少病虫害对小麦穗期的影响； 3.农业机械化示范县创建项目：开展全国主要农作物生产全程机械化示范县、全省“两全两高”农业机械化示范县的创建及巩固提高，举办 1 次农机技能竞赛，4 次农机安全事故现场演练，开展“平安农机”示范县创建，农业机械化示范县 100%创建达标，提升机械化服务水平； 4.济南市粮食增产减损示范区创建专项资金：创建 1 个粮食减损示范区，开展基础设施、绿色高质高效示范、全程全面机械化减损等示范，粮食增产减损示范区内优良作物品种 100%覆盖，打造粮食增产减损济南经验。			
年度绩效指标				
绩效指标	产出	产出数量	国际粮食减损示范区创建数量	≥ 1 个
			建设特色粮食作物核心基地面积	≥ 7000 亩
			植保能力建设穗期病虫害监测防控覆盖率	100.00%
			农机化示范县创建完成率	100.00%
		产出质量	项目综合验收合格率	100.00%
		产出时效	项目综合完成及时率	100%
		产出成本	项目成本控制率	≤ 100%
	效益	社会效益	粮食增产减损示范区玉米增产率	≥ 5%
			粮食增产减损示范区小麦增产率	≥ 3%
			示范县创建主要农作物耕种收综合机械化水平提高程度	较明显
		生态效益	病虫害绿色防控水平提高程度	较明显
		可持续影响	土地持续有机化程度	持续有机

	社会公众满意度	项目综合满意度	≥90%
--	---------	---------	------

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目绩效评价重点关注的项目立项流程的规范性、绩效目标的合理性、预算执行的合规性、项目组织实施的有效性、项目的完成情况以及项目实施带来的效益，结合济南市农业农村局开展重点评价工作的要求，对粮食生产功能区建设项目的目标设置、项目管理等进行评价。通过调研进一步了解和掌握项目实施进度、实际资金需求等情况，全面摸清项目实施，评价资金管理使用效益。通过对各个项目方进行分析，深入了解存在的矛盾和问题，为进一步提高项目建设质量，提出可实行的建议。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象为济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目资金，资金规模为 6500.00 万元。

3. 评价范围

本项目评价范围包括特色粮食作物提质增效项目、植保能力建设项目、农机化示范县创建项目和国际粮食减损示范区创建项目实施涉及的商河县、章丘区、槐荫区、长清区、历城区、莱芜区、平阴县、南部山区等 11 个区县。

（二）绩效评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等

活动。由于项目尚未完工，故项目组在设计评价指标体系时，共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》共性指标体系，个性指标根据济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目具体建设情况，围绕项目建设内容、项目验收情况、项目建设及时性和项目实施带来的效益进行设计，具体指标体系如表 2-1 所示：

表 2-1 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	充分	4.00
		A102 立项程序规范性	规范	4.00
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	合理	3.00
		A202 绩效指标明确性	明确	2.00
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	科学	3.00
		A302 资金分配合理性	合理	4.00
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	100.00%	4.00
		B102 预算执行率	100.00%	4.00
		B103 资金使用合规性	合规	4.00
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	健全	4.00
		B202 制度执行有效性	有效	4.00
C 产出	C1 产出数量	C101 国际粮食减损示范区创建数量	≥ 1 个	4.00
		C102 建设特色粮食作物核心基地面积	≥ 7000 亩	4.00
		C103 植保能力建设穗期病虫害监测防控覆盖率	100.00%	4.00
		C104 农机化示范县创建完成率	100.00%	4.00
	C2 产出质量	C201 项目综合验收合格率	100.00%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
	C3 产出时效	C301 项目综合完成及时率	100%	5.00
	C4 产出成本	C401 项目成本控制率	≤ 100%	4.00
D 效益	D1 社会效益	D101 粮食增产减损示范区玉米增产率	≥ 5%	3.00
		D102 粮食增产减损示范区小麦增产率	≥ 3%	3.00
		D103 示范县创建主要农作物耕种收综合机械化水平提高程度	较明显	6.00
	D2 生态效益	D201 病虫害绿色防控水平提高程度	较明显	6.00
	D3 可持续影响	D301 土地持续有机化程度	持续有机	6.00
	D4 社会公众满意度	D401 项目综合满意度	≥ 90%	6.00

三、绩效评价结论

项目组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对济南市农业农村局粮食生产功能区建设项目进行了独立客观的评价。从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为 89.22 分，绩效评级为“良”。得分情况见下表。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20.00	19.70	98.50%
2.过程	20.00	15.32	76.60%
3.产出	30.00	26.23	87.43%
4.效益	30.00	27.97	93.25%
综合绩效	100.00	89.22	89.22%

决策方面：项目立项符合相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原

则，并且无相关同类项目；项目按照规定的程序申请设立，提供的项目方案和审批文件符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策，因此项目立项程序规范；单位提供项目绩效目标表，且绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，且项目内容与项目预算确定的项目投资额相匹配；项目绩效目标表细化分解为具体的绩效指标，产出指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数相对应；预算编制经过科学论证，预算内容与项目实施内容相匹配，且预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；预算资金根据项目实施方案、项目实际工作量等情况进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与实际工作情况相适应。

过程方面：截至评价日，项目实际到位资金为 6500 万元，项目预算资金为 6500 万元，项目实际执行 1801.37 万元，资金到位率为 100%。执行率 27.71%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理等规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规，项目按照相关法律法规和政策文件实施，项目调整手续完备，且项目方案、项目合同、验收报告等资料齐全，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，但仍存在项目制度有待健全、设备管理有待提升、项目施工进度滞后等问题。

产出方面：粮食生产功能区建设项目分四个标段进行实

施，截至评价日，四个标段综合完成产值为 68.25%；各区县 2022 年度提升 7000 亩水稻品牌效应，累计新建核心基地 9445.49 亩，其中 5645.49 亩核心基地已完成验收工作，剩余 3800 亩完成建设工作，但尚未验收；2022 年度济南市实施“一喷三防”的区县共种植小麦 298.84 万亩，根据区县提供资料，2022 年度共完成小麦穗期病虫害防治 402.2 万亩，占小麦种植面积的 134.59%；截至评价日，各区县已完成农机化示范县的创建工作，包含活动举办、购机补贴、农业机械化示范县创建等多项工作。截至评价日，项目的综合验收通过率为 68.75%，综合完成及时率为 91.25%，资金使用率为 27.71%。

效益方面：粮食增产减损示范区玉米、小麦完成当年计划增收，根据问卷分析结果，示范县创建主要农作物耕种收综合机械化水平较明显，病虫害绿色防控水平得到提高，但土地持续有机化水平有待提升。项目受益群众的整体满意程度为 84.88%，满意度水平较好。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 进一步实现机械化生产，提高农机具保有量

通过项目实施，钢城区成功创建为全国主要农作物生产全程机械化示范县，济南市被农业农村部表彰为 2022 年整建制率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范市，济阳区、商河县成功创建为全省“两全两高”农业机械化示范县。示范县创建主要农作物耕种收综合机械化水平得到提高，引导群众购置先进的农机装备，提高了农机具保有量，进而提

高了济南市主要粮食生产机械化水平，农机示范县创建绿色高效环保农机技术及装备保有量得到提高，通过农机购置补贴政策，对绿色高效环保农业机械进行优先补贴，对植保机械、粮食烘干机械和秸秆处理机械进行补贴推广，进而绿色高效环保农机技术及装备保有量程度有了大幅提高。

2. 推动特色粮食作物发展，增加农民收入

立足各地资源禀赋，大力培育“名优特稀新”经济作物，促进杂粮杂豆、蔬菜瓜果、茶叶蚕桑、花卉苗木、食用菌、中药材和特色养殖等产业提档升级，打造一批特色农业产业带和示范基地，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。

3. 加强小麦病虫害防治，实现保产增收

充分认识了抓好穗期病虫害防控和“一喷三防”对提单产、促丰收、保质量的作用和意义，立足“防大病、治大虫、抗大灾”，迅速行动，对标防控目标和任务，查找短板弱项，采取超常规措施，抓住穗期病虫害防控和“一喷三防”工作，全力夯实夏粮丰收基础。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目自评填写不规范，自评数据和实际存在较大差异

根据项目组现场调研，项目自评数据与实际完成数据存在较大差异。一是项目资金执行数填写存在较大差异，截至评价日，项目实际使用资金 1801.37 万元，自评填写 241.39 万元，差距较大；二是实际完成值填写不准确，如植保能力建设穗期病虫害监测防控实际完成面积为 402.2 万亩，自评填写 50 万亩，差距较大。

2. 项目监管力度薄弱，项目执行有待进一步提升

一是个别项目未在合同规定时间内完成。如国际粮食减损示范区创建项目,项目合同签订时间为 2023 年 1 月 10 日,计划工期 150 日历天,于 2023 年 6 月完成竣工验收工作,但截至 2023 年 6 月 30 日,项目尚未完成建设工作,建设产值为 68.25%;又如特色粮食作物核心基地建设项目,平阴县 2022 年建设马铃薯-玉米-大白菜三作三收 3000 亩核心区,开展新技术、新模式试验示范,但项目未在当年度完成竣工验收。

二是对设备的管理不完善。如特色粮食作物核心基地建设项目,2022 年度莱芜区为提升花生种植、采收的机械化水平,购置了一批花生专用的设备,但设备未进行规范的储存,长期暴露在室外已生锈。

三是未建立项目各方的协同管理机制,无法及时获取项目情况。如特色粮食作物核心基地建设项目,项目实施方未将项目的实际收成情况及时汇报给区县,市局无法及时了解资金投入和项目产出的实际情况。

3. 土地持续有机化能力有待提升

特色粮食作物核心基地建设项目是根据各区县情况,因地制宜的选择合适的作物种植,但在同一片土地重茬种植,一是每年都种同样的农作物,每年需求的营养元素一样,造成每年施肥单一,土壤里面的其他肥料缺乏,致使土壤贫瘠;二是长期种植同一种农作物,造成病虫害严重遗传,病害和虫害严重,以至于作物减产,甚至绝收。

五、有关建议

（一）加强绩效意识，规范绩效目标、自评填写

建议项目实施单位强化绩效工作，认真按照财政部门的相关规定，及时、客观地做好项目的预算绩效工作，绩效目标申报表及项目支出绩效自评表的填写要符合相关的规定。项目绩效目标申报表产出、效益指标建议根据项目情况进行量化、细化设置，使得项目的成效清晰明了。项目支出绩效自评表应根据项目实际执行情况填写，通过项目自评检查项目实施过程的执行情况、管理情况、项目具体产出、项目实施效益完成程度等内容，从中发现问题，及时整改，做好绩效管理的闭环。

（二）加强项目监管，推进项目实施

建议农业农村局联合区县和项目实施单位建立项目协同管理机制，加强项目跟踪，实时了解项目动态，发现项目实施中出现的问题，结合项目实际情况提出和项目实施相适应的解决办法，推进项目实施。针对采购的专业设备，建议使用规范的方法进行储存，避免设备因储存不规范导致的损坏。

（三）保持土地持续有机，加强土地种植的多样性

建议各区县特色粮食作物种植单位在种植特色粮食的同时关注土地情况，保持土地持续有机性，具体建议如下：

1. 增加土壤有机质，如果计划在这块土地上重茬种植，那么改良土壤是个永久性话题，规模性生产更是不能只看眼前经济效益，要想办法增加有机质，改良土壤，通过发酵堆肥使秸秆还田等；

2. 突破规模化的粗放，加强精耕细作，增加多样性，避免单一化。如马铃薯可以增加间套作，避免地里面除了马铃薯，什么都不留。间套作首先是增加多样性，结合植物的特性和经济要求来选择品种，设计种植方式。所选作物可以作为绿肥，也可以作为经济作物。在阳光、通风、病虫害等生态位来考虑，转换土地性质，构建良好的微观生态系统，还可以增加收入。