

2024年度高青县农业农村局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，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）指导全县乡村特色产业、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）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组

织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县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。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。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，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，负责有关野生植物保护工作。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，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。

（九）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。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。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。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县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）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、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。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、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）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工。

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办其他任务。

二、机构设置

本单位内设本级决算、局属事业单位决算，分别是：1. 高青县农业农村局本级 2. 高青县农业机械事业服务中心 3. 高青县农业综合开发服务中心 4. 高青县畜牧渔业服务中心 5. 高青县数字乡村发展中心 6. 高青县黑牛产业发展中心 7. 高青县乡村振兴服务中心 8. 高青县农业综合执法大队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：高青县农业农村局（本级）

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	24,991.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24,991.29
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,991.29	本年支出合计	58	24,991.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,991.29	总计	62	24,991.29

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：高青县农业农村局（本级）

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	24,991.29	24,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,991.29	24,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,673.18	24,673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,790.95	2,790.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,425.87	14,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,225.66	5,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,174.13	1,174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：高青县农业农村局（本级）

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	24,991.29	2,790.95	22,200.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,991.29	2,790.95	22,200.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,673.18	2,790.95	21,882.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,790.95	2,790.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,425.87	0.00	14,425.87	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,225.66	0.00	5,225.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,174.13	0.00	1,174.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	318.11	0.00	318.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	318.11	0.00	318.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：高青县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	24,991.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,991.29	24,991.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,991.29	本年支出合计	59	24,991.29	24,991.29	0.00	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	24,991.29	总计	64	24,991.29	24,991.29	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：高青县农业农村局（本级）

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	24,991.29	2,790.95	22,200.34
213	农林水支出	24,991.29	2,790.95	22,200.34
21301	农业农村	24,673.18	2,790.95	21,882.23
2130101	行政运行	2,790.95	2,790.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.77	0.00	113.77
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	2.99
2130111	统计监测与信息服务	2.72	0.00	2.72
2130120	稳定农民收入补贴	346.50	0.00	346.50
2130121	农业结构调整补贴	540.00	0.00	540.00
2130122	农业生产发展	14,425.87	0.00	14,425.87
2130126	农村社会事业	11.41	0.00	11.41
2130135	农业资源保护修复与利用	39.19	0.00	39.19
2130153	农田建设	5,225.66	0.00	5,225.66
2130199	其他农业农村支出	1,174.13	0.00	1,174.13
21305	扶贫	318.11	0.00	318.11
2130599	其他扶贫支出	318.11	0.00	318.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：高青县农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,209.29	302	商品和服务支出	171.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.12	30201	办公费	19.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.26	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	330.68	30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.32	30206	电费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79.56	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.72	30208	取暖费	10.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	30209	物业管理费	5.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	8.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.06	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	270.23	30217	公务接待费	5.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	67.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	58.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,619.36	公用经费合计					171.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：高青县农业农村局（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：高青县农业农村局（本级）

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
22.90	0.00	16.90	0.00	16.90	6.00	22.90	0.00	16.90	0.00	16.90	6.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,991.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,108.78万元，增长9.22%。主要是涉农项目增多。

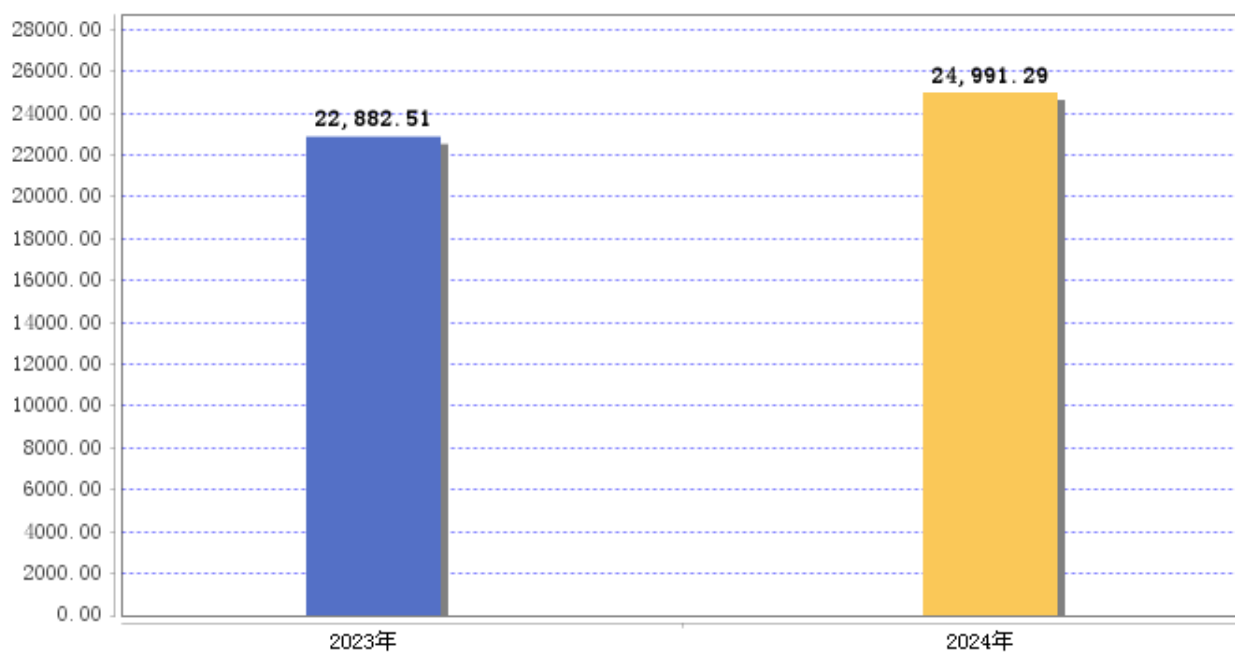


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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24,991.29万元，其中：财政拨款收入24,991.29万元，占100%。



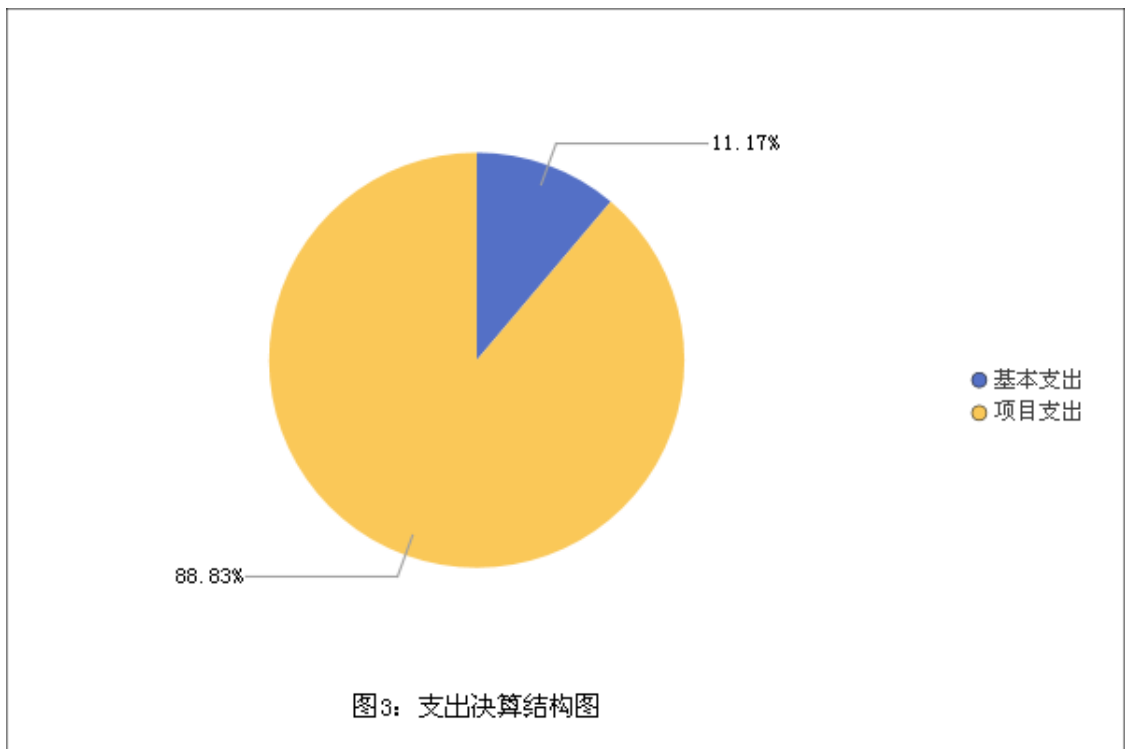
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,991.29万元。与2023年度相比，增加2,108.78万元，增长9.22%。主要是涉农项目增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计24,991.29万元，其中：基本支出2,790.95万元，占11.17%；项目支出22,200.34万元，占88.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,790.95万元。与2023年度相比，减少447.64万元，下降13.82%。主要是退休同志增多，基本工资、津贴补贴等支出减少。

2、项目支出22,200.34万元。与2023年度相比，增加2,556.42万元，增长13.01%。主要是涉农项目增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24,991.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,108.78万元，增长9.22%。主要是涉农项目增多。

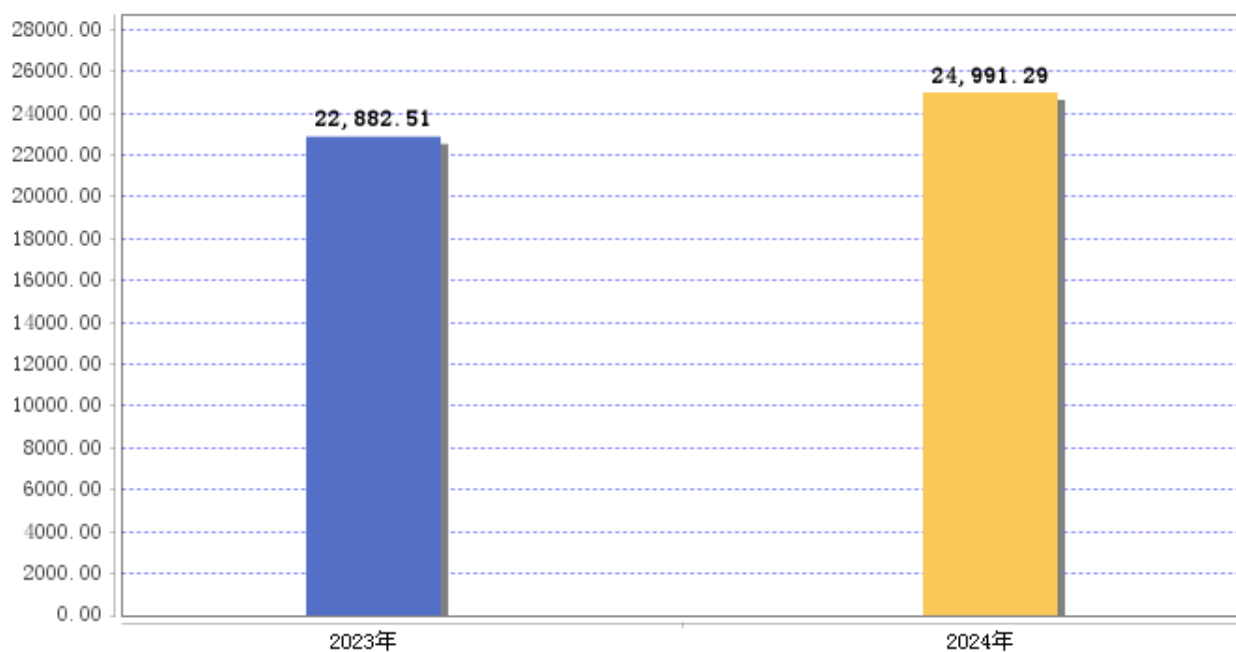


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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24,991.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,108.78万元，增长9.22%。主要是涉农项目增多。

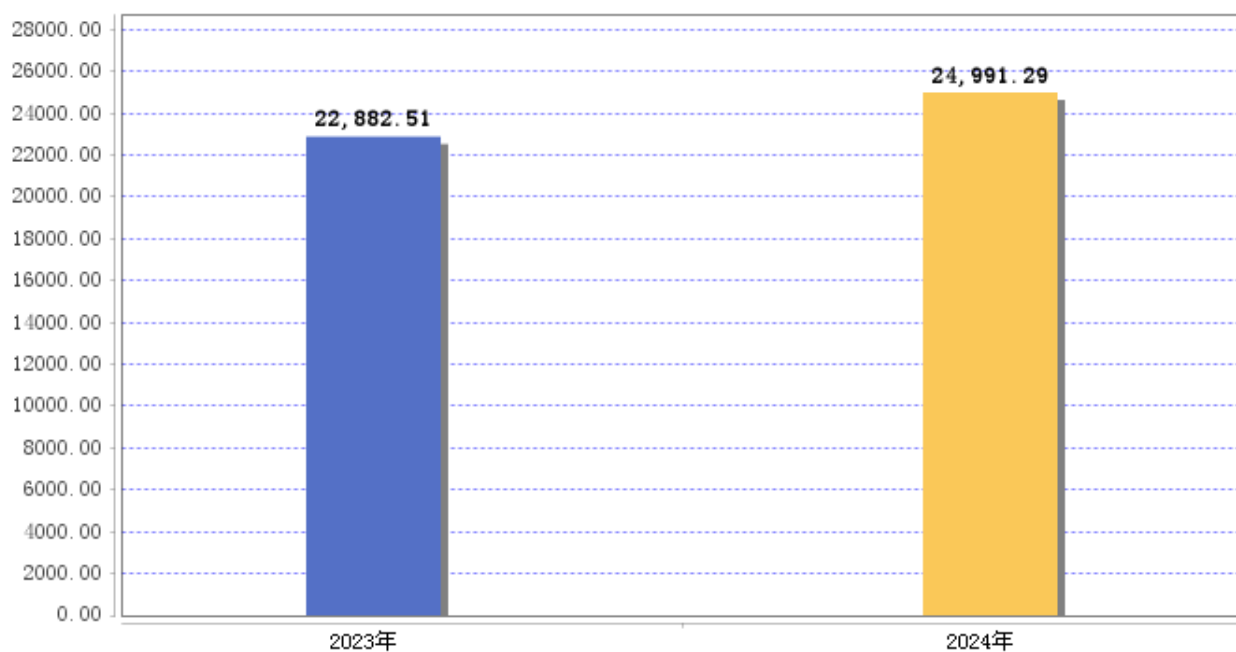


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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24,991.29万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出24,991.29万元，占100%。

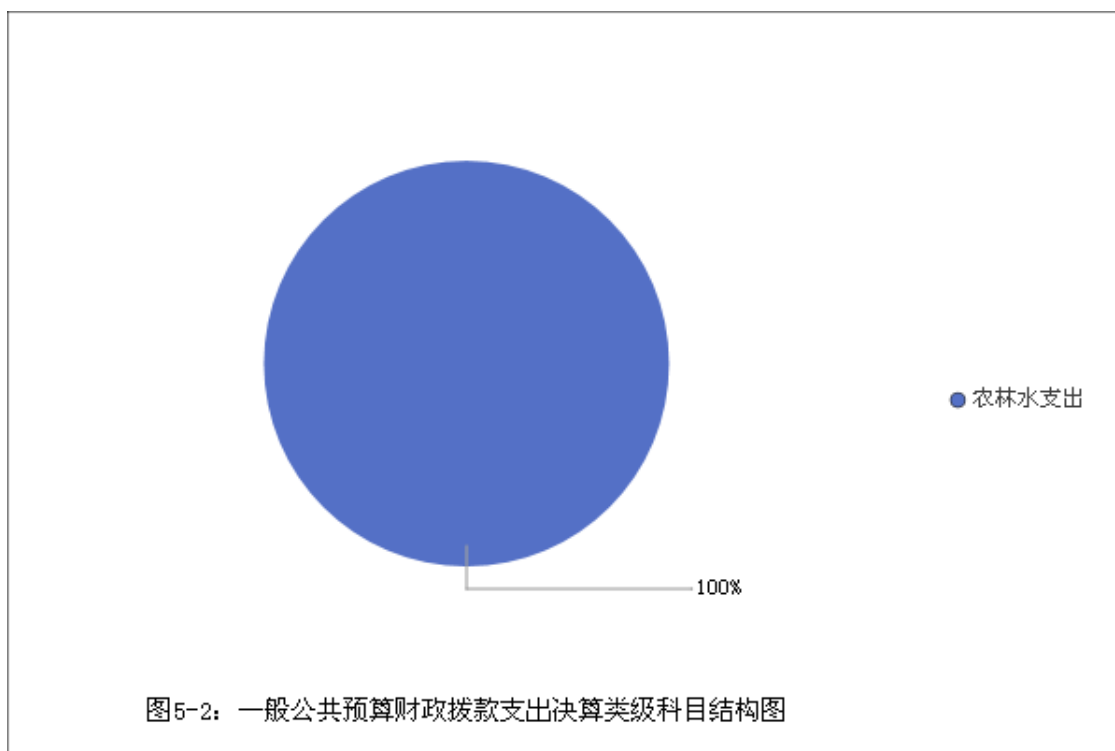


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,356.09万元，支出决算数为24,991.29万元，完成年初预算数的136.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加的项目支出较多。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,856.97万元，支出决算数为2,790.95万元，完成年初预算的150.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加的行政运行支出较多。

2、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1,273万元，支出决算数为113.77万元，完成年初预算的8.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内科技转化与推广服务项目支出减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为273万元，支出决算数为2.99万元，完成年初预算的1.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内病虫害控制项目支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加统计监测与信息服务项目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为8,394万元，支出决算数为346.5万元，完成年初预算的4.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内稳定农民收入补贴项目支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算数为15.54万元，支出决算数为540万元，完成年初预算的3474.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加农业结构调整补贴项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为2,665.82万元，支出决算数为14,425.87万元，完成年初预算的541.14%。

决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加农业生产发展项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加农村社会事业项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为303.7万元，支出决算数为39.19万元，完成年初预算的12.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内农业资源保护修复与利用项目支出减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为1,211万元，支出决算数为5,225.66万元，完成年初预算的431.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加农田建设项目支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1,511.31万元，支出决算数为1,174.13万元，完成年初预算的77.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内其他农业农村支出减少。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为318.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加其他扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,790.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,619.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费171.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.90万元，支出决算数为22.90万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.9万元，支出决算数为16.9万元，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年高青县农业农村局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16.9万元，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，高青县农业农村局单位财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元，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6.00万元，主要用于省、市业务部门对县农业农村工作督导、检查的公务接待支出，共计接待47批次、751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171.59万元，比年初预算数减少0.6万元，下降0.35%，主要原因是严格执行财务管理制度，节约开支，2024年度机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的91.49%，其中：授予小微企业合同金额41万元，占政府采购支出总额的87.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目104个，涉及预算资金22200.34万元，占高青县农业农村局单位预算项目支出总额的100%。

（二）高青县农业农村局2024年度县级预算绩效自评的104个项目中，104个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，涉农项目推行顺利，农业购置等补贴项目均及时有序发放等。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2024年第三次土壤普查项目”“2024年耕地地力保护补贴项目”“2024年农机购置补贴项目”“2023年高青县4.5万亩高标准农田建设示范项目”“2022年绿色种养循环农业试点项目”等5个项目的绩效自评表。

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

（三）重点绩效评价结果。“2024年第三次土壤普查项目”，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2024年耕地地力保护补贴项目”绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2024年农机购置补贴项目”绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2023年高青县4.5万亩高标准农田建设示范项目”绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2022年绿色种养循环农业试点项目”绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于高青县农业农村局保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于加强农业科技成果转化与技术推广服务补助支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于农业重大病虫检测和防治项目专项资金支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），主要用于农业信息统计监测与信息服务项目资金支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于稳定农民收入补贴类项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项），主要用于农业结构调整项目资金支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业生产发展项目资金支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业类项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护修复与利用类项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于高标准农田建设项目资金支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村项目资金支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金支出。

第五部分

附件

2024年项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	执行金额（元）	得分
1	2023年农机购置补贴	37131110.00	100
2	2022年信息进村入户第二次运行维护费	9980.00	100
3	2023年数字农业建设项目	46800.00	100
4	2023年高青县高标准农田建设示范项目喷灌设备及安装	20530000.00	100
5	2020年高标准农田田镇街道1.25万亩（千二排以东）施工	9580679.00	100
6	高青县2018-2020年补建高标准农田建设项目施工	128613.00	100
7	2019年高标准农田结余资金建设项目施工	49600.00	100
8	2020年高青县高标准农田建设项目地力提升有机肥	80000.00	100
9	2022年5.3万亩高标准农田建设项目各实施单位	4605708.00	100
10	2021年度沿黄肉牛产业集群建设项目	618000.00	100
11	2022年度沿黄肉牛产业集群建设项目	1120000.00	100
12	2021年规模以下畜禽养殖转型升级	1784000.00	100
13	2021年小龙虾基地及苗种奖补资金去向明细	862400.00	100
14	2021年数字小龙虾平台建设项目	43700.00	100
15	2022年奶业生产能力提升整县推进项目	846000.00	100
16	2021年粮改饲项目	108900.00	100
17	2022年粮改饲项目	694400.00	100
18	2023年粮改饲项目	444900.00	100
19	2020年高青黑牛产业发展补贴	478400.00	100
20	高青黑牛特色产业基地建设项目	71600.00	100
21	2021年养殖环节病死畜禽无害化处理补助	29451.00	100
22	2022年养殖环节病死畜禽无害化处理补助	255156.17	100
23	2021年渔业资源增殖放流项目	100000.00	100
24	2022年渔业资源养护（增殖放流）项目	280000.00	100
25	高青县畜牧渔业服务中心强制免疫疫苗采购项目	278006.00	100
26	2022年高青县乡镇兽医站标准化建设项目（包一）	59100.00	100
27	分子生物学实验室改造整修工程尾款	32700.00	100
28	高青县畜牧渔业服务中心免疫效果监测试剂盒及实验室耗材、人员防护用品等物品采购项目	19500.00	100
29	基层兽医机构效能评估工作补助资金	29800.00	100
30	高青县畜牧渔业服务中心派驻机构重大动物疫病防控应急储备物资采购项目	41800.00	100
31	2020年高青县现代农业产业园创建方案规划设计项目	498800.00	100
32	2022年农业现代化示范区创建方案规划设计项目	69980.00	100
33	2019年粮食生产功能区划定项目	138000.00	100
34	2020年高效特色农业项目	500000.00	100
35	2022-2023年棉花补贴项目	3465000.00	100
36	2023年大豆玉米带状复合种植补贴	5400000.00	100
37	2019年秸秆禁烧电子监控服务	59500.00	100
38	2020年秸秆禁烧电子监控服务	119500.00	100
39	2021年秸秆禁烧电子监控服务	119500.00	100
40	2019年秸秆综合利用项目	167280.00	100
41	2022年秸秆禁烧项目	42720.00	100
42	2020年秸秆综合利用项目	109900.00	100
43	2021年小麦统一供种项目	74920.00	100
44	2020年创建全国农作物全程机械化示范县	24500.00	100
45	2022年农机深松作业补助项目	115000.00	100
46	2021年新型农业经营主体能力提升和培育项目	450000.00	100
47	2022年新型农业经营主体能力提升和培育项目	28000.00	100
48	2022年村改社区集体产权制度改革补助	10000.00	100
49	2022年土地承包确权登记颁证更新数据汇交项目	14100.00	100
50	2022年第二批农村产权交易服务站建设	10000.00	100
51	2022年党组织领办合作社发展项目	80000.00	100
52	2020年高素质农民培训项目	309908.15	100
53	2021年高素质农民培训	432084.50	100
54	2022年高素质农民培训	510000.00	100
55	2021年绿色种养循环	1508500.00	100
56	2022年绿色种养循环	3205000.00	100
57	2020年基层农技推广项目	243600.00	100
58	2021年基层农技推广项目	263400.00	100
59	2020年高青县农业生产社会化服务项目	1031770.00	100
60	2021年农业生产托管项目	1702900.00	100
61	2021年耕地保护与质量提升项目	20400.00	100
62	2022年化肥减量增效项目和耕地保护与质量提升项目	460000.00	100
63	2020年化肥减量增效项目	35300.00	100
64	2021年蔬菜高质量发展项目	79980.00	100
65	2022年玉米重大病虫害综合防控项目	29880.00	100
66	2023-2024学年困难学生补助	796184.76	100
67	2023年衔接资金项目管理费	35280.00	100
68	2020年回收处置农药包装废弃物项目	30000.00	100
69	2021年回收处置农药包装废弃物项目	30000.00	100
70	2020年试行食用农产品合格证推广管理采购项目(包A)	140000.00	100
71	2021年食用农产品合格证推广管理采购服务项目	35800.00	100
72	2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目	2150000.00	100
73	高青县优势特色农业全产业链提质增效试点建设项目规划	282000.00	100
74	2023年秋季雨露补助	267000.00	100
75	高青县2023年4.5万亩高标准农田示范区建设项目	1370000.00	100
76	2024年春季雨露补助	256500.00	100
77	2024年耕地地力保护补贴项目	81390000.00	100
78	2023年4.5万亩高标准农田建设示范项目管理费-指挥部水费	30206.50	100
79	2023年高素质农民专项培训	100000.00	100
80	2023年高素质农民培育项目	152650.00	100
81	2019年淄博市高青县芦湖街道0.32万亩高标准农田建设项目	559793.25	100
82	2020年青城镇、黑里寨0.6万亩项目勘测设计高标准农田建设	940206.75	100
83	2024年孝善奖补项目	763846.00	100
84	2023年实验室检测试剂盒及实验室耗材等采购项目	100000.00	100
85	高青县2023年渔业资源增殖放流项目	300000.00	100
86	2023年奶业生产能力提升整县推进项目	300000.00	100
87	2021年蔬菜产业高质量发展专项提升	319920.00	100
88	2024年农机购置补贴项目	13622870.00	100
89	2020年中央预算内投资4.0万亩高标准农田建设项目	6340430.30	100
90	2024年定制执法队服	21780.18	100
91	2024年五化农业宣传视频及招商手册制作	36980.00	100
92	2022年中国农民丰收节活动	44766.76	100
93	2023年农民丰收节	35860.00	100
94	高青县黄河流域耕地安全利用项目（包二）	27160.00	100
95	2024年乡村振兴衔接资金项目管理费	62310.00	100
96	兽医实验室医疗废弃物处理203.04-24.03	12000.00	100
97	2020年中央预算内投资4.0万亩高标准农田建设项目	7819256.79	100
98	集中连片养殖池塘标准化改造及尾水治理项目	100000	100
99	2020年中央预算内投资4万亩高标准农田建设项目	222146.34	100
100	高青县2023年渔业资源增殖放流项目	100000	100
101	集中连片养殖池塘标准化改造及尾水治理项目	200000	100
102	2023年高青县沿黄肉牛优势特色产业集群项目	248776	100
103	高青县第三次土壤普查外业调查采样及样品制备服务采购（2024年）	70000	100
104	2024年高青县防止返贫动态监测帮扶项目	1000000	100

— 35 —



— 36 —



项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	高青县第三次土壤普查								
主管部门	高青县农业农村局				实施单位	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7		7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过第三次土壤普查，摸清县域内土壤资源数量、质量、分布、利用情况，为实施粮食安全战略、推进农业绿色高质量发展提供决策依据。				完成 541个样点外业采样、样品制备、内业化验等工作摸清县域内土壤资源数量、质量、分布、利用情况，因地制宜科学施肥，指导全县农业生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	表层样点数量		518	518	7	7	
			剖面样点数量		23	23	7	7	
			表层样点内业化验数量		542	542	7	7	
			剖面样点内业化验数量		137	137	7	7	
		质量指标	普查成果合格率		≥95%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成及时性		完成任务	完成任务	7	7	
		成本指标	成果汇总成本		≤100万	98.8万	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业综合生产能力增强程度		非常明显	非常明显	15	15	
		生态效益指标	为守住耕地红线，保护生态环境奠定基础		非常明显	非常明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度 — 37 —		≥90%	预计可完成	10	10	
	总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年耕地地力保护补贴项目							
主管部门	高青县农业农村局				实施单位	高青县农业农村局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8139		8139	8139	10	100%	10
	其中：财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过2024年耕地地力保护补贴项目，保耕地地力保护补贴及时、准确发放，以120.34元/亩的补贴标准进行发放，提高农民耕地质量。				通过2024年耕地地力保护补贴项目，保耕地地力保护补贴及时、准确发放，以120.34元/亩的补贴标准进行发放，提高农民耕地质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障耕地地力补贴面积	=66万亩	66万亩	10	10	
		质量指标	高标准完成耕地地力保护补贴项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放耕地地力保护补贴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	耕地地力保护补贴项目经费	≤8139万元	8139万元	10	10	
			耕地地力保护补贴支出标准	≤123元/亩	123元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高农民收入	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	保障粮食安全率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域内种粮农民满意度 38 —	≥100%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表（参考格式，标色部分请删除）									
（2024 年度）									
项目名称	2024年农机购置补贴项目								
主管部门	高青县农业农村局				实施单位	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1362.287		1362.287	1362.287	10	100%	10	
	其中：财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	农机购置补贴绩效目标在于提升我县农业机械化水平。通过农机购置与应用补贴政策落实，鼓励和引导农户购置先进的农机具，从而提高生产效率，降低生产成本，提高农民收入稳定性，稳定粮食产量，保障粮食安全。同时，优化我县农机装备结构，提升农业综合生产能力，为乡村振兴战略提供有力的装备支撑。				农机购置补贴绩效目标在于提升我县农业机械化水平。通过农机购置与应用补贴政策落实，鼓励和引导农户购置先进的农机具，从而提高生产效率，降低生产成本，提高农民收入稳定性，稳定粮食产量，保障粮食安全。同时，优化我县农机装备结构，提升农业综合生产能力，为乡村振兴战略提供有力的装备支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴机具台数	≥1630台	≥1630台	10	10		
		质量指标	审核机具达标率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	补贴及时率	100.00%	100.00%	10	10		
		成本指标	农机购置与应用补贴资金	≤1362.287万元	≤1362.287万元	10	10		
			农机具补助标准	≤0.836万元/台	≤0.836万元/台	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	提高农业作业效率	提高	提高	7.5	7.5		
		社会效益指标	受益益户数	≥1180户	≥1180户	7.5	7.5		
			农业机械化率	≥95%	≥95%	7.5	7.5		
		可持续	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	7.5	7.5		
	满意度指	服务对象	农机手满意率	—39-95%	≥95%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023年高青县4.5万亩高标准农田建设示范项目								
主管部门	高青县农业农村局				实施单位	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	137.00		137.00	137.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	新增高标准农田面积1万亩，改造提升高标准农田3.5万亩，新增高效节水灌溉面积4.5万亩；项目验收合格：项目建设期1-2年；粮食综合生产能力明显提升，平原区田间道路通达度达到100%；耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率≥90%。				新增高标准农田面积1万亩，改造提升高标准农田3.5万亩，新增高效节水灌溉面积4.5万亩；项目验收合格：项目建设期1年；粮食综合生产能力明显提升，平原区田间道路通达度达到100%；耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）		1万亩	1万亩	10	10	
			改造提升高标准农田面积（万亩）		3.5万亩	3.5万亩	10	10	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）		4.5万亩	4.5万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期		1-2年	1年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化	7.5	7.5	
	满意度指	服务对象	受益群众满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022年绿色种养循环农业试点项目							
主管部门	高青县农业农村局				实施单位		高青县农业农村局	
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320.50		320.50	320.50	10	100%	10
	其中：财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推广粪肥还田利用，完成完成畜禽粪便堆肥原料配比、替代减肥梯度等试验示范3处，选择农户和新型经营主体，开展50户进行施肥情况调查，安排20个土壤有机质提升监测点				推广粪肥还田利用，完成完成畜禽粪便堆肥原料配比、替代减肥梯度等试验示范3处，选择农户和新型经营主体，开展50户进行施肥情况调查，安排20个土壤有机质提升监测点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	试验示范	≥3处	3处	8	8	
			农户施肥情况调查	≥50户	50户	8	8	
			技术培训、专家指导等活动	≥1次	1次	8	8	
			推广粪肥还田	≥10万亩	10万亩	8	8	
		质量指标	绿色种养循环发展有效机制	建立健全	建立健	8	8	
		时效指标	项目完成时间	尽快	尽快	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高农户科学施肥的水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	减少化肥使用率	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	推进农业绿色高质量发展	推进	推进	10	10	
满意度指	服务对象	种植户满意度	98%	98%	10	10		
总分					100			

高青县第三次土壤普查项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目由高青县农业农村局作为主管部门及实施单位，围绕国家“第三次全国土壤普查”工作部署，聚焦县域土壤资源精准掌握需求，于2024年度正式实施。项目资金年初预算、全年预算及执行数均为7万元（全额保障），目标是通过系统开展土壤表层/剖面样点调查与内业化验，全面摸清县域土壤资源数量、质量、分布及利用现状，为粮食安全战略实施和农业绿色高质量发展提供科学决策依据。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金总额7万元，为县级财政全额安排，资金分配合理，全部用于支持土壤样点调查、内业化验及成果汇总等核心环节，未出现资金挪用或闲置情况。预算编制精准匹配实际需求，年初预算数（7万元）、全年预算数（7万元）与实际执行数（7万元）完全一致，执行率达100%，充分保障了普查工作的顺利开展。

（二）资金管理情况分析。

严格执行县级财政资金管理制度，实行专款专用、单独核算。资金支付流程规范，所有支出均附合规票据、合同及验收凭证，经单位财务部门及业务科室双重审核后报账。项目实施过程中定期开展资金使用自查，未发现超标准、超范围支出问题，资金使用安全性与有效性均达到要求。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体目标为“通过第三次土壤普查，摸清县域内土壤资源数量、质量、分布、利用情况，为实施粮食安全战略、推进农业绿色高质量发展提供决策依据”。

（四）绩效指标完成情况分析。

截至2024年底，所有既定任务均已完成：

1. 完成表层样点518个、剖面样点23个的实地调查与采样;
2. 完成表层样点内业化验542项(覆盖常规养分、重金属等关键指标)、剖面样点内业化验137项(聚焦土壤剖面构型、质地等深层属性);
3. 普查成果经专家初步验收,合格率达100%;

通过普查,全面掌握了县域土壤资源的最新“家底”,为后续耕地保护、科学施肥、特色农产品种植规划等提供了直接数据支撑,总体目标高质量实现。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在问题。

当前项目整体执行良好,无显著偏离绩效目标的情况。

(二) 下一步打算。

1. 完善满意度评价:2024年10月底前完成对农业管理部门、科研机构及典型农户的满意度问卷调查(样本量 ≥ 50 份),形成量化分析报告,确保满意度指标有完整数据支撑。
2. 强化成果应用:联合县自然资源局、统计局等部门,将普查数据融入耕地保护红线划定、高标准农田建设规划及化肥减量增效方案,推动普查成果转化为实际治理效能。
3. 长效管理机制:建立县域土壤数据库动态更新机制,每3年开展重点区域土壤质量跟踪监测,持续服务农业绿色发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

2024 年耕地地力保护补贴 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照淄博市农业农村局 淄博市财政局《关于做好 2024 年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》要求，制定了《关于高青县耕地地力保护补贴政策落实情况报告》，并按要求严格落实耕地地力保护补贴，现组织专人对我县 2024 年耕地地力保护补贴项目实施情况进行了认真自评，现将自评情况报告如下。

（二）项目绩效目标情况

2024 年上级下达我县耕地地力保护补贴资金 8139 万元，以 120.34 元/亩的补贴标准一共发放 8136.1524 万元，其中中央资金 8136.1524 万元。

二、项目绩效评价情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是严格落实耕地地力保护补贴政策，将上级下达的耕地地力保护补贴资金全部落实完毕，使更多农户享受国家惠农补贴政策。本次绩效评价的对象和范围为实际享受 2024 年度耕地地力保护补贴的种植户，即 2024 年实际种植小麦的种植户。

（二）项目绩效评价工作过程

收集与项目相关材料，将 2024 年耕地地力保护补贴上级要求中的目标与项目执行情况对比、项目资金支出规定时间与专项资金管理办法规定的条款对比，核实是否深入镇、村、户对小麦实际种植面积进行核实并开展广泛宣传，调动群众种粮积极性，使更多农户享受国家惠农补贴政策。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

高青县农业农村局对 2024 年耕地地力保护补贴发放工作高度重视，严格执行规定程序，保障项目按时规范完成。

（二）项目过程情况

一是严格小麦实际种植面积核定工作，严格按照种植主体自报告、村初核、镇复核，对接镇村两级公示流程开展，确保小麦种植面积准确、公开；二是联合高青农商银行，开展补贴账号核对工作，减少农户维护账号过程，降低农户出行负担；三是对补贴结果进行公开。

（三）项目产出情况

2024 年耕地地力保护补贴已发放完毕，以 120.34 元/亩的补贴标准一共发放 8136.1524 万元，发放 676415 亩。

（四）项目效益情况

通过发放耕地地力保护补贴，有效弥补农民种植小麦生产成本，农民收益增加，种粮积极性不断提高，全县耕地地力保护水平有效提高，实际收益农户满意高。

四、部门评价评分情况及评价结论

耕地地力保护补贴政策落实后，农民种粮积极性极大提高，有效保护耕地地力。

五、项目绩效评价结果应用建议

本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是提前开展小麦种植面积核定工作，严格小麦实际种植面积核定工作，严格按照种植主体自报告、村初核、镇复核，对接镇村两级公示流程开展，确保小麦种植面积准确、公开；二是联合高青农商银行，开展补贴账号核对工作，减少农户维护账号过程，降低农户出行负担；三是对补贴面积、预计发放金额均进行公开，确保补贴发放过程透明公开，保障农户知情权。

七、其他需说明的问题

附件3

高青县2024年农机购置补贴项目 绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

2024年安排我县农机购置补贴资金1362.287万元，目标任务为推广应用新机具1630台（套），农机购置与应用补贴直接受益农户1180户，农作物耕种收机械化率达到95%，旨在优化农机装备结构，提高农作物耕种收综合机械化率，促进农业增效、农民增收。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目总资金投入1362.287万元，资金使用率达100%，执行进度符合预期，有效满足农户需求。

（二）资金管理情况分析

分配科学性：依据上级政策和我县农业发展实际，合理规划补贴资金，优先保障粮食生产关键环节机具补贴。

下达及时性：在我县实施方案确定后，迅速开展农机补贴手续办理工作。

拨付合规性：依照实施方案相关要求，严格审核、办理农机补贴，确认无误后按补贴政策规定拨付资金。

使用规范性：严格遵循政策、实施方案的相关要求，农机购置与应用补贴工作的每个步骤都严守红线，切实保障工作规范和资金使用规范。

执行准确性：依据补贴标准和流程，认真核实购机信息，保障补贴执行准确无误。

预算绩效管理情况：制定完善的预算绩效目标，从绩效目标设定到工作落实全过程管理。

支出责任履行情况：明确支出责任，保障补贴政策落实到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

在补贴政策的支持引导下，购置新机具1630台（套），农机购置与应用补贴直接受益农户1180户，农机化水平显著提升，农作物耕种收综合机械化率已高于95%，优化农机装备结构，提高新型智能农机占比，提升农业生产效率。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：购置新机具1630台（套），目标任务完成100%。

质量指标：补贴农机具验收合格率达100%，符合绩效要求，确保产品质量。

时效指标：及时审核、办理补贴申请，整理资料及时上报，确保工作按时完成。

效益指标：优化我县农机装备结构，增加产业效益，提高机械化水平，增加农户收入，持续提升我县农业生产效率，农民增收效果明显，农机手满意率 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是强化培训。定期组织审核人员业务培训，提升专业能力。二是优化流程。制定标准化审核流程，简化补贴办理手续，提高资金拨付效率。三是拓展宣传。加大政策宣传力度，利用多种渠道提升农民知晓率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将用于优化下一年度补贴工作，及时在官方网站公开享受补贴农户信息，接受社会监督，增强政策透明度，提升公众信任度。

附件3

高青县 2023 年 4.5 万亩高标准农田建设 示范项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年 4.5 万亩高标准农田建设示范项目涉及青城镇、唐坊镇 2 个镇办，其中青城镇改造提升高标准农田 3.5 万亩，唐坊镇新建高标准农田 1 万亩。主要建设内容为泵站、机井、PVC 输水管道，桥、涵、闸、生产路、安装变压器、铺设高低压电缆设施、实施耕地质量保护提升、数字农业科技服务措施等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年 4.5 万亩高标准农田建设示范项目计划总投资 11775 万元，实际资金到位总计 11775 万元，其中中央财政资金 4263 万元，省财政资金 1293 万元，市级财政资金 900 万元，县级资金配套 594 万元，债券资金 4725 万元。

（二）资金管理情况分析。

为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

为加强高青县农业农村局高标准农田建设示范项目的

规范实施，对 2023 年 4.5 万亩高标准农田建设示范项目建设情况及资金投入使用情况以及发挥效益进行评价。

（四）绩效指标完成情况分析。项目竣工正常运行后，将新增高标准农田面积 1 万亩，改造提升高标准农田 3.5 万亩；新增高效节水灌溉面积 4.5 万亩；项目验收合格；项目建设期 1 年；粮食综合生产能力明显提升，耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率高达 98%。达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效”的总体目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。项目后期管护运行难度大。

（二）下一步打算。一是项目工程建设中，严格执行项目法人制、公示制、招投标制、监理制及合同制等管理制度，以“建设一流项目，打造精品工程”为目标，咬住质量不放松，精心组织施工。对每项工程精心制作周密的施工方案，严格按照技术规范要求施工，进行定期不定期的检查监督。监理人员长期蹲守在工地，对施工全过程和各个环节进行定期检查监督，确保工程质量、数量和进度，农开服务中心抽调专人盯上靠上进行巡查，为项目实施提供保障。

二是在资金使用上，坚持资金跟着项目走，根据项目建设情况及进度，及时将资金落实到项目上。在资金拨付上，严格执行《农田建设资金补助管理办法》有关规定，根据项目建设进度、质量标准、国库支付的有关要求，严格执行报

账提款审核程序，依据合法凭证，及时足额筹集资金并拨付到位。在资金监督管理上，建立健全财务管理制度，严格执行县政府重大项目资金审计制度，坚持提前介入，强化审计监督，对农田建设资金投入使用情况进行有效监管。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

附件3

高青县2022年绿色种养循环农业试点项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年绿色种养循环农业试点项目具体目标包括在项目实施区域内，推广粪肥还田利用，开展畜禽粪便堆肥原料配比、替代减肥梯度等试验示范，选择农户和新型经营主体，开展施肥情况调查，安排土壤有机质提升监测点，对比分析粪肥还田在化肥减量、地力培肥等方面的作用。在关键农时开展技术培训、专家指导等活动。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目计划总投入资金320.5万元，已全部到位，资金到位率100%。资金投入主要用于奖补畜禽粪便收集运输、堆沤腐熟、粪肥配送及施用服务等重点环节。

（二）资金管理情况分析。

根据山东省农业农村厅《关于印发2022年绿色种养循环农业试点项目实施指导意见的通知》（鲁农绿发字〔2022〕8号）等文件要求，资金已下达高青县，按照上级文件要求，结合高青县实际，制定《高青县2022年绿色种养循环农业试点项目实施方案》。项目资金主要用于用于商品有机肥堆沤及配送施用、堆肥堆沤及配送施用、开展试验示范、施肥情

况调查和施用效果监测评估等工作、商品有机肥和堆肥质量检测工作及技术培训、现场观摩、标牌制作等工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2022年还田面积约10万亩，安排3处试验，开展农户施肥情况调查，完成1次培训，培训人数约100人。

（四）绩效指标完成情况分析。推广粪肥还田面积约10万亩，安排试验示范3处，开展农户施肥情况调查，完成1次培训，培训人数约100人，建立健全绿色种养循环发展有效机制，提高农户科学施肥水平，减少化肥使用量，持续推进农业绿色高质量发展，种植户满意度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。施肥机械缺乏，通过去年的实施和今年的宣传发动，种植户意识到有机肥的优点，但因施肥机械缺乏，人工成本高，成为了今年粪肥还田的瓶颈之一。

（二）下一步打算。一是加大项目培训力度，让更多的种植户充分认识有机肥的重要性，让更多的菜农、种粮大户、果园用上有机肥。二是加强粪肥施用典型宣传。充分利用电视、报刊、网络等宣传媒体，积极宣传粪肥施用好典型、好经验、好做法，发挥社会监督和舆论监督的积极作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表