2025年度济宁市兖州区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 2025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 2025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）贯彻执行农业农村、畜牧兽医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，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区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。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，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）指导全区乡村特色产业、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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。推动全区农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全区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检测、追溯、风险

评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（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。指导全区农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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。组织编制区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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。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。

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

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区农业农村局部门决算包括：区农业农村局局本级决算。

纳入济宁市兖州区农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区农业农村局局本级决算。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,589.77	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	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	814.76
	9		九、卫生健康支出	40	183.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	23,279.61
	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	312.23
	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	24,639.77	**本年支出合计**	58	24,639.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,639.77	**总计**	62	24,639.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,639.77	24,639.77					
208	社会保障和就业支出	814.76	814.76					
20805	行政事业单位养老支出	814.76	814.76					
2080501	行政单位离退休	336.06	336.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.09	355.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.61	123.61					
210	卫生健康支出	183.17	183.17					
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17					
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	23,279.61	23,279.61					
21301	农业农村	20,514.25	20,514.25					
2130101	行政运行	3,203.19	3,203.19					
2130106	科技转化与推广服务	118.97	118.97					
2130108	病虫害控制	141.16	141.16					
2130109	农产品质量安全	17.40	17.40					
2130110	执法监管	2.80	2.80					
2130119	防灾救灾	38.00	38.00					
2130120	稳定农民收入补贴	364.79	364.79					

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
2130122	农业生产发展	9,313.41	9,313.41					
2130124	农村合作经济	401.57	401.57					
2130135	农业生态资源保护	607.73	607.73					
2130148	渔业发展	52.40	52.40					
2130153	耕地建设与利用	6,186.32	6,186.32					
2130199	其他农业农村支出	66.52	66.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.58	54.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.58	54.58					
21308	普惠金融发展支出	2,709.95	2,709.95					
2130803	农业保险保费补贴	2,709.95	2,709.95					
21309	目标价格补贴	0.83	0.83					
2130901	棉花目标价格补贴	0.83	0.83					
221	住房保障支出	312.23	312.23					
22102	住房改革支出	312.23	312.23					
2210201	住房公积金	312.23	312.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　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	24,639.77	4,513.35	20,126.42			
208	社会保障和就业支出	814.76	814.76				
20805	行政事业单位养老支出	814.76	814.76				
2080501	行政单位离退休	336.06	336.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.09	355.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.61	123.61				
210	卫生健康支出	183.17	183.17				
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17				
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	23,279.61	3,203.19	20,076.42			
21301	农业农村	20,514.25	3,203.19	17,311.06			
2130101	行政运行	3,203.19	3,203.19				
2130106	科技转化与推广服务	118.97		118.97			
2130108	病虫害控制	141.16		141.16			
2130109	农产品质量安全	17.40		17.40			
2130110	执法监管	2.80		2.80			
2130119	防灾救灾	38.00		38.00			
2130120	稳定农民收入补贴	364.79		364.79			

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
2130122	农业生产发展	9,313.41		9,313.41			
2130124	农村合作经济	401.57		401.57			
2130135	农业生态资源保护	607.73		607.73			
2130148	渔业发展	52.40		52.40			
2130153	耕地建设与利用	6,186.32		6,186.32			
2130199	其他农业农村支出	66.52		66.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.58		54.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.58		54.58			
21308	普惠金融发展支出	2,709.95		2,709.95			
2130803	农业保险保费补贴	2,709.95		2,709.95			
21309	目标价格补贴	0.83		0.83			
2130901	棉花目标价格补贴	0.83		0.83			
221	住房保障支出	312.23	312.23				
22102	住房改革支出	312.23	312.23				
2210201	住房公积金	312.23	312.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　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	24,589.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.76	814.76		
	9		九、卫生健康支出	41	183.17	183.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	23,279.61	23,279.61		
	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				
	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	312.23	312.23		
	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	24,639.77	本年支出合计	59	24,639.77	24,589.77	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,639.77	总计	64	24,639.77	24,589.77	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	24,589.77	4,513.35	20,076.42
208	社会保障和就业支出	814.76	814.76	
20805	行政事业单位养老支出	814.76	814.76	
2080501	行政单位离退休	336.06	336.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.09	355.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.61	123.61	
210	卫生健康支出	183.17	183.17	
21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17	
2101101	行政单位医疗	183.17	183.17	
213	农林水支出	23,279.61	3,203.19	20,076.42
21301	农业农村	20,514.25	3,203.19	17,311.06
2130101	行政运行	3,203.19	3,203.19	
2130106	科技转化与推广服务	118.97		118.97
2130108	病虫害控制	141.16		141.16
2130109	农产品质量安全	17.40		17.40
2130110	执法监管	2.80		2.80
2130119	防灾救灾	38.00		38.00
2130120	稳定农民收入补贴	364.79		364.79
2130122	农业生产发展	9,313.41		9,313.41

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
2130124	农村合作经济	401.57		401.57
2130135	农业生态资源保护	607.73		607.73
2130148	渔业发展	52.40		52.40
2130153	耕地建设与利用	6,186.32		6,186.32
2130199	其他农业农村支出	66.52		66.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.58		54.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.58		54.58
21308	普惠金融发展支出	2,709.95		2,709.95
2130803	农业保险保费补贴	2,709.95		2,709.95
21309	目标价格补贴	0.83		0.83
2130901	棉花目标价格补贴	0.83		0.83
221	住房保障支出	312.23	312.23	
22102	住房改革支出	312.23	312.23	
2210201	住房公积金	312.23	312.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,944.51	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,325.65	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	915.75	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.57	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.09	30207	邮电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	383.04	30213	维修（护）费	3.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	497.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	46.09	30231	公务用车运行维护费	5.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		4,442.21	公用经费合计					71.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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

公开08表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区农业农村局　　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
7.83		7.83		7.83		7.83		7.83		7.83	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为24,639.77万元。与2024年相比，收、支总计各减少10,580.3万元，下降30.04%。主要是农业项目在本年支出减少。

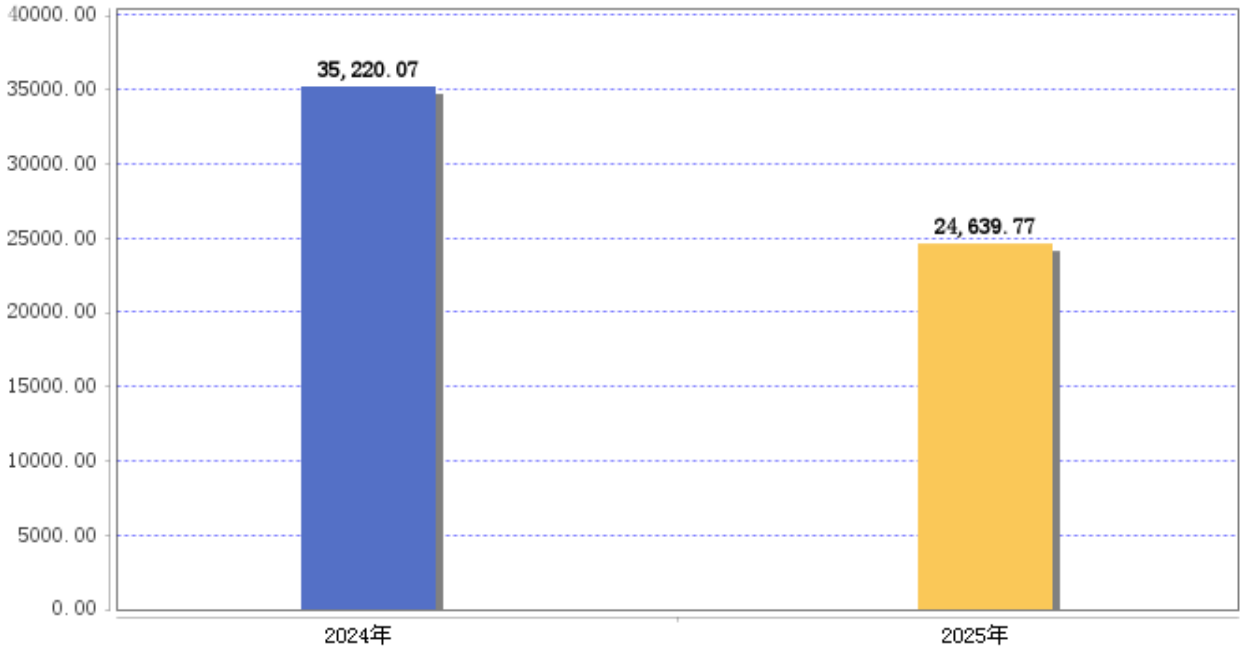

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计24,639.77万元，其中：财政拨款收入24,639.77万元，占100%。

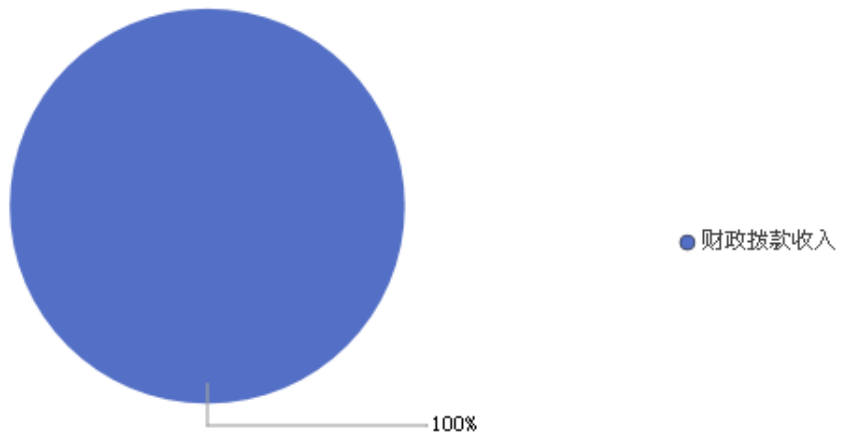

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入24,639.77万元。与2024年度相比，减少10,580.3万元，下降30.04%。主要是上级农业项目在本年的支出减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计24,639.77万元，其中：基本支出4,513.35万元，占18.32%；项目支出20,126.42万元，占81.68%。

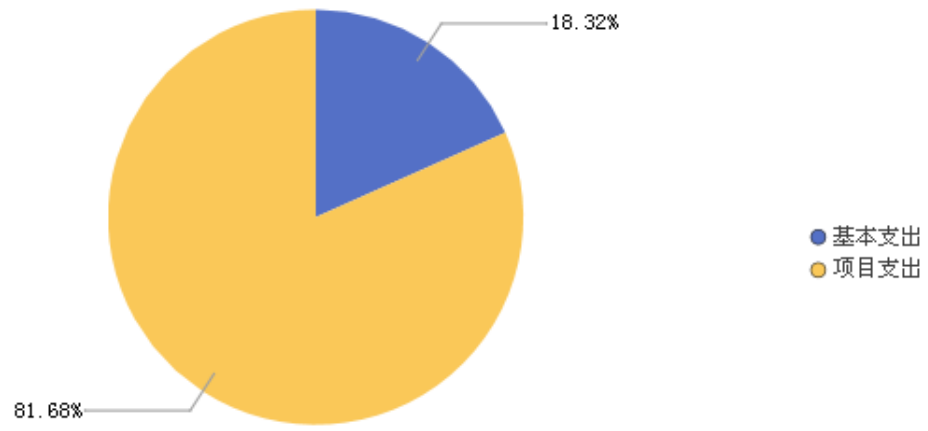

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,513.35万元。与2024年度相比，增加380.83万元，增长9.22%。主要是人员经费增加。

2.项目支出20,126.42万元。与2024年度相比，减少10,961.13万元，下降35.26%。主要是上级农业项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为24,639.77万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少10,580.3万元，下降30.04%。主要是上级农业项目在本年支出减少。

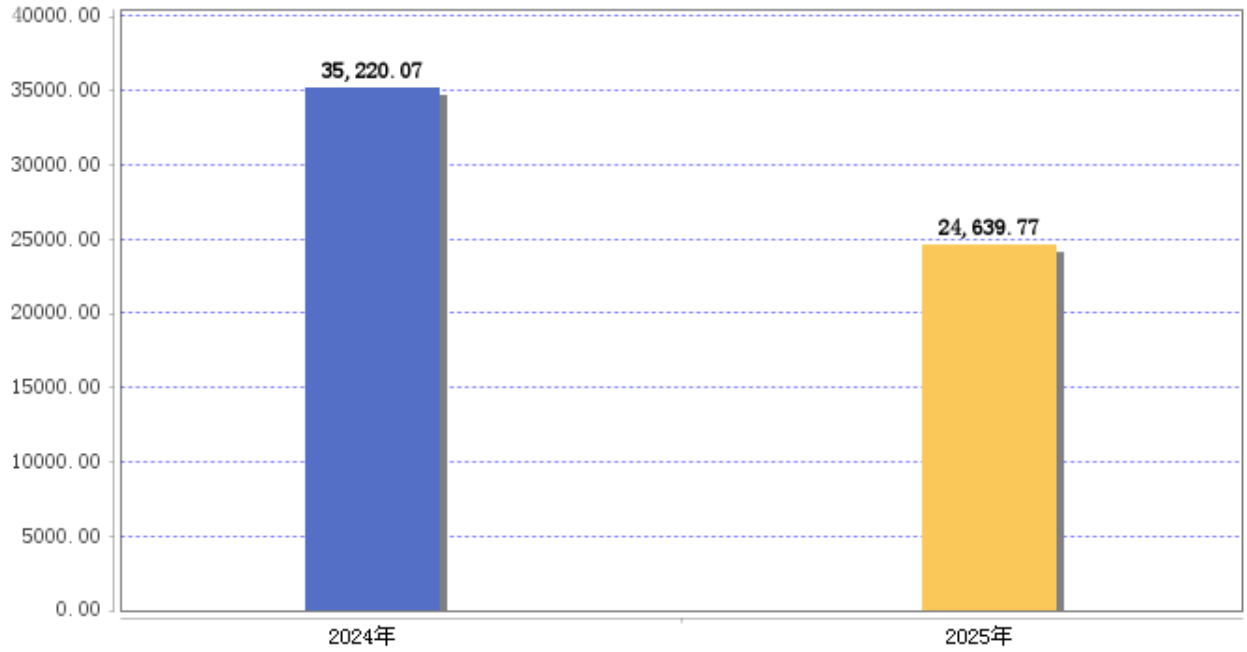

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转、农业项目、农业补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：农业生产发展，2025年度决算数为9,313.41万元，占财政拨款支出总额的38%，主要用于耕地地力保护补贴等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,589.77万元，占本年支出合计的99.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,446.79万元，

下降29.82%。主要是上级农业项目在本年支出减少。

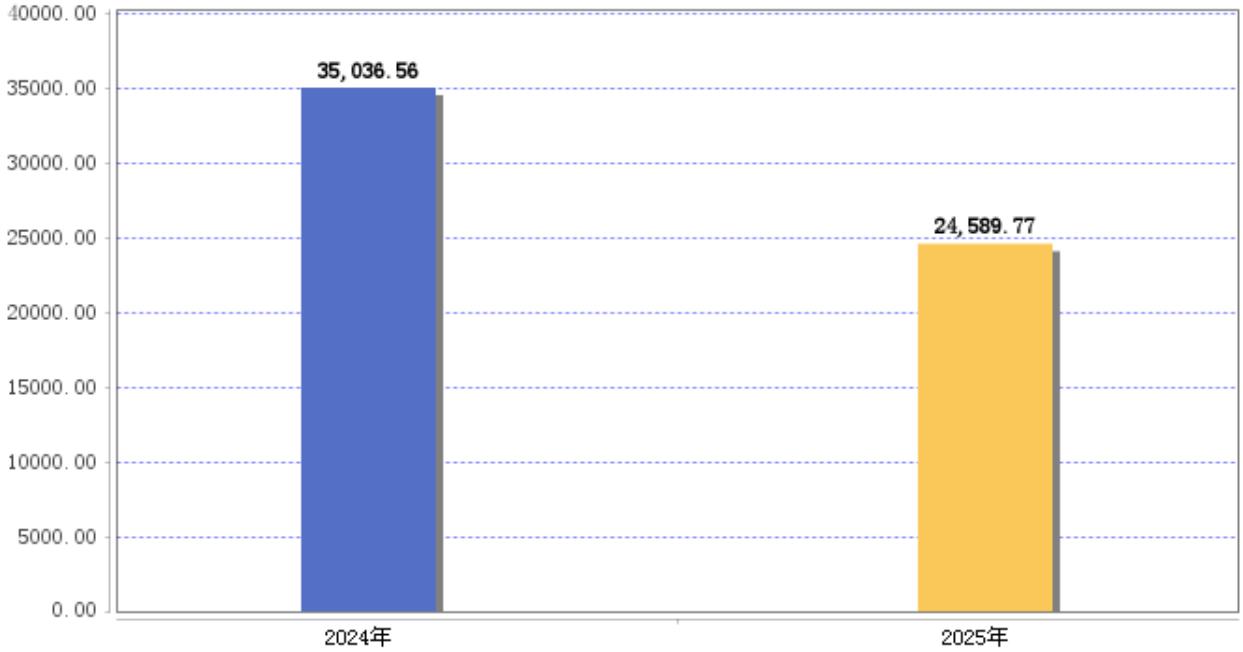

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,589.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出814.76万元，占3.31%；卫生健康支出（类）支出183.17万元，占0.74%；农林水支出（类）支出23,279.61万元，占94.67%；住房保障支出（类）支出312.23万元，占1.28%。

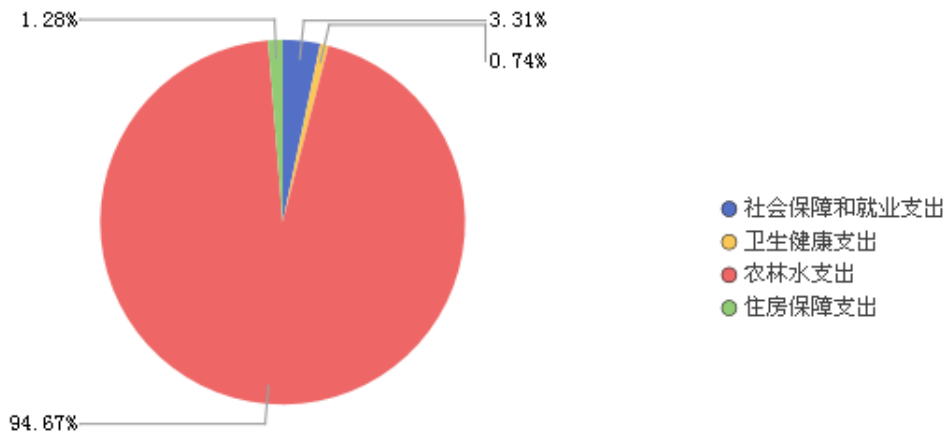

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,673.52万元，支出决算为24,589.77万元，完成年初预算的254.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年上级农业项目在本年支出。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325.44万元，支出决算为336.06万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.78万元，支出决算为355.09万元，完成年初预算的98.7%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，费用增加。

4. 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188.48万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的97.18%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3,217.29万元，支出决算为3,203.19万元，完成年初预算的99.56%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的11763.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的260.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作任务安排追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年资金在本年形成支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为364.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为9,313.41万元，完成年初预算的310.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为401.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

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52.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,186.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是往年农业项目在本年支出。

17. 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22.2万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的299.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的32.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金在年底未形成实际支出。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2,055.11万元，支出决算为2,709.95万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年补贴资金在本年支出。

20. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为325.66万元，支出决算为312.23万元，完成年初预算的95.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,513.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,442.21万元，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、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、奖励金等。

公用经费71.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2025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50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算数的100%。

（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7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年区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7.83万元，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2025年12月31日，区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8辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度机关运行经费支出71.14万元，比年初预算数减少40.32万元，下降36.17%，主要原因是本年压减开支，部分资金年底未支付。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.67万元。授予中小企业

合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的96.32%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，占授予中小企业合同金额的80.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，济宁市兖州区农业农村局组织对2025年度区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，其中区级预算项目90个，涉及预算资金44606.37万元。

组织对“2025年大豆玉米带状复合种植补贴”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金600万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区农业农村局2025年度区级预算项目绩效自评的90个项目中，75个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“植物检疫工作经费”“ 农产品质量安全监管检测经费”等5个项目的绩

效自评表。

1.农产品质量安全监管检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.62分。全年预算数为18.08万元，执行数为17.4万元， 完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。全区农产品质量安全稳定，未发生重大农产品质量安全事件，监管监测能力持续提升。发现的主要问题及原因：无 。

2.植物检疫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.16万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

3.农村土地仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.58分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.67万元，完成预算的55.83%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

4.农业执法工作经费及农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为4.2万元，执行数为2.8万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。 发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

5.机关党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为5万元，执行数为3.03万元，完成预算

的60.6%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“2025年大豆玉米带状复合种植补贴”项目，绩效评价得分为“100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“2025年1万亩高标准农田建设项目”开展绩效评价，并随2025年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“良”。

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），主要用于反映行政单位（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药 — 41 — 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、检测等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于耕地地力保护补贴以及稳定增加农民收入给予的补贴。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化 服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护， 农业品种 改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、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。

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

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

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映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。

三十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十六、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于反映棉花目标价格补贴支出。

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

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 济宁市兖州区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	济宁市兖州区2024年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	96.1	优
2	农产品质量安全监管检测经费	济宁市兖州区农业农村局	97.62	优
3	植物检疫工作经费	济宁市兖州区农业农村局	99.67	优
4	农村土地仲裁工作经费	济宁市兖州区农业农村局	95.58	优
5	农业执法工作经费及农药包装废弃物回收	济宁市兖州区农业农村局	96.67	优
6	机关党建工作经费	济宁市兖州区农业农村局	96.06	优
7	2024年济宁市兖州区高素质农民培育项目	济宁市兖州区农业农村局	97.75	优
8	2024年基层农技推广体系改革与建设项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
9	2024年大豆玉米带状复合种植补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	99.96	优
10	2024年粮油作物单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	99.89	优
11	2024年小麦“一喷三防”项目	济宁市兖州区农业农村局	96.57	优
12	2024年农业社会化服务项目	济宁市兖州区农业农村局	99.7	优
13	2024年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	90.28	优
14	2024年兖州区农业防灾减灾资金	济宁市兖州区农业农村局	100	优
15	2024年农作物重大病虫害防控	济宁市兖州区农业农村局	90	优
16	2023年度农产品加工企业奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	89	良
17	2024年兖州区推进农业新型经营主体和服务主体高质量发展奖励资金项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
18	2024年玉米大豆一喷多促项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
19	兖州区玉米单产提升工程项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
20	2024年玉米规模种植主体单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
21	2024年农业救灾资金	济宁市兖州区农业农村局	89.9	良
22	2024年第三次土壤普查补助	济宁市兖州区农业农村局	90	优
23	2024耕地质量提升—科学施肥增效项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
24	2024年地膜科学使用回收项目	济宁市兖州区农业农村局	99.89	优
25	2024年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	92.11	优
26	2024年中央补助产粮大县奖励资金--高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
27	2024年1万亩高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	92.72	优
28	2024年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	100	优
29	返还离退休干部党支部党费、退休人员多发放工资及社保返还等资金	济宁市兖州区农业农村局	90	优
30	政策性农业保险保费补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	93.97	优
31	巩固脱贫成果建档立卡运转经费	济宁市兖州区农业农村局	92.82	优
32	乡村振兴工作经费	济宁市兖州区农业农村局	92.6	优
33	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区农业农村局	100	优
34	巩固脱贫成果区级配套资金	济宁市兖州区农业农村局	90	优
35	2024年产业保险项目	济宁市兖州区农业农村局	92.02	优
36	2024年项目管理费	济宁市兖州区农业农村局	90	优
37	2025年雨露计划	济宁市兖州区农业农村局	100	优
38	省级现代农业产业园创建专项资金	济宁市兖州区农业农村局	98.18	优
39	2023年成品油价格调整对渔业的补助项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
40	2022年小麦“一喷三防”及玉米重大病虫害防治项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
41	2022年渔业资源增殖放流项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
42	2023年农村经营主体能力提升资金	济宁市兖州区农业农村局	100	优
43	2022年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
44	2023年济宁市兖州区高素质农民培育项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
45	2023年基层农技推广体系改革与建设项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
46	现代设施农业贷款贴息项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
47	2025年耕地地力保护补贴	济宁市兖州区农业农村局	99.4	优
48	2025年大豆玉米带状复合种植补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	89	良

49	2024成品油价格调整对渔业的补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
50	2025年农业补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
51	2025年济宁市兖州区高素质农民培育项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
52	2025年基层农技推广体系改革与建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
53	2025年玉米规模种植主体单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
54	2025年小麦“一喷三防”项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
55	2023年农业生产社会化服务项目资金	济宁市兖州区农业农村局	90	优
56	2024年新型农业经营主体能力提升	济宁市兖州区农业农村局	100	优
57	2025年省级乡村振兴重大专项资金农村改厕后续管控资金	济宁市兖州区农业农村局	90	优
58	农村集体“三资”管理使用情况专项审计费	济宁市兖州区农业农村局	100	优
59	2023年规模种植主体小麦单产提升项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
60	2023年小麦“一喷三防”项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
61	2021年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
62	2025年农作物重大病虫害防控	济宁市兖州区农业农村局	0	差
63	2025省级资金农作物重大病虫害防治	济宁市兖州区农业农村局	0	差
64	2025年度济宁市兖州区水生生物增殖放流项目	济宁市兖州区农业农村局	0	差
65	2025年轮作休耕（轮作）试点项目	济宁市兖州区农业农村局	87	良
66	农业防灾减灾资金（秋粮“一喷多促”）	济宁市兖州区农业农村局	86	良
67	2025年新型农业经营主体能力提升项目	济宁市兖州区农业农村局	89.9	良
68	2025年度农业补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
69	2025年小麦绿色高产高效行动项目	济宁市兖州区农业农村局	56	差
70	2022年农产品加工业高质量发展先行县财政奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	86.5	良
71	2026年农作物重大病虫害防控	济宁市兖州区农业农村局	90	优
72	2025年省级乡村振兴战略资金农业生产防灾减灾项目	济宁市兖州区农业农村局	89	良
73	2025年度成品油价格调整对渔业发展补助资金	济宁市兖州区农业农村局	89.8	良
74	济宁市兖州区第三次全国土壤普查	济宁市兖州区农业农村局	95.44	优
75	2023年耕地质量提升项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
76	2025地膜科学使用回收项目	济宁市兖州区农业农村局	88	良
77	兖州区2025年科学施肥增效项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
78	2020年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	100	优
79	2021年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	96.9	优
80	2022年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	97.45	优
81	2023年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	94.53	优
82	2025年济宁市兖州区1万亩高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	95.27	优
83	区农业农村局办公场所搬迁及维修改造费	济宁市兖州区农业农村局	100	优
84	2024年对上争取工作考核奖励经费	济宁市兖州区农业农村局	100	优
85	农业综合行政执法式制式服装和标志配发资金	济宁市兖州区农业农村局	100	优
86	2021-2023年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	98.18	优
87	2025年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	89.7	良
88	2020年济宁市兖州区高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	98.23	优
89	济宁市兖州区2019年中央预算内投资高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90	优
90	济宁市兖州区农业产业发展示范园项目	济宁市兖州区农业农村局	91.52	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农产品质量安全监管检测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.68</td><td>18.08</td><td>17.4</td><td>10</td><td>96.24%</td><td colspan="2">9.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.68</td><td>18.08</td><td>17.4</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督抽查及风险检测。全区农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，确保不发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件。</td><td colspan="4">完成全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督抽查及风险检测。全区农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，未发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>农产品质量安全检测经费总成本</td><td>≤6.68万元</td><td>17.4万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质量检测费用</td><td>≤4.68元</td><td>16.4万元</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水产品质量检测费用</td><td>≤2万元</td><td>1万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农产品监督抽检频次</td><td>≥670批次</td><td>1120批次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>水产品监督抽检频次</td><td>≥30批次</td><td>30批次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出具抽检报告数量</td><td>≥700批次</td><td>1250批次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>第三方资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽检完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>全区农产品（果蔬）监测合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>不合格样品的处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>重大农产品质量安全事件发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>抽检对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.62</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">植物检疫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.16</td><td>10</td><td>96.67%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过产地检疫，发现检疫性害虫及时消灭，并开展防控，杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。</td><td colspan="4">通过植物检疫、病虫防控等工作提升农业安全高效发展水平；推动粮食绿色高质高效发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>植物检疫工作经费总金额</td><td>≤1.2万元</td><td>1.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>植物检疫工作相关费用</td><td>≤0.3万元</td><td>0.3万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>病虫害防治宣传印刷费</td><td>≤0.9万元</td><td>0.86万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>植物检疫田间调查面积</td><td>≥2万亩</td><td>2万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>植物检疫田间调查次数</td><td>≥4次</td><td>8次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>植物检疫产检合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>田间调查开展时间</td><td>按生长季开展</td><td>生长季全开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有害生物对农业生产危害防控率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>重大有害生物传播蔓延事件发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指导对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.67</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村土地仲裁工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.67</td><td>10</td><td>55.83%</td><td>5.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.67</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展宣传培训、接处农民群众咨询来信来访，维护农民合法权益，促进农村和谐稳定。</td><td colspan="4">通过开展宣传培训，普及农业法律知识，提升了农民法律意识；通过接待农民群众咨询来信来访，及时处理纠纷案件，有效维护了农民合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>土地仲裁工作经费总金额</td><td>≤1.2万元</td><td>0.67万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>土地仲裁工作宣传费</td><td>≤0.6万元</td><td>0.67万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>≤0.6万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政策业务培训次数</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>接待咨询、来访及纠纷调处件数</td><td>≥15件</td><td>15件</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接受政策业务培训人次数</td><td>≥70人次</td><td>70人次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>案件办理时效</td><td>≤60工作日</td><td>60工作日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>越级上访群体事件发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>维护农民合法权益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关法律法规普及率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受调解仲裁农民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.58</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业执法工作经费及农药包装废弃物回收</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.68</td><td>4.2</td><td>2.8</td><td>10</td><td>66.67%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.68</td><td>4.2</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农业综合执法工作和农药包装废弃物回收项目主要包括日常农业执法检查、农资产品的抽检、农业执法人员和全区监管对象培训、农药包装废弃物回收的宣传工作；通过工作开展进一步规范全区农资市场经营秩序，促进我区农业健康、有序发展。从源头保障农产品质量安全。</td><td colspan="4">通过工作开展进一步规范全区农资市场经营秩序，促进我区农业健康、有序发展。从源头保障了农产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>农业执法工作经费及农药包装废弃物回总成本</td><td>≤1.68万元</td><td>2.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农业执法工作经费</td><td>≤0.68万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物回收费用</td><td>≤1万元</td><td>2.8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检查生产经营主体数量</td><td>≥150个次</td><td>153个次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物宣传完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农业综合执法案件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物回收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>农业执法检查完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物宣传完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农业综合执法立案查处数量</td><td>≥8个</td><td>16个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物回收处置数量</td><td>≥2.2吨</td><td>3.1吨</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.67</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.03</td><td>10</td><td>60.60%</td><td>6.06</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展党建观摩、党员培训等一系列党建活动提高党组织凝聚力号召力，进一步发挥党员先锋模范带头作用，促进第十联系片党建工作开展，提高上级主管部门及党员干部对第十联系片党建工作满意度。</td><td colspan="4">开展党建观摩、党员培训等一系列党建活动提高了党组织凝聚力号召力，进一步发挥了党员先锋模范带头作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>机关党建工作经费总金额</td><td>≤5万元</td><td>3.03万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>党建材料印刷费</td><td>≤2.7万元</td><td>2.24万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>党建办公用品耗材</td><td>≤0.8万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>党建活动培训费</td><td>≤1.5万元</td><td>0.79万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>党建活动开展次数</td><td>≥4次</td><td>8次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>五星级党支部数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>党建信息发稿量</td><td>≥4篇</td><td>15篇</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>党建活动参与人次</td><td>≥20人次</td><td>240人次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>党员志愿服务活动参与人次</td><td>≥200人次</td><td>240人次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党员志愿服务活动频次</td><td>≥1次/季</td><td>12次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>党员增长人数</td><td>≥1人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>党建信息被区级及以上媒体报道次数</td><td>≥1次</td><td>4次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全体党员干部的理论素养提升的认可度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员干部满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.06</td></tr>
</table>

2025年大豆玉米带状复合种植项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

2025年济宁市兖州区大豆玉米带状复合种植项目，项目主管部门：济宁市兖州区农业农村局，项目实施单位：济宁市兖州区农业农村局。

（二）项目立项

1.立项背景：为深入贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全、稳步扩大大豆种植面积的重大决策部署，严格执行省、市关于大豆玉米带状复合种植工作安排，持续巩固近三年大豆扩种成果，实现“玉米基本不减产、多收一季豆”的生产目标，切实提升区域粮油综合生产能力与重要农产品供给保障水平，结合兖州区粮食生产实际、耕地条件、农机装备水平与种植习惯，实施2025年大豆玉米带状复合种植项目。

2.立项依据：山东省农业农村厅《关于印发2025年全省大豆玉米带状复合种植工作实施方案的通知》（鲁农种植字〔2025〕13号）；济宁市农业农村局《关于印发<2025年全市大豆玉米带状复合种植工作实施方案>的通知》（济农字〔2025〕33号）；济宁市兖州区农业农村局《关于印发<2025年全区大豆玉米带状复合种植工作实施方案>的通知》（济兖农字〔2025〕32号）。

3.项目目标与意义：完成3万亩大豆玉米带状复合种植任务，提升大豆产能与自给率，优化种植结构，促进农机农艺融合，增加农民收入，保障区域粮食安全和重要农产品有效供给。

（三）项目预算

2025年，省市分配我区大豆玉米带状复合种植面积任务3万亩，按照每亩补助200元的补贴标准，上级下达大豆玉米带状复合种植补贴资金600万元，其中：中央财政农业相关转移支付资金450万元（济财农指〔2025〕11号）、省级财政专项资金150万元（济财农指〔2025〕12号）。2025年各镇街种植主体通过“山东省大立玉米带状复合种植监测系统”申报面积30080.76亩，经村镇区审核、公示和复核，我区符合补贴条件的大豆玉米带状复合种植面积共28185.76亩，按照200元/亩的标准给予补助，共发放补贴资金563.7152万元。

（四）项目计划实施内容

1.实施周期：2025年1月—12月，其中关键实施期为2025年5月—10月。

2.实施区域：兖州区11个镇（街道），重点在新兖镇、颜店镇、大安镇、新驿镇、小孟镇、漕河镇、兴隆庄街道等粮食主产区落地。

3.任务分解：2025年市局安排我区3万亩大豆玉米带状复合种植任务，各镇（街道）及时将任务细化分解到村、到主

体、到地块，重点支持种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等新型农业经营主体，相对集中连片开展复合种植。

4.实施内容：面积核定、品种选用、模式推广、技术培训、机具保障、田间指导、监测监管、补助发放、观摩交流、总结推广。

（五）项目组织管理

1.主管部门：济宁市兖州区农业农村局，负责区级方案制定、任务下达、技术指导、督导检查、资金审核拨付。

2.实施单位：区农业农村局提供技术支撑，成立区级农技、农机专家指导组，实行包片指导、关键环节蹲点服务。各镇（街道）在前期推广基础上，结合生产实际，参照区级方案进一步明确重点任务、技术要点、保障措施等，不断集成创新适合本区域大规模推广的复合种植技术，筛选确定主栽品种、行比模式、科学除草、机艺融合等内容。参照耕地地力保护补贴小麦实际种植面积核定相关流程，落实复合种植面积确定及补助发放等工作。

3.管理流程：任务分解→面积核实→系统填报→区级抽查→公示→资金拨付→全程监管→验收总结。

4.资金拨付：局种植业管理科根据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据资金签批向财政部门提出支出计划申请。按照每亩200元的标准，于收到2025年大豆玉米带状复合种植补贴用款计划后，及时将补贴资金拨至代发银行，代发银行发放到农户。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据“山东省大豆玉米带状复合种植监测系统”审核通过的种植面积，按照每亩200元的标准发放大豆玉米带状复合种植补贴，在减少化肥使用量基础上，实现玉米基本不减产，多收一季大豆的目标，提升国家大豆生产能力，保障国家粮食安全。

（二）2025年度目标

本项目2025年申报预算所提报的绩效目标如下:

表1. 2025年大豆玉米带状复合种植补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2"></td><td>项目名称</td><td>2025年大豆玉米带状复合种植补贴项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济宁市兖州区农业农村局</td><td>项目金额</td><td>600万元</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">根据“山东省大豆玉米带状复合种植监测系统”审核通过的种植面积，按照每亩200元的标准发放大豆玉米带状复合种植补贴，在减少化肥使用量基础上，实现玉米基本不减产，多收一季大豆的目标，提升国家大豆生产能力，保障国家粮食安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>评扣分标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>大豆玉米带状复合种植补贴项目总成本</td><td>≤600万元</td><td>评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。</td></tr>
<tr><td>补贴发放标准</td><td>200元/亩</td><td>评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴种植面积</td><td>3万亩</td><td>评分要点：达到目标值得满分。否则按照比例得分。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放覆盖率</td><td>100%</td><td>评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时限</td><td>2025年12月前31日</td><td>评分要点：按期发放得满分，否则按照比例得分。</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>增加农民增收</td><td>≥200元/亩</td><td>评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高玉米大豆产业链协调发展率</td><td>≥80%</td><td>评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。</td></tr>
<tr><td>增加大豆产量</td><td>60-80公斤/亩</td><td>评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升国家大豆生产能力</td><td>效果明显</td><td>评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。</td></tr>
</table>

满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	评分要点：工作人员满意度=工作人员满意度得分 ①85%≦工作人员满意度；（满分） ②80%≦工作人员满意度<85%；（50%权重分） ③工作人员满意度<80%；（0分）

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对区农业农村局2025年大豆玉米带状复合种植项目支出绩效评价， 进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议， 进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目项目方案、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

（三）评价原则和评价方法

2025年大豆玉米带状复合种植项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法:

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价指标体系

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量。实发补贴面积28185.76亩，共发放补贴资金563.7152万元，资金使用完成率100%。

2、项目完成质量。所有补贴资金全部及时足额发放到农民账户。

3、项目实施进度。全部依据时间节点按时完成。

4、项目成本节约情况。项目实施由区、镇、村各级按照各自职责分工按时完成，没有增加任何项目费用和成本。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析。进一步提高作物单产水平，努力实现“玉米基本不减产，多收一季豆”生产目标，力争大豆平均亩产达到100公斤。

2、项目实施的社会效益分析。稳步示范推广，优化区域布局、熟化集成技术”的思路，着力破解品种、农艺、农机等瓶颈制约，提高关键环节技术到位率、覆盖率。

3、项目实施的可持续影响分析。项目的实施，为持续提升大豆产能和自给率提供有力支撑。充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，有利于农村经济可持续发展。

（三）满意度指标完成情况分析

所有参与补贴项目的种植户都能领到补贴，学习到种植技术，提高经济收益，种植户都非常满意。

（五）评价人员组成

为做好2025年大豆玉米带状复合种植项目绩效评价工作，区农业农村局成立了由高级农艺师等专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（六）评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工

作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与项目相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目承担科室下发需要提交绩效评价资料清单，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目承担科室提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况;通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

3.现场评价

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实

施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等。

（2）资料核查。评价工作组审阅资料，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（3）实地勘察及现场访问。评价工作组主要通过问询调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（4）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、现场勘查记录和调查结论等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，形成报告初稿并提交审核，评价组对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相

关资料，形成报告终稿。

四、综合评价结论

2025年大豆玉米带状复合种植项目绩效评价得分98.7分（详见下表），评价结果为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）工作推进（5分）

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）。项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

综上，决策类指标共计10分，本项目得分10分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（18分）

①资金到位率（5分）。项目资金预算数600万元，到位资金600万元，到位率100%，该指标得分为5分。

②预算执行率（5分）。项目资金预算数600万元，全年执行数563.7152万元，预算资金执行率94%。该指标得分为4.7分。

③资金使用合规性（8分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得8分。

因此，二级指标资金管理得分为17.7分。

（2）组织实施（12分）

①管理制度健全性（3分）。根据相关法律法规,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得3分。

②实施方案健全性（3分）。收到上级实施方案后，按照省市级规定时间及时报送工作落实文件，依据评分标准，该指标得3分。

③项目监督有效性（3分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得3分。

④组织机构保障 （3分）。机构健全、有专职人员负责、分工明确依据评分标准，该指标得3分。因此，二级指标组织实施得分为12分。

综上，过程类指标共计30分，得分29.7分。

（三）项目产出情况

（1）成本控制结果（5分）

项目总成本小于等于600万元，实施过程到资金拨付未超成本，此项得5分。

（2）产出数量（10分）

2025年，完成实际补贴面积28185.76 亩，完成大豆玉米带状复合种植补贴的发放，二级指标产出数量得分为10分。

（2）产出质量（10分）

面积核定规范，从小麦平均亩产及总产完成年初中制定的目标。依据评分标准，得10分。因此，二级指标产出质量得分为10分。

（3）产出时效（5分）

2026年1月初补贴全部发放到位，依据评分标准，得5分。因此，二级指标产出时效得分为5分。

综上，产出类指标共计29分，得分29分。

（四）项目效益情况

（1）工作效益（20分）

从经济效益、社会效益及可持续影响三个方面评价。通过种植补贴降低农户种植成本，带动种植户亩均增收；提升全区

大豆玉米带状复合种植技术水平，充分发挥了农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，有利于农村经济可持续发展。因此，二级指标工作效益得分为 20 分。

（2）满意度（10 分）

种植户满意度（10 分）。满意度方面，评价组开展了兖州区农业农村局在大豆玉米带状复合种植项目的满意度调查，通过对数据的深度分析，得出如下结论：在受调查对象中，对项目的整体满意度达到 90%，达到了设定目标值，充分证明了种植户对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为 10 分。

综上所述，从工作效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目涉及农民群众切身利益，事关农村社会和谐稳定，准确把握补贴的政策和要求，认真推进补贴政策落实，有效调动种植户学习新技术、推广新技术的积极性和主动性，服务对象满意度较高。

综上，效益类指标共计 30 分，得分 30 分。

六、项目主要经验及做法

1. 高位推动、压实责任：严格落实粮食安全党政同责，纳入重点考核，区、镇、村三级联动、包保到人、调度通报，确保任务不折不扣落地。

2. 技术集成、标准落地：统一品种、统一模式、统一播期、统一施肥、统一除草、统一机收，关键环节技术规程清晰、操作简单、便于推广。

3.农机农艺深度融合：推广专用机具，实现精量播种、分带植保、适期收获，降低损失、提高效率、保障质量。

4.示范引领、以点带面：建设高标准示范片，召开现场观摩会，提升群众认可度与接受度。

七、存在的问题

通过认真对照项目绩效目标，时效指标值设定为 2025 年 12 月 31 日，实际发放为 2026 年 1 月初，造成预期目标与实际目标之间的偏离度。主要原因是资金申请过程较慢，造成年底发放延迟。

八、意见建议

1.加强项目政策、预算管理等多种方面的学习，更科学合理的编制绩效管理目标。

2.加强与财政部门沟通对接，加快项目资金的申请，确保项目资金按期拨付。