

2023年威海市农业农村局本级决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、市委农办秘书科、政工科、发展规划科、财务科、市委农办督促指导科、产业发展科、政策与改革科、农村社会事业科、法规与科技教育科、农田建设管理科、农产品质量安全监管科、机关党委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,999.79	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	0.80	八、社会保障和就业支出	39	29.20
	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	1,960.98
	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	10.43
	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	2,000.59	本年支出合计	58	2,000.60
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	0.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,000.60	总计	62	2,000.60

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：威海市农业农村局（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		2,000.59	1,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,960.96	1,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21301	农业农村	1,960.96	1,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130101	行政运行	1,356.19	1,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.80	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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：威海市农业农村局（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		2,000.60	1,079.52	921.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,960.98	1,039.90	921.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,960.98	1,039.90	921.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,356.19	1,039.90	316.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	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：威海市农业农村局（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	1,999.79	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	29.20	29.20	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	1,960.16	1,960.16	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	10.43	10.43	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	1,999.79	本年支出合计	59	1,999.79	1,999.79	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	1,999.79	总计	64	1,999.79	1,999.79	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

单位：威海市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,999.79	1,079.52	920.26
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00
213	农林水支出	1,960.16	1,039.90	920.26
21301	农业农村	1,960.16	1,039.90	920.26
2130101	行政运行	1,356.19	1,039.90	316.29
2130109	农产品质量安全	318.70	0.00	318.70
2130112	行业业务管理	118.24	0.00	118.24
2130125	农产品加工与促销	130.04	0.00	130.04
2130199	其他农业农村支出	37.00	0.00	37.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市农业农村局（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：威海市农业农村局（本级）

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

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

单位：威海市农业农村局（本级）

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
8.56	5.56	0.00	0.00	0.00	3.01	8.56	5.56	0.00	0.00	0.00	3.01

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,000.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少386.03万元，下降16.17%。主要是本年无千里山海乡村振兴发展资金预算。

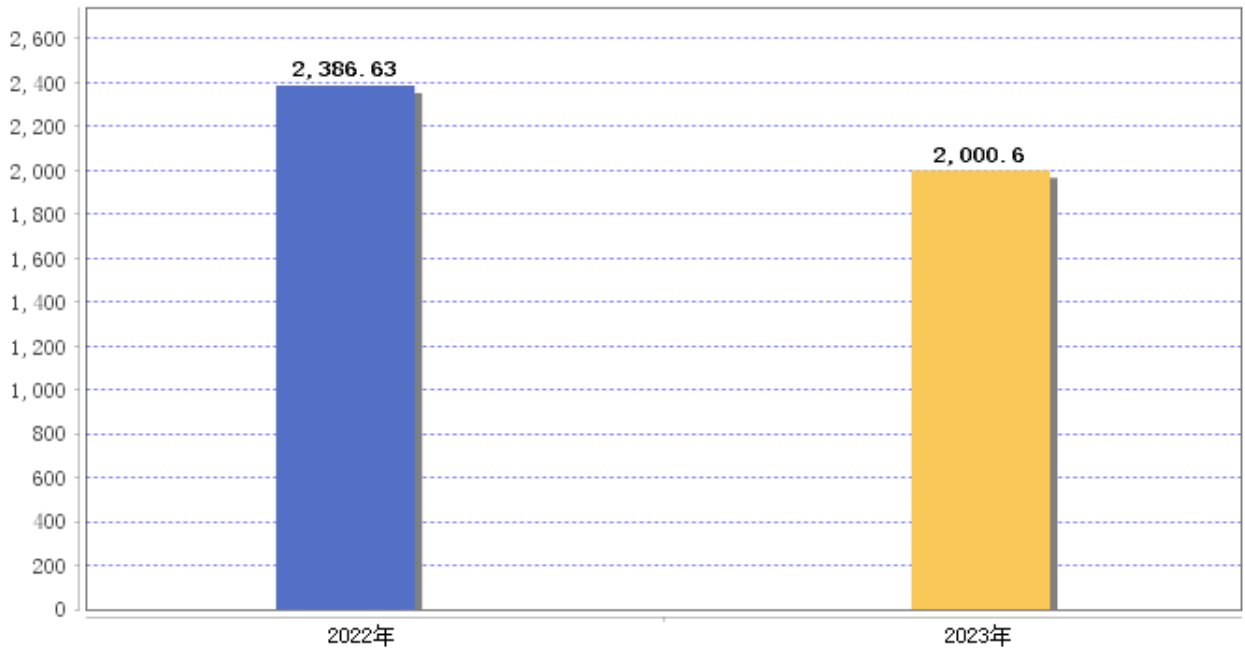
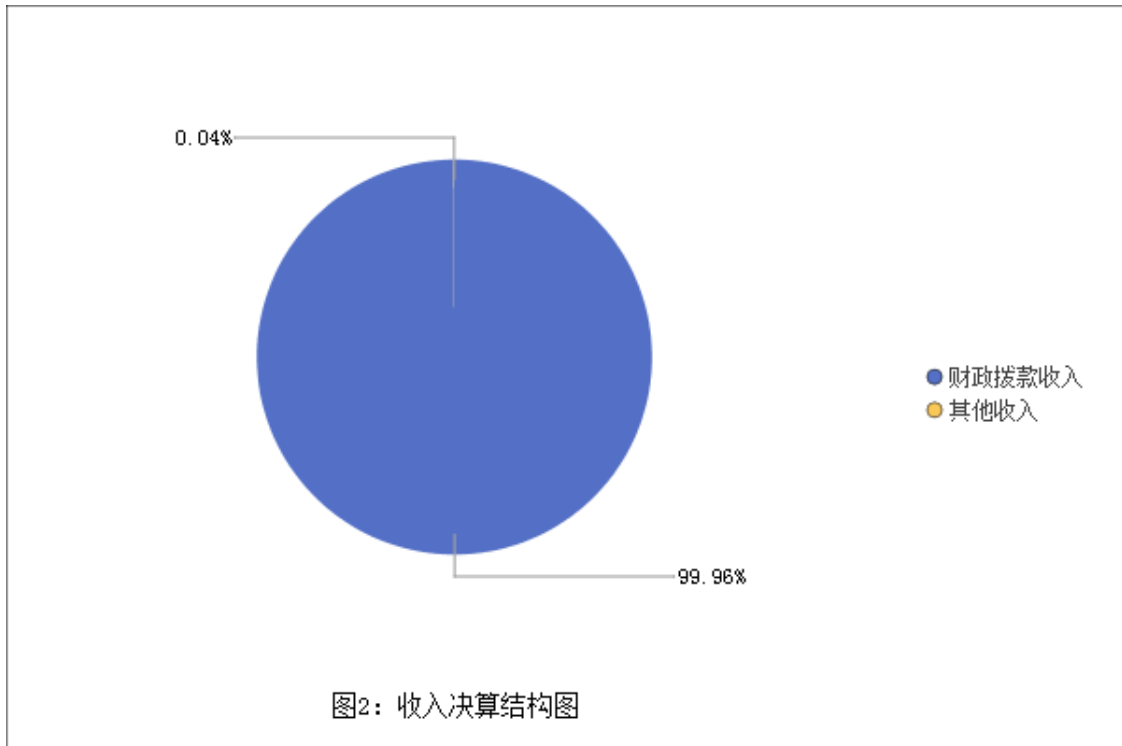


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,000.59万元，其中：财政拨款收入1,999.79万元，占99.96%；其他收入0.8万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,999.79万元。与2022年度相比，减少383.37万元，下降16.09%。主要是本年无千里山海乡村振兴发展资金预算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

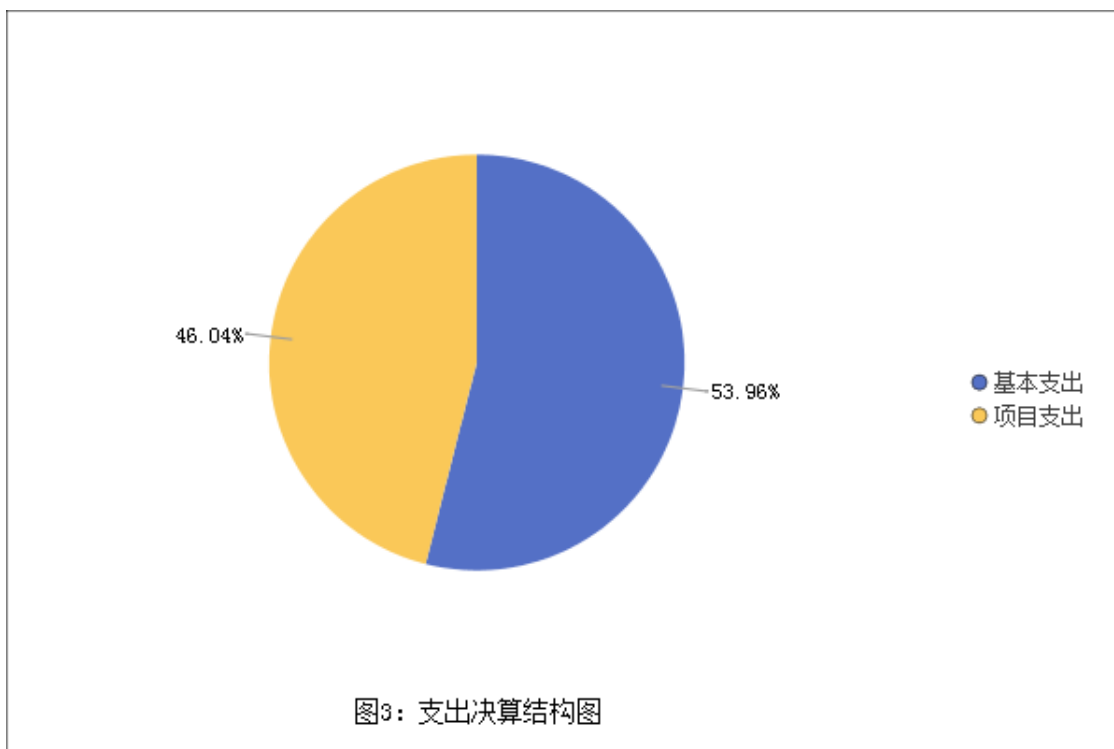
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0.8万元。与2022年度相比，增加0.57万元，增长247.83%。主要是本年收税务局退付手续费增多。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,000.6万元，其中：基本支出1,079.52万元，占53.96%；项目支出921.08万元，占46.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,079.52万元。与2022年度相比，增加40万元，增长3.85%。主要是本年单位在职人员增多，人员类经费支出增加。

2、项目支出921.08万元。与2022年度相比，减少426.01万元，下降31.62%。主要是2022年千里山海乡村振兴发展资金为一次性项目，2023年无此项目。

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

2023年度财政拨款收、支总计1,999.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少386.24万元，下降16.19%。主要是本年项目经费减少。

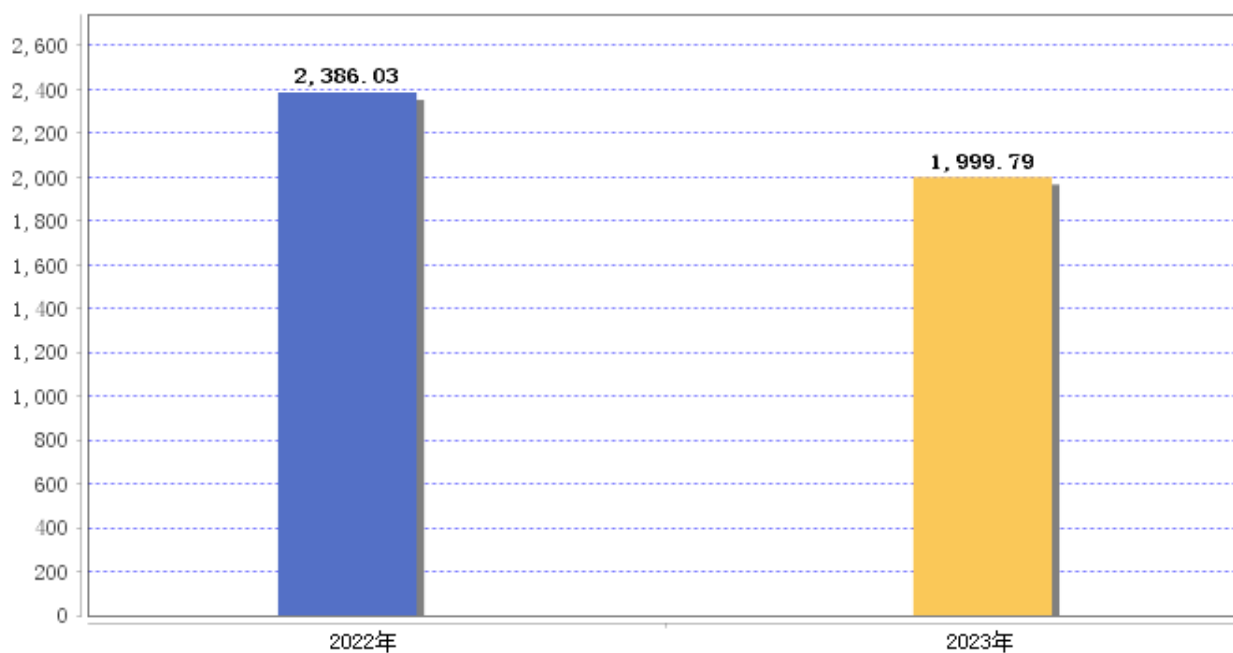


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,999.79万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少386.24万元，下降16.19%。主要是

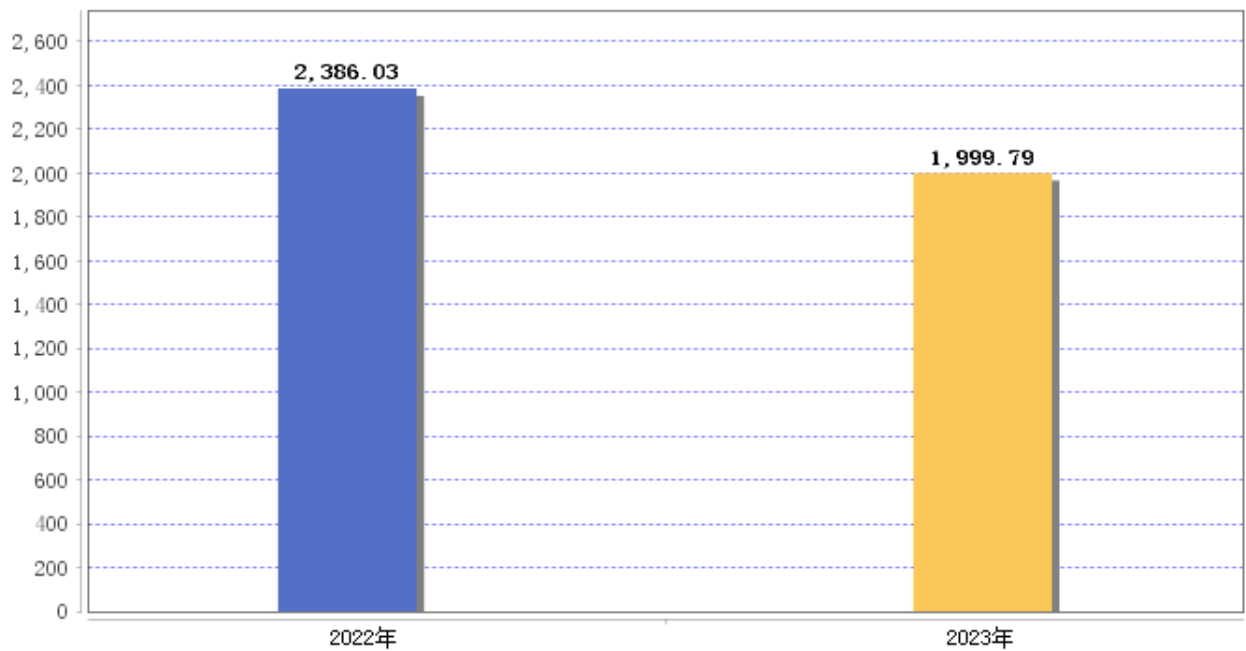
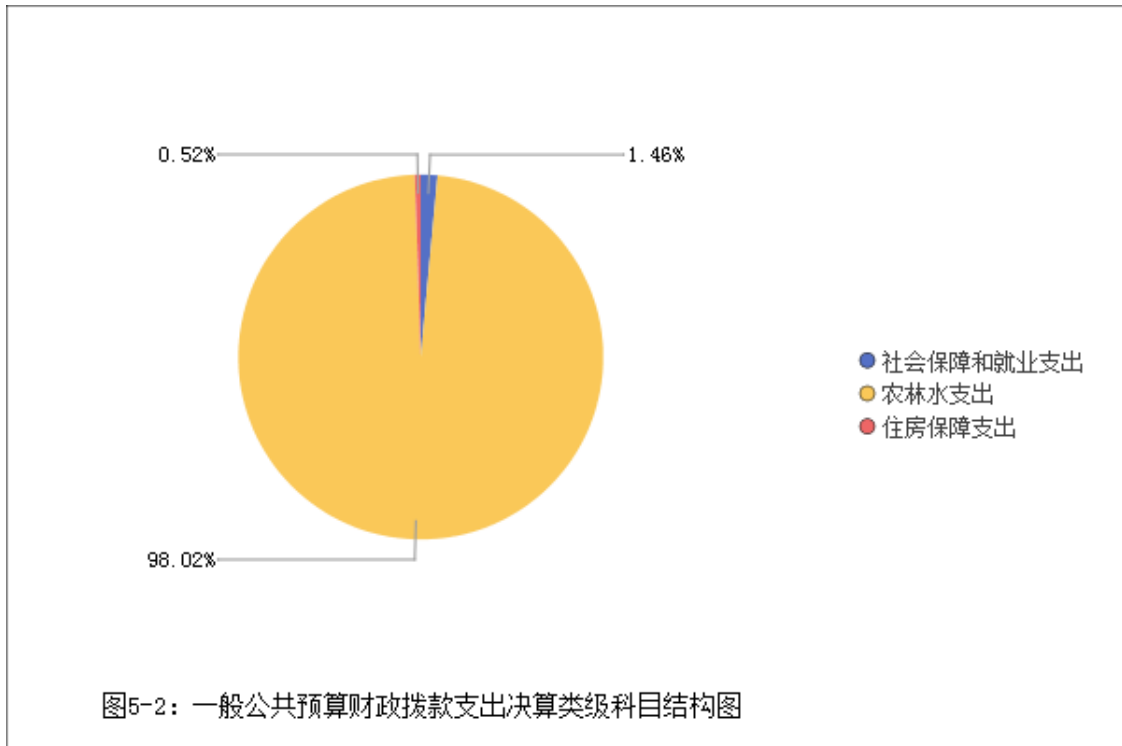


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,999.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出29.2万元，占1.46%；农林水支出（类）支出1,960.16万元，占98.02%；住房保障支出（类）支出10.43万元，占0.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,590.48万元，支出决算数为1,999.79万元，完成年初预算数的125.73%。决算数大于年初预算数。主要原因是决算中包含年中追加的结转资金支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加去世职工一次性抚恤金及丧葬费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,050.48万元，支出决算数为1,356.19万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位在职人员增多，人员类经费支出增多。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为318.7万元，完成年初预算的132.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数中包含年中追加的上年结转资金农产品

质量安全乡镇监管能力项目经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为118.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数为年中追加的上年结转资金千里山海乡村振兴发展资金项目尾款。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为130.04万元，完成年初预算的43.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是品牌建设经费仅拨付部分款项。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算资金为年中追加的村党组织书记培训资金、对口支援和东西部协作工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金年初列支在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中，导致预算、决算功能科目不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,079.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费102.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.56万元，支出决算数为8.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算要求支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为5.56万元，支出决算数为5.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算要求支出。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括赴香港参加美食博览会。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.01万元，支出决算数为3.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算

要求支出。其中：国内接待费3.01万元，主要用于坚持从严从简，降低公务活动成本，共计接待19批次、148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

2023年度机关运行经费支出102.61万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额285.94万元，其中：政府采购货物支出131.95万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出53.99万元。授予中小企业合同金额285.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.94万元，占政府采购支出总额的90.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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0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，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金626.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村局2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，基本完成原定目标，但也存在部分项目资金支付进度缓慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付去世人员一次性抚恤金。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障单位正常运转、开展日常工作任务。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于开展农产品质量安全检测工作。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于支付千里山海乡村振兴发展资金项目尾款。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于开展农产品品牌建设工作。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于开展村党组织书记培训、对口支援和东西部协作工作。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付在职人员公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年村级党组织书记培训经费							
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	27	27	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	27	27					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年村级党组织书记培训经费27万元，培训人数85人，标准每人3150元（每人每天450元，共培训7天）。			2023年村级党组织书记培训经费27万元，培训人数85人，标准每人3150元（每人每天450元，共培训7天）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每人培训费	≤450元	=450元	20	20		
			数量指标	培训人次	≥85人	=85人	20	20	
			质量指标	培训人员通过率	≥90%	=100%	10	10	
	时效指标	培训工作完成率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村组织管理水平	文字描述:提升	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		对口支援和东西部协作经费						
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派13名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的8名专家；加强产业协作，推动产业合作项目落地。			承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派13名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的专家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业专家人均补助成本	≤3300元	3300元	20	20	
			农业专家协作地培训人次	≥60人次	118人次	8	8	原计划开展一次培训，实际开展两次。
	产出指标	数量指标	选派农业专家开展协作工作人数	≥13人	13人	8	8	
			接收云阳专家来威学习人数	≥8人	8人	8	8	
			质量指标	培训合格率	=100%	100%	8	8
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续带动云阳农业技术水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作地单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		农产品品牌建设经费						
主管部门		威海市农业农村局		实施单位		威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	92.36	92.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	92.36	92.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为打造我市农产品品牌，提升威海农产品知名度，计划在济南高铁站、威海机场、威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等各类平台开展威海农产品、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，实现广告投放及时率、达标率达到100%，广告投入金额不超过150万元。。举办威海市知名农产品展，开展威海农产下江南推介活动，持续增强威海农产品整体品牌		为打造我市农产品品牌，提升威海农产品知名度，在威海站、威海公交车、抖音等各类平台开展威海农产和威海苹果广告宣传，举办威海市知名农产品展，开展威海农产“西部行”推介活动，持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力。组织企业参加香港美食博览、中国国际农产品交易会、2023海峡两岸现代农业博览会等重要展会，开展威海市知名农产品品牌评选活动，12家企业获评威海市				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广告投入金额	≤150万元	92.36	10	10	
			产出指标	数量指标	举办品牌推介、产销对接活动次数	≥1次	2	10
	新媒体宣传次数	≥2次			4	10	10	
	重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥4个			4	10	10	
	组织企业参加国内重要展会次数	≥2次			7	10	10	
	质量指标	广告投放达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	广告投放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	威海农产品知名度	文字描述：增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意度	≥85%	95%	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全检测经费							
主管部门	威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	240	180.98	180.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	240	180.98	180.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高我市农产品质量安全水平，本年计划在全市范围内检测农产品数量不少于300个，农药检测数量不少于40个，肥料检测数量不少于20个的工作任务，保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过0.75万元。通过实施该项目，确保全年不发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到90%以上。			全年农产品检测数量达307个，农药检测数量达40个，肥料检测数量达20个，能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过0.75万元。通过实施该项目，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个农产品样品检测成本	≤0.75万元	0.65万元	20	20	
			产出指标	数量指标	肥料样品检测数量	≥20个	20个	8
	农药样品检测数量	≥40个		40个	8	8		
	农产品样品检测数量	≥300个		307个	8	8		
	质量指标	抽样样本标准有效率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	抽样结果反馈及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量	=0.00件	=0.00件	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金							
主管部门	威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.79	0.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.79	0.79	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放市直离退休干部党组织书记、委员基本补助，合计0.792万元。			为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，充分发挥离退休干部党组织的教育凝聚作用，引导广大离退休干部为实现现代化幸福威海建设，每年为离退休干部党组织书记、委员发放基本补助0.792万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党组织书记每月补助金额	=300元	=300元	10	10	
			委员每月补助金额	=180元	=180元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党组织宣传带动作用	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	党组织工作开展情况	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记、委员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		农业农村发展工作经费						
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	320	320	315.5	10	98.59%	9.86	
	其中：当年财政拨款	320	320	315.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村,打造全域美丽乡村,完成我市2022年验收省级美丽乡村27个,市级美丽乡村抽查验收60个村,每村验收成本不超过0.3万元,验收合格率、及时率达到100%,农村人居环境得到较大改善,被建设村庄村民满意度达到85%以上。支持乡村规划师团队建设,聘			为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村,打造全域美丽乡村,完成我市2022年验收省级美丽乡村25个,市级美丽乡村抽查验收72个村,每村验收成本0.3万元,验收合格率、及时率达到100%,农村人居环境得到较大改善,被建设村庄村民满意度达到85%。支持乡村规划师团队建设,聘请7个规划师			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美丽乡村、清洁村庄验收成本	≤0.3万元	0.3	20	20	
			产出指标	数量指标	验收省级美丽乡村数量	=25个	25	8
	抽验市级美丽乡村数量	=60个			72	8	7.8	因当年各级财政压力较大,为防止区市工作落实不到位,增加了验收名额。
	聘请规划师团队数量	=7个		7	8	8		
	质量指标	省、市两级美丽乡村验收合格率		=100%	100%	8	8	
			时效指标	省、市两级美丽乡村验收及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境情况	文字描述:改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被建设村庄村民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分		99.66						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施