

2021年度
淄博市周村区农业农村局
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全区“三农”工作战略、规划和政策，拟订相关政策规定。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。负责农业相关执法工作。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、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。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。

3. 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。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。

4. 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。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。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。

6. 负责食用农产品（不含干果）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。参与拟订农业地方标准。

7. 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。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。

8. 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、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。

9. 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、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

15. 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，淄博市周村区农业农村局部门决算包括：局本级决算。

无纳入淄博市周村区农业农村局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5763.83	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		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	246.76
	9		九、卫生健康支出	40	117.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5280.72
	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	114.98
	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	4.2
	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	5763.83	本年支出合计	58	5763.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
总计	31	5774.46	总计	62	5774.46

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

收入决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5763.83	5763.83					
208	社会保障和就业支出	246.76	246.76					
20805	行政事业单位养老支出	221.13	221.13					
2080501	行政单位离退休	221.13	221.13					
20808	抚恤	10.31	10.31					
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31					
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32					
210	卫生健康支出	117.17	117.17					
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17					
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91					
2101103	公务员医疗补助	56.27	56.27					
213	农林水支出	5280.72	5280.72					
21301	农业农村	3692.11	3692.11					
2130101	行政运行	1453.01	1453.01					
2130102	一般行政管理事务	8.78	8.78					
2130104	事业运行	52.88	52.88					
2130108	病虫害控制	180.99	180.99					
2130109	农产品质量安全	13.24	13.24					
2130122	农业生产发展	117.66	117.66					
2130153	农田建设	1679.03	1679.03					
2130199	其他农业农村支出	186.53	186.53					
21305	扶贫	1188.85	1188.85					
2130501	行政运行	20	20					
2130506	社会发展	92.05	92.05					
2130599	其他扶贫支出	1076.8	1076.8					

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
功能分类科目编码	科目名称							
21308	普惠金融发展支出	350.02	350.02					
2130803	农业保险保费补贴	350.02	350.02					
21399	其他农林水支出	49.75	49.75					
2139999	其他农林水支出	49.75	49.75					
221	住房保障支出	114.98	114.98					
22102	住房改革支出	114.98	114.98					
2210201	住房公积金	114.98	114.98					
229	其他支出	4.2	4.2					
22999	其他支出	4.2	4.2					
2299999	其他支出	4.2	4.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5763.83	1964.9	3798.93			
208	社会保障和就业支出	246.76	246.76				
20805	行政事业单位养老支出	221.13	221.13				
2080501	行政单位离退休	221.13	221.13				
20808	抚恤	10.31	10.31				
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31				
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32				
210	卫生健康支出	117.17	117.17				
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17				
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91				
2101103	公务员医疗补助	56.27	56.27				
213	农林水支出	5280.72	1481.79	3798.93			
21301	农业农村	3692.11	1461.79	2230.32			
2130101	行政运行	1453.01	1453.01				
2130102	一般行政管理事务	8.78	8.78				
2130104	事业运行	52.88		52.88			
2130108	病虫害控制	180.99		180.99			
2130109	农产品质量安全	13.24		13.24			
2130122	农业生产发展	117.66		117.66			
2130153	农田建设	1679.03		1679.03			
2130199	其他农业农村支出	186.53		186.53			
21305	扶贫	1188.85	20	1168.85			
2130501	行政运行	20	20				
2130506	社会发展	92.05		92.05			
2130599	其他扶贫支出	1076.8		1076.8			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21308	普惠金融发展支出	350.02		350.02			
2130803	农业保险保费补贴	350.02		350.02			
21399	其他农林水支出	49.75		49.75			
2139999	其他农林水支出	49.75		49.75			
221	住房保障支出	114.98	114.98				
22102	住房改革支出	114.98	114.98				
2210201	住房公积金	114.98	114.98				
229	其他支出	4.2	4.2				
22999	其他支出	4.2	4.2				
2299999	其他支出	4.2	4.2				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5763.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	246.76	246.76		
	9		九、卫生健康支出	41	117.17	117.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5280.72	5280.72		
	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	114.98	114.98		
	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	4.2	4.2		
	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	5763.83	本年支出合计	59	5763.83	5763.83		

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
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60	10.63	10.63		
一般公共预算财政拨款	29	10.63		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	5774.46	总计	64	5774.46	5774.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5763.83	1964.9	3798.93
208	社会保障和就业支出	246.76	246.76	
20805	行政事业单位养老支出	221.13	221.13	
2080501	行政单位离退休	221.13	221.13	
20808	抚恤	10.31	10.31	
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	
210	卫生健康支出	117.17	117.17	
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17	
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	
2101103	公务员医疗补助	56.27	56.27	
213	农林水支出	5280.72	1481.79	3798.93
21301	农业农村	3692.11	1461.79	2230.32
2130101	行政运行	1453.01	1453.01	
2130102	一般行政管理事务	8.78	8.78	
2130104	事业运行	52.88		52.88
2130108	病虫害控制	180.99		180.99
2130109	农产品质量安全	13.24		13.24
2130122	农业生产发展	117.66		117.66
2130153	农田建设	1679.03		1679.03
2130199	其他农业农村支出	186.53		186.53
21305	扶贫	1188.85	20	1168.85
2130501	行政运行	20	20	
2130506	社会发展	92.05		92.05
2130599	其他扶贫支出	1076.8		1076.8

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	350.02		350.02
2130803	农业保险保费补贴	350.02		350.02
21399	其他农林水支出	49.75		49.75
2139999	其他农林水支出	49.75		49.75
221	住房保障支出	114.98	114.98	
22102	住房改革支出	114.98	114.98	
2210201	住房公积金	114.98	114.98	
229	其他支出	4.2	4.2	
22999	其他支出	4.2	4.2	
2299999	其他支出	4.2	4.2	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1594.88	302	商品和服务支出	127.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.88	30201	办公费	53.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.24	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.38	30205	水费		310	资本性支出	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	4.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	229.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.93	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费	33.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	188.05	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	8.78
30304	抚恤金	10.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1828.78	公用经费合计					136.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.55		11.59	8.78	2.81	2.96	14.55		11.59	8.78	2.81	2.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：淄博市周村区农业农村局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

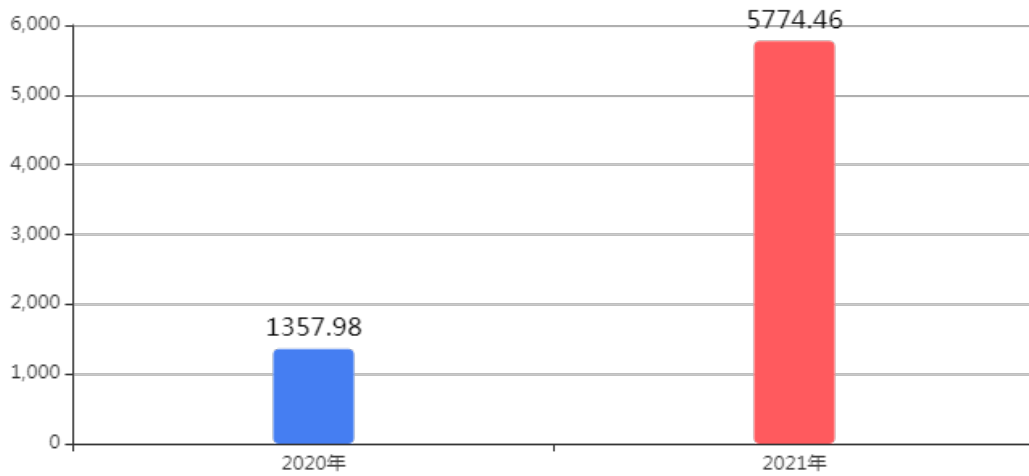
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,774.46万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,416.48万元，增长325.22%。主要是2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，项目增加，收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

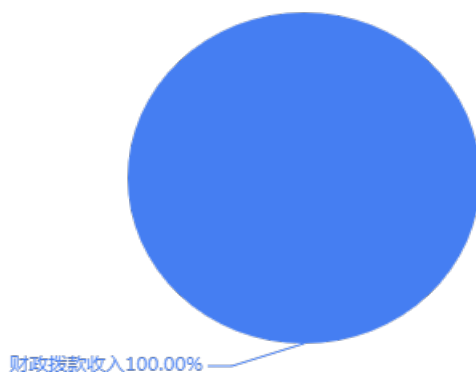


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,763.83万元，其中：财政拨款收入5763.83万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,763.83万元。与2020年度相比，增加4,405.85万元，增长324.44%。主要是2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，项目增加，收入支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

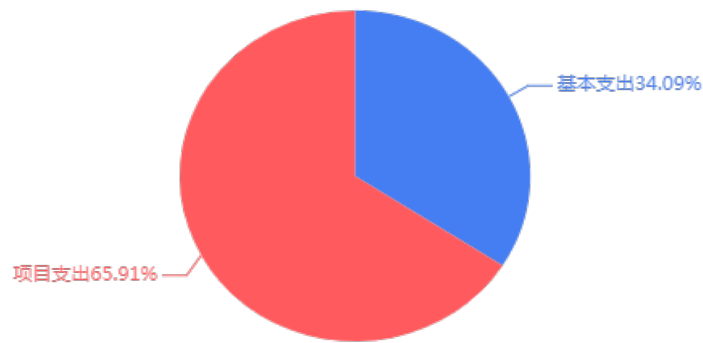
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,763.83万元，其中：基本支出1,964.90万元，占34.09%；项目支出3,798.93万元，占65.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,964.90万元。与2020年度相比，增加1,416.35万元，增长258.20%。主要是2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，支出增加。

2、项目支出3,798.93万元。与2020年度相比，增加2,989.50万元，增长369.33%。主要是2021年度单位机构改革，单位合并，项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

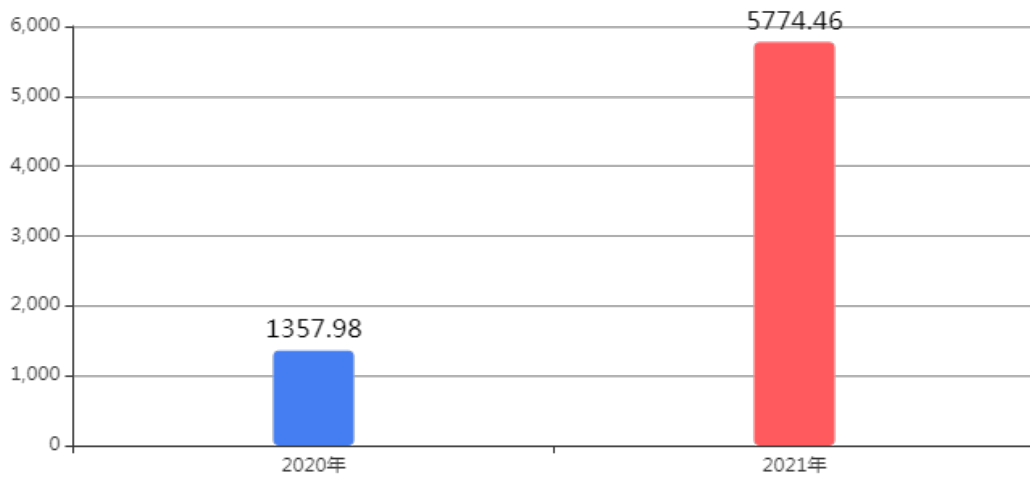
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计5,774.46万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,416.48万元，增长325.22%。主要是：2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，项目增加，收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

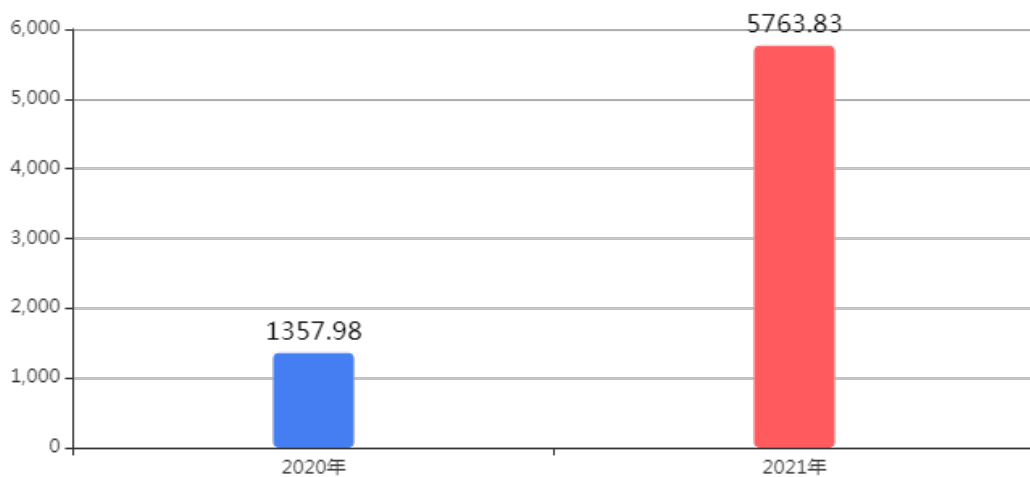


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,763.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,405.85万元，增长324.44%。主要是2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，项目增加，收入支出增加。

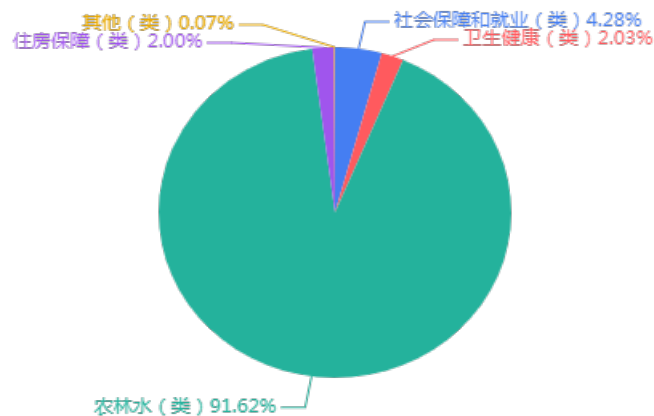
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5763.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出246.76万元，占4.28%；卫生健康(类)支出117.17万元，占2.03%；农林水(类)支出5280.72万元，占91.62%；住房保障(类)支出114.98万元，占2.00%；其他(类)支出4.2万元，占0.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,698.04万元，支出决算为5,763.83万元，完成年初预算的339.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度单位机构改革，单位合并，人员增加，项目增加，收入支出。其中：

1、社会保障和就业(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146.08万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的151.38%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度单位机构改革合并后，离退休人员增加，支出增加。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.96万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度领取遗属补助的人员减少一人。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56.67万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度单位机构改革合并后，单位人员增加，单位医疗支出增加。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.19万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的347.56%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度单位机构改革合并后，单位人员增加，公务员医疗支出增加。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,160.55万元，支出决算为1,453.01万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度单位机构改革合并后，单位人员增加，行政运行支出增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是原公务用车报废，购置新公务用车。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为村级防疫员补助项目支出，预算时未单独列示。

8、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为180.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为病虫害控制项目支出，预算时未单独列示。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为农产品质量安全项目支出，预算时未单独列示。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为117.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为农业生产发展项目支出，预算时未单独列示。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,679.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为高标准农田建设项目支出，预算时未单独列示。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为186.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为其他农业项目支出，预算时未单独列示。

13、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为扶贫运行项目支出，预算时未单独列示。

14、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为92.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为扶贫社会发展项目支出，预算时未单独列示。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,076.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为其他扶贫项目支出，预算时未单独列示。

16、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0.00万元，支出决算为350.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为农业保险保费补贴项目支出，预算时未单独列示。

17、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为49.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为其他农林水项目支出，预算时未单独列示。

18、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为268.41万元，支出决算为114.98万元，完成年初预算的42.84%。决算数小于年初预算数主要原因是此项支出预算数据包含了住房公积金个人部分和单位部分支出，决算数据只包含单位支出部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,964.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,828.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费136.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出8.78万元，2021年淄博市周村区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费2.81万元，主要是2021年度单位机构改革合并，车辆数量增加，支出增加。截至2021年12月31日，淄博市周村区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费2.96万元，主要用于正常的公务接待，共计接待37批次、296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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出136.12万元，比年初预算数增加14.69万元，增长12.10%，主要原因是机构改革后，人员编制数量增加，各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市周村区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2,596.48万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,041.17万元，其中财政拨款2,845.68万元。

组织对2021年度衔接推进乡村振兴补助资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金900.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区农业农村局2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年度衔接推进乡村振兴补助资金等1个项目的绩效自评表。

1. 2021年度衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。部门整体绩效目标完成情况：项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分类分级和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年度衔接推进乡村振兴补助资金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于离退休干部经费支出。

十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于死亡人员的一次性抚恤补助。

十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于单位医疗费支出。

十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于公务员医疗补助支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于行政运行支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于一般行政管理事务支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于事业运行支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于病虫害控制支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于农产品质量安全支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映淄博市周村区农业农村局用于农业生产发展支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于农田建设支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于其他农业支出。

二十八、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于扶贫行政运行支出。

二十九、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于扶贫社会发展支出。

三十、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于其他扶贫支出。

三十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于农业保险保费补贴支出。

三十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于其他农林水支出。

三十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映淄博市周村区农业农村局用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2021

部门：淄博市周村区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	周村区推进乡村振兴战略实施重点项目	淄博市周村区农业农村局	100	优
2	衔接推进乡村振兴补助资金	淄博市周村区农业农村局	100	优
3	2021年扶贫工作经费	淄博市周村区农业农村局	100	优
4	疫苗购置经费项目	淄博市周村区农业农村局	89.84	良
5	村级防疫员补助项目	淄博市周村区农业农村局	92.44	优
6	生猪规模化养殖场无害化处理补助项目	淄博市周村区农业农村局	100	优
7	防疫工作经费	淄博市周村区农业农村局	100	优
8	畜牧兽医事业发展经费项目	淄博市周村区农业农村局	100	优
9	病死畜禽收集暂存点运行经费项目	淄博市周村区农业农村局	100	优
10	农机具年审运行经费	淄博市周村区农业农村局	85	良

(2021 年度)

项目名称	防疫工作经费项目							
主管部门	淄博市周村区农业农村局			实施单位	淄博市周村区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	为加强我区动物疫情应急物资储备,规范应急物资储备工作,全面提升我区动物重大疫病防控水平。			应急物资储备完善,我区防疫工作正常运行。				
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 (60分)	数量指标	购置消毒药数量(吨)	2	2	10	10	
			检测血样(份)	1000	1000	10	10	
		质量指标	防疫工作达标	达标	达标	10	10	
			重大动物疫病免疫合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	防疫工作按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	实验室检测及购买应急物资(万元)	5	5	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障社会公共卫生安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升我区重大疫病防控水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作的社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(2021 年度)

项目名称	村级防疫员补助项目							
主管部门	淄博市周村区农业农村局			实施单位	淄博市周村区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	50.37	50.37	43.90	10	87.16%	8.72	
	其中:财政拨款	50.37	50.37	43.90	—	87.16%	—	
	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				
	为进一步夯实基层动物防疫工作基础,促进畜牧业稳定健康发展,保障公共卫生和畜产品质量安全,科学合理配置了村级动物防疫员。			村级动物防疫员队伍建设壮大,强化组织管理,加强专业知识培训,提升村级动物防疫员水平。				
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 (60分)	数量指标	村级防疫员在职人数(人)	15	15	15	15	
		质量指标	防疫补助应发尽发率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放防疫补助	按时	按时	15	15	
		成本指标	村级防疫员补助(万元)	50.37	43.90	15	8.72	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障防疫工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	防疫各项工作正常开展	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	92.44		

(2021 年度)

项目名称	疫苗购置经费项目							
主管部门	淄博市周村区农业农村局			实施单位	淄博市周村区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	13	13	9.64	10	74.15%	7.42	
	其中: 财政拨款	13	13	9.64	—	74.15%	—	
	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				
	根据《中华人民共和国动物防疫法》文件要求, 每年安排区级配套疫苗购置经费, 保障畜牧业生产安全, 提升我区动物重大疫病防控水平。			按时支付疫苗购置经费, 保障我区畜牧业生产安全, 提升我区动物重大疫病防控水平。				
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 (60分)	数量指标	禽流感疫苗(万毫升)	1.33	1.33	5	5	
			猪口蹄疫疫苗(万毫升)	0.065	0.065	5	5	
			牛羊口蹄疫疫苗(万毫升)	0.0374	0.0374	5	5	
			小反刍兽疫疫苗(份)	23000	23000	5	5	
			布病疫苗(份)	500	500	5	5	
		质量指标	购置的疫苗质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	疫苗在保质期限内按时使用	按时	按时	10	10	
		成本指标	购置疫苗经费(万元)	13	9.64	15	7.42	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保障畜牧业生产安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	辖区内是否发生重大动物疫病	否	否	10	10	
		可持续影响指标	提升我省动物重大疫病防控水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	89.84	

(2021 年度)

项目名称	畜牧兽医事业发展经费项目							
主管部门	淄博市周村区农业农村局			实施单位	淄博市周村区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	25	25	25	10	100%	10	
	其中:财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	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				
	为保证全区畜牧兽医工作的正常运转,确保动物检疫等各项工作的顺利开展,根据财政部、国家发改委“取消和暂停征收上述收费后,有关部门及所属事业单位依法行使管理职能所需经费,由同级财政预算予以统筹安排”的要求,设立此项目。			我区畜牧兽医工作正常运转,动物检疫等各项工作顺利开展,保障了我区畜产品质量安全,促进我区畜牧兽医事业的健康发展。				
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 (60分)	数量指标	在职人数(人)	6	6	10	10	
		质量指标	经费拨付应发尽发率(%)	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时拨付经费	按时	按时	20	20	
		成本指标	畜牧兽医事业发展经费(万元)	25	25	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	畜牧兽医事业各项工作正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2021 年度)

项目名称	农机具年审运行经费项目							
主管部门	淄博市周村区农业农村局			实施单位	淄博市周村区农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
	为保障农技服务中心业务科室监理、教育培训科室的正常运行,保证业务的正常开展,特设立此项目。			保证了农技服务中心各个业务科室的正常工作,保障了为人民服务工作正常开展。				
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 (60分)	数量指标	办公室面积办公(m ²)	150	150	10	10	
		质量指标	质量指标	达标	达标	20	20	
		时效指标	确保各项工作按时完成	按时	按时	20	20	
		成本指标	农机具年审运行项目经费(万元)	3	3	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

周村区 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会的讲话精神和省市区部署要求，保持现有帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和即时帮扶机制，确保全区建档立卡贫困人口稳定脱贫不返贫、不新致贫，逐步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。按照上级部署要求，本年度安排区级配套资金 900 万元。

（二）项目绩效目标

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了绩效目标和相应的绩效指标。项目绩效目标包括年度目标和实施期目标。

项目年度目标为：建档立卡脱贫享受政策群体购买特惠保险，为符合条件群体发放“孝善养老补助+邻里互助”补贴，为建档立卡脱贫享受政策家庭学生到户补助项目（包含雨露计划）发放补贴，进行小额信贷贴息，激发群众内生动力，提升公益设施建设水平，建立健全长效机制，加强即时帮扶机制建设，巩固提升脱贫攻坚成果。

项目实施期间绩效目标与绩效指标均未进行调整。具体绩效目标如下：

- 1、数量指标。贫困户稳定脱贫大于等于 2087 户。
- 2、质量指标。全区新致贫和返贫情况为 0%。
- 3、质量指标。建档立卡贫困户脱贫率 100%。
- 4、时效指标。补助资金发放及时。

- 5、时效指标。2021年12月31日前完成。
- 6、成本指标。区级配套资金900万元。
- 7、经济效益指标。缓解家庭经济困难率 $\geq 95\%$ 。
- 8、社会效益指标。巩固提升脱贫攻坚成果。
- 9、社会公众或服务对象满意度指标。受益人群满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价目的主要是对本项目资金的产出和使用效果进行绩效评价，重点评价产出和使用效果的经济性、效率性和效益性。

项目评价的对象和范围：周村区2021年度衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目绩效评价原则坚持科学规范、公正公开、分类分级和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

项目绩效评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行分值设定和细化量化。评价指标一级指标3项，具体包括产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

项目绩效评价方法和标准是指部门运用一定的量化指标和标准，为实现绩效目标所采取的综合性的评价方法。

（三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备。梳理项目前期建设资料，梳理项目之前资金使用情况，检查去年项目实际完工情况。根据项目实际情况，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施。根据制定的绩效评价工作方案，协调各科室及负责项目单位，根据资金拨付情况及项目进度情况，按时进行款项拨付，并对项目进行实施情况做出评价。

3. 分析评价。根据资金拨付情况及项目进度情况，按时进行款项拨付，并对项目进行实施情况做出评价，并形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，本项目综合得分100分，评分等次为“优”。得分情况详见表1。

表1: 周村区 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价综合得分表

指标	产出	效益	满意度	合计
分值	65	30	5	100
得分	65	30	5	100
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

根据绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从产出、效益、满意度三个方面进行分析。主要指标得分情况详见表2。

表2: 三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出指标	65	数量指标	15	贫困户稳定脱贫 2087 户	15	15
		质量指标	20	全区新致贫和返贫情况为 0	10	10

				建档立卡贫困户脱贫率达到100%	10	10
		时效指标	15	补助资金发放及时性	10	10
				2021年12月31日前完成	5	5
		成本指标	15	衔接推进乡村振兴区级资金900万元	15	15
效益指标	30	经济效益	10	缓解家庭经济困难，帮助贫困户脱贫	10	10
		社会效益	10	巩固提升脱贫攻坚成果	10	10
		可持续影响	10	全面打赢脱贫攻坚战	10	10
满意度指标	5	服务对象满意度	5	受益人群满意度	5	5
合计	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了认真贯彻落实习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会的讲话精神和省市部署要求，保持现有帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和即时帮扶机制，确保全区建档立卡贫困人口稳定脱贫不返贫、不新致贫，逐步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

（二）项目过程情况

按照省、市要求和《关于做好2021年度中央和省财政衔接推进乡

村振兴资金使用工作的通知》（鲁扶贫办发〔2021〕8号）《关于做好2021年度市财政衔接推进乡村振兴补助资金使用工作的通知》（淄乡振发〔2021〕1号），我区制定出台了《关于做好2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用工作的通知》（周乡振字〔2021〕3号）文件，进一步加强资金使用管理。资金分配结果、区级衔接资金项目库建设情况、衔接资金项目计划完成情况等重要信息，均按照上级要求，及时在周村区人民政府网站进行了公开，让全区人民知情，让受益群众明白。

2021年，我区下达省、市、区财政衔接资金分别为207万元、309.8万元、900万元，均实现了100%公告。

（三）项目产出情况

2021年，周村区共投入财政衔接资金1416.8万元，安排26个衔接资金项目。为加强项目资金管理，一是精准建立项目库。区乡村振兴部门联合区财政局、区农业农村局、区水利局、区国土资源局等部门统一对衔接资金项目进行入库论证评审。二是严格实施项目。按照省市区管理办法严格组织实施，对项目进行公开招投标，确保项目实施公开、公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，要求镇办乡村振兴部门组织相关专家对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高。四是严格决算审计关。项目完工后委托评审或审计部门对工程竣工决算进行审计，提高资金的使用效益。

（四）项目效益情况

保持政策总体稳定，持续巩固脱贫攻坚成果。过渡期内严格落实中央“四个不摘”要求，聚焦“两不愁、三保障”核心标准，脱贫攻坚期内出台的各项帮扶政策保持总体稳定。

一是落实学生补助。全面推进落实贫困学生到户补助、雨露计划

补助和学生救助资金发放工作。2020-2021 学年建档立卡贫困家庭学生到户补助共涉及 231 名学生，发放资金 32.8 万元；2020-2021 学年建档立卡贫困学生秋季雨露计划补助共涉及 84 名学生，发放资金 12.6 万元；2020-2021 年学生救助资金共涉及 303 人，发放资金 80.7 万元。

二是加强督查指导。会同区民政局、区残联等部门，到各镇、街道入村入户实地督导贫困群众“两不愁三保障”、饮水安全等各项扶贫政策落实、动态监测和即时帮扶机制运行情况、干部结对帮扶情况和现场检查扶贫项目运营情况，确保各项帮扶政策持续稳定，切实做到不落一户、不漏一人。

三是强化舆情管控。健全处置机制，联合区委网信办制定印发《周村区涉贫领域舆情处置工作方案》，建立涉贫舆情问题联合处置机制，对往年涉贫信访舆情处置情况进行“回头看”。

四是聚力消费扶贫。成功举办 2021 年“中国农民丰收节”暨农副产品消费扶贫展销会，推出了演礼小米、东阳夕猕猴桃、韩套甜糯玉米等 20 余个特色农产品。

五是持续孝善扶贫。围绕破解贫困老人“手里没钱、身边没人”难题，在全市率先推行“精准扶贫+孝善养老+邻里互助”模式，在子女每月上交赡养费 100 元基础上，给予 10%补助，对 60 岁以上无子女或子女均为贫困户的贫困老人，每人每月发放养老金 110 元，为 70 岁以上子女不在身边的贫困老人安排邻里互助队员，提供日常服务。

六是坚持金融扶贫，累计发放富民农户贷 10 万元，累计发放富民生产贷 925 万元，带动 189 名贫困人口年人均增收 1000 元以上。七是为贫困群众发放煤炭 149.5 吨、衣物 2147 件，油蛋米面等生活必需品 15656 公斤，为符合条件的 847 户贫困群众发放取暖补贴 25.41 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1.以建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制改革攻坚为突破口，进一步创新多元化精准帮扶政策措施，做好各类政策的衔接，调整优化帮扶政策，完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制。

一是保持政策总体稳定，持续巩固脱贫攻坚成果。过渡期内严格落实中央“四个不摘”要求，聚焦“两不愁、三保障”核心标准，脱贫攻坚期内出台的各项帮扶政策保持总体稳定。二是强化资金项目管理，带动贫困群众持续增收。三是持续加强政策的后续扶持，做好政策的规划衔接，推动脱贫攻坚政策平稳转型支持乡村振兴。四是做好产业衔接，增强“主体优势”。加快推进壮大村集体经济项目和乡村振兴项目的实施，进一步优化产业结构，发展壮大村集体经济，建立完善新型农业经营主体与经济薄弱村、贫困户联动发展利益联结机制，提升公共服务能力，着力在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中创出更多周村特色。

2.完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，建立健全农村低收入人口主动发现、定期核查、网格管理、动态调整的常态化帮扶机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。

健全防止返贫致贫动态监测和即时帮扶机制。压实村“两委”、第一书记、帮扶责任人等责任，扎实做好常态化动态调整和信息采集工作，为 3995 名建档立卡脱贫享受政策户和“三类人员”购买“齐惠保，确保贫困群众不因病致贫返贫。

存在的问题：

（一）因作出一个专项资金的绩效评价结果需一个较长的过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好应用。

(二) 尚未深入认识项目绩效管理工作，将其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门的沟通协调。

建议：

(一) 优化目标设置，提升绩效管理意识。分年度、分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

(二) 建立多部门协作机制，制定相应配套政策。加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

六、有关建议

(一) 进一步加强衔接资金管理。对已投入的衔接资金持续加强监督管理，确保衔接资金安全，保障项目稳定运行，持续收益。

(二) 加强财政衔接资金与其他部门专项资金的整合，形成多元化投入机制，变分散资金为板块投入，相互配套、相互补充，建立健全长效投入机制，最大限度发挥衔接资金作用。

(三) 在产业衔接上，在抓好现有扶贫项目的同时，加大与乡村振兴项目融合，结合扶持壮大村集体经济项目和乡村振兴服务队项目实施，与现代农业产业园区创建、产业强镇和“百企建百园”项目建设、乡村振兴精品示范片区创建等重点工作有力结合。

七、其他需要说明的问题

无