

**2022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 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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等工作。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. 负责本部门和所属单位党的建设等工作。

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2022年部门决算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	3973.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	312.44
	9		九、卫生健康支出	40	128.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3400.74
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	132.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3973.98	<b>本年支出合计</b>	58	3973.98
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	3984.61	<b>总计</b>	62	3984.61

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3973.98	3973.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	209.54	209.54	0	0	0	0	0
20808	抚恤	69.83	69.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49	49	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3400.74	3400.74	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2315.64	2315.64	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1651.73	1651.73	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	33.49	33.49	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	1.09	1.09	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	142.34	142.34	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	11.1	11.1	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	210.16	210.16	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	265.72	265.72	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	691.33	691.33	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	691.33	691.33	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	360.89	360.89	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	360.89	360.89	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	32.88	32.88	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	32.88	32.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.75	132.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3973.98	2224.97	1749.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	209.54	209.54	0	0	0	0
20808	抚恤	69.83	69.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49	49	0	0	0	0
213	农林水支出	3400.74	1651.73	1749.01	0	0	0
21301	农业农村	2315.64	1651.73	663.91	0	0	0
2130101	行政运行	1651.73	1651.73	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	33.49	0	33.49	0	0	0
2130109	农产品质量安全	1.09	0	1.09	0	0	0
2130122	农业生产发展	142.34	0	142.34	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	11.1	0	11.1	0	0	0
2130153	农田建设	210.16	0	210.16	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	265.72	0	265.72	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	691.33	0	691.33	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	691.33	0	691.33	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	360.89	0	360.89	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	360.89	0	360.89	0	0	0
21399	其他农林水支出	32.88	0	32.88	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	32.88	0	32.88	0	0	0
221	住房保障支出	132.75	132.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	3973.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.44	312.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	128.05	128.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3400.74	3400.74	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	132.75	132.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3973.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3973.98</b>	<b>3973.98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	0
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3984.61	<b>总计</b>	64	3984.61	3984.61	0	0

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		
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		3973.98	2224.97	1749.01
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	0
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54	0
2080501	行政单位离退休	209.54	209.54	0
20808	抚恤	69.83	69.83	0
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	33.07	33.07	0
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0
2101103	公务员医疗补助	49	49	0
213	农林水支出	3400.74	1651.73	1749.01
21301	农业农村	2315.64	1651.73	663.91
2130101	行政运行	1651.73	1651.73	0
2130108	病虫害控制	33.49	0	33.49
2130109	农产品质量安全	1.09	0	1.09
2130122	农业生产发展	142.34	0	142.34
2130135	农业资源保护修复与利用	11.1	0	11.1
2130153	农田建设	210.16	0	210.16
2130199	其他农业农村支出	265.72	0	265.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	691.33	0	691.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	691.33	0	691.33
21308	普惠金融发展支出	360.89	0	360.89
2130803	农业保险保费补贴	360.89	0	360.89
21399	其他农林水支出	32.88	0	32.88

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	32.88	0	32.88
221	住房保障支出	132.75	132.75	0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0

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  
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	1845.84	302	商品和服务支出	101	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	509.7	30201	办公费	70.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	325.12	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	331.99	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	49	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	133.21	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	265.5	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	278.12	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	59.13	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	149.17	30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	69.83	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.39	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.6	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		2123.97	<b>公用经费合计</b>						101

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区农业农村局

公开07表  
金额单位：万元

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

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08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

# 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09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4	0	3.62	0	3.62	2.79	6.4	0	3.62	0	3.62	2.79

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

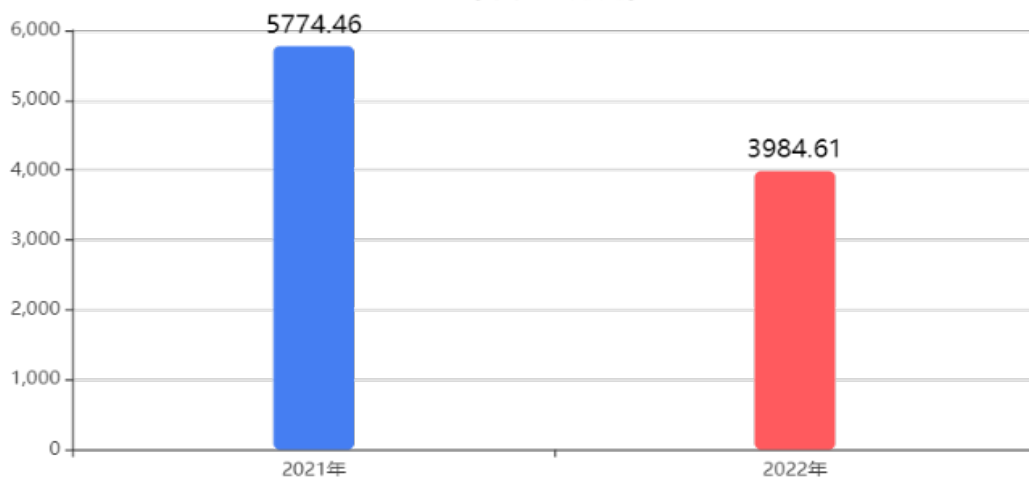
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,984.61万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,789.85万元，下降31%。主要是2022年度项目支出减少，收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

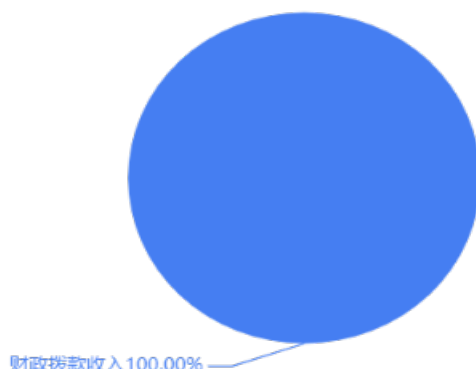


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,973.98万元，其中：财政拨款收入3,973.98万元，占100%。

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3,973.98万元。与2021年度相比，减少1,789.85万元，下降31.05%。主要是2022年度项目支出减少，收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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

2022年度支出合计3,973.98万元，其中：基本支出2,224.97万元，占55.99%；项目支出1,749.01万元，占44.01%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,224.97万元。与2021年度相比，增加260.07万元，增长13.24%。主要是2022年度人员支出增加，基本支出增加。

2、项目支出1,749.01万元。与2021年度相比，减少2,049.92万元，下降53.96%。主要是2022年度因受疫情原因影响，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

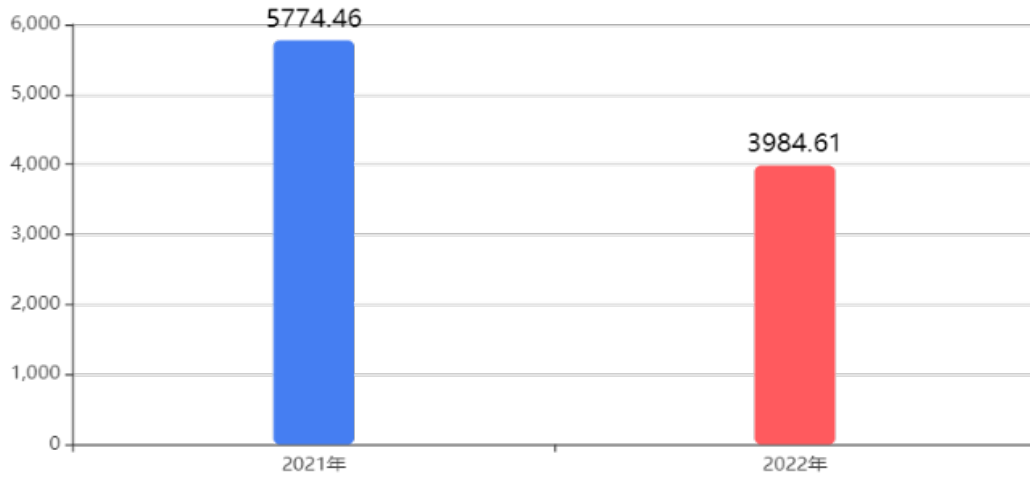
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,984.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,789.85万元，下降31%。主要是2022年度项目支出减少，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

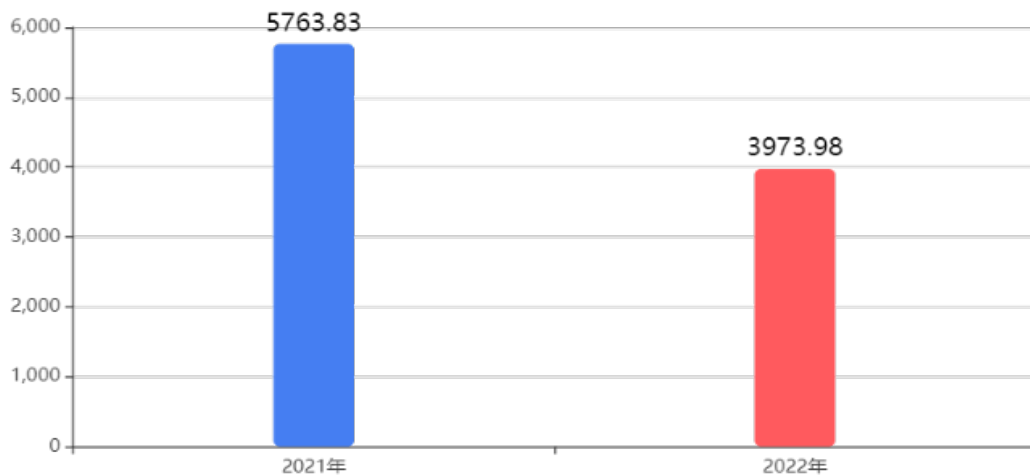


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,973.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,789.85万元，下降31.05%。主要是2022年度项目支出减少，收入支出减少。

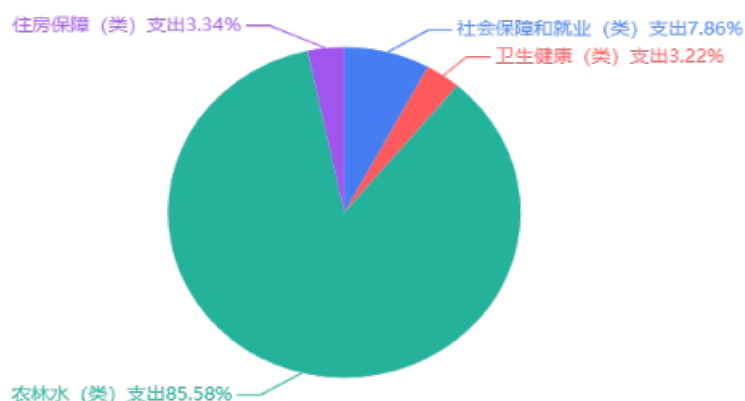
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,973.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出312.44万元，占7.86%；卫生健康(类)支出128.05万元，占3.22%；农林水(类)支出3,400.74万元，占85.58%；住房保障(类)支出132.75万元，占3.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,939.81万元，支出决算为3,973.98万元，完成年初预算的135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时有些项目未列支。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212.38万元，支出决算为209.54万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度行政单位离退休人员减少，支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.41万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的670.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度单位去世人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未单独列示此项。

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61.07万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度行政单位医疗缴费基数调整，支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为66.12万元，支出决算为49万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度单位去世人员增加，公务员医疗补助支出减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,370.82万元，支出决算为1,651.73万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度行政运行支出增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为65.8万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的50.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度病虫害控制项目支出减少。

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0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为142.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为210.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

12、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118万元，支出决算为265.72万元，完成年初预算的225.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度其他农业农村支出增加。

13、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916万元，支出决算为691.33万元，完成年初预算的75.47%。决算数小

于年初预算数的主要原因是2022年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

14、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0万元，支出决算为360.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

15、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0万元，支出决算为32.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算时未单独列示此项。

16、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119.21万元，支出决算为132.75万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度住房公积金缴纳基数进行调整，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,224.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,123.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金等。

公用经费101万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年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0辆。

公务用车运行维护费3.62万元，主要是单位公务用车日常使用及维护保养支出。截至2022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、公务接待费全年预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.79万元，主要用于正常的公务接待，共计接待39批次、320人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出101万元，比年初预算数增加20.21万元，增长25.02%，主要原因是2022年度人员增加，经费支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额91.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91万元。授予中小企业合同金额91万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额91万元，占政府采购支出总额的98.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市周村区农业农村局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,017.53万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金900万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区农业农村局2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等3个项目的绩效自评表。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。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。

2. 畜牧兽医事业发展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100分。全年预算数为113.90万元，执行数为113.90万元，完成预算的100%。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。

3. 支持粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.625万元，执行数为3.625万元，完成预算的100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022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。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映淄博市周村区农业农村局用于其他社会保障和就业支出。

**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)：**反映淄博市周村区农业农村局用于单位医疗费支出。

**二十、卫生健康支出(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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。



**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映淄博市周村区农业农村局用于农业资源保护修复与利用支出。

**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)其他农业农村支出(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)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)：**反映淄博市周村区农业农村局用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

**二十九、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、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。

**三十一、住房保障支出(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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	100	优
2	畜牧兽医事业发展经费	100	优
3	支持粮食生产项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目							
主管部门及代码	[301]淄博市周村区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市周村区农业农村局			
项目资金 (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	916	900	900	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	916	900	900	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，加快推进全面乡村振兴。			已按时拨付巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金，及时进行金融扶贫贴息，激发贫困群众内生动力，提升公益设施建设水平，建立健全长效机制，巩固提升脱贫成效，巩固提升脱贫攻坚成果，加快推进全面乡村振兴。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	受益建档立卡脱贫享受政策人口数	≤1882户	1882户	10	10	
			实施产业发展类项目个数	≥1	1	5	5	
			实施基础设施类项目个数	≥1	1	5	5	
		质量指标	补助资金足额发放率	=100.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金 916 万元	≤916 万元	900 万元	10	10	按照过紧日子要求，压减支出
		时效指标	项目补助资金到位拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	缓解家庭经济困难	缓解	缓解	5	5	
		社会效益	提高政策知晓率	提高	提高	10	10	
		生态效益	通过巩固脱贫攻坚成果，改善乡村生态面貌	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	巩固提升脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧兽医事业发展经费							
主管部门及代码	[301]淄博市周村区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市周村区农业农村局			
项目资金 (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	114.37	113.9	113.9	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	114.37	113.9	113.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付畜牧兽医事业发展经费资金，保障畜牧兽医工作的正常运转，提升畜牧兽医事业发展水平。				已按时拨付畜牧兽医事业发展经费资金，有力提高了畜牧兽医事业项目水平，提升了畜牧兽医事业工作质量。			
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	村级防疫员在职人数	=15.00人	15人	7	7	无
			畜牧兽医事业发展经费在职人数6人	=6.00人	6人	7	7	无
		质量指标	购置的疫苗质量达标率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	疫苗在保质期限内按时使用	按时	按时	6	6	无
		成本指标	畜牧兽医事业发展经费	≤27万元	27万元	6	6	无
			村级防疫员补助	≤59.37万元	59.37万元	6	6	无
			购置疫苗经费	≤18万元	17.53万元	6	6	按照过紧日子要求，压减支出
			三个分中心运行经费	≤10万元	10万元	6	6	无
	项目效益 (30分)	社会效益	提高辖区内无重大动物疫病	提高	提高	10	10	无
			保证防疫工作正常运转	保证	保证	10	10	无
			保障单位正常运转	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					— 45 —	100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持粮食生产项目							
主管部门及代码	[301]淄博市周村区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市周村区农业农村局			
项目资金 (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	3.625	3.625	3.625	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.625	3.625	3.625	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付粮食生产项目资金，提高扶持新型粮食经营主体发展水平，提升指导粮油作物种植结构和布局调整、标准化生产工作质量。			已按时拨付粮食生产项目资金，有力提高了粮食新型经营主体生产发展，调动了农民种粮积极性，有力促进全区粮食生产发展，提升全面完成粮食生产任务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	一防双减飞防服务亩数	≤38021亩	38021亩	10	10	无
			专业化防治组织	1个	1个	5	5	无
		质量指标	提升苗情转化效果率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	支持粮食生产资金	≤3.625万元	3.625万元	15	15	无
		时效指标	根据农时及时拨付资金	及时	及时	10	10	无
	项目效益 (30分)	生态效益	提高肥水管理、冻害防范、病虫害防治	提高	提高	10	10	无
		经济效益	稳定粮食播种面积，努力提高单产，确保总产	完成	完成	10	10	无
		社会效益	保障农民种粮积极性	保障	保障	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100.00		

# 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

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 916 万元。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年，安排区级配套财政衔接资金 916 万元，支出 900 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年 12 月 5 日，召开周村区 2023 年度衔接资金项目库论证会议，由区财政局、区农业农村局、区水利局、区乡村振兴局等部门，对全区 2023 年度衔接资金项目库项目进行论证并提出意见建议。全区计划项目 27 个预计投入 2660 万元，其中产业项目 11 个预计投入 970 万元，基础设施类项目 11 个预计投入 770 万元，延续上年度项目 5 个预计投入 920 万元。

#### （四）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：通过将巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务和第一民生工程，认真贯彻落实中央和省、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。

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。受益建档立卡脱贫享受政策人口数小于等于1882户。
- 2、质量指标。补助资金足额发放率为100%。
- 3、成本指标。区级配套资金916万元。
- 4、时效指标。2022年12月31日前完成。
- 5、时效指标。补助资金发放及时。
- 6、经济效益指标。缓解家庭经济困难。
- 7、社会效益指标。提高政策知晓率。
- 8、生态效益指标。通过巩固脱贫攻坚成果，改善乡村生态面貌。
- 9、社会效益指标。巩固提升脱贫攻坚成果。



10、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、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。

2. 评价范围。对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

### （三）评价指标体系

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。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

绩效评价得分 99.65 分，评价等级为“优”。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产 出	60	59.65	99.42%
效 益	30	30	100.00%
满 意 度	10	10	100.00%
总 分	100	99.65	99.65%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 产出指标分析

决策指标满分 60 分，得分 59.65 分，得分率为 99.42%。包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标 4 个二级指标以及受益建档立卡脱贫享受政策人口、补助资金足额发放率、投入资金、补助资金发放及时性、完成时间 5 个三级指标。

### 2. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个二级指标以及缓解家庭经济困难，帮助贫困户脱贫、提高政策知晓率、通过巩固脱贫攻坚成果，改善乡村生态面貌、巩固提升脱贫攻坚成果 4 个三级指标。

### 3. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及受益人群满意度 1 个三级指标。

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	60	数量指标	20	受益建档立卡脱贫享受政策人口 1882 户	20	20
		质量指标	10	补助资金足额发放率为 100%	10	10
		成本指标	20	投入资金 916 万元	20	19.65
		时效指标	10	补助资金发放及时性	5	5
				2022 年 12 月 31 日前完成	5	5
效益指标	30	经济效益	5	缓解家庭经济困难,帮助贫困户脱 贫	5	5
		社会效益	10	提高政策知晓率	10	10
		生态效益	5	通过巩固脱贫攻坚成果,改善乡村 生态面貌	5	5
		可持续影响	10	巩固提升脱贫攻坚成果	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度	10	受益人群满意度	10	10
合计	100		100		100	99.65

### （三）取得的成效

#### 1、有序推进项目实施等工作情况。

2022年，周村区共投入财政衔接资金1770.5万元，安排15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。五是严把资金支付关。根据签订合同内容及项目实施进度，按照节点合规拨付资金。

#### 2、巩固拓展脱贫攻坚成果情况。

保持政策稳定。一是将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，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。二是持续走访帮扶。印发《关于持续做好脱贫享受政策户和监测帮扶对象结对帮扶工作的通知》，发动全区结对帮扶干部开展双月主题走访，及时掌握挂包户的情况变化，确保各项帮扶政策全面落实到位。三是分析收入变化。全面分析全区脱贫享受政策户收入下

降原因。其中主要原因为拆迁占地补偿款、临时救助、大病救助等一次性补贴减少，低保取消等导致转移性收入减少；其余为务工时间减少工资性收入降低等。

3、分任务资金使用效益。2022年，周村区用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金900万元，没有少数民族发展任务资金、欠发达国有农场巩固提升任务资金。

#### （四）存在的问题

1. 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。

2. 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。

### 四、意见建议

（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。