

# 2024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 2024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 2024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。

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

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。

纳入淄博市周村区农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2024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	4,273.27	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	98.00	八、社会保障和就业支出	39	525.29
	9		九、卫生健康支出	40	107.95
	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	3,571.36
	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	166.67
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,371.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,371.27</b>
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	10.63	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,381.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,381.90</b>

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：淄博市周村区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,371.27	4,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	525.29	525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,571.36	3,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21301	农业农村	3,038.95	2,940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2130101	行政运行	1,460.29	1,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2130108	病虫害控制	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	757.25	757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区农业农村局

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		4,371.27	2,135.36	2,235.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.29	498.45	26.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,571.36	1,362.29	2,209.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,038.95	1,362.29	1,676.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,460.29	1,362.29	98.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	757.25	0.00	757.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	340.66	0.00	340.66	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	207.12	0.00	207.12	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	228.45	0.00	228.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	217.19	0.00	217.19	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.47	0.00	208.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	295.22	0.00	295.22	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	295.22	0.00	295.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	4,273.27	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	525.29	525.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.95	107.95	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	3,473.36	3,473.36	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	166.67	166.67	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	4,273.27	本年支出合计	59	4,273.27	4,273.27	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,283.90	总计	64	4,283.90	4,283.90	0.00	0.00

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：淄博市周村区农业农村局

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
		4,273.27	2,135.36	2,137.91
208	社会保障和就业支出	525.29	498.45	26.84
20805	行政事业单位养老支出	498.45	498.45	0.00
2080501	行政单位离退休	262.63	262.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	0.00
20808	抚恤	26.84	0.00	26.84
2080801	死亡抚恤	26.84	0.00	26.84
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00
213	农林水支出	3,473.36	1,362.29	2,111.07
21301	农业农村	2,940.95	1,362.29	1,578.66
2130101	行政运行	1,362.29	1,362.29	0.00
2130108	病虫害控制	13.95	0.00	13.95
2130109	农产品质量安全	4.76	0.00	4.76
2130119	防灾救灾	26.47	0.00	26.47
2130120	稳定农民收入补贴	757.25	0.00	757.25
2130122	农业生产发展	340.66	0.00	340.66
2130153	农田建设	207.12	0.00	207.12
2130199	其他农业农村支出	228.45	0.00	228.45

21305	扶贫	217.19	0.00	217.19
2130506	社会发展	8.72	0.00	8.72
2130599	其他扶贫支出	208.47	0.00	208.47
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	295.22	0.00	295.22
2130803	农业保险保费补贴	295.22	0.00	295.22
221	住房保障支出	166.67	166.67	0.00

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
22102	住房改革支出	166.67	166.67	0.00
2210201	住房公积金	166.67	166.67	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本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：淄博市周村区农业农村局

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
3.65	0.00	1.50	0.00	1.50	2.16	3.65	0.00	1.50	0.00	1.50	2.16

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,381.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加470.61万元，增长12.03%。主要是2024年度人员增加，项目增加，收入支出增加。

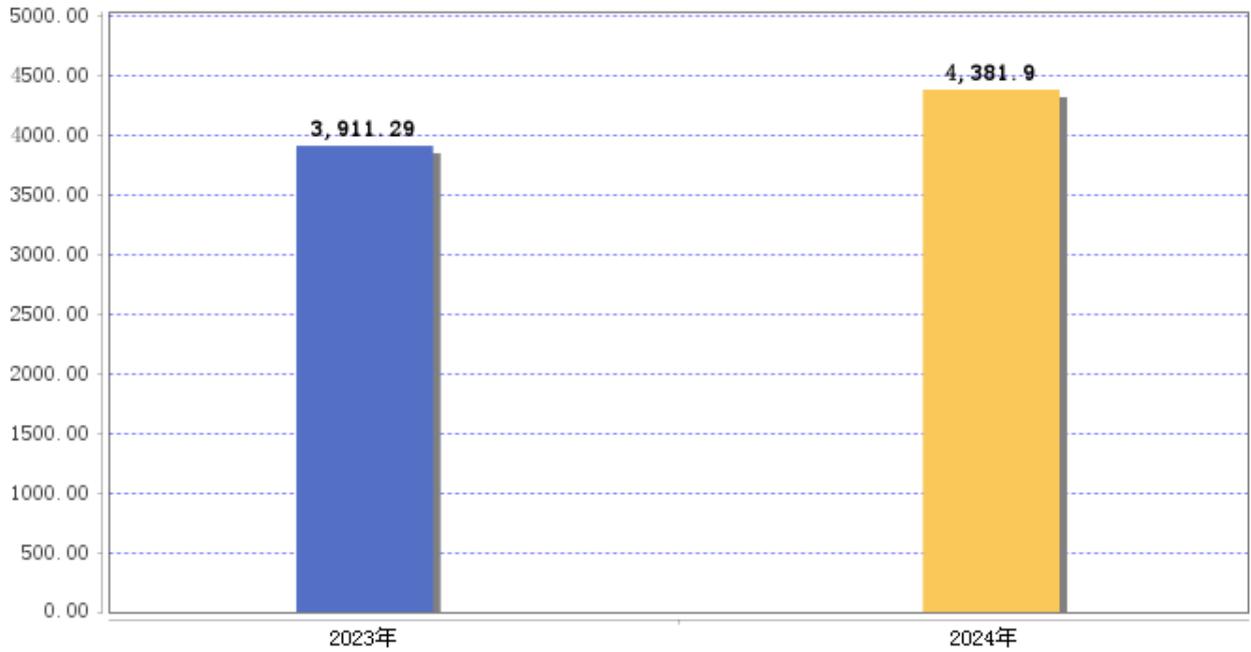
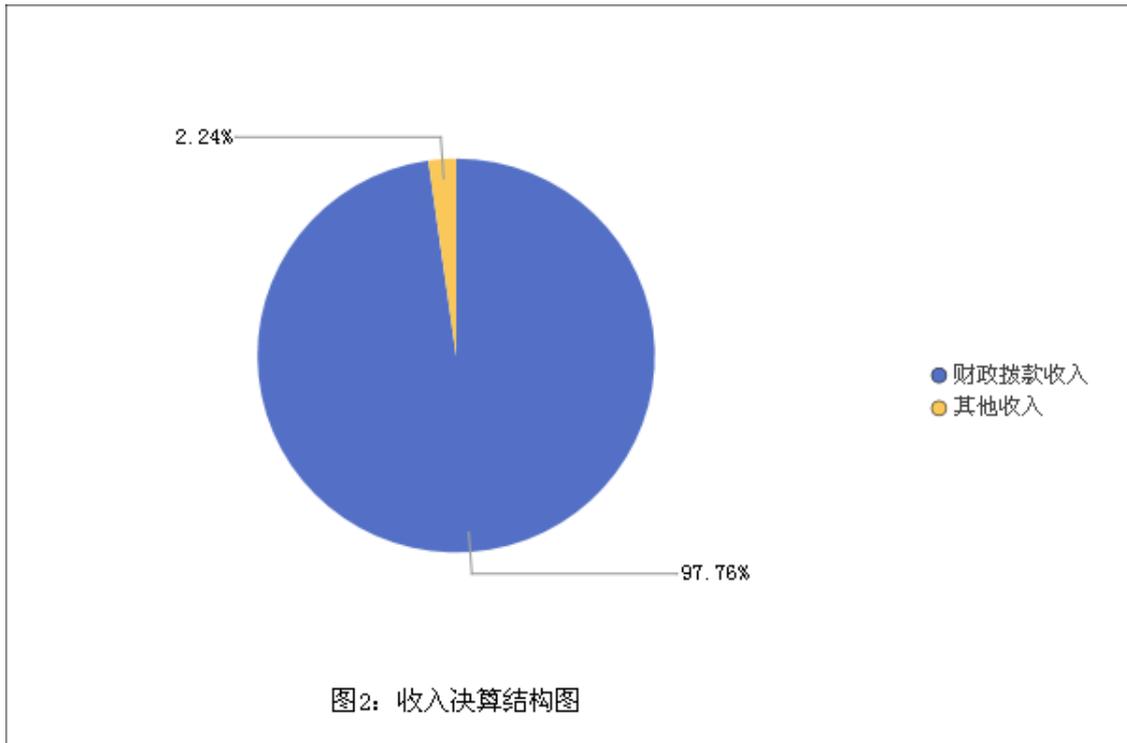


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,371.27万元，其中：财政拨款收入4,273.27万元，占97.76%；其他收入98万元，占2.24%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,273.27万元。与2023年度相比，增加541.46万元，增长14.51%。主要是2024年度项目支出增加，收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

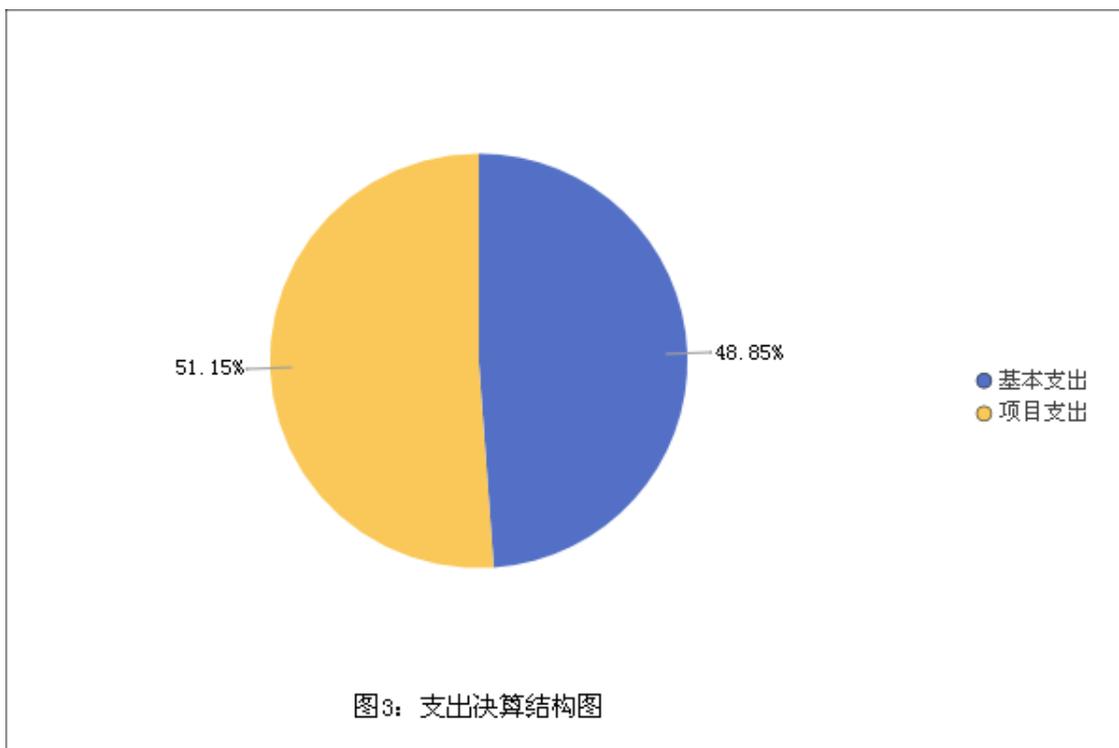
6、其他收入98万元。与2023年度相比，减少70.86万元，下降41.96%。主要是2024年度单位往来款资金收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,371.27万元，其中：基本支出2,135.36万元，占

48.85%；项目支出2,235.91万元，占51.15%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,135.36万元。与2023年度相比，增加132.92万元，增长6.64%。主要是2024年度人员增加，基本支出增加。

2、项目支出2,235.91万元。与2023年度相比，增加337.68万元，增长17.79%。主要是2024年度项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,283.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加541.46万元，增长14.47%。主要是2024年度人员增加，

项目增加，收入支出增加。

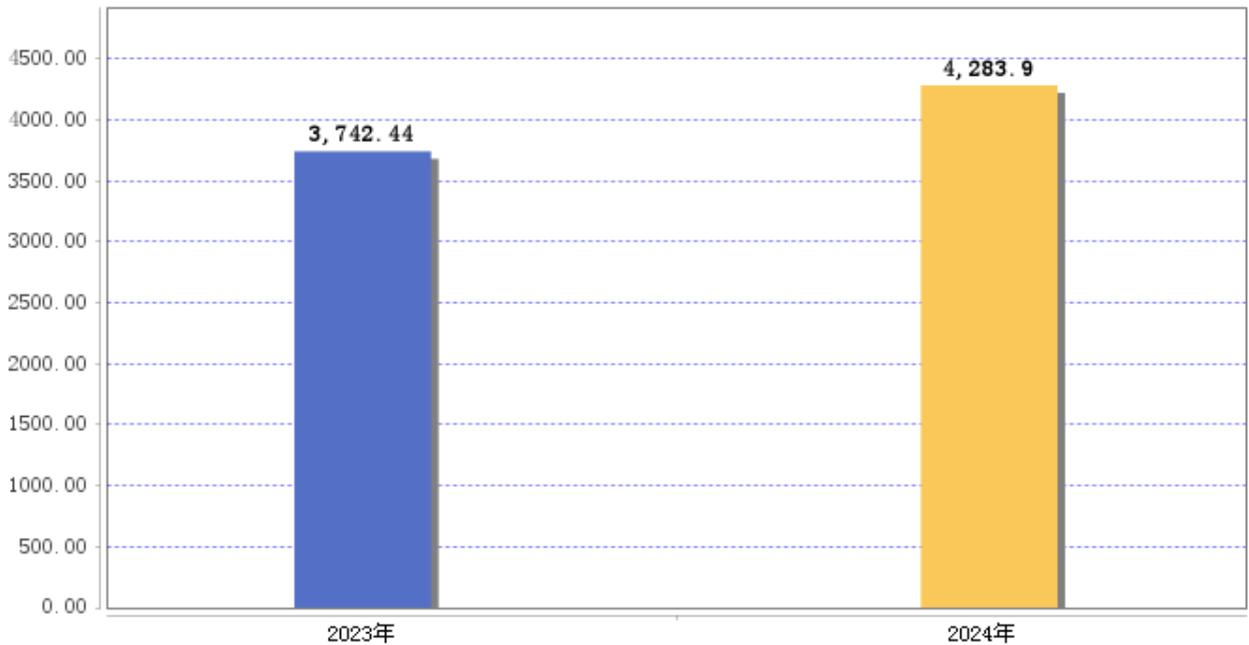


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,273.27万元，占本年支出合计的97.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.46万元，增长14.51%。主要是2024年度人员增加，项目增加，收入支出增加。

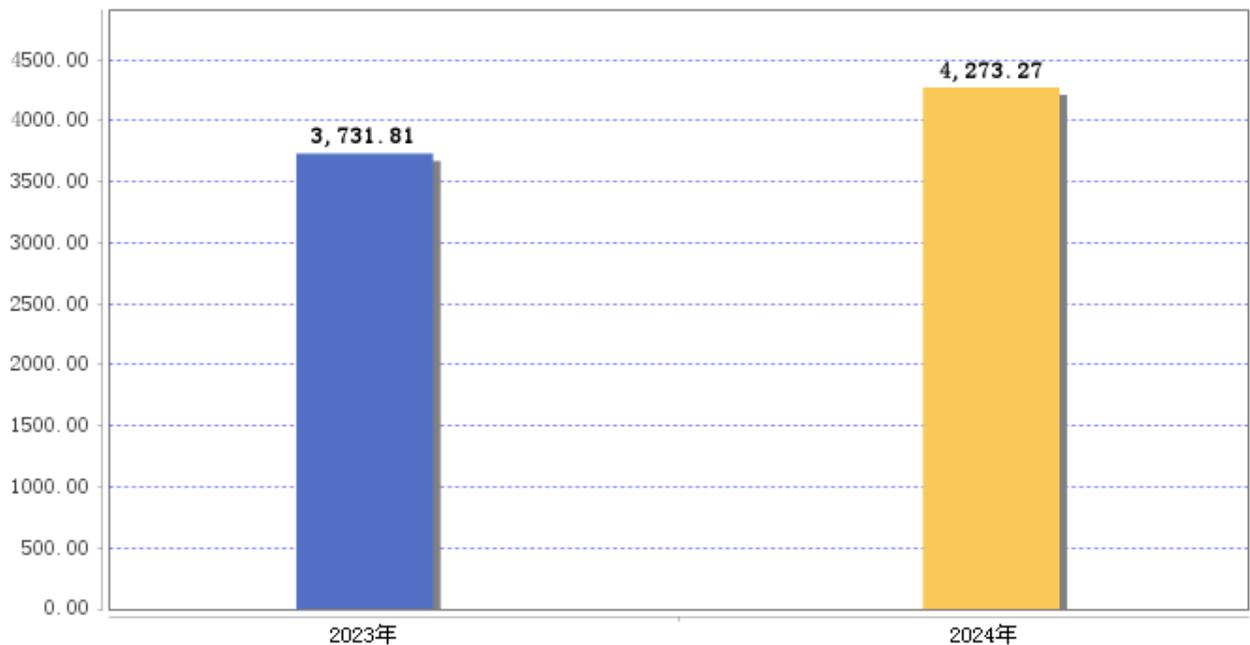
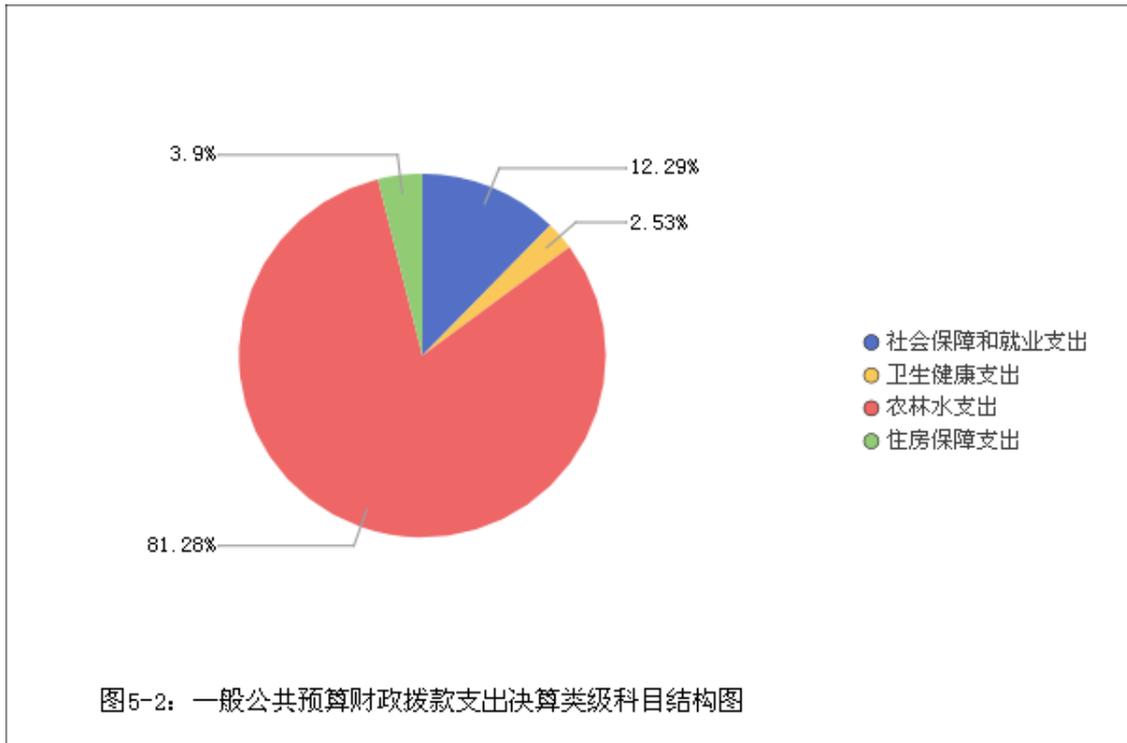


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,273.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出525.29万元，占12.29%；卫生健康支出（类）支出107.95万元，占2.53%；农林水支出（类）支出3,473.36万元，占81.28%；住房保障支出（类）支出166.67万元，占3.9%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为4,273.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度预算时按照新的支出预算，决算数为实际支出数据，决算数小于预算数。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）。年初预算数为213.97万元，支出决算数为262.63万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度离退休人员增加，支出增加。

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）。年初预算数为173.98万元，支出决算数为167.79万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年初预算时未单独列示此项。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为19.96万元，支出决算数为26.84万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度去世人员增加，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为112.01万元，支出决算数为107.95万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休及去世人员增加，单位医疗费支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,414.96万元，支出决算数为1,362.29万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度行政运行支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为22.2万元，支出决算数为13.95万元，完成年初预算的62.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年初预算时未单独列示此项。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为21.73万元，支出决算数为26.47万元，完成年初预算的121.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度防灾救灾支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为690万元，支出决算数为757.25万元，完成年初预算的109.75%。决

算数大于年初预算数，主要原因是2024年度稳定农民收入补贴支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为340.66万元，完成年初预算的227.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度农业生产发展支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为207.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度农田建设支出增加。

13、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347.4万元，支出决算数为228.45万元，完成年初预算的65.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度其他农业农村支出减少。

14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年初预算时未单独列示此项支出。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为1,429万元，支出决算数为208.47万元，完成年初预算的14.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度其他扶贫支出减少。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为199万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的10.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度其他农村综合改革支出减少。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为478.52万元，支出决算数为295.22万元，完成年初预算的61.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度农业保险保费补贴支出减少。

18、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150.25万元，支出决算数为166.67万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度住房公积金缴费基数上涨，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,135.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,083.42万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费51.95万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.65万元，支出决算数为3.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为2.16万元，支出决算数为2.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.16万元，主要用于正常的公务接待，共计接待19批次、153人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出51.95万元，比年初预算数减少49.2万元，下降48.64%，主要原因是2024年度人员变动大，机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额70.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.7%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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3个，涉及预算资金2837.13万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金2837.13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区农业农村局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“巩固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84.84分。全年预算数为1429万元，执行数

为163.15万元，完成预算的11.42%。项项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展。

2. 聘用人员工资项目绩效自评综述：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86.90万元，执行数为86.90万元，完成预算的100%。项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. 周村区推进乡村振兴战略实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.40分。全年预算数为1321.23万元，执行数为962.78万元，完成预算的72.87%。项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。

2024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）部门重点评价结果。“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”项目，绩效评价得分为“84.84”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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），主要用于行政单位离退休支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位死亡人员的一次性抚恤补助。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗费支出。

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），主要用于病虫害控制项目支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾项目支出。

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

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

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设项目支出。

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

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），主要用于社会发展项目支出。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于其他扶贫项目支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革项目支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农业保险保费补贴支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	淄博市周村区农业农村局	84.84	良
2	聘用人员工资	淄博市周村区农业农村局	100	优
3	周村区推进乡村振兴战略实施项目	淄博市周村区农业农村局	94.4	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年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		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		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	1429	1429	163.15	10	11.42%	1.14	
	其中：当年财政拨款	1429	1429	163.15				
	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			
		通过落实脱贫享受政策群众及监测对象相关政策，实现脱贫成效巩固提升等巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目			落实脱贫享受政策群众及监测对象相关政策，实现脱贫成效巩固提升效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤1429万元	163.15万元	5	0.57	项目已经完成，项目资金尚未完全拨付，积极与财政对接跟进
			孝善奖补资金	≤21万元	21万元	1	1	
			在校生补助资金	≤30万元	30万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	≤849万元	112.15万元	1	0.13	项目已经完成，项目资金尚未完全拨付，积极与财政对接跟进
			其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	≤529万元	0万元	1	0	项目已经完成，项目资金尚未完全拨付，积极与财政对接跟进
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的脱贫享受政策户人数	≥2000人	2000人	5	5	
			孝善奖补涉及人数	≥300人	300人	5	5	
		质量指标	政策落实率	=100%	100%	10	10	
			项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	相关人群政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			缓解家庭经济困难	缓解	缓解	10	10	
		可持续发展影响指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固	巩固	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>84.84</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
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		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	86.9	86.9	86.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	86.9	86.9	86.9				
	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			
		通过聘用工作辅助人员，达到因空编提高单位行政运行工作效率。			聘用工作辅助人员后，提高了单位行政工作的效率，保障了单位的正常运行，减少了工作的失误。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资金额	≤86.9万元	86.9万元	5	5	
			其他聘用人员工资	≤38.53万元	38.53万元	3	3	
			村级防疫员及畜牧兽医事业发展经费	≤48.37万元	48.37万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥23人	23人	10	10	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
	时效指标		聘用人员工资支付及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不低于当地人均最低收入率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	单位运转正常保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员工作满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		周村区推进乡村振兴战略实施项目						
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		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	1321.23	1321.23	962.78	10	72.87%	7.29	
	其中：当年财政拨款	1321.23	1321.23	962.78				
	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				
		通过推进乡村振兴战略实施项目，保障各项工作按时完成		推动农业高质量发展资金，衔接推进乡村振兴，实施乡村建设行动资金以及其他乡村振兴资金，增加了农民收入，保障了粮食安全，促进了农业的可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴战略实施项目资金	≤1321.23万元	962.78万元	5	3.64	项目已完成，项目资金根据财政情况进行拨付，积极与财政对
			病死畜禽无害化处理补助等项目	≤50.013万元	0万元	1	0	项目已完成，项目资金根据财政情况进行拨付，积极与财政对
			农机购置补贴	≤99.987万元	99.987万元	2	2	
			其他推进乡村振兴战略实施项目资金	≤1171.23万元	862.793万元	2	1.47	项目已完成，项目资金根据财政情况进行拨付，积极与财政对
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目个数	=8个	8个	5	5	
			农机购置补贴机具数	=252台	252台	5	5	
			高素质农民培育数量	=60人	60人	10	10	
	效益指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
			重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作有效率	= 100%	100%	10	10	
病死畜禽无害化处理率	=100%		100%	10	10			
满意度指标	可持续发展影响指标	促进农业农村可持续发展	促进	促进	10	10		
		服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>94.40</b>				

# 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

为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，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）项目绩效目标情况。

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 and 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。享受政策的脱贫享受政策户人数大于等于 2000

人。

2、数量指标。孝善奖补涉及人数大于等于 300 人。

3、质量指标。政策落实率=100%。

4、质量指标。项目验收通过率=100%。

5、时效指标。补助资金发放及时率=100%。

6、成本指标。投入资金 1429 万元。

7、成本指标。五保供养的无子女建档立卡脱贫享受政策老人或子女均为建档立卡脱贫享受政策的老人发放标准 110 元/月/人。

8、社会效益指标。相关人群政策知晓率=100%。

9、社会效益指标。缓解家庭经济困难。

10、可持续发展影响指标。巩固提升脱贫攻坚成果。

11、服务对象满意度指标。受益人群满意度达到 95%以上。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、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：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

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4项，具体包括成本、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）项目绩效评价工作过程。

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、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

为了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，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。

按照财政局相关要求，按时填报项目绩效目标申请表、项目支出监控报告等绩效信息，并把财政衔接资金信息录入财政监控系统，接受财政部门监督监管。

项目资金分配结果、区级衔接资金项目库建设情况、批准实施的衔接资金项目情况、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。

2024年，我区下达区财政衔接资金为900万元，均实现了100%公告。

## （三）项目产出情况。

2024年，周村区共投入财政衔接资金1898万元，安排12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。

#### （四）项目效益情况。

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。三是强化部门预警信息报送分析。加强各部门间预警信息数据对接，每月将当月新增预警信息反馈镇办核实，规范监测预警工作流程，确保每一条监测预警信息从发现到办结形成工作闭环；每季度召开全区健全防止返贫动态监测和帮扶议事协调联席会议，健全防止返贫动态监测和帮扶议事协调工作机制。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

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 84.84 分，评分等次为“良”。得分情况详见表 1。

表1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出绩效评价综合得分表

指标	成本	产出	效益	满意度	合计
分值	20	40	30	10	100
得分	4.84	40	30	10	84.84

得分率	24.2%	100%	100%	100%	84.84%
-----	-------	------	------	------	--------

根据绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析。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	
成本 指标	20	经济 成本 指标	16	投入资金≤1429 万元	16	0.84
			1	孝善奖补资金为 21 万元	1	1
			1	在校生补助资金为 30 万元	1	1
			2	五保供养的无子女建档立卡脱贫享受政策老人或子女均为建档立卡脱贫享受政策的老人发放标准 110 元/月/人	2	2
产出 指标	40	数量 指标	5	享受政策的脱贫享受政策户人数 2000 人	5	5
			5	孝善奖补涉及人数 300 人	5	5
		质量 指标	10	政策落实率为 100%	10	10

			10	项目验收通过率为 100%	10	10
		时效 指标	10	补助资金发放及时率为 100%	10	10
效益 指标	30	社会 效益 指标	10	相关人群政策知晓率为 100%	10	10
			10	缓解家庭经济困难	10	10
		可持 续发 展影 响指 标	10	巩固提升脱贫攻坚成果	10	10
满意 度指	10	服务 对象	10	受益人群满意度为 95%以上	10	10
合计	100		100		100	84.84

## 五、项目绩效评价结果应用建议

将项目绩效评价结果与预算安排挂钩，是推动绩效管理的关键，能有效的将资源投向高效率、高效益的领域。预算分配不再是仅仅基于历史基数而是与项目的预期绩效和过往绩效紧密关

联。

将预算和绩效评价结合，能产生强大的协同效应，绩效评价结果公开为预算调整提供了依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

1.加强管理，切实做到衔接资金管理的规范性。严格执行有关衔接资金使用管理规定；建立和完善衔接资金管理使用的规章制度；切实加强项目库建设，不断提高项目质量。严格公示制度，采取多种形式，推行政务公开、村务公开，自觉接受群众监督。

2.夯实基础，科学制定绩效目标。认真落实中央和省市有关衔接资金使用管理政策和绩效管理文件精神，不断规范衔接资金项目申报、项目建设、资金支付程序。

3.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。

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，把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。

## **七、其他需说明的问题**

无