

2023年
淄博市周村区农业农村局
单位决算

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

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. 负责本部门和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

本单位内设六个职能科室，分别是：办公室、农村事业科、农业管理科、发展规划科、帮扶科、质量安全监管科、。

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：淄博市周村区农业农村局（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	3,731.81	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	168.86	八、社会保障和就业支出	39	480.92
	9		九、卫生健康支出	40	129.32
	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	3,167.95
	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	122.47
	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	3,900.67	本年支出合计	58	3,900.67
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	
总计	31	3,911.29	总计	62	3,911.29

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：淄博市周村区农业农村局（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		3,900.67	3,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	168.86
208	社会保障和就业支出	480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	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	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,167.95	2,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	168.86
21301	农业农村	2,531.40	2,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	168.86
2130101	行政运行	1,552.49	1,383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	168.86
2130108	病虫害控制	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	672.70	672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区农业农村局（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
2130199	其他农业农村支出	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	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：淄博市周村区农业农村局（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		3,900.67	2,002.44	1,898.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.92	367.01	113.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	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	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.52	15.99	56.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.52	15.99	56.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,167.95	1,383.64	1,784.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,531.40	1,383.64	1,147.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,552.49	1,383.64	168.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	672.70	0.00	672.70	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区农业农村局（本级）

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	274.89	0.00	274.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	342.20	0.00	342.20	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	342.20	0.00	342.20	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	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：淄博市周村区农业农村局（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	3,731.81	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	480.92	480.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.32	129.32	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	2,999.10	2,999.10	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	122.47	122.47	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	3,731.81	本年支出合计	59	3,731.81	3,731.81	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	3,742.44	总计	64	3,742.44	3,742.44	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：淄博市周村区农业农村局（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	3,731.81	2,002.44	1,729.37
208	社会保障和就业支出	480.92	367.01	113.91
20805	行政事业单位养老支出	351.02	351.02	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.75	173.75	0.00
20808	抚恤	72.52	15.99	56.54
2080801	死亡抚恤	72.52	15.99	56.54
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	0.00	57.38
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	0.00	57.38
210	卫生健康支出	129.32	129.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.32	129.32	0.00
2101101	行政单位医疗	110.77	110.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
213	农林水支出	2,999.10	1,383.64	1,615.46
21301	农业农村	2,362.54	1,383.64	978.91
2130101	行政运行	1,383.64	1,383.64	0.00
2130108	病虫害控制	16.31	0.00	16.31
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	672.70	0.00	672.70

单位：淄博市周村区农业农村局（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
2130199	其他农业农村支出	274.89	0.00	274.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.43	0.00	156.43
2130506	社会发展	46.42	0.00	46.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.01	0.00	110.01
21307	农村综合改革	137.63	0.00	137.63
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	87.63	0.00	87.63
21308	普惠金融发展支出	342.20	0.00	342.20
2130803	农业保险保费补贴	342.20	0.00	342.20
21309	目标价格补贴	0.30	0.00	0.30
2130901	棉花目标价格补贴	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	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：淄博市周村区农业农村局（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

注：本表反映单位

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区农业农村局（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
4.30	0.00	2.92	0.00	2.92	1.38	4.30	0.00	2.92	0.00	2.92	1.38

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3,911.29万元。与2022年相比，收、支总计均减少73.32万元，下降1.84%。主要是2023年度项目支出减少，收入支出减少。

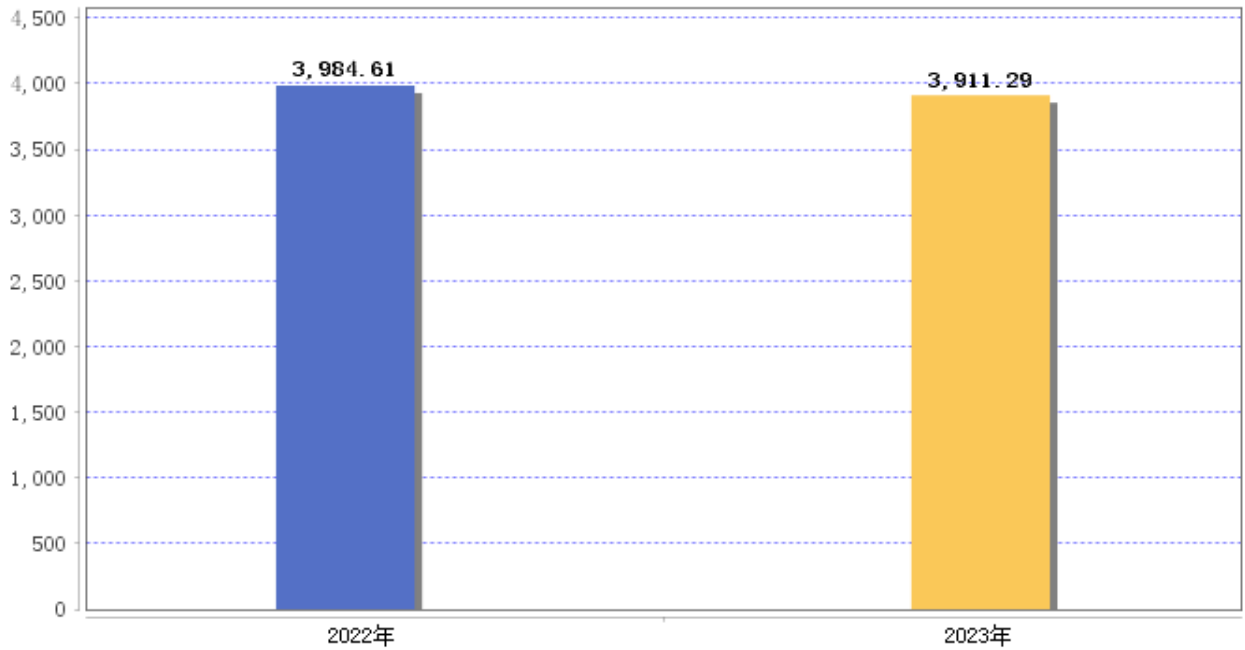
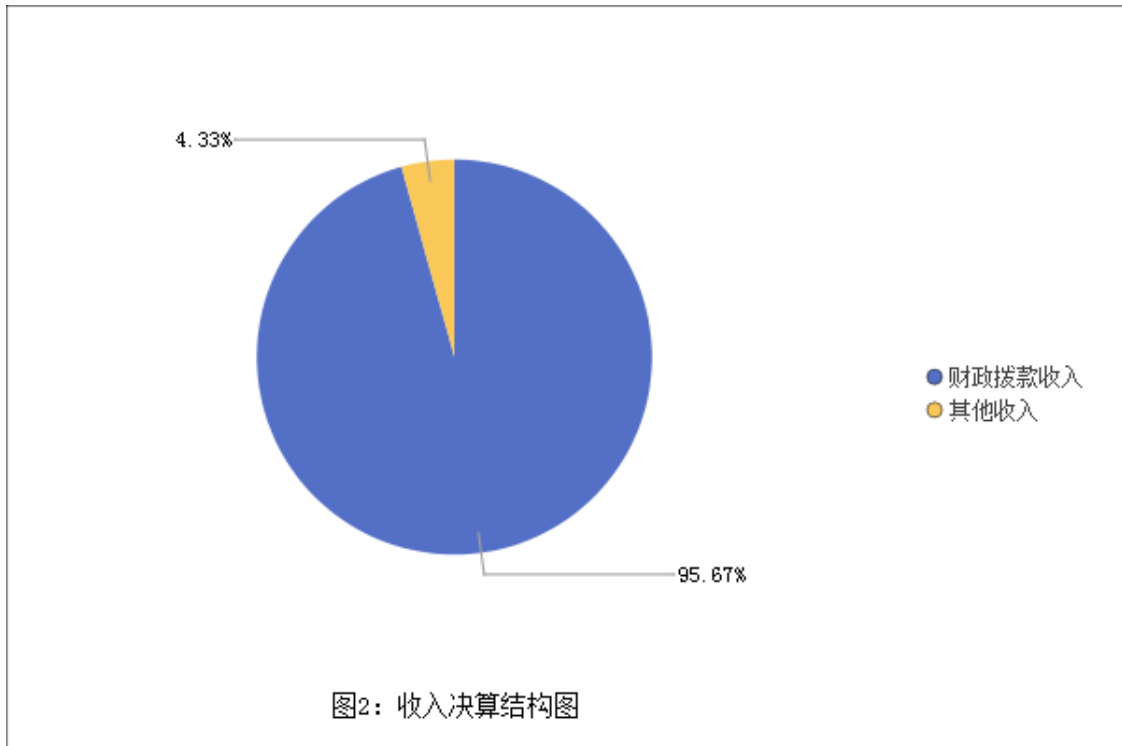


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,900.67万元，其中：财政拨款收入3,731.81万元，占95.67%；其他收入168.86万元，占4.33%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,731.81万元。与2022年度相比，减少242.17万元，下降6.09%。主要是2023年度项目支出减少，收入减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

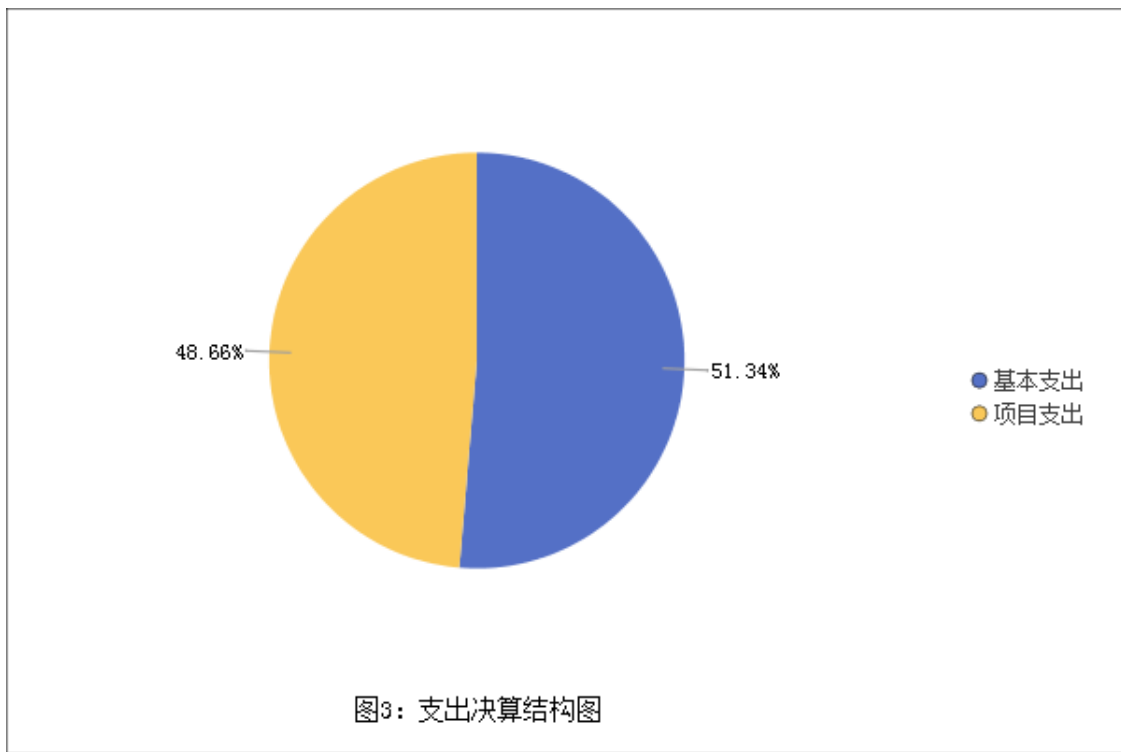
6、其他收入168.86万元。与2022年度相比，增加168.86万元，增长100%。主要是2023年度单位往来款资金收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,900.67万元，其中：基本支出2,002.44万元，占

51.34%；项目支出1,898.23万元，占48.66%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,002.44万元。与2022年度相比，减少222.53万元，下降10%。主要是2023年度基本支出减少。

2、项目支出1,898.23万元。与2022年度相比，增加149.22万元，增长8.53%。主要是2023年度项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,742.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少242.17万元，下降6.08%。主要是2023年度项目支出

减少，收入支出减少。

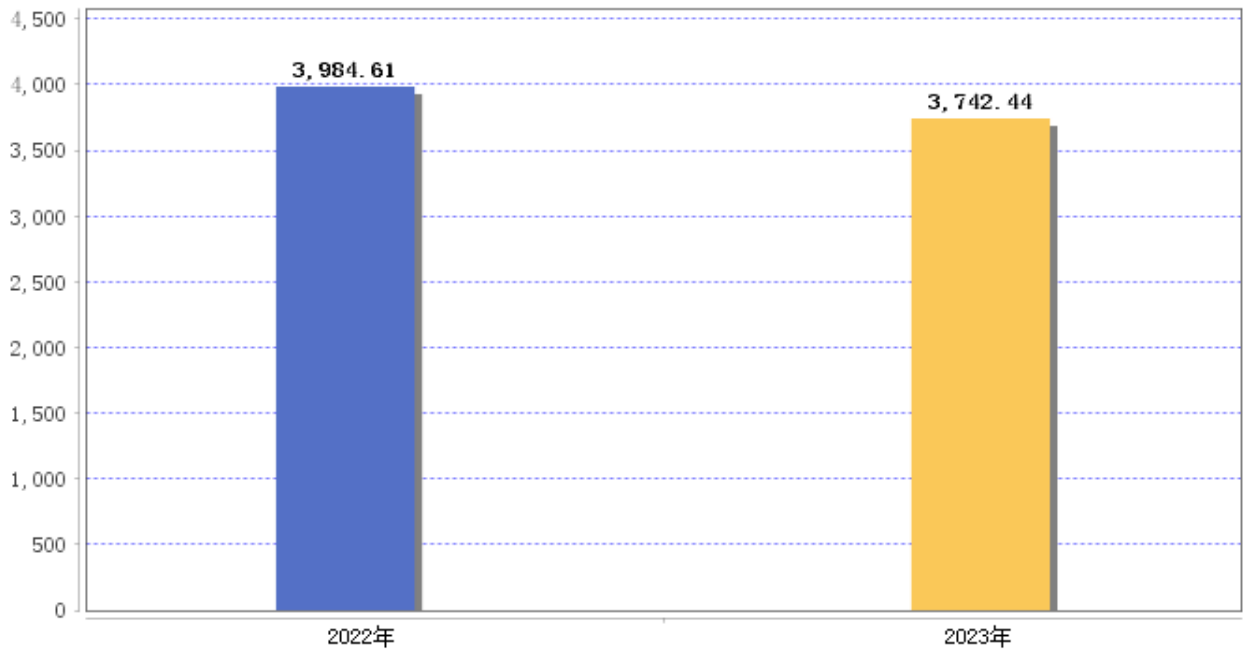


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,731.81万元，占本年支出合计的95.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少242.17万元，下降6.09%。主要是2023年度基本支出减少，收入支出减少。

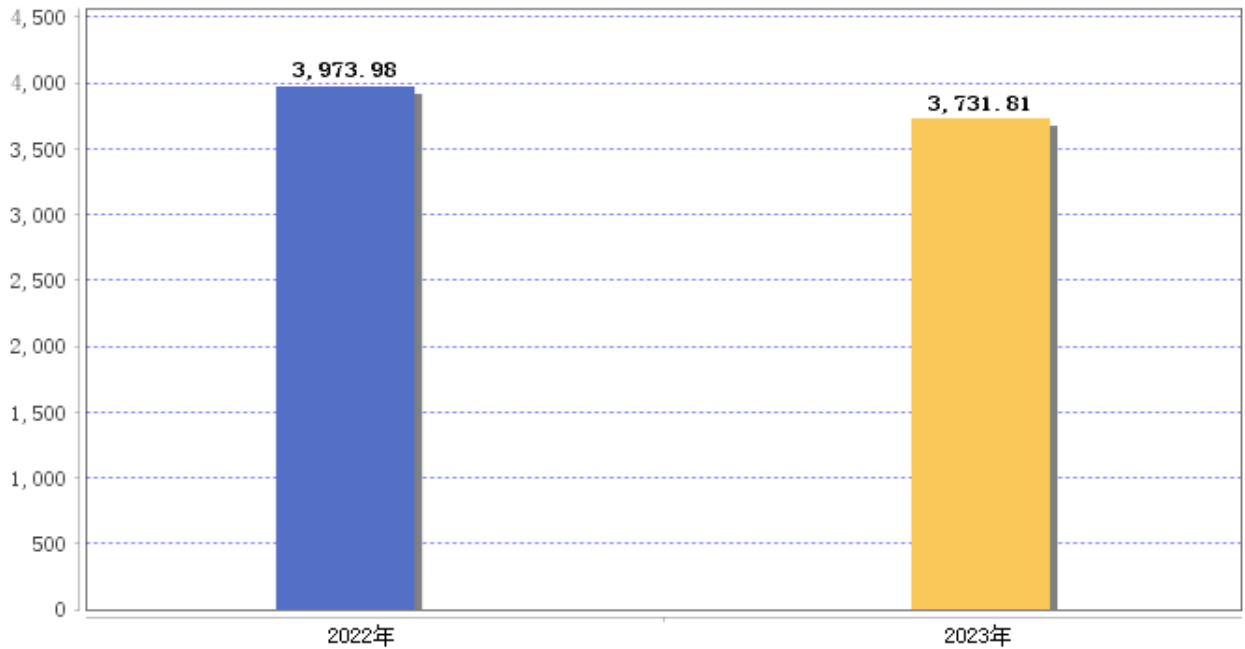
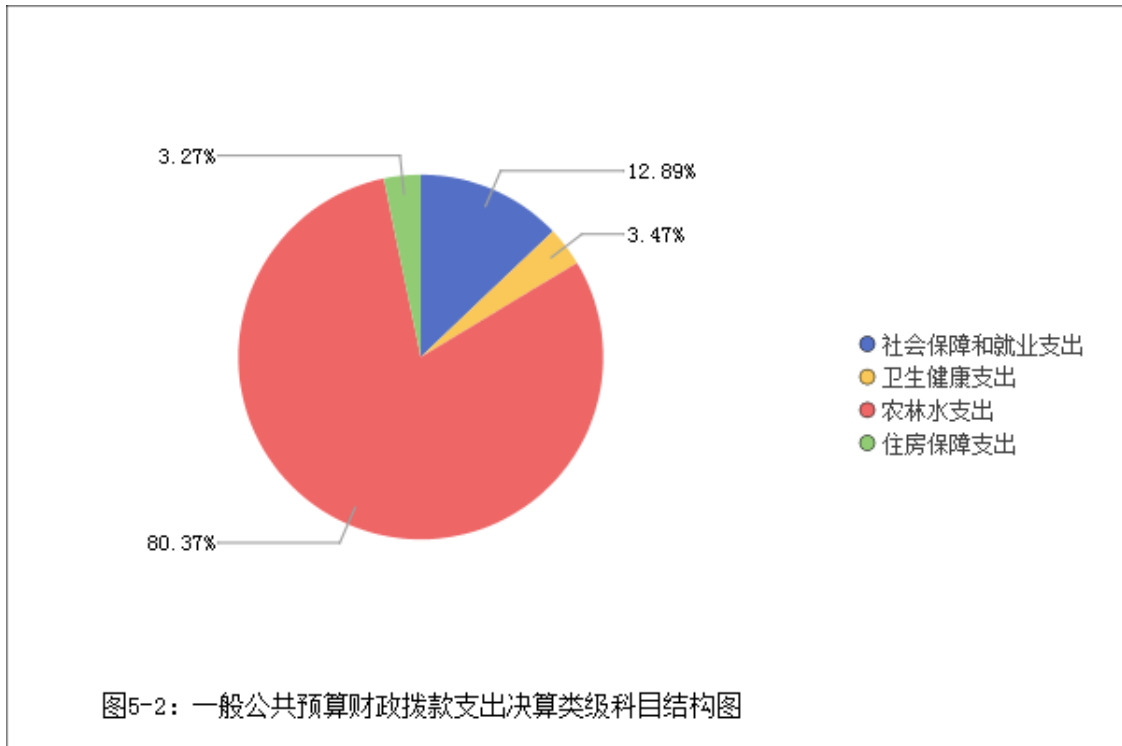


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,731.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出480.92万元，占12.89%；卫生健康支出（类）支出129.32万元，占3.47%；农林水支出（类）支出2,999.1万元，占80.37%；住房保障支出（类）支出122.47万元，占3.27%。



（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3,934.57万元，支出决算数为3,731.81万元，完成年初预算数的94.85%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度基本支出减少，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229.68万元，支出决算数为177.27万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023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）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184.74万元，支出决算数为173.75万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度行政单位人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为12.67万元，支出决算数为72.52万元，完成年初预算的572.38%。决算数

大于年初预算数，主要原因是2023年度单位去世人员增加，支出增加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

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117.77万元，支出决算数为110.77万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度单位去世人员增加，单位医疗缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为18.55万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度行政单位公务员医疗补助缴费基数调整，支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,496.57万元，支出决算数为1,383.64万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度行政运行支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是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0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为672.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

11、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457.74万元，支出决算数为274.89万元，完成年初预算的60.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度其他农业农村支出减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

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）。年初预算数为900万元，支出决算数为110.01万元，完成年初预算的12.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

15、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362.13万元，支出决算数为87.63万元，完成年初预算的24.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度其他农村综合改革支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为342.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未单独列示此项。

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155.27万元，支出决算数为122.47万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度单位人员变动大，住房公积金支出减少。

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2,002.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,908.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费93.85万元，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、其他交通费用等。

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4.3万元，支出决算数为4.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为2.92万元，支出决算数为2.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。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支出2.92万元，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2023年12月31日，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数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.38万元，主要用于正常的公务接待，共计接待16批次、146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93.85万元，比年初预算数减少16.57万元，下降15.01%，主要原因是2023年度单位人员变动大，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额187.28万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.46万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的0.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.44%，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

99.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2023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，涵盖项目3个，涉及预算资金847.625万元，占单位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资金项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金758.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区农业农村局2023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。

今年在单位决算中反映了2023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资金项目”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资金项目绩效自评综述：

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758.39万元，执行数为758.39万元，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. 周村区推进乡村振兴战略实施重点项目绩效自评综述：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25.695万元，执行数为25.695万元，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. 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63.54万元，执行数为63.54万元，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，资金使用比较规范。

2023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）重点绩效评价结果。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分，等级优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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干部经费支出。

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），主要用于行政单位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）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。

十九、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），主要用于单位其他社会保障和就业支出。

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），主要用于单位医疗费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出。

二十二、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。

二十三、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），主要用于防灾救灾支出。

二十五、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支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展支出。

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），主要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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于农村综合改革对村集体经济组织的补助支出。

三十、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），主要用于农业保险保费补贴支出。

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

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

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	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	淄博市周村区农业农村局	100	优
2	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	91.5	优
3	畜牧兽医事业发展经费	淄博市周村区农业农村局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

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	淄博市周村区农业农村局				
项目实施单位	淄博市周村区农业农村局			联系电话	0533-6195312				
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	900	758.39	758.39	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	900	758.39	758.39	-		-		
	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					
年度绩效指标 (10分)	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	投入总成本	≤900万元	758.39万元	5	5		
			2023年度周村区重点人群帮扶救助项目投入资金	≤84万元	0	1	1	财政资金紧张，截至目前已完成拨付。	
			2023年度孝善养老投入资金	≤7.224万元	7.224万元	1	1		
			2023年周村区农村环境整治提升项目投入资金	≤720万元	720万元	1	1	划转至市政环卫服务中心执行使用。	
			2023年度周村区脱贫人口乡村公益岗投入资金	≤28.1669万元	28.1669万元	1	1		
			2023年度周村区脱贫人口提升内生动力项目投入资金	≤60.6091万元	0	1	1	财政资金筹措困难，到位不及时。	
	产出指标	数量指标	享受政策的脱贫享受政策户及监测对象人数	≥2000人	≥2000人	10	10		
			质量指标	政策落实率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	补助资金及时发放	及时	及时	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解家庭经济困难	缓解	缓解	10	10	
			提高相关人群政策知晓情况	提高	提高	10	10	
			巩固提升脱贫攻坚成果	巩固	巩固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫享受政策户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			监测帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	周村区推进乡村振兴战略实施重点项目			主管部门	淄博市周村区农业农村局			
项目实施单位	淄博市周村区农业农村局			联系电话	0533-6195312			
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	150	25.695	25.695	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	25.695	25.695	-		-	
	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				
	通过推进乡村振兴战略实施重点项目工作，保障高标准农田建设工程、病死畜禽无害化处理项目、纽澜地项目、化肥减量增效项目、新型农业经营主体培育和农村产权交易服务站项目以及无疫省建设项目正常运转。			通过推进乡村振兴战略实施重点项目工作，保障了高标准农田建设工程、病死畜禽无害化处理项目、纽澜地项目、化肥减量增效项目、新型农业经营主体培育和农村产权交易服务站项目以及无疫省建设项目的正常运转。				
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤150万元	25.695万元	5	0.86	按照政府过紧日子要求，减少支出
			高标准农田建设工程	≤28.5万元	0	1	0	
			病死畜禽无害化处理项目	≤34.31万元	4.695万元	1	0.14	
			纽澜地等项目支出	≤20.5万元	0	1	0	
			耕地质量和化肥减量增效项目	≤35.69万元	0	1	0	
			新型农业经营主体培育和农村产权交易服务站	≤11万元	0	0.5	0	
			无疫省建设项目	≤21万元	21万元	0.5	0.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施中项目个数	=6个	6个	15	15	
		质量指标	重点项目建设合格率	=100%	100%	15	15	
时效指标		项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障辖区内病死畜禽得到及时处理	保障	保障	10	10	
			保障耕地质量环境监测项目顺利完成	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.5	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	畜牧兽医事业发展经费			主管部门	淄博市周村区农业农村局			
项目实施单位	淄博市周村区农业农村局			联系电话	0533-6195312			
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	110	63.54	63.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110	63.54	63.54	-		-	
	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				
	通过开展实验室正常运行和动物疫病检测工作，保障村级防疫员工资、购置强制免疫疫苗补助经费及畜牧兽医工作正常运转。			通过开展实验室正常运行和动物疫病检测工作，保障了村级防疫员工的工资、购置强制免疫疫苗补助经费及畜牧兽医工作的正常运转。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤110万元	63.54万元	5	5	
			村级防疫员补助	≤62.03万元	24.19万元	2	2	
			畜牧兽医事业人员经费	≤34.08万元	29.98万元	1	1	
			实验室正常运行和动物疫病检测	≤4.53万元	4.53万元	1	1	
			疫苗购置经费	≤9.36万元	4.84万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	畜牧兽医事业发展经费在职人数	=6人	6人	10	10	
			村级防疫员在职人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标	保证购置的疫苗质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保证疫苗在保质期限内使用	保证	保证	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15		
	生态效益指标	提高辖区内无重大动物疫病	提高	提高	15	15		

	满意度 指标 (10分)	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023年度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、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：2023年，周村区乡村振兴局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1480户2889人脱贫户、1895户4020人脱贫不享受政策户和32户79人监测帮扶对象稳定脱贫不返贫、不新致贫，推动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。

该项目主要内容包括：乡村公益性岗位、帮扶救助、孝善扶贫奖补、乡村环境整治提升等。

资金投入和使用情况：2023年，周村区共投入各级财政衔接资金2073.4万元（其中中央5.4万元，省级300万元，市级868万元，区级900万元），安排实施15个衔接资金项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：通过落实相关政策，增强脱贫享受政策群众及监测帮扶对象内生动力，提升公益性基础设施建设，巩固提升脱贫成效，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

项目阶段性目标:

- 1、数量指标。享受政策的脱贫享受政策户及监测对象人数大于等于2000人。
- 2、质量指标。政策落实率 100%。
- 3、时效指标。补助资金及时发放。
- 4、成本指标。区级配套资金 900万元。
- 5、社会效益指标。（1）缓解家庭经济困难；（2）提高相关人群政策知晓率；（3）巩固提升脱贫攻坚成果。
- 6、满意度指标。受益人群满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、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。

2、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资金。

3、评价范围

对2023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和项目完成情况开展评价。评价基准日为2023年12月31日。

(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。

绩效评价原则：本项目绩效评价遵守科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六原则，保持绩效评价的客观性、独立性、公正性。

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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	质量指标	政策落实率	100%	100%
	时效指标	补助资金及时发放	及时	及时
	数量指标	享受政策的脱贫享受政策户及监测对象人数	≥2000人	2000
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难	缓解	缓解
	社会效益指标	提高相关人群政策知晓率	提高	提高
	社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固	巩固
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%

评价方法：通过研究分析本项目的实施情况，采用比较法、案卷研究法、实地测评法、问卷调查法相结合的方式评价。

评价标准：评价过程中所依据的标准包括计划标准、行业标准，历史标准以及财政部门 and 主管部门确认或认可的其他标准规范。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

按照区财政局相关要求，梳理项目相关文件、政策依据、实施材料等。

2、组织实施

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价

通过绩效评价了解资金的使用情况和项目实施情况，总结经验做法，进一步优化全区财政资金管理，提高财政资金的使用效率和效益。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对该项目进行自评，项目综合评价得分98.43分，绩效评价优。

附评分后的指标体系表

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
过程指标 (10分)	经济成本指标	投入资金	900万元	758.3909万元	10	8.43
产出指标 (50分)	质量指标	政策落实率	100%	100%	15	15

	时效指标	补助资金及时发放	及时	及时	15	15
	数量指标	享受政策的脱贫享受政策户及监测对象人数	≥2000人	2000	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解家庭经济困难	缓解	缓解	10	10
	社会效益指标	提高相关人群政策知晓情况	提高	提高	10	10
	社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固	巩固	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						98.43

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

通过科学研判，落实实施乡村公益性岗位、帮扶救助、孝善扶贫奖补、乡村环境整治提升等相关政策，增强了脱贫享受政策群众及监测对象内生动力，提升了公益性基础设施，巩固提升了脱贫成效，实现了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

项目资金安排严格遵循“镇村提报、专家论证、方案编报、专家评审、项目批复”等相关程序，在组织管理上，按要求在相关门户网站及公告公示栏进行公开，衔接资金项目管理制度健全，使用情况信息公开和项目监管执行总体规范，项目绩效管理情况良好。

(三) 项目产出情况

在产出时效上，各分项目均在计划时间内完成建设任务。在成本控制上，项目资金使用公开透明，不存在衔接资金浪费情况，成本控制良好。

（四）项目效益情况。

1、**社会效益**：通过项目建设实施，有效缓解贫困家庭经济困难，提高相关人群政策知晓率。

2、**可持续影响**：进一步巩固提升脱贫攻坚成果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1、有序推进项目实施等工作情况

2023年，周村区共投入财政衔接资金2073.4万元，安排15个衔接资金项目。主要做法：**一是精准建立项目库**。区乡村振兴局联合区财政局、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。**二是严格项目实施**。按照省市区管理办法对项目进行公开招投标，严格组织实施，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，相关镇办乡村振兴部门组织专家对项目工程进行验收，确保工程建设质量。**四是严格决算审计**。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，进一步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，按照时间节点合规拨付项目资金。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果情况

一是**保持政策稳定**。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。二是持续开展走访帮扶。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。三是严格动态调整。组织开展巩固脱贫攻坚成果信息采集和防止返贫监测帮扶集中排查，严格把握各类人员认定标准，确保应纳尽纳，守牢防返贫底线。

3、分任务资金使用效益

2023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2073.4万元，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。

（二）存在的问题及原因

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。

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）进一步加大资金整合力度。加强财政衔接资金与其他部门专项资金的有效整合，变分散资金为整合投入，形成多

元化投入和长效投入机制，最大限度发挥衔接资金作用。

（三）进一步强化与乡村振兴项目融合。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、乡村振兴片区创建等重点工作有力结合。

七、其他需要说明的问题

无