

**2022年度**  
**淄博文昌湖省级旅游度假区**  
**农业农村综合服务中心部门**  
**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

主要行使服务三农，服务农业生产，贯彻落实乡村振兴战略等有关职责。具体为：

（一）贯彻落实有关农业农村、水利、种植业、畜牧业等方面的法律法规和政策；

（二）拟定全区生态农业建设、畜牧渔业发展、动物疫病防治、水利等重要规划；

（三）承担全区农村综合改革、美丽乡村建设、农产品加工及质量安全、农业防灾减灾、农作物重大病虫害灾害预防、农业污染治理、畜牧养殖、动物疫病防控、水利相关服务保障等工作；

（四）指导全区农业数字化生产建设、基本农田保护、动植物防疫检疫体系建设、新型职业农民培育、农业农村和水利人才培养、农村可再生能源开发、节水灌溉等相关工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心部门决算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心本级

## 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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村  
综合服务中心

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	472.19	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	1334.9	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	14.93	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1334.9
	12		十二、农林水支出	43	487.1
	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	0
	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	1822.03	<b>本年支出合计</b>	58	1822
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	0	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1822.03	<b>总计</b>	62	1822.03

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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		1822.03	1807.09	0	0	0	0	14.93
212	城乡社区支出	1334.9	1334.9	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1334.9	1334.9	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	1300	1300	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	34.9	34.9	0	0	0	0	0
213	农林水支出	487.13	472.19	0	0	0	0	14.93
21301	农业农村	307.5	293.28	0	0	0	0	14.21
2130104	事业运行	34.04	34.02	0	0	0	0	0.03
2130108	病虫害控制	10.22	10.22	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	11.15	11.15	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	8	8	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	60	60	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.3	2.3	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	60.07	60.07	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	113.43	99.25	0	0	0	0	14.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.72	40	0	0	0	0	0.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.72	40	0	0	0	0	0.72
21307	农村综合改革	92	92	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	92	92	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	38.08	38.08	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	38.08	38.08	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	8.83	8.83	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	8.83	8.83	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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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		1822	31.38	1790.62	0	0	0
212	城乡社区支出	1334.9	0	1334.9	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1334.9	0	1334.9	0	0	0
2120802	土地开发支出	1300	0	1300	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	34.9	0	34.9	0	0	0
213	农林水支出	487.1	31.38	455.72	0	0	0
21301	农业农村	307.47	31.38	276.09	0	0	0
2130104	事业运行	34.02	31.38	2.64	0	0	0
2130108	病虫害控制	10.22	0	10.22	0	0	0
2130109	农产品质量安全	8.28	0	8.28	0	0	0
2130122	农业生产发展	11.15	0	11.15	0	0	0
2130124	农村合作经济	8	0	8	0	0	0
2130126	农村社会事业	60	0	60	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.3	0	2.3	0	0	0
2130153	农田建设	60.07	0	60.07	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	113.43	0	113.43	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.72	0	40.72	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.72	0	40.72	0	0	0
21307	农村综合改革	92	0	92	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	92	0	92	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	38.08	0	38.08	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	38.08	0	38.08	0	0	0
21399	其他农林水支出	8.83	0	8.83	0	0	0
2139999	其他农林水支出	8.83	0	8.83	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

公开04表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	472.19	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	1334.9	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	1334.9	0	1334.9	0
	12		十二、农林水支出	44	472.19	472.19	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	0	0	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>1807.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1807.09</b>	<b>472.19</b>	<b>1334.9</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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	1807.09	<b>总计</b>	64	1807.09	472.19	1334.9	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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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		472.19	31.38	440.82
213	农林水支出	472.19	31.38	440.82
21301	农业农村	293.28	31.38	261.91
2130104	事业运行	34.02	31.38	2.64
2130108	病虫害控制	10.22	0	10.22
2130109	农产品质量安全	8.28	0	8.28
2130122	农业生产发展	11.15	0	11.15
2130124	农村合作经济	8	0	8
2130126	农村社会事业	60	0	60
2130135	农业资源保护修复与利用	2.3	0	2.3
2130153	农田建设	60.07	0	60.07
2130199	其他农业农村支出	99.25	0	99.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40	0	40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40	0	40
21307	农村综合改革	92	0	92
2130701	对村级公益事业建设的补助	92	0	92
21308	普惠金融发展支出	38.08	0	38.08
2130803	农业保险保费补贴	38.08	0	38.08
21399	其他农林水支出	8.83	0	8.83
2139999	其他农林水支出	8.83	0	8.83

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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		302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	24.04	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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>		<b>0.32</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>31.06</b>

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1334.9	1334.9	0	1334.9	0
212	城乡社区支出	0	1334.9	1334.9	0	1334.9	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1334.9	1334.9	0	1334.9	0
2120802	土地开发支出	0	1300	1300	0	1300	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	34.9	34.9	0	34.9	0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

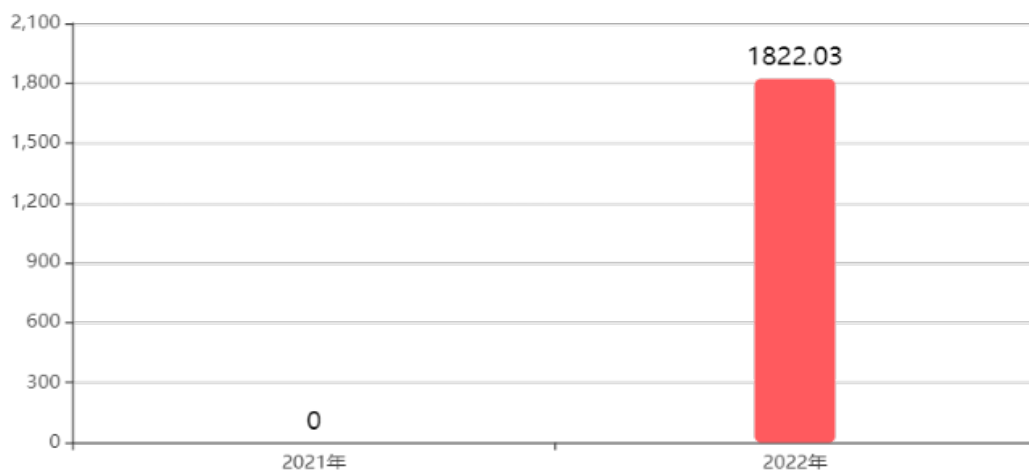
## 第三部分

# 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1,822.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,822.03万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

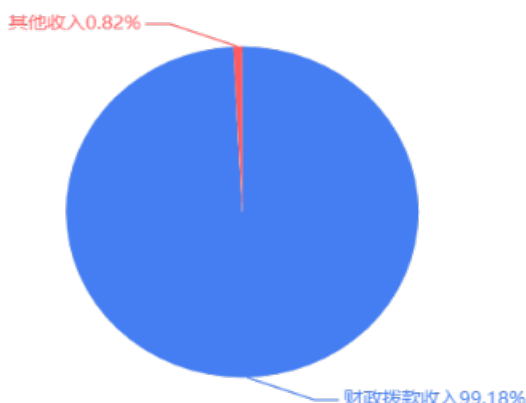


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,822.03万元，其中：财政拨款收入1,807.09万元，占99.18%；其他收入14.93万元，占0.82%。

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1,807.09万元。与2021年度相比，增加1,807.09万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算收入增加。

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。

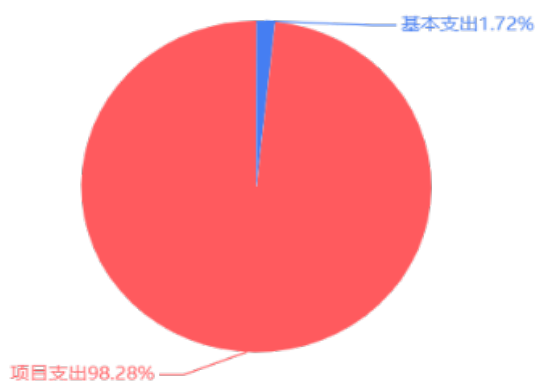
6、其他收入14.93万元。与2021年度相比，增加14.93万元，主要是市农业局拨入经费、2021玉米秸秆转化利用与禁烧资金，文昌湖地方事业局拨入农村土地承包经营权确权登记发证项目工程款、帮扶到户资金，决算收入增加。

## 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1,822万元，其中：基本支出31.38万元，占1.72%；项目支出1,790.62万元，占98.28%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出31.38万元。与2021年度相比，增加31.38万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

2、项目支出1,790.62万元。与2021年度相比，增加1,790.62万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

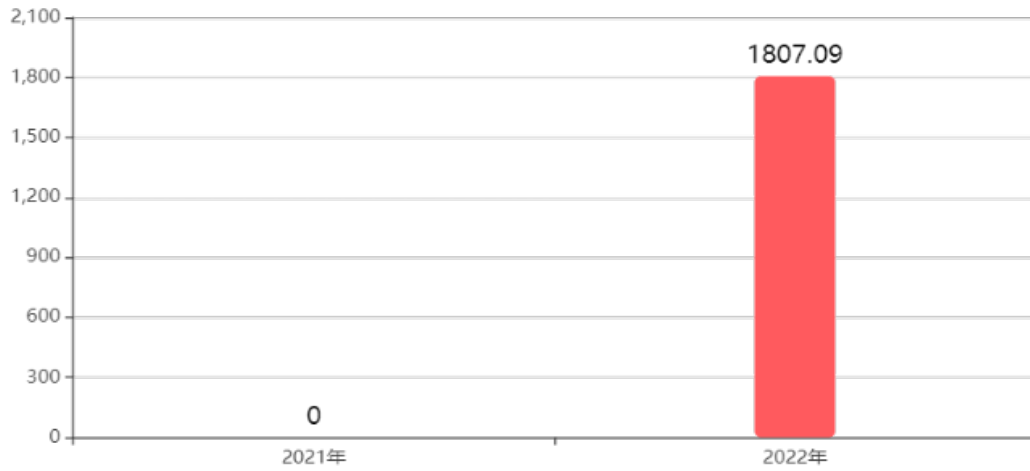
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,807.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,807.09万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

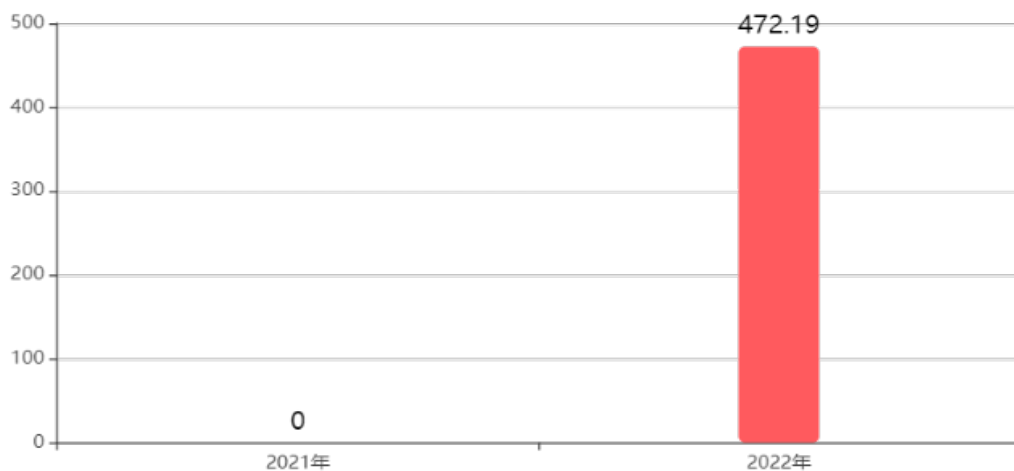


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出472.19万元，占本年支出合计的25.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.19万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

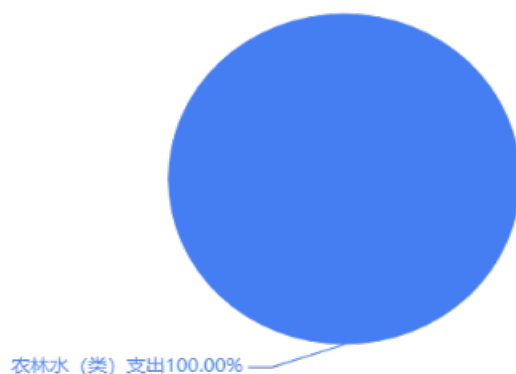
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出472.19万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出472.19万元，占100%。

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65.9万元，支出决算为472.19万元，完成年初预算的716.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加农村公益事业奖补资金、高标准农田建设、萌水镇全域美丽乡村建设、农村公益事业奖补资金等项目。其中：

1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为44.36万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度办公费、差旅费和劳务费减少。

2、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的177.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加小麦“一喷三防”、病死畜禽无害化处理补助项目。

3、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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11.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加2022年淄博市高素质青年农民培育项目。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加市级农业标准化示范基地奖补资金、村党组织领办合作社市级示范社奖补资金项目。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加农村公益事业奖补资金项目。

7、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2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加小麦病虫害防治项目。

8、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60.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加高标准农田建设项目。

9、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7.5万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的1,323.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加新型农民职业培训、玉米秸秆转化利用与禁烧补贴、2022年淄博市文昌湖区高素质农民专项培训服务等项目。

10、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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加文昌湖区2022年度帮扶救助项目。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加萌水镇全域美丽乡村建设、农村公益事业奖补资金项目。

12、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38.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加政策性育肥猪保险、小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险、2022年政策性玉米保险等项目。

13、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8.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加动物防疫补助经费等项目。

## 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31.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,334.9万元，本年支出1,334.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加土地开发项目。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加2021年玉米秸秆转化利用与焚烧资金项目。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心组织对2022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28个，涉及预算资金1,790.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金41.18万元。

组织对2022年萌水镇全域美丽乡村建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心2022年度区级预算绩效自评的28个项目中，28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，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

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，以及文昌湖区2022年度帮扶救助项目等5个项目的绩效自评表。

1. 文昌湖区2022年度帮扶救助项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区脱贫享受政策人口和监测帮扶对象545人购买保险，经过各项保障后，切实解决了脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象因病因灾因意外致贫问题。

2. 2022年淄博市高素质青年农民培育项目绩效自评综述：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11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展高素质青年农民培训，进一步提高了青年农民种植能力和种植技巧，完成高素质农民培训40人次。

3. 2022年文昌湖区高素质农民专项培训服务项目绩效自评综述：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34.50万元，执行数为34.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展高素质农民专项培训服务，进一步提高了青年农民的种植能力和种植技巧，完成高素质农民培训300人次。

4. 小麦病虫害防治项目绩效自评综述：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8.30万元，执行数为8.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区病虫害统防统治和“一喷三防”工作。

5. 2022年第三批实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评综述：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2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展2022年第三批实际种粮农民一次性补贴资金项目，实现了补贴发放到户，覆盖全部种粮农民，提供了持续稳定的种粮保障。

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。淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心对农业生产和水利救灾资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

1. 农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：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8.30万元，执行数为8.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区病虫害统防统治和“一喷三防”工作。

2. 动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：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4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作，提高畜禽养殖质量。

3. 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：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28.35万元，执行数为28.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展小麦、玉米农业保险保费补贴投保工作，保障种粮稳定，保护了农民的受益。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022年萌水镇全域美丽乡村建设项目，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。

本部门未有向市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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出**  
**(款)土地开发支出(项)：**以开发和开发利用土地费用流出及本质上相当于开发土地费用流出的补偿费用为主的费用。

**十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出**  
**(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**指用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色的主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

## **二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：**

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

## **二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**

反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：** 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：** 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：** 指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：** 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**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)：** 反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：** 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文昌湖区 2022 年度帮扶救助项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
2	2022 年淄博市高素质青年农民培育	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
3	2022 年文昌湖区高素质农民专项培训服务	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
4	小麦病虫害防治	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
5	2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
6	玉米秸秆转化利用与禁烧补贴	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
7	动物防疫疫苗经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
8	政策性育肥猪保险	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
9	农产品质量检测	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
10	小麦“一喷三防”项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
11	2022 年中央财政动物防疫补助资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
12	小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
13	病死畜禽无害化处理补助	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
14	秸秆禁烧视频智能化监控	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
15	2021 年度高标准农田建设资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
16	村党组织领办合作社市级示范社奖补资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
17	萌水镇全域美丽乡村建设	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
18	2018 年度淄博文昌湖省级旅游度假区商家镇土地开 发项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优

19	2021 年村级防疫员资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
20	市级农业标准化示范基地奖补资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
21	百企建百园工程	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
22	新型农民职业培训	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
23	农村公益事业奖补资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
24	动物强制免疫	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
25	土地确权颁证测绘费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
26	秸秆禁烧经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
27	农畜产品抽样补助	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优
28	全区脱贫攻坚收官之年全面评估验收费用	淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		文昌湖区 2022 年度帮扶救助项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心			实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目预算执行情况 (10 分)(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	0	40	40	-	-	-	
	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			
		对全区脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象中的非特困、非低保、非低保边缘户进一步加大帮扶救助力度，对上述人员中因病、因意外、因灾等造成收入骤减、支出骤增情况采取针对性帮扶措施。			为全区脱贫享受政策人口和监测帮扶对象 545 人购买保险，经过各项保障后，切实解决了脱贫享受政策人口和防返贫动态监测帮扶对象因病因灾因意外致贫问题。			
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	帮扶救助项目覆盖人数	≥400 人	545 人	15	15	
		质量指标	应享尽享人口政策覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资助经费支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动受益人口家庭生活质量提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	享受政策人口对政策知晓度	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	帮扶救助项目持续年限	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口对政策满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年淄博市高素质青年农民培育						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11.15	11.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.15	11.15	-	-	-	
	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 进一步加强对年度高素质农民培训的领导，完成高素质农民培训 40 人次。			目标实际完成情况 通过开展高素质青年农民培训，进一步提高了青年农民种植能力和种植技巧，完成高素质农民培训 40 人次。			
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训覆盖人群	≥40 人	40 人	20	20	
		质量指标	培训质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每人最少培训时长	≥32 小时	32 小时	10	10	
		成本指标	每人新型农民职业培训费用	≤1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民种植能力和种植技巧	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	农民科技文化水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	培训人员技能掌握	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意程度	=100%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年文昌湖区高素质农民专项培训服务						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心		实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	34.50	34.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34.50	34.50	-	-	-	
	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				
		进一步加强对年度高素质农民培训的领导，完成高素质农民培训 300 人次		通过开展高素质农民专项培训服务，进一步提高了青年农民的种植能力和种植技巧，完成高素质农民培训 300 人次。				
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训覆盖人群	≥300 人	300 人	20	20	
		质量指标	培训质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每人最少培训时长	≥32 小时	32 小时	10	10	
		成本指标	每人新型农民职业培训费用	≤1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民种植能力和种植技巧	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	农民科技文化水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	培训人员技能掌握	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意程度	=100%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		小麦病虫害防治						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心		
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	8.3	8.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3	-	-	-
		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			
		实现病虫害防治全覆盖			完成了全区病虫害统防统治和“一喷三防”工作			
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	冬麦麦田管理	≥0.88万亩	0.88万亩	10	10	
			培训覆盖面	=100%	100%	10	10	
		质量指标	防治效果	较好	较好	10	10	
		时效指标	及时资金拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食单产提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		经济效益指标	农民收入增加	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	逐渐减少	逐渐减少	5	5	
		社会效益指标	对环境友好	持续影响	持续影响	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品发放户的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心		项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.55	2.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.55	2.55	-	-	-	
	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			
		实现补贴发放到户，覆盖全部种粮农民			通过开展 2022 年第三批实际种粮农民一次性补贴资金项目，实现了补贴发放到户，覆盖全部种粮农民，提供了持续稳定的种粮保障。			
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	及时发放率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	资金使用有无违纪	无	无	10	10	
		经济效益指标	减少农民种粮成本	逐渐减少	逐渐减少	10	10	
		生态效益指标	秸秆焚烧	无	无	5	5	
		可持续影响指标	提供持续稳定种粮保障	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实际种粮农民满意率	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	农业生产和水利救灾资金					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	山东省农业农村厅			资金使用单位	种植户	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	8.3		8.3		100%
	其中: 中央财政资金	6		6		
	地方资金	*		*		
	其他资金	2.3		2.3		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《市农业农村局 市财政局关于印发〈统筹用好政策资金全力支持粮食生产实施方案〉的通知》(淄农计财字〔2021〕51号)要求科学分配资金。				
	下达及时性	为做好我区冬小麦春季管理工作,需要购买冬小麦春季病虫害防治药品,根据市农科院农技专家推荐药剂选择,计划采购药品杀虫剂噻虫·高氯氟、杀菌剂己唑醇和叶面肥磷酸二氢钾,并将农药及时发放到种植户手中。				
	拨付合规性	为做好我区冬小麦春季管理工作,需要购买冬小麦春季病虫害防治药品,根据市农科院农技专家推荐药剂选择,计划采购药品杀虫剂噻虫·高氯氟、杀菌剂己唑醇和叶面肥磷酸二氢钾,并将农药及时发放到种植户手中。未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范农业生产和水利救灾资金使用管理。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。				
	预算绩效管理情况	省级在下达补助资金时同步下达绩效目标,一并要求各地进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实现病虫害防治全覆盖			完成了全区病虫害统防统治和“一喷三防”工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

绩效 指标	产出	数量指标	冬麦麦田管理	≥0.88 万亩	0.88 万亩	
			培训覆盖面	=100%	100%	
绩效 指标	产出	时效指标	及时资金拨付	=100%	100%	
		成本指标	经费支付率	=100%	100%	
		质量指标	防治效果	较好	较好	
	效益	经济效益 指标	粮食单产提升	稳步提升	稳步提升	
			农民收入增加	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	减少环境污染	逐渐减少	逐渐减少	
		社会效益 指标	对环境友好	持续影响	持续影响	
		服务对象 满意度指 标	药品发放户的满意度	≥95%	100%	
说明	无。					

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	动物防疫等补助经费			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山东省农业农村厅	资金使用单位	畜禽养殖户	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	4.53	4.53	100%
	其中:中央财政资金	4.53	4.53	
	地方资金	*	*	*
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(淄财农整指〔2022〕34 号)文件要求科学分配资金。		
	下达及时性	在日常防疫工作中,存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作时及时购买检测试纸、针头、防护服等,开展存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作,提高畜禽养殖质量。		
	拨付合规性	在日常防疫工作中,存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作时及时购买检测试纸、针头、防护服等,开展存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作,提高畜禽养殖质量。未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范动物防疫等补助经费使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。		
	预算绩效管理情况	省级在下达补助资金时同步下达绩效目标,一并要求各地进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

	支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作，提高畜禽养殖质量			开展存栏畜禽春秋动物强制免疫和日常免疫工作，提高畜禽养殖质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	强制免疫畜禽覆盖率	≥90%	100%	
绩效指标	产出	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	
		成本指标	经费支付率	=100%	100%	
		质量指标	重大动物疫情处置率	=100%	100%	
	效益	经济效益指标	增加动物出栏率，提高经济效益	提高	提高	
		生态效益指标	大规模抛弃病死猪事件	不发生	不发生	
		可持续影响指标	促进我区动物防疫持续稳定	持续稳定	持续稳定	
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	
说明	无。					

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	农业保险保费补贴			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山东省农业农村厅	资金使用单位	种植户	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	28.35	28.35	100%
	其中:中央财政资金	9.9225	9.9225	
	地方资金	10.46	10.46	
	其他资金	7.9675	7.9675	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照根据《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅等7部门关于印发山东省农业保险保险费补贴管理实施细则的通知》(鲁财金(2022)18号)文件要求科学分配资金。		
	下达及时性	在农作物种植完成后,尽快完成投保工作。		
	拨付合规性	严格按照根据《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅等7部门关于印发山东省农业保险保险费补贴管理实施细则的通知》(鲁财金(2022)18号)文件要求规范拨付资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范农业保险保费补贴费使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。		
	预算绩效管理情况	省级在下达补助资金时同步下达绩效目标,一并要求各地进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等,足额安排资金履行本级支出责任。		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		做好小麦、玉米农业保险保费补贴投保工作			通过开展小麦、玉米农业保险保费补贴投保工作，保障种粮稳定，保护了农民的受益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	小麦、玉米种植覆盖率	逐步改善	逐步改善	
绩效指标	产出	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	
		成本指标	经费支付率	=100%	100%	
		质量指标	资金使用是否合规	=100%	100%	
	效益	经济效益指标	保障种粮稳定	持续稳定	持续稳定	
		社会效益指标	保护农民受益	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	保护生态环境	改善小麦、玉米种植面积覆盖率，减少受灾损失	改善小麦、玉米种植面积覆盖率，减少受灾损失	
	可持续影响指标	保护耕地面积	保护耕地面积	保护耕地面积		
	服务对象满意度指标	入保户满意度	≥95%	100%		
说明	无。					

# 2022 年萌水镇全域美丽乡村建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概括

### （一）项目概况

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。为加快乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动农村全面进步、农民全面发展，加快建设产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕新农村，根据《淄博市全域美丽乡村创建评估办法》《关于做好乡村振兴精品片区和全域美丽乡村创建片区实施方案编制的通知》要求，经研究决定，开展文昌湖区萌水镇全域美丽乡村创建项目，拟打造的美丽乡村连片区域村庄共 13 个，分别为萌一村、萌二村、萌三村、萌四村、水磨村、官三村、东衣村、北衣村、西衣村、南安村、北安村、龙泉村、泽崖村，面积 16 平方公里，人口 1.2 万人；拟按照省级美丽乡村标准建设的村庄 4 个，分别为水磨村、官三村、东衣村、北安村；美丽乡村特色片区建设涉及水磨村、官三村、萌一村、萌二村、萌三村、萌四村。萌水镇全域美丽乡村创建计划总投资 3566 万元，其中市级奖补资金 1500 万元，区级配套及自筹资金 2066 万元。创建范围覆盖水

磨村、官三村等 13 个村，主要建设内容包括：农村生活污水治理、雨污管道精细提升、道路改造升级、镇村绿化、环境美化、立面整治等项目。

## （二）项目绩效目标情况

萌水镇全域美丽乡村创建旨在通过两年项目实施，补齐各村基础设施短板，有效实现农村人居环境大提升，增强人民群众的获得感和幸福感，为实现全面乡村振兴奠定良好基础。

## 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

通过开展绩效评价，掌握文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目 2022 年项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

本次评价对象是文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目 2022 年项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、

组织实施情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下六个方面：

- 1.项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2.项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3.项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4.项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5.项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6.项目效益情况，包括实施效益和满意度。

### （三）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1.评价原则

（1）科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

（2）政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

（3）公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（4）独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 2.评价方法

本项目主要通过实地调查、现场问询等方法收集数据，采用比较法、因素分析法等方法进行评价。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### (三) 项目绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进文昌湖区萌水镇全域美丽乡村项目建设水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

#### 1.前期准备

- (1) 成立工作组，明确成员职责分工；
- (2) 了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 进行业务培训，明确评价的标准。

#### 2.组织实施

- (1) 整理资料，绩效评价工作组通过询问、查阅等方式，获

取评价需要的档案资料。

(2) 开展实地调研。进行现场评价，掌握项目实施和运行管理具体情况。

(3) 形成初步评价结果。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，并按要求编写评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、效益三个方面组织进行。

#### (一) 决策（指标权重 20 分，得 20 分）

##### 1. 项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

##### 2. 绩效目标（指标权重 10 分，得 10 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目目标合理，符合客观实际。该项得 10 分。

##### 3. 资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

## （二）过程（指标权重 20 分，得 18 分）

### 1.资金管理（指标权重 10 分，得 8 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。但因财政紧张，存在拨付款不及时现象，该项得 8 分。

### 2.组织实施（指标权重 10 分，得 10 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目在实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 10 分。

## （三）效益（指标权重 60 分，得 60 分）

### 1.实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目在社会效益、经济效益、可持续影响方面成果显著，该项得 30 分。

### 2.满意度（指标权重 30 分，得 30 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 80%以上，该项得 30 分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）经验做法

1.科学规划引领，汇聚多方力量。依托项目，统筹兼顾、科学规划，形成了政府主导、分级推动、社会参与、共创共建的工作格局。

2.立足镇域实际，突出地方特色。坚持高起点、严要求，按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体要求，构建“1+4+N”美丽乡村新格局。

### （二）存在问题及建议

目前，文昌湖区萌水镇全域美丽乡村建设项目资金严格履行了财政预算的审批程序，该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。但因多个项目齐头并进，资金周转较紧张，且受原材料上涨、人工成本高等因素影响，导致所需投入资金较大。受财政财力紧缩影响，存在资金到位情况不及时情况。建议强化财政支持保障，抓好资金落实，规范资金拨付，确保经费保障水平达到上级要求，并与当地经济社会发展和农民收入相适应。

## 五、其他需要说明的问题

无。