

2023年度淄博文昌湖省级旅游度假
区农业农村综合服务中心本级
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

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

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、农村事业促进科、农业农村、农村产业发展科、乡村振兴科。

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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	618.74	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	0.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	618.74
	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	0.00
	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	619.29	本年支出合计	58	618.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	619.29	总计	62	619.29

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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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		619.29	618.74	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.29	618.74	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.04	227.49	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.77	44.22	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.53	24.53	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	314.66	314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.69	22.69	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	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.59	9.59	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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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		618.74	5.62	613.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.74	5.62	613.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.49	5.62	221.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.22	5.62	38.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314.66	0.00	314.66	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	22.69	0.00	22.69	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	291.96	0.00	291.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.59	0.00	9.59	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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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	618.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	618.74	618.74	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	0.00	0.00	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	618.74	本年支出合计	59	618.74	618.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	618.74	总计	64	618.74	618.74	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：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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	618.74	5.62	613.11
213	农林水支出	618.74	5.62	613.11
21301	农业农村	227.49	5.62	221.87
2130104	事业运行	44.22	5.62	38.59
2130108	病虫害控制	19.75	0.00	19.75
2130122	农业生产发展	138.99	0.00	138.99
2130199	其他农业农村支出	24.53	0.00	24.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314.66	0.00	314.66
2130506	社会发展	22.69	0.00	22.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.96	0.00	291.96
21307	农村综合改革	67.00	0.00	67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	0.00	67.00
21308	普惠金融发展支出	9.59	0.00	9.59
2130803	农业保险保费补贴	9.59	0.00	9.59

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（本级）

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：本单位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

公开08表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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：本单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心（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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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619.29万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,202.74万元，下降66.01%。主要是本年度相比上年度土地开发项目支出减少。

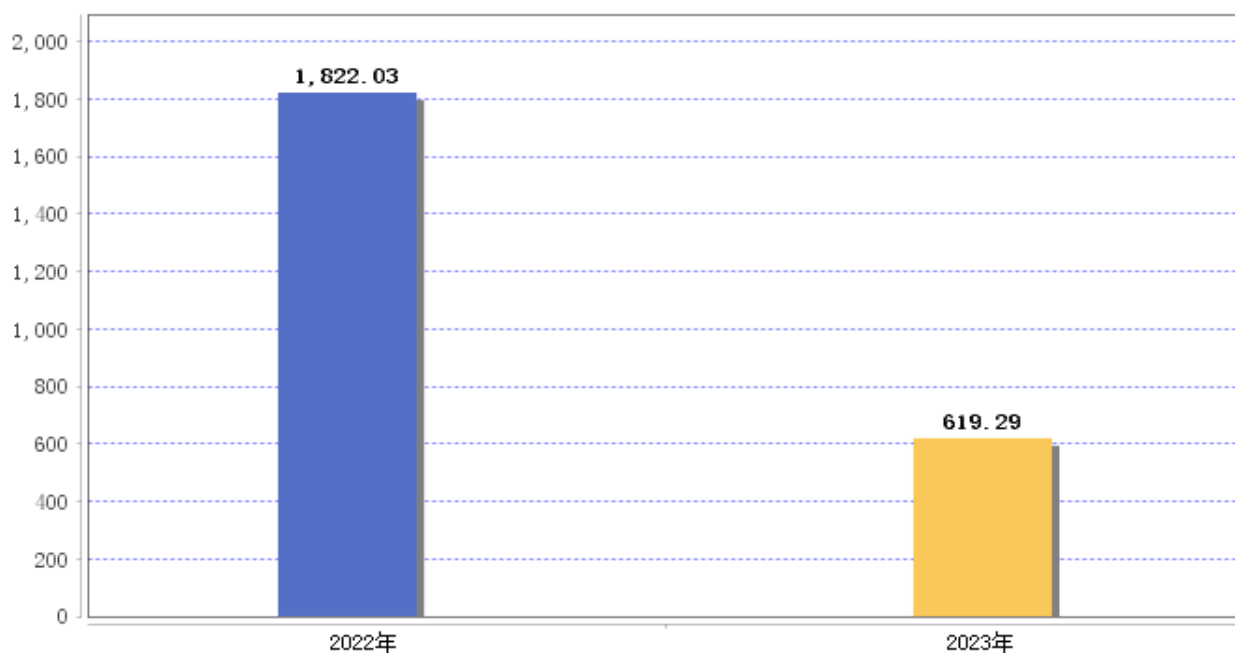
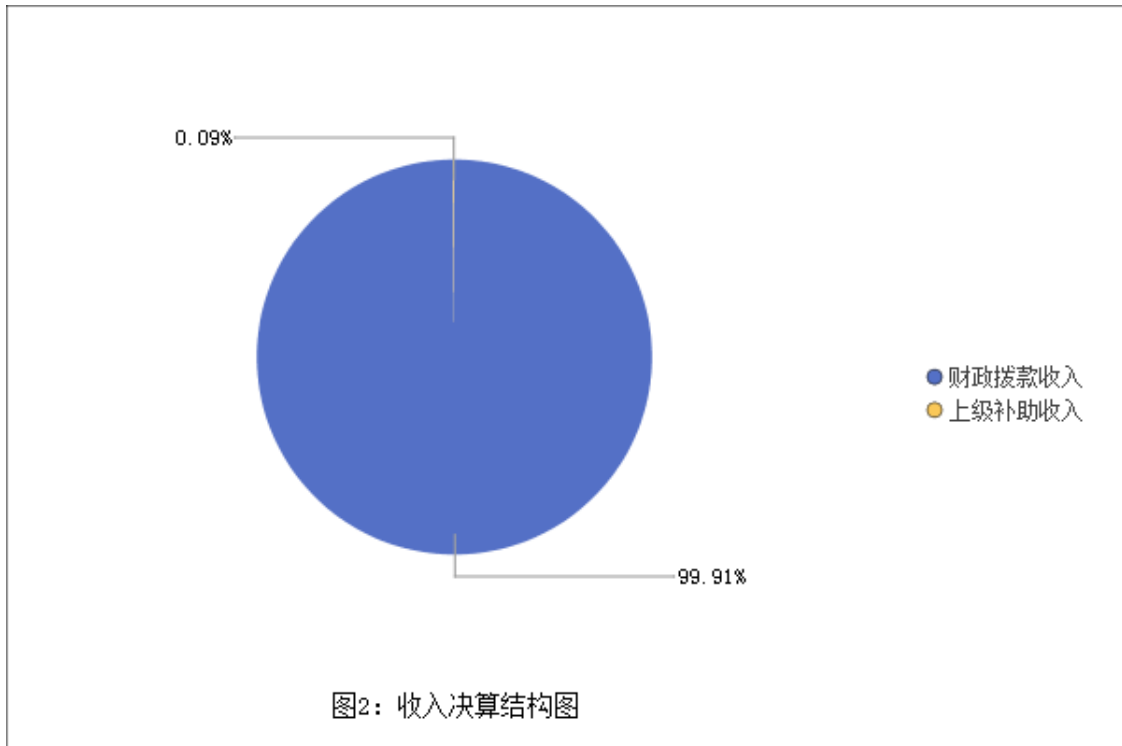


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计619.29万元，其中：财政拨款收入618.74万元，占99.91%；上级补助收入0.55万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入618.74万元。与2022年度相比，减少1,188.35万元，下降65.76%。主要是本年度相比上年度土地开发项目支出减少。

2、上级补助收入0.55万元。与2022年度相比，增加0.55万元，增长100%。主要是本年度收到市局拨入的抽样经费。

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%。

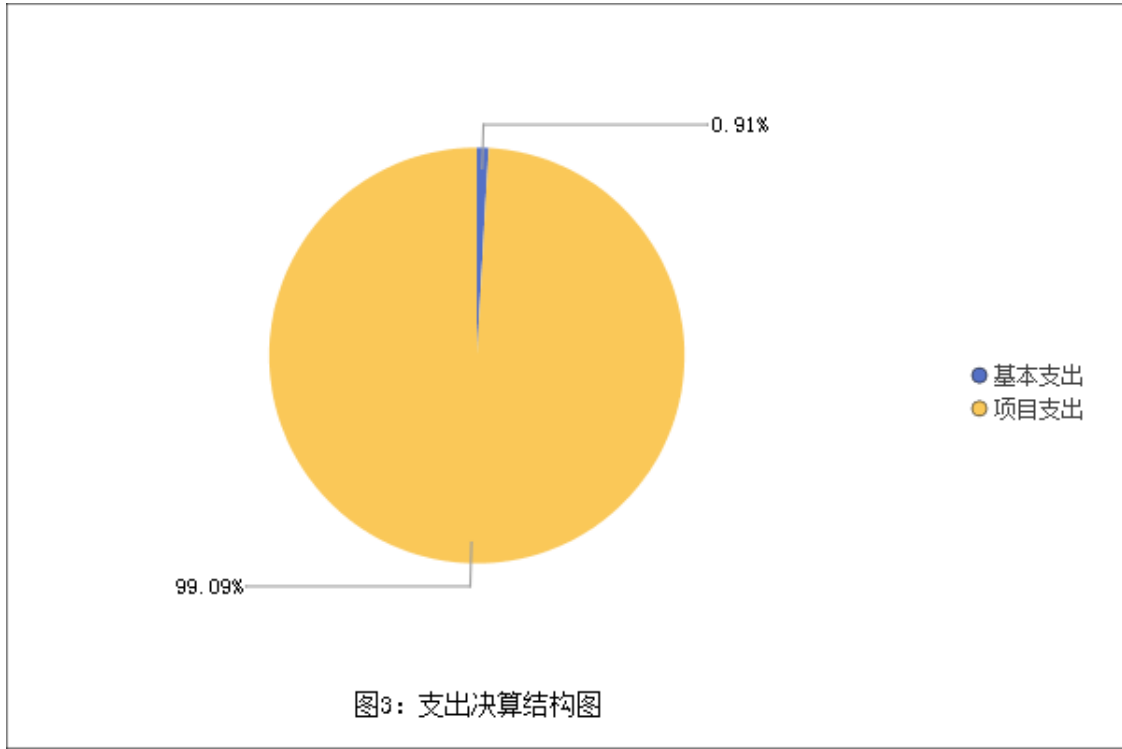
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少14.93万元，下降100%。主要是本年度无地方事业局转入资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计618.74万元，其中：基本支出5.62万元，占0.91%；项目支出613.11万元，占99.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5.62万元。与2022年度相比，减少25.76万元，下降82.09%。主要是本年度劳务派遣人员资金列项目核算。

2、项目支出613.11万元。与2022年度相比，减少1,177.51万元，下降65.76%。主要是本年度相比上年度土地开发项目支出减少。

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618.74万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少1,188.35万元，下降65.76%。主要是本年度相比上年度土地开发项目支出减少。

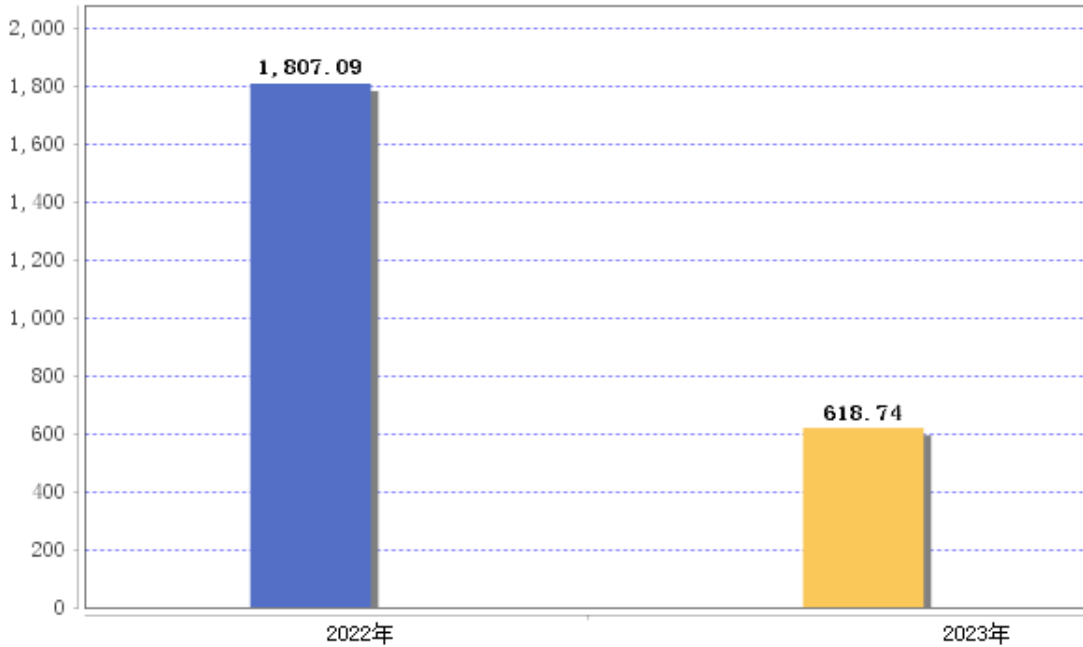


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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618.74万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加146.55万元，增长31.04%。主要是本年度相比上年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。

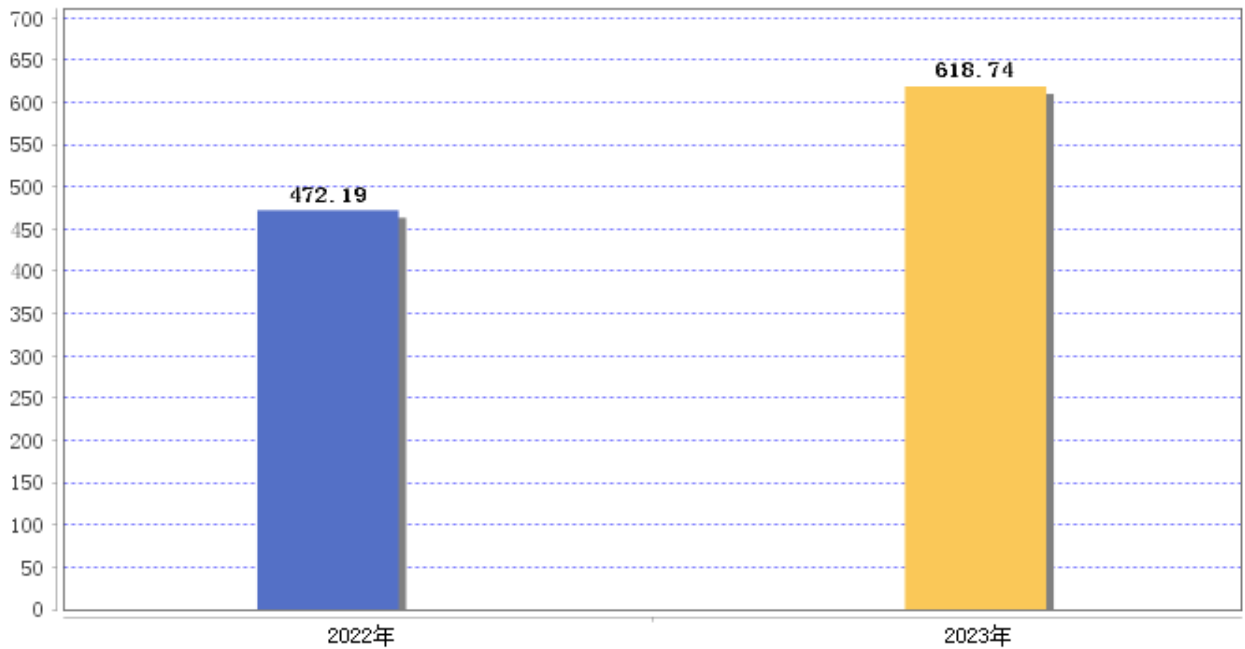


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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618.74万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出618.74万元，占100%。

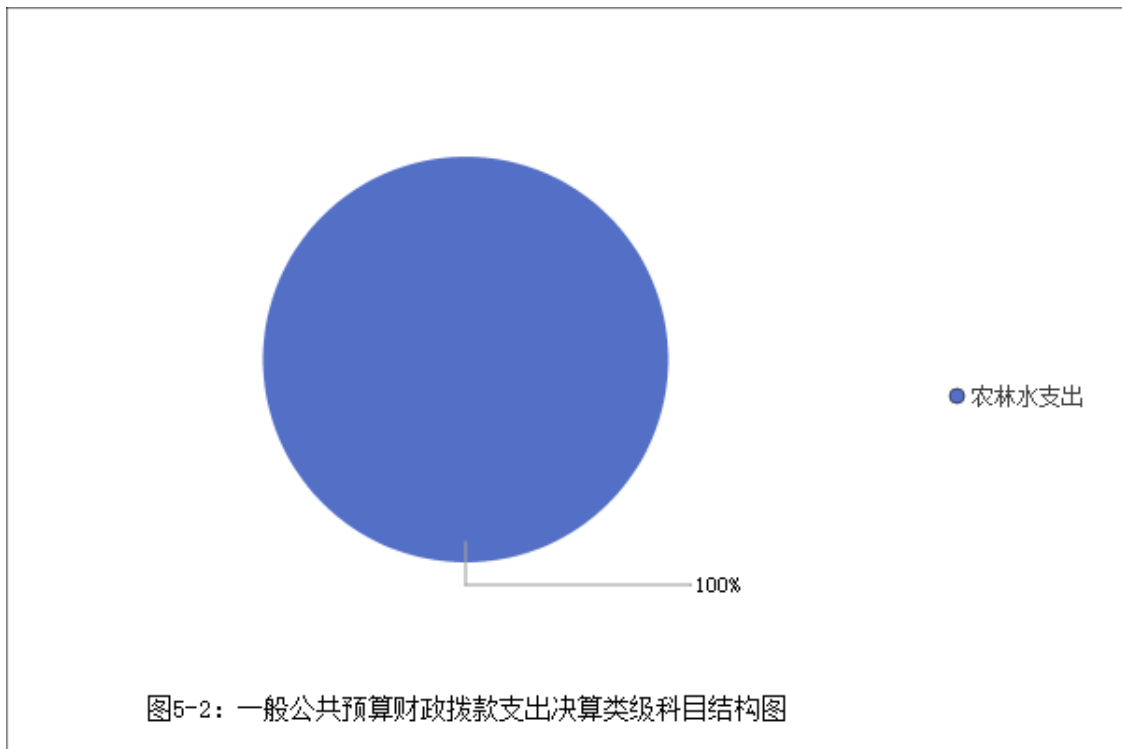


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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813.4万元，支出决算数为618.74万元，完成年初预算数的76.07%。决算数小于年初预算数。主要原因是相比年初预算减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为56.46万元，支出决算数为44.22万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为1.99万元，支出决算数为19.75万元，完成年初预算的992.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加小麦“一喷三防”、动物强制免疫工作补助经费、2022年中央财政动物防疫补助资金等项目资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为107万元，支出决算数为138.99万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度耕地力保护补贴项目资金增加。

4、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1.11万元，支出决算数为24.53万元，完成年初预算的2209.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是相比年初预算增加2018年度淄博文昌湖省级旅游度假区商家镇土地开发项目资金。

5、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20.65万元，支出决算数为22.69万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度区2022年度脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校教育补助救助资金增加。

6、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

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为329.75万元，支出决算数为291.96万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度减少乡村公益性岗位补贴项目资金。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加萌水镇全域美丽乡村建设项目资金。

8、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39.02万元，支出决算数为9.59万元，完成年初预算的24.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度政策性惠农保险项目资金减少。

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5.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.22万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.4万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、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”经费支出全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，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决算数为0万元，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，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0.28万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待6批次、55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

本单位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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金613.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“政策性惠农保险”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.59万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，但也存在部分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“政策性惠农保险”等5个项目的绩效自评表。

1. 小麦等重大病虫害防治项目绩效自评综述：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1.70万元，执行数为1.70万元，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. 文昌湖区衔接推进乡村振兴补助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303.31元，执行数为303.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了帮扶政策的稳定，高质量完成了7个财政衔接资金项目，持续巩固了脱贫成果。

3. 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95分。全年预算数为11.34元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了帮扶政策的稳定，高质量完成了1个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，持续巩固了脱贫成果。

4. 小麦“一喷三防”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7.26万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区病虫害“一喷三防”工作，减少病虫害发生提高小麦单产。

5. 政策性惠农保险项目绩效自评综述：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9.59万元，执行数为9.59万元，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、齐良保农业保险项目，做好小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险投保工作，保障种粮稳定，保护了农民的受益。

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。“政策性惠农保险”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统支行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预访、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业

发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村其他方面的支出。

二十、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），主要用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的支出。

二十一、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），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。

二十二、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），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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	小麦等重大病虫害防治	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
2	文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	95	优
4	小麦“一喷三防”	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
5	政策性惠农保险	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
6	病死畜禽无害化处理补贴经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
7	动物防疫员经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
8	动物强制免疫工作补助经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
9	耕地力保护补贴	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优
10	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	95	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	优
12	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	优
13	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	小麦等重大病虫害防治			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				
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			联系电话	6880056				
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	1.7	1.7	1.7	100	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	-	-		
	上年结转资金	0			-	-	-		
	其他资金	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	促进小麦丰产丰收	逐步提升	逐步提升	20	20		
			数量指标	测土配方施肥技术推广面积(万)	≥1万亩	1万亩	5	5	
	产出指标 (30分)			化肥减量增效“三新”配套示范	≥0.5万亩	0.5万亩	5	5	
			质量指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
			时效指标	耕地力保护补贴发放时限	2023年6月30日前	2023年6月30日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15		
			粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	耕地力保护补贴政策满意度	≥90%	90%	5	5		
受益群众满意率			≥90%	90%	5	5			
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金			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			联系电话	6030037				
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	770.75	303.31	303.31	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	770.75	303.31	303.31	-	-	-		
	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					
	保持帮扶政策总体稳定，高质量完成 7 个财政衔接资金项目，持续巩固脱贫成果。			实现了帮扶政策的稳定，高质量完成了 7 个财政衔接资金项目，持续巩固了脱贫成果。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金支出率	≥95%	100.00%	20	20		
	产出指标 (30分)	数量指标	项目个数	≥7 个	7	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	完工及时率	≥95%	100%	5	5	
	资金拨付时效	及时拨付		及时拨付	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收	有效增长	有效增长	10	10		
		社会效益指标	增收能力	充分激发	充分激发	10	10		
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	98%	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

(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			联系电话	6030037			
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	32	11.34	11.34	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	32	11.34	11.34	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
年初预期目标 保持帮扶政策总体稳定，高质量完成3个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，持续巩固脱贫成果。				实现了帮扶政策的稳定，高质量完成了1个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，持续巩固了脱贫成果。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金支出率	≥95%	100.00%	20	20		
			数量指标	项目个数	≥3个	1个	10	5	衔接推进乡村振兴补助资金(商家集中片区区级配套部分)子项目不再实施，且仅完成1个子项目的资金拨付工作。
	产出指标 (30分)	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	5	5	
				完工及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收	有效增长	有效增长	10	10		
			社会效益指标	增收能力	充分激发	充分激发	10	10	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				95					
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		小麦“一喷三防”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		
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			联系电话	6880056		
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	7.26	7.26	7.26	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.26	7.26	7.26	-	-	-	
	上年结转资金	0			-	-	-	
	其他资金	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，减少病虫害发生提高小麦单产			完成全区病虫害“一喷三防”工作，减少病虫害发生提高小麦单产			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金支出率	≥95%	100%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	覆盖面积	=100%	100%	10	10	
			病虫害防治效果	效果较好	效果较好	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥95%	逐步提升	5	5	
	资金及时拨付		及时拨付	及时拨付	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小麦增收	有效增长	有效增长	10	10	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	增收能力	充分激发	充分激发	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	96%	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政策性惠农保险项目			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			
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			联系电话	6880056			
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	56.19	9.59	9.59	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.19	9.59	9.59	-	-	-	
	上年结转资金	0			-	-	-	
	其他资金	0			-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险投保工作			通过开展小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险项目，做好小麦、玉米农业保险保费补贴、齐良保农业保险投保工作，保障种粮稳定，保护了农民的受益。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	每亩保险补贴数	每亩保险补贴数	20元/亩，区级承担0.5万元，市级承担0.5万	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	小麦、玉米种植覆盖率	≥80%	95%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100及时拨付	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	人均增收	有效增长	有效增长	10	10	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	保护农民受益	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96	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 2023 年政策性农业保险项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

自开展政策性农业保险工作以来，我区十分重视政策性农业保险工作，将其作为民生保障的重要举措来抓，政策性农业保险险种逐步增加，保险覆盖面不断扩大。全区政策性小麦、玉米保险，由区财政资金全部兜底，不需要农户承担 20% 保费；全面推行“齐良保”惠农保险，对农业种植进行进一步的保障，充分提高了农户的种粮积极性，全区种粮面积稳定增加，对稳定粮食种植面积，粮食稳产保供等工作起到了促进作用。中国平安财产保险股份有限公司周村支公司作为我区的政策性农业保险承保机构，充分体现以承保机构综合实力，服务能力为导向，让实力强、服务好的公司起主要作用的目的。2023 年全区共投保小麦、玉米、大豆、育肥猪品种的政策性农业保险，基本涵盖了全区种植业和养殖业主要品种。2023 年政策性玉米、小麦、大豆保险累计投保面积 25212.49 亩，投保金额 504199.8 元，其中 2023 年政策性玉米赔付 797.61 亩，赔款 114050.31 元，政策性小麦赔付 1592.96 亩，赔款 196698 元。2023 年政策性育肥猪保险累计投保 1000 头，投保金额 48000 元，2023 年政策性育肥猪共计赔付 31960

元。

（二）项目绩效目标情况

2023 年政策性农业保险项目主要对辖区内大豆、小麦、玉米、生猪等进行政策性保障录入保险，提高农民种粮财险保障。

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 2023 年政策性农业保险项目资金的拨付、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 2023 年政策性农业保险项目 2023 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。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系

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。

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. 分析评价

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、项目绩效评价指标分析情况(分值 100 分,得分 100 分)

（一）项目决策情况。（分值 20 分，得分 20 分）

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目符合法律法规、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 20 分。

（二）项目过程情况。（分值 20 分，得分 20 分）

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目目标合理，符合客观实际。财政补贴资金使用上坚持专户管理，专款专用，防止挤占和挪用现象；在资金拨付上及时足额；在资金管理上，将区级财政应承担保费补贴资金年初纳入预算，做到“一年一结”，资金分配科学合理，足额及时。该项得 20 分。

（三）项目产出情况。（分值 20 分，得分 20 分）

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目经过科学测算，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 20 分。

（四）项目效益情况。（分值 40 分，得分 40 分）

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目在社会效益、经济效益、可持续影响方面成果显著。该项得 40 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目符合法律法规、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。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，在社会效益、经济效益、可持续影响方面成果显著。评价结果 98 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

文昌湖区 2023 年政策性农业保险项目的实施，对农业种植进行进一步的保障，充分提高了农户的种粮积极性，全区种粮面积稳定增加，对稳定粮食种植面积，粮食稳产保供等工作起到了促进作用。

六、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.认真落实上级工作要求，积极开展农险领域违法违规行为，通过发放问卷、现场走访、电话调查等方式，加强监督检查。严防承保机构虚假承保、虚假理赔。在开展工作时，严格要求承保公司及时承保，不得影响农民利益，不得在农户不知情的情况下代缴保费，进一步规范理赔标准，禁止支付除正常理赔资金以外的费用，严禁承诺固定回报。

（二）存在问题及建议

农民保险意识淡薄，参保积极性不高。由于大部分农户长期处于传统的小生产模式，自给自足和自然经济传统观念根深蒂固。对农业气象灾害和病害存有侥幸心理，缺乏预见性，对农业风险认知不足。进一步加强媒体宣传和引导，提高农业保险社会知晓度，澄清农业保险认识误区，增强农户保险意识，努力形成政府、农户、保险公司三方共赢的可持续发展局面。进一步完善现行政策，适当提高理赔标准，增加农户投保积极性。

七、其他需说明的问题

无。