

2024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 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

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、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、农作物重大病虫灾害预防、农业污染治理、畜牧养殖、动物疫病防控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：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2024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农业农村综合服务中心本级

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	319.52	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	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	319.52
	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	319.52	本年支出合计	58	319.52
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	0.55	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	320.07	总计	62	320.07

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

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		319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.32	12.32	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.05	0.05	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

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		319.52	5.74	313.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.52	5.74	313.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	224.24	5.74	218.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.29	5.74	34.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	169.24	0.00	169.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.32	0.00	12.32	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.05	0.00	0.05	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	319.52	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	319.52	319.52	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	319.52	本年支出合计	59	319.52	319.52	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	319.52	总计	64	319.52	319.52	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

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	319.52	5.74	313.77
213	农林水支出	319.52	5.74	313.77
21301	农业农村	224.24	5.74	218.50
2130104	事业运行	40.29	5.74	34.55
2130108	病虫害控制	11.21	0.00	11.21
2130120	稳定农民收入补贴	169.24	0.00	169.24
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50	0.00	0.50
2130153	农田建设	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	24.93	0.00	24.93
2130506	社会发展	12.61	0.00	12.61
2130599	其他扶贫支出	12.32	0.00	12.32
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	50.29	0.00	50.29
2130803	农业保险保费补贴	50.29	0.00	50.29
21309	目标价格补贴	0.05	0.00	0.05
2130901	棉花目标价格补贴	0.05	0.00	0.05

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

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

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

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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320.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少299.22万元，下降48.32%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。

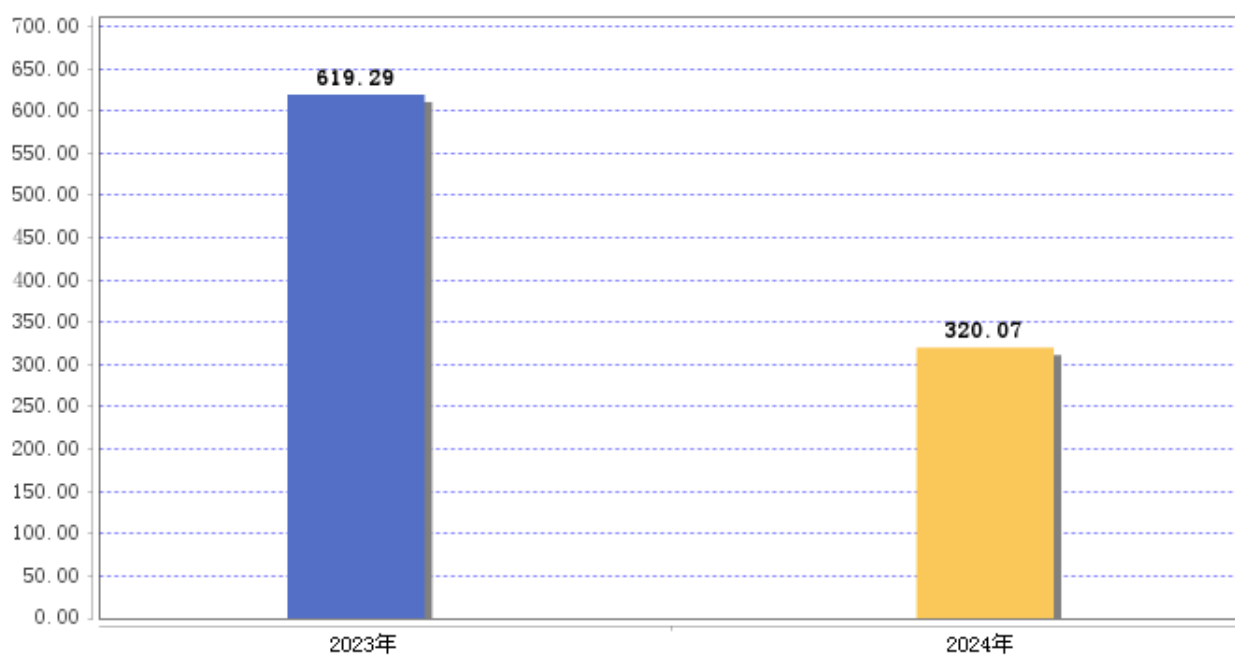


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计319.52万元，其中：财政拨款收入319.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入319.52万元。与2023年度相比，减少299.22万元，下降48.36%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少0.55万元，下降100%。主要是本年度没有上级补助收入。

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%。

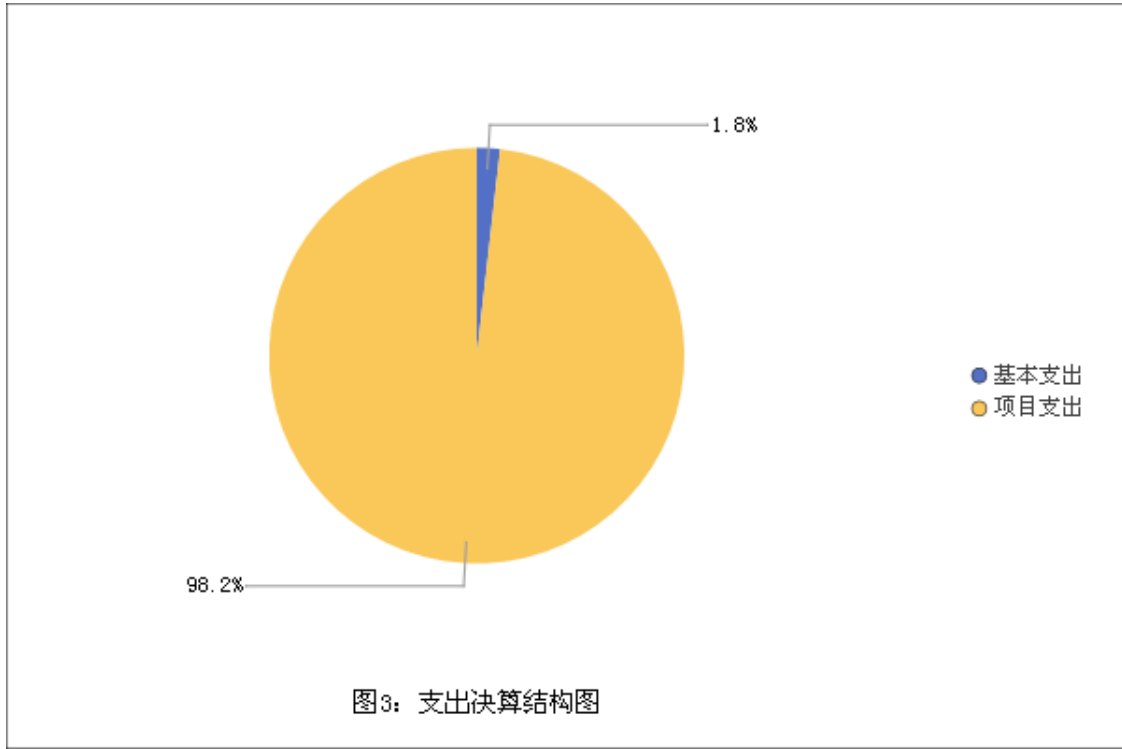
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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319.52万元，其中：基本支出5.74万元，占1.8%；项

目支出313.77万元，占98.2%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5.74万元。与2023年度相比，增加0.12万元，增长2.14%。主要是委托业务费支出增加。

2、项目支出313.77万元。与2023年度相比，减少299.34万元，下降48.82%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。

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319.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少299.22万元，下降48.36%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔

接乡村振兴项目支出减少。

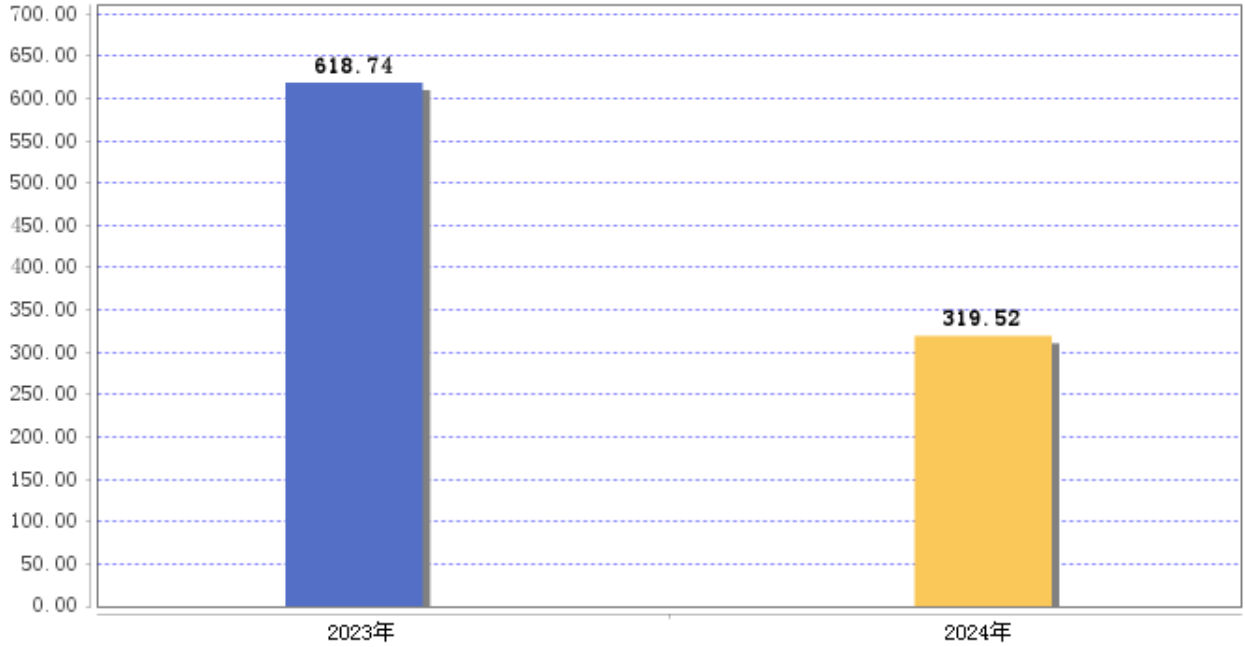


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.22万元，下降48.36%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少。

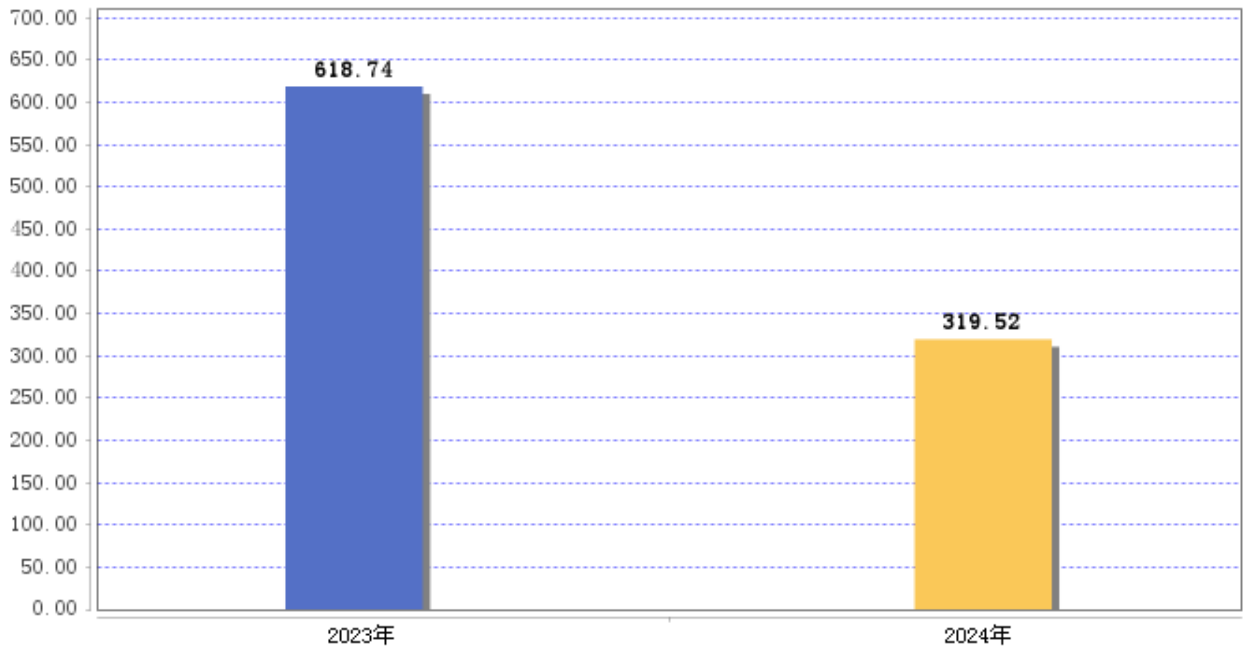


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.52万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出319.52万元，占100%。

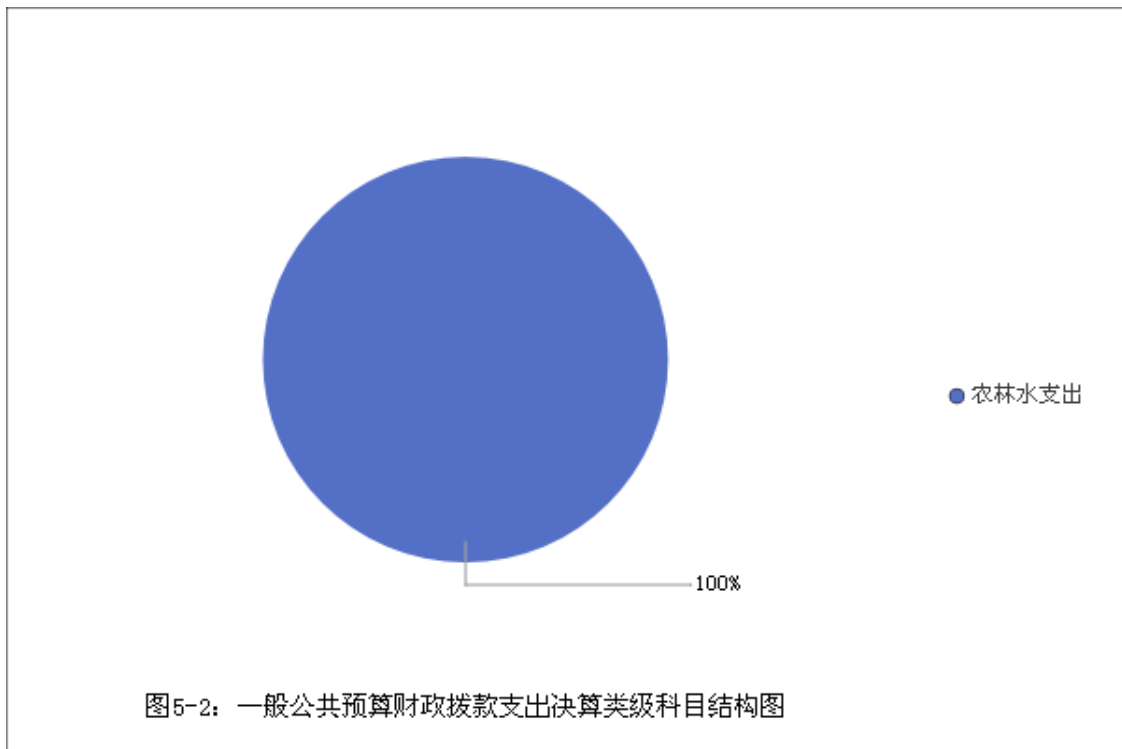


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为481.68万元，支出决算数为319.52万元，完成年初预算数的66.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村合作经济项目支出减少。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47.16万元，支出决算数为40.29万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为6.62万元，支出决算数为11.21万元，完成年初预算的169.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2024年秋粮一喷多促资金。

3、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145.4万元，支出决算数为169.24万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农业生产补贴资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为104万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的1.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的2.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

6、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1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农产品质量安全工作资金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算数为7.5万元，支出决算数为12.61万元，完成年初预算的168.13%。决算数大于年初预

算数，主要原因是特惠保险回补项目支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为12.32万元，完成年初预算的9.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目资金。

10、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23万元，支出决算数为50.29万元，完成年初预算的218.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农业保险补助支出。

11、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0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加价格补助支出。

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5.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费5.74万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，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，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0万元，2024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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.3万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待7批次、45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

2024年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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9个，涉及预算资金504.29万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“政策性农业保险项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金23.00万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。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，资金使用效益较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目没有实施慢等问题。

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“政策性农业保险项目”等9个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务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98.69分。全年预算数为39.77万元，执行数为34.55万元，完成预算的86.87%。项目绩效目标完成情况：为相关人员发放工资，保证了单位正常运转。

2. 建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.41分。全年预算数为156.4万元，执行数为22.00万元，完成预算的14.07%。项目绩效目标完成情况：做好建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目。

3. 衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.91分。全年预算数为135.2万元，执行数为12.32万元，完成预算的9.11%。项目绩效目标完成情况：做好衔接乡村振兴补助资金发放工作。

4. 粮食补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为170.05万元，执行数为169.3万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：做好资金发放工作。

5. 政策性惠农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为50.29万元，执行数为50.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好政策性农业、畜牧保险发放工作。

6. 动物防疫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.20分。全年预算数为3.53万元，执行数为2.54万元，完成预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：做好动物防疫相关工作经费发放。

7. 农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为15.57万元，执行数为10.17万元，完成预

算的65.32%。项目绩效目标完成情况：做好农产品质量安全相关项目资金发放工作。

8. 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99.95分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.46万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目相关工作。

9. 文昌湖区2023年度衔接推进乡村振兴补助结转结余项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为6.03分。全年预算数为50.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的10.27%。项目绩效目标完成情况：持续保障全区脱贫享受政策人口及监测帮扶对象持续“两不愁三保障”成果，进一步补齐必要的农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设短板，持续推进重点区域乡村振兴。

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）部门评价结果。“政策性农业保险项目”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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 to 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 to 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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要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、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于草原草场利用，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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（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、卫生健康等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

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

二十六、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。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	项目名称	单位名称	自评得分	自评等级
1	经常性业务费项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	98.69	优
2	建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	90.41	优
3	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	85.91	优
4	粮食补贴工作	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	99.96	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	100.00	优
6	动物防疫工作	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	97.20	优
7	农产品质量安全工作	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	96.53	优
8	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	99.95	优
9	文昌湖区2023年度衔接推进乡村振兴补助结转结余资金	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	6.03	差

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
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		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	39.77	39.77	34.55	10	86.87%	8.69	
	其中：当年财政拨款	39.77	39.77	34.55				
	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			
		保证部门、单位正常运转。			为编外人员正常发放工资			
	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	人员保障费用	=39.77万元	34.55万元	20	20	
			最低工资标准	=2100元/月	2400	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=8人	9人	5	5	
			质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%	100	10	10
	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高	提高	15	15
效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运转	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.69						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目						
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		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	134	156.4	22	10	14.07%	1.41	
	其中：当年财政拨款	134	134	0				
	上年结转资金	0	22.4	22				
	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			
		做好建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目。			做好建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目。			
	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	成本指标	经济成本指标	支持新型农业经营主体能力提升数量	=3个	4个	5	5	
			新型农业经营主体能力提升项目补贴	=2.4万元	2万元	10	9	
		社会成本指标	控制预算成本，合理安排支出	达标	达标	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	新型农业经营主体合作社数量	≥1个	1	5	5	
			新型农业经营主体能提升项目正常推	正常推进	正常推进	10	10	
	产出指标	时效指标	新型农业经营主体能提升项目按时完	=100%	100%	10	10	
			经济效益指标	提高新型农业经营主体经济收益	逐年提高	逐年提高	10	10
年度绩效	效益指标	社会效益指标	维护新型农业经营主体平稳运行	不断增强	不断增强	10	10	
			可持续发展影响指标	新型农业经营主体发展质量显著提高	稳步提升	逐步提升	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分		90.41						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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			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		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		131	135.2	12.32	10	9.11%	0.91	
	其中：当年财政拨款		131	135.2	12.32				
	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				
		做好衔接乡村振兴补助资金发放工作。			做好衔接乡村振兴补助资金发放工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥350万元	12.318	10	5	下一步将积极筹措资金，加快资金拨付进度	
			资金投入率	≥95%	100%	20	20		
年度绩效	产出指标	数量指标	项目覆盖子项目数量	=5个	8个	10	10		
			质量指标	基础设施项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	2024年12月	10	10		
			社会效益指标	增收能力	充分激发	充分激发	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续年限	≥1年	3年	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		85.91							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		粮食补贴工作						
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			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	142	170.05	169.3	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	142	170	169.24			
		上年结转资金	0	0.05	0.05			
		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			
		做好资金发放工作。			做好资金发放工作。			
	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
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	投入成本	=173.88万元	169.3万元	15	15	
			资金投入率	≥95%	99.56%	15	15	
年度绩效自评	产出指标	数量指标	粮食种植覆盖率	≥95%	97.00%	10	10	
			质量指标	执行率	≥95%	99.56%	10	10
	产出指标	时效指标	规定时间内发放	是否及时	是	10	10	
			社会效益指标	资金使用有无违纪	是否违纪	否	10	10
	效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续年限	≥1年	1年	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	99.00%	10
总分		99.96						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政策性惠农保险						
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		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	23	50.29	50.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23	31.88	31.88				
	上年结转资金	0	18.41	18.41				
	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			
		做好2023年政策性农业、畜牧保险发放工作。			做好政策性农业、畜牧保险发放工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	每亩保险补贴数	玉米20元/亩, 育肥猪48元/头	20元/亩	10	10	
			经费支付率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	玉米种植覆盖率、生猪存栏覆盖率	≥90%	99%	10	10	
			质量指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10		
年度绩效	效益指标	经济效益指标	人均增收	项目覆盖人口年人均增收情	稳定增长	10	10	
		社会效益指标	保护农民受益	保护农民受益	保护农民受益	10	10	
		生态效益指标	人居环境	农村人居环境改善提升情况	逐步改善	10	10	
		可持续发展影响指标	受益群众可持续年限	≥1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		动物防疫工作						
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		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	1.92	3.53	2.54	10	71.95%	7.2	
	其中：当年财政拨款	1.92	2.18	1.46				
	上年结转资金	0	1.35	1.08				
	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			
		做好动物防疫相关工作经费发放。			做好动物防疫相关工作经费发放。			
	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	成本指标	经济成本指标	投入成本	=1.92万元	2.54万元	10	10	
			资金投入率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫禽畜覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			质量指标	重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	10	10		
年度绩效	效益指标	经济效益指标	减少病死处理问题保障公共安全	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	重大疫情发生	≤0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	减少动物疫病及相关病死传染病的传播	逐年减少	逐年减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		97.20						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全工作						
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			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	8.1	15.57	10.17	10	65.32%	6.53
		其中：当年财政拨款	8.1	15.48	10.08			
		上年结转资金	0	0.09	0.09			
		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			
		做好农产品质量安全相关项目资金发放工作。			做好农产品质量安全相关项目资金发放工作。			
	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	投入成本	=8.1万元	10.17万元	15	15	
			资金投入率	≥95%	97%	15	15	
	产出指标	数量指标	实验田代表率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	执行率	≥95%	98%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	实验及时开展	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高农产品质量，稳定市场供应	逐步提升	逐步提升	10	10
	可持续发展影响指标		促进我区农产品质量稳步提高	稳定提升	稳定提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		96.53						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024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			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		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	7.5	7.5	7.46	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.46				
	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			
		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目相关工作。			做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目相关工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=7.5万元	7.46万元	20	20	
			资金投入率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	项目个数	≥2个	2个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≥95%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	增收能力	充分激发	充分激发	10	10
	可持续发展影响指标		享受政策人口持续受益时间	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.95						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文昌湖区2023年度衔接推进乡村振兴补助结转结余资金						
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			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		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	50.15	5.15	10	10.27%	1.03	
	其中：当年财政拨款	0	2.52	2.52				
	上年结转资金	0	47.63	2.63				
	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			
		持续保障全区脱贫享受政策人口及监测帮扶对象持续“两不愁三保障”成果，进一步补齐必要的农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设短板，持续推进重点区域乡村振兴。			持续保障全区脱贫享受政策人口及监测帮扶对象持续“两不愁三保障”成果，进一步补齐必要的农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设短板，持续推进重点区域乡村振兴。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目经费支付率	≥98%	10.27%	10	5	该项目经费为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。
	产出指标	数量指标	项目覆盖子项目数量	5个	0	10	0	
		质量指标	基础设施项目验收合格率	≥95%	0%	10	0	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	未开展	10	0	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	补齐基础设施短板村数量	8个	0	10	0	
			享受政策人口对政策知晓度	≥95%	0%	10	0	
		项目覆盖人口生活质量提升	稳步提升	未开展	10	0		
		生态效益指标	项目改善村庄生态环境情况	明显改善	未开展	10	0	
		可持续发展影响指标	基础设施项目工程设计使用年限	≥3年	未开展	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意度	≥98%	未开展	5	0		
总分		6.03						
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：		该项目实际未开工，下一步规范资金使用管理工作，确保资金使用效益。						

文昌湖区 2024 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。2024 年全区共投保小麦、玉米、杂粮等政策性农业保险，基本涵盖了全区种植业主要品种。2024 年政策性玉米、小麦、杂粮保险累计投保面积 29849.36 亩，投保金额 570422.56 元，其中 2024 年政策性小麦赔付 236.5 亩，赔款 41068.6 元；政策性玉米赔付 377.25 亩，赔款 72802.14 元；齐良保玉米赔付 18 亩，赔款金额 2100 元；杂粮赔付 16 亩，赔款金额 3840 元。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。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：2024年政策性农业保险项目主要对辖区内大豆、小麦、玉米等进行政策性保障录入保险，提高农民种粮财险保障。年度目标：政府积极引导，支持监督并重，理顺保险关系。按照“政府引导，市场运作，自主自愿，协同推进”的原则，积极开展引导工作，积极组织开展动员会、培训会，从政策和鼓动层面上积极引导政策性农业保险工作，让广大政策性农业保险工作者和农民群众感受到政策性保险带来的实惠，让农民群众深深体会到党的政策带来的好处。

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2024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 2024 年政策性农业保险项目立项
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七个方面：

- 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.项目产出情况，包括产出质量和产出时效。
- 7.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、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。

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 98 分）

(一) 项目决策情况（分值 20 分，得分 20 分）。文昌湖区 2024 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。

(二) 项目过程情况（分值 20 分，得分 20 分）。文昌湖区 2024 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。

（三）项目产出情况（分值 20 分，得分 20 分）。文昌湖区 2024 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。

（四）项目效益情况（分值 40 分，得分 38 分）。文昌湖区 2024 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。政策性农业保险险种逐步增加，保险覆盖面不断扩大，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。

四、部门评价评分情况及评价结论

文昌湖区 2024 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 2024 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。建议根据农业种植情况，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。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1.完善政策衔接。严格按照相关文件规定及时调整完善农业保险政策，制定《文昌湖区 2024 年政策性小麦保险工作实施方案》和《文昌湖区 2024 年政策性玉米、大豆保险工作实施方案》，方案科学、措施可行，编制《关于文昌湖区 2024 年度三大粮食作物保险保费补贴资金申请的报告》，及时申报保费补贴。

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）存在问题及原因分析

农民对于政策性农业保险的认识还需提高，加强宣传仍是以后工作的重点。主管部门和保险经办机构在宣传上应做好分工，

业务主管部门做好面上的宣传工作，保险经办机构需做好群众的点上宣传工作，做到点面结合。

七、其他需说明的问题

无。

附件 2

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
--	--	-----	------------------------	--