

2022年度
淄博市博山区农业农村局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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，拟订有关规范性文件。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。组织全区农业行政执法体系建设，指导全区农业综合执法。

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。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工作。参与拟订农业地方标准。

7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急

救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区农业农村局部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市博山区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区农业农村局（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：淄博市博山区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8092.8	一、一般公共服务支出	32	39.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.41	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	0	八、社会保障和就业支出	39	243.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	653.41
	12		十二、农林水支出	43	7796.19
	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
本年收入合计	27	8746.21	本年支出合计	58	8746.21
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	11.58	年末结转和结余	60	11.58
	30			61	
总计	31	8757.79	总计	62	8757.79

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：淄博市博山区农业农村局

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		8746.21	8746.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.49	39.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.49	39.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	39.49	39.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.79	243.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.87	218.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.91	24.91	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	653.41	653.41	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.41	653.41	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	653.41	653.41	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7796.19	7796.19	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3411.09	3411.09	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1682.51	1682.51	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	3.25	3.25	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	63.49	63.49	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	82.09	82.09	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.4	17.4	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	24.28	24.28	0	0	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	7.15	7.15	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	18	18	0	0	0	0	0

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							
2130125	农产品加工与促销	20	20	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	91.93	91.93	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1401	1401	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3902.44	3902.44	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	266.84	266.84	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3635.6	3635.6	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	27.81	27.81	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.81	7.81	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	20	20	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	370.87	370.87	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	370.87	370.87	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	83.99	83.99	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	83.99	83.99	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：淄博市博山区农业农村局

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		8746.21	1966.21	6780.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.49	39.49	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.49	39.49	0	0	0	0
2010301	行政运行	39.49	39.49	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.79	243.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.87	218.87	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	0	0	0	0
20808	抚恤	24.91	24.91	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0	0	0	0
212	城乡社区支出	653.41	0	653.41	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.41	0	653.41	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	653.41	0	653.41	0	0	0
213	农林水支出	7796.19	1669.6	6126.59	0	0	0
21301	农业农村	3411.09	1669.6	1741.49	0	0	0
2130101	行政运行	1682.51	1669.6	12.91	0	0	0
2130104	事业运行	3.25	0	3.25	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	63.49	0	63.49	0	0	0
2130108	病虫害控制	82.09	0	82.09	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.4	0	17.4	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	24.28	0	24.28	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	7.15	0	7.15	0	0	0
2130122	农业生产发展	18	0	18	0	0	0

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						
2130125	农产品加工与促销	20	0	20	0	0	0
2130153	农田建设	91.93	0	91.93	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1401	0	1401	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3902.44	0	3902.44	0	0	0
2130506	社会发展	266.84	0	266.84	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3635.6	0	3635.6	0	0	0
21307	农村综合改革	27.81	0	27.81	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.81	0	7.81	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	20	0	20	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	370.87	0	370.87	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	370.87	0	370.87	0	0	0
21399	其他农林水支出	83.99	0	83.99	0	0	0
2139999	其他农林水支出	83.99	0	83.99	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

部门：淄博市博山区农业农村局

公开04表
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	8092.8	一、一般公共服务支出	33	39.49	39.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.41	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	243.79	243.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	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	653.41	0	653.41	0
	12		十二、农林水支出	44	7796.19	7796.19	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
本年收入合计	27	8746.21	本年支出合计	59	8746.21	8092.8	653.41	0

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	11.58	年末财政拨款结转和结余	60	11.58	11.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	11.58		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				
总计	32	8757.79	总计	64	8757.79	8104.38	653.41	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：淄博市博山区农业农村局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8092.8	1966.21	6126.59
201	一般公共服务支出	39.49	39.49	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.49	39.49	0
2010301	行政运行	39.49	39.49	0
208	社会保障和就业支出	243.79	243.79	0
20805	行政事业单位养老支出	218.87	218.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	0
20808	抚恤	24.91	24.91	0
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0
213	农林水支出	7796.19	1669.6	6126.59
21301	农业农村	3411.09	1669.6	1741.49
2130101	行政运行	1682.51	1669.6	12.91
2130104	事业运行	3.25	0	3.25
2130106	科技转化与推广服务	63.49	0	63.49
2130108	病虫害控制	82.09	0	82.09
2130109	农产品质量安全	17.4	0	17.4
2130111	统计监测与信息服务	24.28	0	24.28
2130120	稳定农民收入补贴	7.15	0	7.15
2130122	农业生产发展	18	0	18
2130125	农产品加工与促销	20	0	20
2130153	农田建设	91.93	0	91.93
2130199	其他农业农村支出	1401	0	1401

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3902.44	0	3902.44
2130506	社会发展	266.84	0	266.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3635.6	0	3635.6
21307	农村综合改革	27.81	0	27.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.81	0	7.81
2130799	其他农村综合改革支出	20	0	20
21308	普惠金融发展支出	370.87	0	370.87
2130803	农业保险保费补贴	370.87	0	370.87
21399	其他农林水支出	83.99	0	83.99
2139999	其他农林水支出	83.99	0	83.99

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：淄博市博山区农业农村局

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	1656.29	302	商品和服务支出	70.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	805.63	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	220.17	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	151.92	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.59	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	63.28	30207	邮电费	6.25	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.67	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	5.66	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	107.98	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.77	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	239.29	30215	会议费	0.92	31010	安置补助	0
30301	离休费	49.12	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	89.19	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	47.29	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	20.98	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.35	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	27.92	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	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		030231	公务用车运行维护费	5.78	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	34.89	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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	
人员经费合计		1895.58	公用经费合计						70.62

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：淄博市博山区农业农村局

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	653.41	653.41	0	653.41	0
212	城乡社区支出	0	653.41	653.41	0	653.41	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	653.41	653.41	0	653.41	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	653.41	653.41	0	653.41	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：淄博市博山区农业农村局

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：淄博市博山区农业农村局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.26	0	5.78	0	5.78	1.48	7.26	0	5.78	0	5.78	1.48

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。

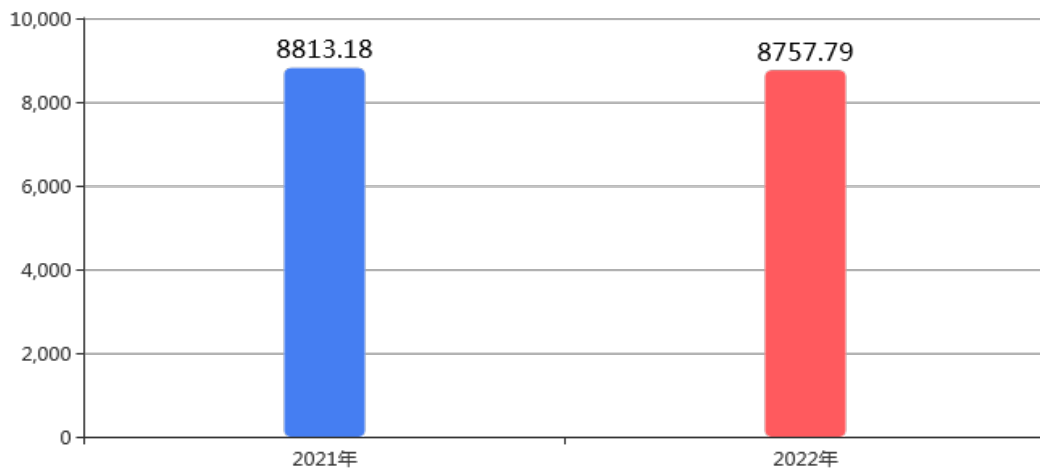
第三部分

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8,757.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少55.39万元，下降0.63%。主要是项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

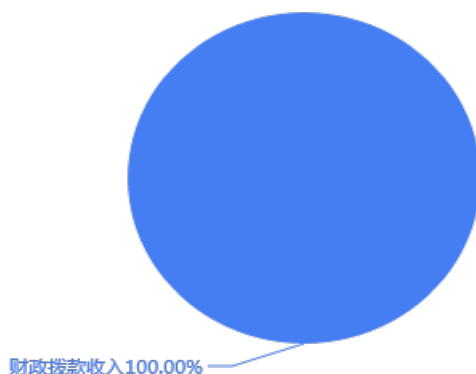


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,746.21万元，其中：财政拨款收入8,746.21万元，占100%。

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8,746.21万元。与2021年度相比，增加701.4万元，增长8.72%。主要是项目资金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，减少1.77万元，下降100%。主要是上级补助减少。

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。

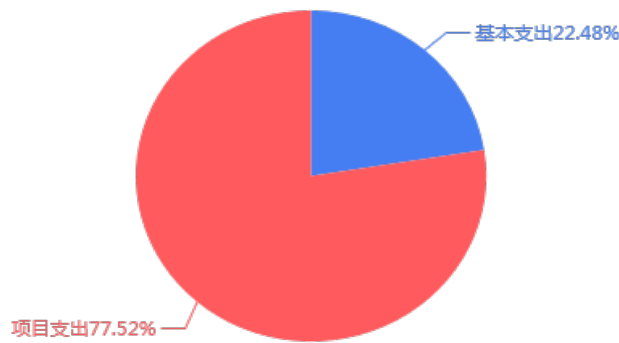
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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8,746.21万元，其中：基本支出1,966.21万元，占22.48%；项目支出6,780.01万元，占77.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,966.21万元。与2021年度相比，增加210.05万元，增长11.96%。主要是机构改革，人员增加，工资薪金增加。

2、项目支出6,780.01万元。与2021年度相比，减少232.62万元，下降3.32%。主要是项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

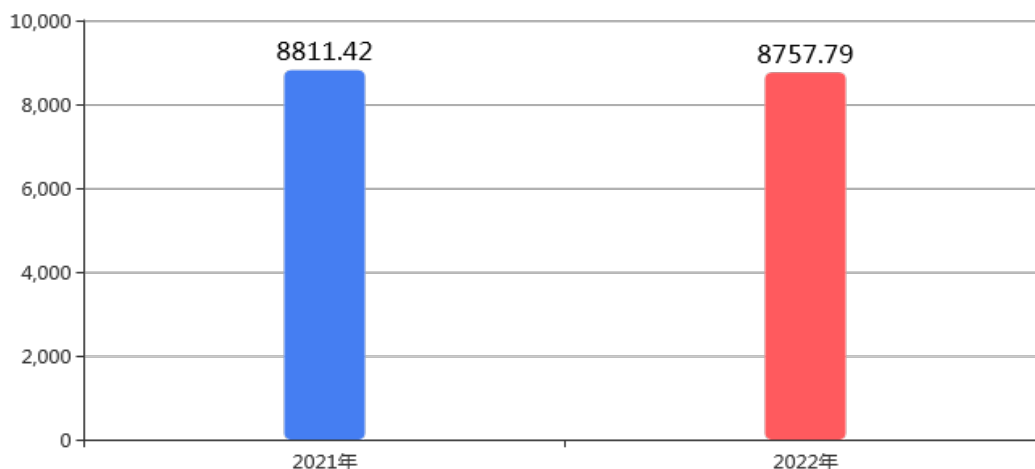
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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8,757.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.63万元，下降0.61%。主要是项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

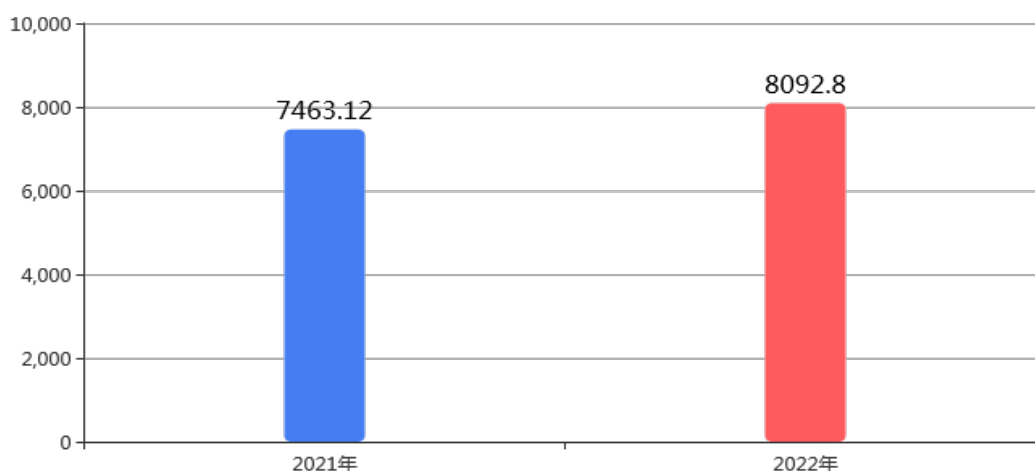


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,092.8万元，占本年支出合计的92.53%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.68万元，增长8.44%。主要是机构改革，人员增加，工资薪金增加；达到报账提款条件的项目增加。

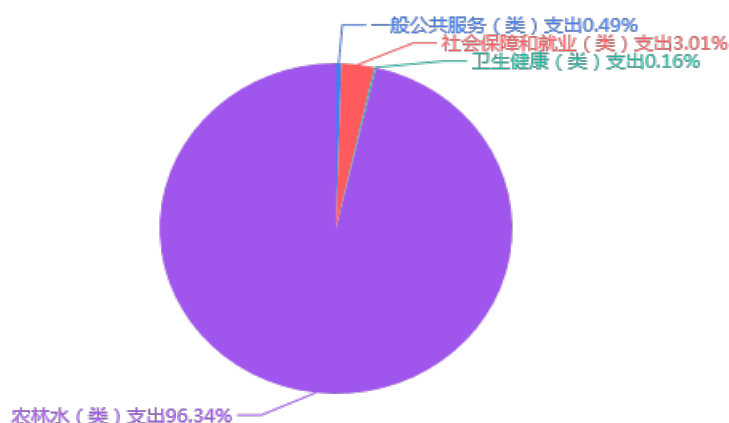
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,092.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出39.49万元，占0.49%；社会保障和就业(类)支出243.79万元，占3.01%；卫生健康(类)支出13.33万元，占0.16%；农林水(类)支出7,796.19万元，占96.34%。

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4,346.24万元，支出决算为8,092.8万元，完成年初预算的186.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，工资薪金增加；达到报账提款条件的项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

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)。年初预算为147.67万

元，支出决算为155.59万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为63.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为132.61万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的10.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,281.27万元，支出决算为1,682.51万元，完成年初预算的131.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，工资薪金增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为3.78万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格支出制度，减少支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为12.1万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的524.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为38万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的216.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为10万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为26.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未到达报账支付条件。

12、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

13、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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

15、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91.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

16、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154万元，支出决算为1,401万元，完成年初预算的909.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

17、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)。年初预算为0万元，支出决算为266.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

18、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1,663万元，支出决算为3,635.6万元，完成年初预算的218.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

21、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181.76万元，支出决算为370.87万元，完成年初预算的204.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

22、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82.7万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是达到报账提款条件的项目增加。

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1,966.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,895.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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653.41万元，本年支出653.41万元，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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为653.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.78万元，主要是公务用车加油费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，淄博市博山区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.48万元，主要用于公务接待，共计接待14批次、165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

2022年度机关运行经费支出70.62万元，比年初预算数减少11.58万元，下降14.09%，主要原因是严格报销支出，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区农业农村局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3,286.38万元，占部门区级预算项目支出总额的84.77%，未达到项目支出总额100%的原因是未达到报账支付条件。

组织对水电费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金0.83万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区农业农村局2022年度区级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及水电费、秸秆焚烧平台检测项目、2022年度事业费等20个项目的绩效自评表。

1. 水电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0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年均按时支付了水电费，二是保障了单位的正常运转，三是提升了工作人员的工作效率。

2. 高标准农田建设项目2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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了4个，新增与改善灌溉面积3.8万亩，二是加强了农田水利基本建设，三是农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。

3. 农村集体经济组织股权证印刷项目项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了股权证印制，共计0.4万册，印刷合规率为95%，二是按合同协议完成股权证项目并投入使用，三是保障了农户的正常权益。

4. 秸秆焚烧平台监测项目项目绩效自评综述：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24.28万元，执行数为24.28万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是建立完善农作物秸秆禁烧监控点10个，二是实现全天候24小时不间断实时监测，三是有助于改善环境空气质量。

5. 农药包装废弃物回收处置项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是

明确回收任务，合理设置农药包装废弃物暂存点，二是完成任务目标值，回收比例达到98%，三是确保农药包装废弃物得到有效回收。

6. 区级乡村振兴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1414.63万元，执行数为1414.63万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年按期建设完成了衔接资金项目18个，验收合格率达到100%，二是项目收益全覆盖规定目标内的贫困人口，三是持续推动巩固了脱贫攻坚成果。

7. 2021年秋季-2022年春季贫困学生教育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100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了贫困学生教育补助工作，补助共发放70万元，受助学生381人，且受助学生中符合脱贫享受政策户家庭学生在籍在读学生比率达到100%，二是保障了脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育，三是提高了贫困学生家庭生活水平。

8. 2022年度事业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3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了各项支付工作，完成率100%，支出报销单据合规率达到

100%，二是完成了临时聘用人员工资发放工作，共计3.25万元，三是满足了日常办公需求，维持了职工队伍情绪稳定，提高了单位职工工作效率。

9. 村级动物防疫员补助 区级项目绩效自评综述：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74.4万元，执行数为74.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是保质保量地完成了全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免，二是完成了年度采样、流行病学调查等任务，免疫合格率达到96.3%，动物及动物产品申报检疫率达到100%，三是疫病发生率减少，促进了畜牧业健康可持续发展。

10. 特殊困难家庭在校生2021年秋季-2022年春季补助救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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了特殊困难家庭在校生补助工作，补助共发放125万元，受助学生达到611人，且受助学生中符合补助条件比率达到了100%，二是确保特殊困难家庭学生平等接受教育，三是提高了特殊困难家庭生活水平。

11. 美丽乡村示范村建设项目2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63万元，执行数为63万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年建设完成美丽乡村示范村3个，合格率达到100%，二是布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美的新乡村促进了农村人居环境的改善，三是提高了居民的幸福指数。

12. 美丽乡村项目项目绩效自评综述：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：一是全年建设省级美丽乡村3个，合格率为100%，二是农村环境明显改善，三是居民幸福指数不断提高。

13. 博山区数字猕猴桃种植基地建设项目项目绩效自评综述：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91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了猕猴桃高标准智能大棚1个，验收合格率达到100%，二是推广了农业技术，三是促进了农村经济的发展。

14. 农业农村局奖补项目项目绩效自评综述：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170.54万元，执行数为170.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年按时支付项目21个，且项目均按合同规定完工，验收合格率为100%，二是增加了农民收入，三是带动了当地经济的持续发展。

15. 畜牧中心项目款项目绩效自评综述：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80.11万元，执行数为80.11万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了1座房屋的维修，且验收合格率达到100%，满足了办公需求，二是病死畜禽收集及时率达到了100%，三是保障了畜牧业的可持续发展。

16. 百企建百园——三水源项目绩效自评综述：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85.08万元，执行数为85.08万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年建成百企建百园1个，验收合格率达到100%，并已投入使用，二是带动了当地农民就业，三是提高了人民生活质量。

17. 耕地质量提升于化肥减量项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了土壤肥效对比测试3次，取土点全部符合要求，二是提高了耕地质量，三是有助于粮食产量的提高和生态修复。

18. 高标准农田建设项目1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198万元，执行数为198万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了4个，新增与改善灌溉面积3.8万亩，二是加强了农田水利基本建设，三是农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。

19. 高标准农田建设项目项目绩效自评综述：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198万元，执行数为198万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了4个，新增与改善灌溉面积

3.8万亩，二是加强了农田水利基本建设，三是农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。

20. 田园综合体项目绩效自评综述：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37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是全年完成了补助项目1个，项目验收合格率为100%，二是有效带动了经济增长，三是促进了生态环境的发展。

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。

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。水电费项目，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）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于行政事业单位在职职工行政运行费用支出

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)：指用于行政事业单位在职职工养老保险费用支出

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于行政事业单位在职职工职业年金费用支出

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于单位死亡抚恤支出

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳行政事业单位公务员医疗保险的费用支出

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指农业农村部门行政事业单位用于农村基础设施建设项目的支出

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：指农业农村部门行政单位用于保障机构正常运行、人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险、住房公积金等

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指农业农村部门事业单位用于保障机构正常运行、人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险、住房公积金等

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：指农业农村部门行政事业单位用于科技转化与推广服务项目的支出

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指农业农村部门行政事业单位用于病虫害控制项目的支出

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指农业农村部门行政事业单位用于农产品质量安全项目的支出

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：指农业农村部门行政事业单位用于统计监测与信息服务项目的支出

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：指农业农村部门行政事业单位用于稳定农民收入补贴

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指农业农村部门行政事业单位用于农业生产发展项目的支出

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：指农业农村部门行政事业单位用于农产品加工与促销项目的支出

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：指农业农村部门事业单位用于农田建设项目的支出

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指农业农村部门行政事业单位用于政府购买服务、项目评审等项目的支出

三十三、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)：指农业农村部门行政事业单位用于社会发展项目的支出

三十四、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)：指农业农村部门行政事业单位用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的支出

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指农业农村部门行政事业单位用于对村民委员会和村党支部的补助

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：指农业农村部门行政事业单位用于其他农村综合改革支出项目的支出

三十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指农业农村部门行政事业单位用于农业保险保费补贴项目的支出

三十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指农业农村部门行政事业单位用于其他农林水支出项目的支出

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水电费	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
2	高标准农田建设项目 2	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
3	农村集体经济组织股权证印刷项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
4	秸秆焚烧平台监测项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
5	农药包装废弃物回收处置	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
6	区级乡村振兴衔接资金	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
7	2021 年秋季-2022 年春季贫困学生教育补助	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
8	2022 年度事业费	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
9	村级动物防疫员补助 区级	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
10	特殊困难家庭在校生 2021 年秋季-2022 年春季补助救助资金	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
11	美丽乡村示范村建设项目 2	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
12	美丽乡村项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优

13	博山区数字猕猴桃种植基地建设项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
14	农业农村局奖补项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
15	畜牧中心项目款	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
16	百企建百园——三水源	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
17	耕地质量提升于化肥减量	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
18	高标准农田建设项目 1	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
19	高标准农田建设项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
20	田园综合体	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优
21	博山区 3600 吨有机肥奖补项目	淄博市博山区农业农村局（本级）	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	0.83	0.83	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2.4	0.83	0.83	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	确保农业局本级及和中心水电费正常交纳, 保证办公正常运行			全年均按时支付了水电费, 保障了单位的正常运转, 提升了工作人员的工作效率。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保障办公人数	≤120人	99人	15	15	
		质量指标	水电费支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月30日前缴纳水电费	≤30日	30日	10	10	
		成本指标	水电费支出	≤2.4万元	0.83万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	办公区稳定安全	保证	保证	10	10	
		可持续影响指标	农业技术推广工作顺利开展	顺利	顺利	10	10	
		可持续影响指标	农村经济发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目 2			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	200	200	200	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了 4 个，新增与改善灌溉面积 3.8 万亩。加强了农田水利基本建设，农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完工时间	≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	建设成本支出	≤200 万元	200 万元	10	10	
		数量指标	新增与改善灌溉面积	≥3.8 万亩	3.8 万亩	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	农业基础设施条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村集体经济组织股权证印刷项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1	1	1	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	按合同协议完成股权证项目并投入使用,保障农户正常权益				全年完成了股权证印制,共计 0.4 万册,印刷合规率为 95%。同时,按合同协议完成股权证项目并投入使用,保障了农户的正常权益。			
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	股权证印刷数量	≥0.4 万册	0.4 万册	15	15	
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月	3 月	10	10	
		成本指标	股权证印刷费用	≤1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	农户群体情绪稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	保障农户正常权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高当地农户积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秸秆焚烧平台监测项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.28	24.28	24.28	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	24.28	24.28	24.28	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	实现农作物秸秆禁烧常态化监控，改善环境空气质量			建立完善农作物秸秆禁烧监控点 10 个，实现全天候 24 小时不间断实时监测，有助于改善环境空气质量。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	农作物秸秆禁烧监控	=10 个	10 个	15	15	
		质量指标	监控全区秸秆禁烧覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月份	2 月份	10	10	
		成本指标	工作所需经费	≤24.28 万元	24.28 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	农作物禁烧工作	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	改善环境空气质量	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	农作物秸秆禁烧常态化监控	落实	落实	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众政策执行满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农药包装废弃物回收处置			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	合理设置回收点，明确回收任务，有效实施农药包装废弃物回收处置			明确回收任务，合理设置农药包装废弃物暂存点，完成任务目标值，回收比例达到 98%，确保农药包装废弃物得到有效回收。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	区级农药包装废弃物暂存点	≥6 个	6 个	15	15	
		质量指标	全区农药包装废弃物回收比例	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月份	8 月份	10	10	
		成本指标	农药包装废弃物集中回收及无害化处置工作经费	=3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	全区农药包装废弃物回收工作效益	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	农药包装废弃物回收工作有序长效开展	推进	推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众政策执行满意度	=90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区级乡村振兴衔接资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1663	1414.63	1414.63	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1663	1414.63	1414.63	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	各项目完成规定目标,有序推进开展运行。			全年按期建设完成了衔接资金项目 18 个,验收合格率达到 100%,项目收益全覆盖规定目标内的贫困人口,持续推动巩固了脱贫攻坚成果。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	建设完成衔接资金项目	≥1个	18个	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	按期建设完成衔接资金项目	≤1周期	1周期	12	12	
		成本指标	项目成本控制	≤1663万元	1414.63万元	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益指标	年固定收益	≥48万元	48万元	10	10	
		社会效益指标	项目收益覆盖贫困人口比例	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	产业利益连接分红机制	≥3年	3年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年秋季-2022 年春季贫困学生教育补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	一、本级财政资金	70	70	70	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	确保脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育，提高贫困学生家庭生活水平			全年完成了贫困学生教育补助工作，补助共发放 70 万元，受助学生 381 人，且受助学生中符合脱贫享受政策户家庭学生在籍在读学生比率达到 100%，保障了脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育，提高了贫困学生家庭生活水平。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助学生人数	≥350 人	381 人	20	20	
		质量指标	补助学生中符合脱贫享受政策户家庭学生在籍在读学生比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 6 月份之前发放	≤6 月	3 月	10	10	
		成本指标	控制在预算数内	≤70 万元	70 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	确保脱贫享受政策户家庭子女平等接受教育	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	提升贫困家庭的幸福指数	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高贫困学生家庭生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	

	标 (10 分)	象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度事业费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	3.25	3.25	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.4	3.25	3.25	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	规范事业费管理，提高资金使用效率和工作效率。			全年完成了各项支付工作，完成率 100%，支出报销单据合规率达到 100%。同时，完成了临时聘用人员工资发放工作，共计 3.25 万元，满足了日常办公需求，维持了职工队伍情绪稳定，提高了单位职工工作效率。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	质量指标	支出报销单据合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	临时聘用人员工资次月 20 日前发放	≤20 日	20 日	10	10	
		数量指标	各项支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	临时聘用人员工资	≤3.6 万元	3.25 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	满足日常办公需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	单位职工工作效率提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村级动物防疫员补助 区级			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	74.4	74.4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	78	74.4	74.4	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免，完成年度采样、流行病学调查任务，协助做好动物及动物产品检疫。			保质保量地完成了全年的重大动物疫病集中免疫工作，使畜禽应免尽免。同时，完成了年度采样、流行病学调查等任务，免疫合格率达到 96.3%，动物及动物产品申报检疫率达到 100%，疫病发生率减少，促进了畜牧业健康可持续发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	人员数量	≤30 人	26 人	10	10	
		质量指标	免疫合格率	≥70%	96.3%	10	10	
		质量指标	申报检疫率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫人员工资次月 30 日前发放	≤30 日	≤30 日	10	10	
	成本指标	工资成本	≤78 万	74.4 万元	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	疫病发生率减少	减少	减少	15	15	
可持续影响指标		促进畜牧业健康可持续发展	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊困难家庭在校生 2021 年秋季-2022 年春季补助救助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	一、本级财政资金	125	125	125	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	确保特殊困难家庭在学生平等接受教育, 提高特殊困难家庭生活水平			全年完成了特殊困难家庭在校生补助工作, 补助共发放 125 万元, 受助学生达到 611 人, 且受助学生中符合补助条件比率达到 100%, 确保特殊困难家庭学生平等接受教育, 提高了特殊困难家庭生活水平。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助资金发放学生人数	≥600 人	611 人	20	20	
		质量指标	补助学生中符合特殊困难家庭在校生在籍在读条件比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月份之前发放	≤12 月	3 月	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤125 万元	125 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	确保特殊困难家庭学生平等接受教育	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	贫困家庭学生幸福指数提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高特殊困难家庭生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	

	分)							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美丽乡村示范村建设项目 2			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	63	63	63	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	项目建设内容完成后，整体打造布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美的美丽新乡村。			全年建设完成美丽乡村示范村 3 个，合格率达到 100%。布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美的新乡村促进了农村人居环境的改善，提高了居民的幸福指数。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	建设项目个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 10 月底前完工	≤10 月	10 月	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月	1 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤63 万元	63 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益指标	植被覆盖率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	居民幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美丽乡村项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	40	40	40	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	建设美丽乡村，提高居民幸福指数			全年建设省级美丽乡村 3 个，合格率为 100%，农村环境明显改善，居民幸福指数不断提高。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	建设省级美丽乡村个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 10 月底前完工	≤10 月份	10 月份	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月份	1 月份	10	10	
		成本指标	美丽乡村建设项目所需成本	≤40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益指标	植被覆盖率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	居民幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博山区数字猕猴桃种植基地建设项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.2	91.2	91.2	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	91.2	91.2	91.2	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按实施方案高质量完成，促进农业技术推广。			全年完成了猕猴桃高标准智能大棚 1 个，验收合格率达到 100%，推广了农业技术，促进了农村经济的发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	高标准智能大棚数量	≥1 座	1 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前支付	≤12 月	1 月	10	10	
		成本指标	项目支出	≤91.2 万元	91.2 万元	15	15	
	项目效益(30分)	经济效益指标	农村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农业技术推广	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	农业高质量发展	促进	促进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村局奖补项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170.54	170.54	170.54	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	170.54	170.54	170.54	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	本年度项目按合同规定完工, 增加农民收入				全年按时支付项目 21 个, 且项目均按合同规定完工, 验收合格率为 100%, 增加了农民收入, 带动了当地经济的持续发展。			
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	支付项目数量	≥10 个	21 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月份之前支付	≤12 月份	1 月份	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月份之前完工	≤12 月份	1 月份	10	10	
		成本指标	项目合同预算金额	≤170.54 万元	170.54 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	增加农民收入	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	带动当地经济持续发展	带动	带动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧中心项目款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.11	80.11	80.11	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	80.11	80.11	80.11	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	保障畜牧业可持续发展，满足办公需要			全年完成了 1 座房屋的维修，且验收合格率达到 100%，满足了办公需求。同时，病死畜禽收集及时率达到了 100%，保障了畜牧业的可持续发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	房屋维修数量	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月份前支出	≤12 月份	1 月份	10	10	
		时效指标	病死畜禽收集及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤80.11 万元	80.11 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	满足办公需要	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	百企建百园——三水源			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.08	85.08	85.08	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	85.08	85.08	85.08	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	本年度项目建成完工投入使用，提高当地人民生活质量			全年建成百企建百园 1 个，验收合格率到达 100%，并已投入使用，带动了当地农民就业，提高了人民生活质量。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	百企建百园个数	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底以前拨付	≤12 月份	1 月份	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底以前完工	≤12 月份	1 月份	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照年初预算金额支付	≤85.08 万元	85.08 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	带动农民就业	带动	带动	15	15	
		可持续影响指标	提高当地人民生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地质量提升于化肥减量			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	提高耕地质量，促进生态修复			全年完成了土壤肥效对比测试3次，取土点全部符合要求，提高了耕地质量，有助于粮食产量的提高和生态修复。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	肥效对比测试	≥1次	3次	15	15	
		质量指标	取土点符合要求比例	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	2022年6月底前支付	≤6月份	2月份	10	10	
		成本指标	项目资金支出成本	≤4万元	4万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益指标	提高粮食产量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进环境治理	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态修复	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	提升人民生活标准	提升	提升	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意水平提高	≥92%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目 1			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198	198	198	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	198	198	198	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了 4 个，新增与改善灌溉面积 3.8 万亩。加强了农田水利基本建设，农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完工时间	≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	建设成本支出	≤198 万元	198 万元	10	10	
		数量指标	新增与改善灌溉面积	≥3.8 万亩	3.8 万亩	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	农业基础设施条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	309.87	309.87	309.87	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	309.87	309.87	309.87	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成本年度建设目标，加强农田水利基本建设，建设优质高产稳产节水高效农田。增强农业抗御自然灾害的能力，提高基本农田的生产能力。			根据上级农业农村部门批复下达的年度建设任务完成了本年度建设目标，项目覆盖镇办数量达到了 4 个，新增与改善灌溉面积 3.8 万亩。加强农田水利基本建设，农业基础设施条件得到改善，提高了农田的生产能力。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	新增与改善灌溉面积	≥3.8 万亩	3.8 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完工时间	≤12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	建设成本支出	≤309.87 万元	309.87 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	数量指标	项目覆盖镇办数量	≥4 个	4 个	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	农业基础设施条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	田园综合体			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄博市博山区农业农村局			实施单位	[604001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	37.5	37.5	37.5	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	有效带动经济增长，促进生态环境发展			全年完成了补助项目 1 个，项目验收合格率为 100%，有效带动了经济增长，促进了生态环境的发展。				
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助项目数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 6 月份前支付	≤6 月份	1 月份	10	10	
		成本指标	补助成本支出	≤37.5 万元	37.5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	带动经济增长	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	社会好评率高	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会事业可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

博山区农业农村局水电费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目基本性质：经常性项目；项目用途：保障办公楼的正常运行，促进了工作环境的文明；项目主要内容：单位办公区、各中心水费、电费等日常管理工作。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：

1、产出指标：水电维保障办公人数 ≥ 90 人；水电费缴纳及时率 ≥ 100 次。

2、效益指标：正常用水用电率 $\geq 90\%$ ，3 满意度指标：满意度 $\geq 100\%$ 。

预期总目标：完善行政办公区域的管理工作及水电缴费及时缴纳，确保农业局本级及和中心水电费正常交纳，保证办公正常运行保障水电正常供应，办公区域正常办公运转。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

本项目安排经费 8300 元，全部来自县财政。实际支出 8300 元，资金到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

截止报告期末，项目共支出经费 8300 元，项目支出主要包括局本级、各中心办公用水费、电费及日常管理等。资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由博山区财政局国库科统一拨付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照博山区财政局印发有关文件、通知精神执行。

三、项目管理情况

（一）项目组织情况

我局根据区委、区政府的工作指示精神，我局及下属中心有计划开展了管理费及水电费项目工作。该项目资金具体用途如下：

局本级、中心办公用水费、电费及办公区域零星维修日常管理等 8300 元。因节约经费，严格控制经费支出等原因，节约资金 15700 元。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况：项目支出主要包括局本级及各中心办公人员水费、电费及日常管理等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局相关科室严格审核使用。完成了整个项目支出 8300 元。

(2) 项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度：按时完成水电费项目工作任务。

(2) 项目完成质量。水电费项目工作任务全部按时完成，并已经投入使用。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。2022 年水电费项目，达到使用功能目的。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。水电费项目，保障了人员正常办公需要，促进了工作环境的文明、和谐与稳定。

4. 项目的可持续性分析。

水电费项目工作的开展，保障了办公的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障，提高了工作人员工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

水电费项目经费主要用于办公区水费、电费及维护等日常管理工作，确保农业局本级及和中心水电费正常交纳，保证办公正

常运行等。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务，建议相关部门对管理费及水电费项目正常运行工作给予支持。