

2023年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 2023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 2023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

(一)拟订全区农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革试验区工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排的建议。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的组织实施；负责农产品质量及病虫害突发事件应急处理；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八)收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九)拟订全区农业科研、农技推广的规划政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

(十)会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、都市农业的发展；

牵头管理外来物种。

(十三)承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四)组织协调全区农民体育工作。

(十五)协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区农业农村局

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	8,473.39	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	1,510.53	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	390.37
	9		九、卫生健康支出	40	138.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,510.53
	12		十二、农林水支出	43	7,799.96
	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	144.19
	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	9,983.92	本年支出合计	58	9,983.93
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	11.58	年末结转和结余	60	11.58
	30			61	
总计	31	9,995.50	总计	62	9,995.50

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区农业农村局

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	9,983.92	9,983.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,510.53	1,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,510.53	1,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,510.53	1,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,799.96	7,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,906.15	1,906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,274.16	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市博山区农业农村局

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
2130106	科技转化与推广服务	17. 53	17. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	94. 46	94. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	59. 45	59. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	419. 05	419. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	7. 25	7. 25	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	5, 440. 59	5, 440. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	3. 60	3. 60	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	5, 436. 99	5, 436. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	353. 64	353. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	353. 64	353. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21309	目标价格补贴	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130901	棉花目标价格补贴	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	70. 48	70. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	70. 48	70. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	144. 19	144. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	144. 19	144. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	144. 19	144. 19	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：淄博市博山区农业农村局

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	9,983.93	1,887.45	8,096.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.37	388.37	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.16	358.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,799.96	1,216.01	6,583.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,906.15	1,216.01	690.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,274.16	1,216.01	58.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市博山区农业农村局

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
2130106	科技转化与推广服务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	419.05	0.00	419.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,440.59	0.00	5,440.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.60	0.00	3.60	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	5,436.99	0.00	5,436.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：淄博市博山区农业农村局

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
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	0.00	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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区农业农村局

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	8,473.39	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	1,510.53	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	390.37	390.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.88	138.88	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	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,799.96	7,799.96	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	144.19	144.19	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	9,983.92	本年支出合计	59	9,983.93	8,473.40	1,510.53	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,995.50	总计	64	9,995.50	8,484.97	1,510.53	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：淄博市博山区农业农村局

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	8,473.40	1,887.45	6,585.95
208	社会保障和就业支出	390.37	388.37	2.00
20805	行政事业单位养老支出	360.16	358.16	2.00
2080501	行政单位离退休	159.97	159.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00
210	卫生健康支出	138.88	138.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88	0.00
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88	0.00
213	农林水支出	7,799.96	1,216.01	6,583.95
21301	农业农村	1,906.15	1,216.01	690.14
2130101	行政运行	1,274.16	1,216.01	58.15
2130104	事业运行	3.54	0.00	3.54
2130106	科技转化与推广服务	17.53	0.00	17.53
2130108	病虫害控制	94.46	0.00	94.46
2130109	农产品质量安全	0.70	0.00	0.70

公开05表

部门：淄博市博山区农业农村局

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
2130120	稳定农民收入补贴	59.45	0.00	59.45
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130153	农田建设	419.05	0.00	419.05
2130199	其他农业农村支出	7.25	0.00	7.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,440.59	0.00	5,440.59
2130501	行政运行	3.60	0.00	3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,436.99	0.00	5,436.99
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00
21308	普惠金融发展支出	353.64	0.00	353.64
2130803	农业保险保费补贴	353.64	0.00	353.64
21309	目标价格补贴	1.10	0.00	1.10
2130901	棉花目标价格补贴	1.10	0.00	1.10
21399	其他农林水支出	70.48	0.00	70.48
2139999	其他农林水支出	70.48	0.00	70.48
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	0.00

公开05表

部门：淄博市博山区农业农村局

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

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

部门：淄博市博山区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,593.29	302	商品和服务支出	78.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,041.63	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.51	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.59	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.84	30206	电费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.35	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.58	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.06	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.91	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,808.87	公用经费合计					78.58

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	1,510.53	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,510.53	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,510.53	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,510.53	1,510.53	0.00	1,510.53	0.00

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

公开08表

部门：淄博市博山区农业农村局

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

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区农业农村局

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
6.52	0.00	4.54	0.00	4.54	1.99	6.52	0.00	4.54	0.00	4.54	1.99

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,995.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,237.71万元，增长14.13%。主要是项目达到报账支付条件，项目资金支出增加。

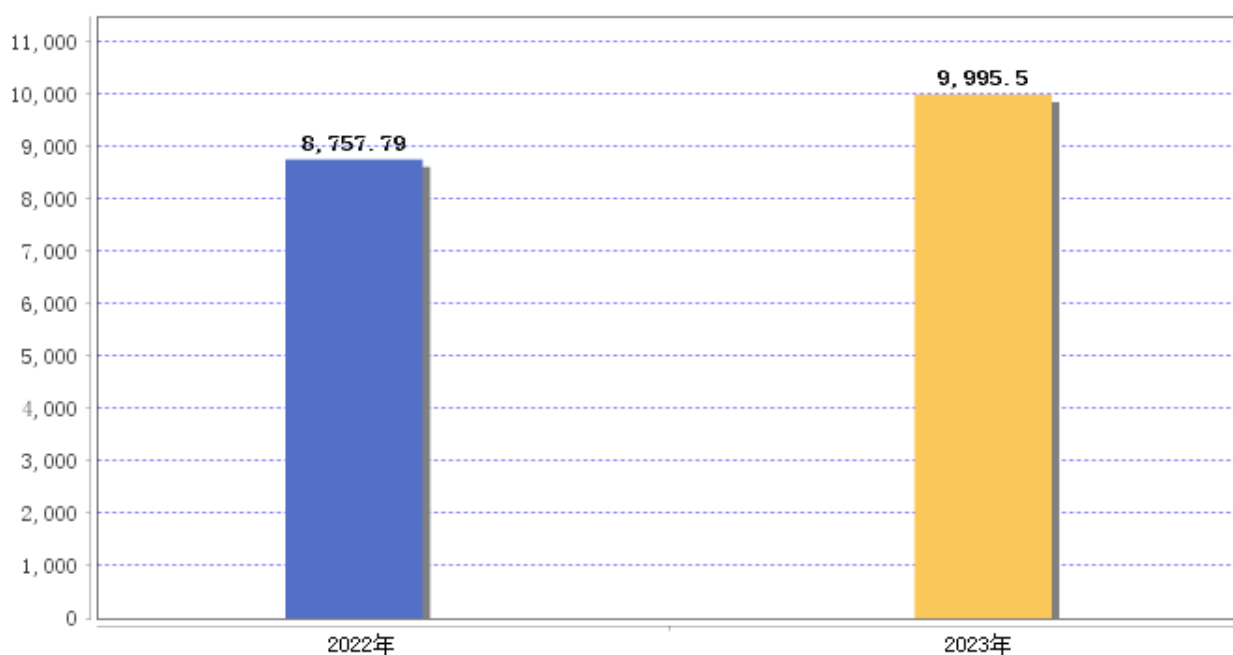
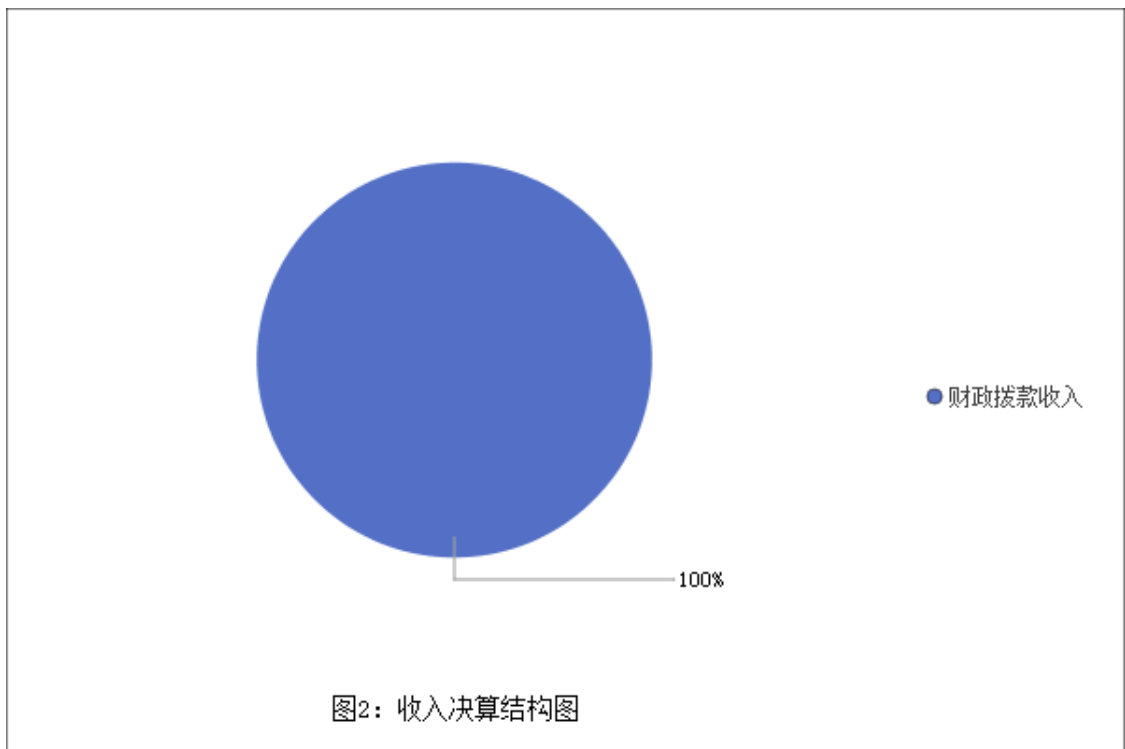


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,983.92万元，其中：财政拨款收入9,983.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,983.92万元。与2022年度相比，增加1,237.71万元，增长14.15%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

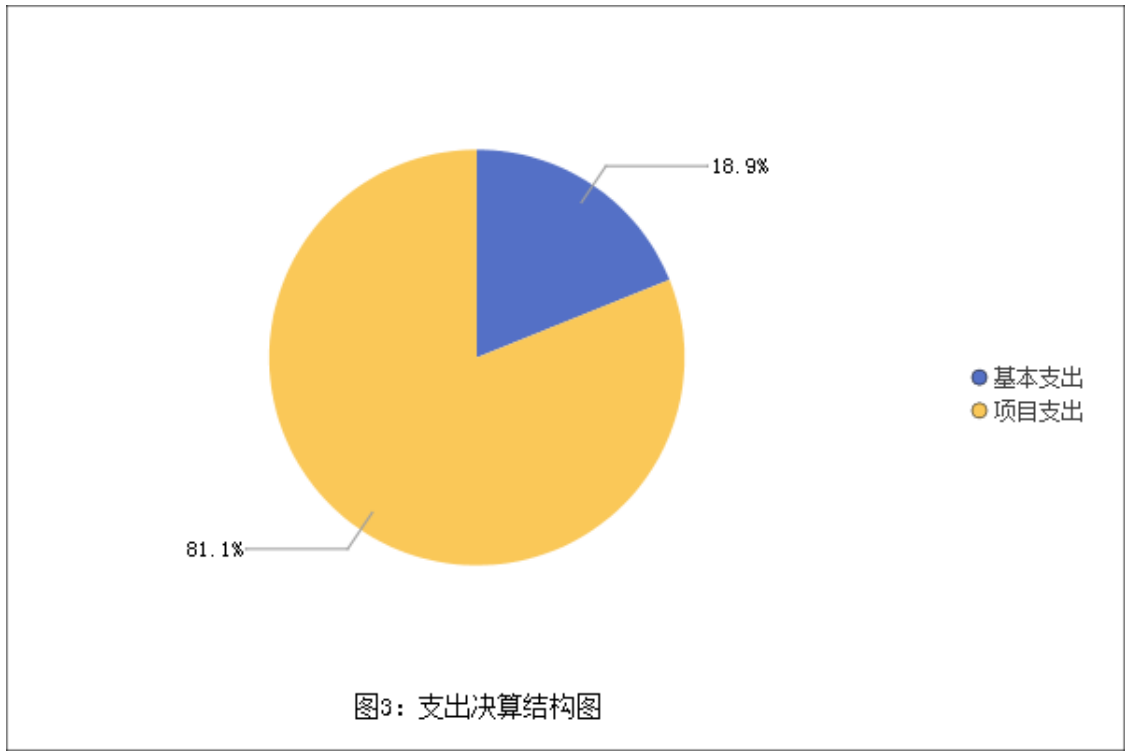
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,983.93万元，其中：基本支出1,887.45万元，占

18.9%；项目支出8,096.48万元，占81.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,887.45万元。与2022年度相比，减少78.76万元，下降4.01%。主要是

2、项目支出8,096.48万元。与2022年度相比，增加1,316.47万元，增长19.42%。主要是

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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9,995.5万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加1,237.71万元，增长14.13%。主要是项目达到报账支付条件，项目资金支出增加。

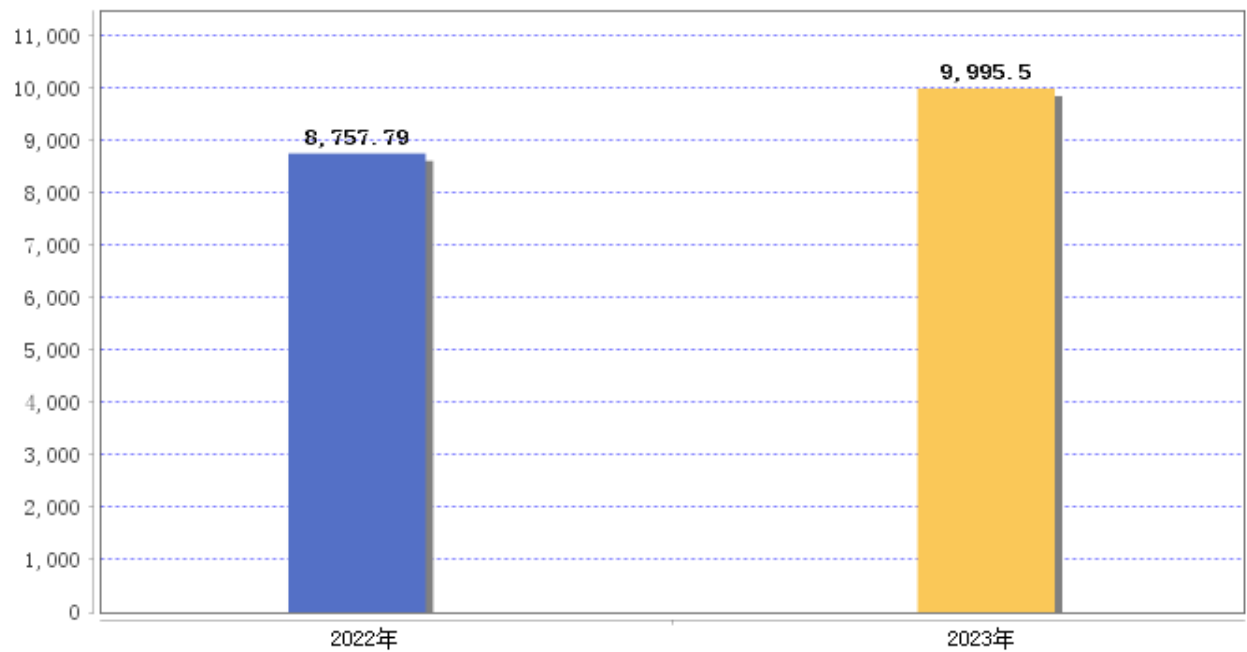


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,473.4万元，占本年支出合计的84.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加380.6万元，增长4.7%。主要是项目达到报账支付条件，项目资金支出增加。

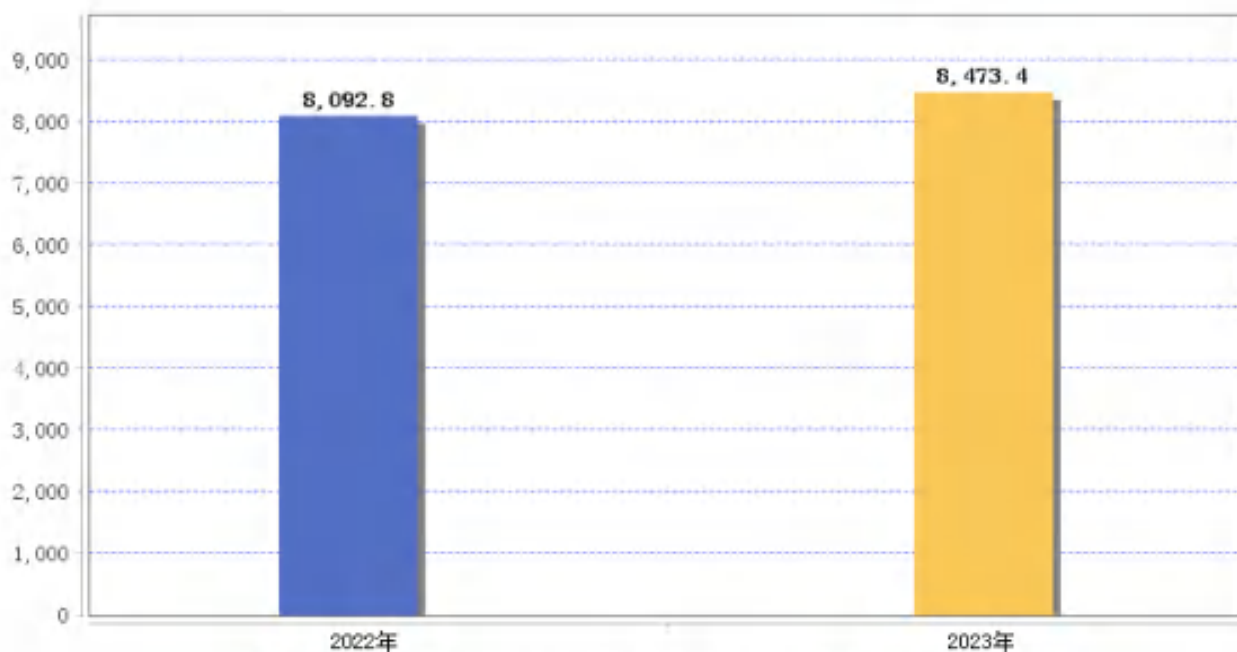
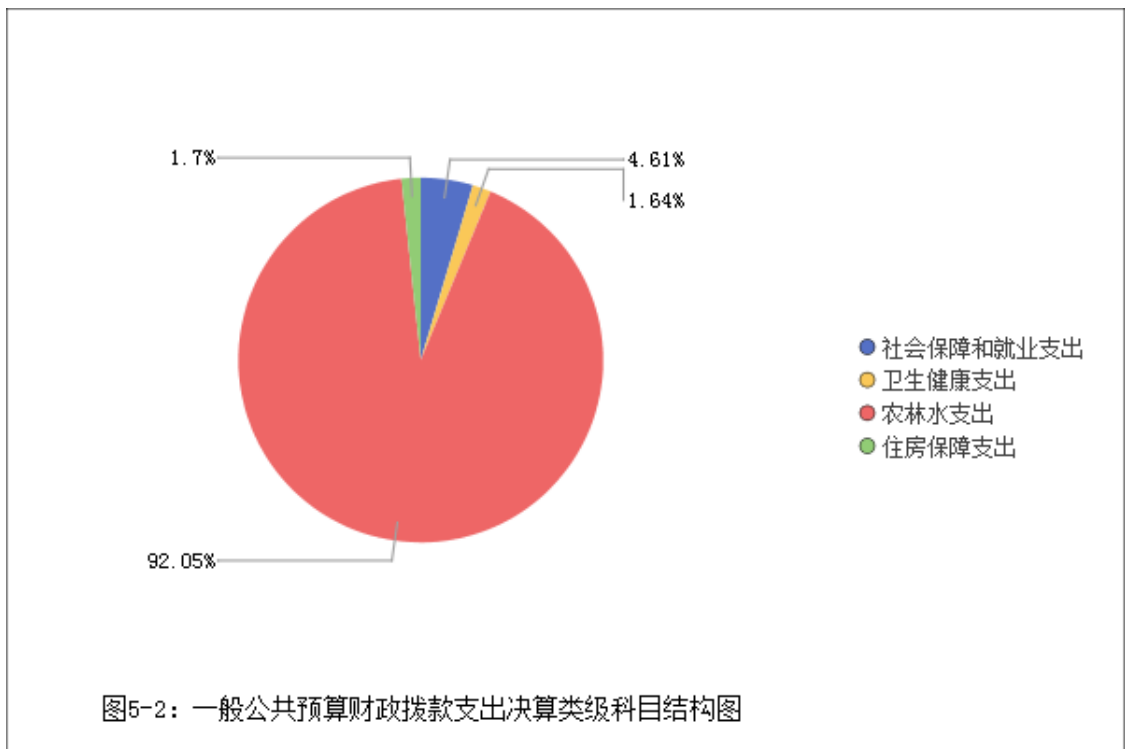


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,473.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出390.37万元，占4.61%；卫生健康支出（类）支出138.88万元，占1.64%；农林水支出（类）支出7,799.96万元，占92.05%；住房保障支出（类）支出144.19万元，占1.7%。



（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4,029.76万元，支出决算数为8,473.4万元，完成年初预算数的210.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为154.75万元，支出决算数为159.97万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为147.67万元，支出决算数为141.84万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为141.69万元，支出决算数为138.88万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,281.27万元，支出决算数为1,274.16万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为3.78万元，支出决算数为3.54万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为12.1万元，支出决算数为17.53万元，完成年初预算的144.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为38万元，支出决算数为94.46万元，完成年初预算的248.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

12、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

14、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419.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15、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154万元，支出决算数为7.25万元，完成年初预算的4.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为5.04万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为1,663万元，支出决算数为5,436.99万元，完成年初预算的326.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

19、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180.76万元，支出决算数为353.64万元，完成年初预

算的195.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

20、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1.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为82.7万元，支出决算数为70.48万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为126.72万元，支出决算数为144.19万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,887.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,808.88万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,510.53万元，本年支出1,510.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为1,223.67万元，支出决算数为1,510.53万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件，项目资金支出增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.52万元，支出决算数为6.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.54万元，支出决算数为4.54万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.99万元，主要用于公务接待支出，共计接待14批次、206人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出78.58万元，比年初预算数减少16.83万元，下降17.64%，主要原因是严格控制各项运行经费支出。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是办公公务用车；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2023年度区级预算项目开展绩效自评，其中，区级预算项目11个，涉及预算资金3357.25万元，占部门省级预算项目支出总额的97.81%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区农业农村局2023年度省级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目设置了明确的绩效目标，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，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年度事业费”“2023年度农业农村局项目”等11个项目的绩效自评表。

1. 2023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3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是规范了事业费管理，二是提高了资金使用效益，三是提高了单位职工工作效率。

2. 2023年度农业农村局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1223.52万元，执行数为1223.52万元：完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是偿还资金1223.52万元，二是保障了欠款单位情绪稳定。

3. 2023年农业局临聘人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7.36万元，执行数为7.36万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是按时完成了临聘人员工资发放，工资管理规范，二是维护了职工队伍情绪稳定，三是保障了日常工作有序开展。

4. 2023年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100分。全年预算数为774万元，执行数为774万元：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衔接资金

项目21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。

5. 2023年政府购买服务及第三方评审项目自评综述：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7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是完成了农业农村局项目验收工作，二是保证了项目质量，三是促进了农产品质量安全的提高。

6. 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77.35万元，执行数为77.35万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是按时发放村级动物防疫员补助费用，二是保障了村级动物防疫员工作队伍稳定，防疫工作开展顺利，三是保障了我区畜牧渔业健康发展。

7. 动物疫病防控项目（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0.065万元，执行数为0.065万元：完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是年度内完成了重大动物疫病集中免疫、采样监测等工作，免疫密度和免疫合格率均达标，二是全年做到病死畜禽及时收集，未发生重大动物疫情，三是有效提高了动物疫病防控能力，保障了畜牧养殖业的健康稳定发展。

8. 2023年农业保险（养殖业）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94.42分。全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是按时完成了对能繁母猪及育肥猪的投保补助，落实了财政配套补贴资金，二是提升了畜牧业抵御风险和发展自救的能力，三是促进了农民持续增收。

9. 2023年农业保险补贴资金（种植业）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96.33分。全年预算数为129.81万元，执行数

为129.81万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是完成了小麦、玉米、桃、苹果、猕猴桃等种植业农业保险工作，二是完善了农作物灾害理赔机制，进一步降低了自然灾害风险，三是减少农民损失，提高农民收入。

10. 上级业务督导及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是完成了6次督导，会议费、督察车费等，二是确保了乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展，三是进一步巩固了脱贫攻坚成果。

11. 养老、医疗等保险欠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95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是保障了职工享受基本权益，二是持续提高该职工的生活水平和幸福感。

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）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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门“2022年博山区省级美丽乡村示范村建设”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为82.25分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他行政事业单位养老支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政运行支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业运行支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科技转化与推广服务支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害控制支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要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），主要用于农业生产发展支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设支出。

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

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

三十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农业保险保费补贴。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度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	自评得分	自评等级
1	2023 年度事业费	100	优
2	2023 年度农业农村局项目	100	优
3	2023 年农业局临聘人员工资	99	优
4	2023 年区级乡村振兴衔接资金项目	100	优
5	2023 年政府购买服务及第三方评审项目	100	优
6	村级动物防疫员补助（区级）	100	优
7	动物疫病防控项目（区级）	100	优
8	2023 年农业保险（养殖业）	94.42	优
9	2023 年农业保险补贴资金（种植业）	96.33	优
10	上级业务督导及培训经费	100	优
11	养老、医疗等保险欠款	95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分） （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	3.78	3.54	3.54	10	100%	10
		一、本级财政资金	3.78	3.54	3.54	—	—	—
		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			
	规范农业综合开发事业费管理，提高资金使用效益，提高工作效率				事业费支出 3.54 万元，规范了农业综合开发事业费管理，提高了资金使用效益，提高了工作效率。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	2023 年度事业费	≤3.78 万元	3.54 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	工资支付次数	≥12 次	12 次	5	5	
		数量指标	工资支付人数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指标	月工资按标准发放达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出报销单据合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障日常办公需求	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	持续提升工作人员的幸福感和获得感	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度农业农村局项目			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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分） （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	1223. 67	1223. 52	1223. 52	10	100%	10
		一、本级财政资金	1223. 67	1223. 52	1223. 52	-	-	-
		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			
	规范资金管理，提高资金使用效率，维护群众情绪稳定。				截至 2023 年底，偿还资金 1223. 52 万元，保障了欠款单位情绪稳定。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	农业农村局项目费用	≤1223. 67 万元	1223. 52 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	偿还项目数量	≥5 个	250 个	10	10	
		数量指标	偿还项目覆盖本级及下属单位数量	≥230 个	250 个	10	10	
		质量指标	支出报销单据合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	清偿覆盖项目比率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	费用支付及效性	及时	及时	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高资金使用效益	提高	提高	15	15	
		社会效益	维护群众情绪稳定	维护	维护	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%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农业局临聘人员工资			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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	7.3	7.36	7.36	10	100%	10	
	一、本级财政资金	7.3	7.36	7.36	-	-	-	
	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			
	规范工资管理，维护职工队伍情绪稳定，保障日常工作有序开展。				按时完成了临聘人员工资发放，工资管理规范，维护了职工队伍情绪稳定，保障了日常工作有序开展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年农业局临聘人员工资支出	≤7.3 万元	7.36 万元	10	9	人员工资、保险标准调整
	项目产出 (40 分)	数量指标	工资支付次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	支出报销单据合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	月工资发放标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资支付及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障职工队伍情绪稳定	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续满足日常办公需要	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区级乡村振兴衔接资金项目			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 分） （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	774	774	10	100%	10
		一、本级财政资金	1663	774	774	-	-	-
		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			
	区级乡村振兴衔接资金用于产业发展项目，农村小型基础设施项目，孝善扶贫，贫困学生救助等，提升巩固脱贫攻坚成果。				全年按期建设完成衔接资金项目 21 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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	区级乡村振兴衔接资金	≤1663 万元	774 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	衔接资金项目覆盖镇办	≥5 个	5 个	10	10	
			建设完成衔接资金项目	≥1 个	21 个	5	5	
			衔接资金项目覆盖人数	≥500 人	3700 人	5	5	
		质量指标	衔接资金项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			衔接资金项目覆盖贫困人口比例	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成衔接资金项目	按期	按期	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	提高	10	10	
			持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	改善乡村环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府购买服务及第三方评审项目			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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	154	7.25	7.25	10	100%	10	
	一、本级财政资金	154	7.25	7.25	-	-	-	
	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			
	对农业农村局项目进行验收, 保证项目质量, 提高农产品质量安全				完成了农业农村局项目验收工作, 保证了项目质量, 促进了农产品质量安全的提高。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目支出成本	≤154 万元	7.25 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	项目评审验收个数	≥3 个	4 个	10	10	
		质量指标	农产品抽检全区覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	高标准农田规划编制合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目验收工作按时完成	按时	按时	10	10	
		时效指标	开展抽检及项目评审工作的时间	≤12 月份	12 月底完成	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高农产品质量安全	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保证项目建设质量, 推动项目发展可持续	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分） （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	99.94	92.17	92.17	10	100%	10
		一、本级财政资金	82.7	77.35	77.35	—	—	—
		二、上级财政资金	17.24	14.82	14.82	—	—	—
		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			
	规范防疫员补助管理，保障工作队伍稳定，保证防疫工作的稳步推进。				按时发放村级动物防疫员补助费用，保障了村级动物防疫员工作队伍稳定，防疫工作开展顺利，保障了我区畜牧渔业健康发展。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	村级动物防疫员补助（区级）资金	≤82.7 万元	77.35 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	防疫人员数量	≤30 人	24 人	10	10	
		质量指标	免疫合格率	≥70%	95%	10	10	
		质量指标	申报检疫率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	持续促进畜牧业健康发展	持续	持续	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

(2023 年度)

项目名称		动物疫病防控项目（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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10分） （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	99.6418	11.54	11.54	10	100%	10
		一、本级财政资金	35	0.065	0.065	-	-	-
		二、上级财政资金	64.6418	11.475	11.475	-	-	-
		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,对病死畜禽开展无害化处理,保证不发生重大疫情。				年度内完成了重大动物疫病集中免疫、采样监测等工作,免疫密度和免疫合格率均达标,全年做到病死畜禽及时收集,未发生重大动物疫情,有效提高了动物疫病防控能力,保障了畜牧养殖业的健康稳定发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	动物疫病防控所需资金（区级）	≤35万元	0.065万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	动物疫病监测数量	≥50份	157份	10	10	
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的免疫合格率	≥70%	95.83%	10	10	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%	100%	10	10	
			对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	对病死畜禽进行收集的时效性	及时	及时	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	减少	减少	10	10	
			提高动物疫病防控能力	保护	保护	10	10	
			持续保障地方畜禽养殖业健康稳定发展	持续	持续	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农业保险（养殖业）			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	博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分） （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	309.6	137.184	137.184	10	100%	10
		一、本级财政资金	50.76	22.4784	22.4784	—	—	—
		二、上级财政资金	201.24	89.1696	89.1696	—	—	—
		三、其他资金	57.6	25.536	25.536	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强对畜牧业保险工作的领导，加大保险政策宣传，落实财政配套补贴资金，提升畜牧业抵御风险和发展自救的能力，促进农民持续增收。				按时完成了对能繁母猪及育肥猪的投保补助，落实了财政配套补贴资金，提升了畜牧业抵御风险和发展自救的能力，促进了农民持续增收。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	农业保险保费补助资金	≤50.76 万元	22.4784 万元	4	4	
		经济成本指标	区级对能繁母猪补助金额	≤7.56 万元	3.3264 万元	3	3	
		经济成本指标	区级对育肥猪补助金额	≤43.2 万元	19.152 万元	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	能繁母猪投保数量	≥3000 头	1320 头	5	2.2	市场行情影响，规模场存出栏量未达到预计
		数量指标	育肥猪投保数量	≥60000 头	26600 头	5	2.22	市场行情影响，规模场存出栏量未达到预计
		质量指标	养殖险投保完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	理赔兑现率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	理赔及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全	保障	保障	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	持续提升畜牧业 抵御风险和自救 发展的能力	持续提 升	持续提 升	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.42	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农业保险补贴资金（种植业）			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	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	130	129.81	129.81	10	100%	10
		一、本级财政资金	130	129.81	129.81	-	-	-
		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			
	推进地方农业保险，做好管理工作，做好小麦、玉米、桃、苹果、猕猴桃等种植业农业保险工作。完善农作物灾害理赔机制，降低自然灾害风险，减少农民损失，提高农民收入。				完成了小麦、玉米、桃、苹果、猕猴桃等种植业农业保险工作。完善了农作物灾害理赔机制，进一步降低了自然灾害风险，减少农民损失，提高农民收入。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	农业保险保费补贴资金	≤130 万元	129.81 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	小麦承保面积	≥3600 亩	4655 亩	10	10	
		数量指标	玉米承保面积	≥51200 亩	51839 亩	10	10	
		时效指标	保费补贴资金兑付时间	=1 年	1 年	5	5	
		质量指标	种植险投保完成率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	理赔兑现率	=100%	100%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	减少农民受灾损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续促进农业健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	参保农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上级业务督导及培训经费			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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	5.04	3.6	3.6	10	100%	10
		一、本级财政资金	5.04	3.6	3.6	-	-	-
		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			
	确保乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展，保障正常运行。				截至 2023 年底，完成了 6 次督导，会议费、督察车费等，确保了乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展，进一步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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	上级业务督导及培训经费	≤5.04 万元	3.6 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	督导人员数量	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	督导工作开展流程合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	督导覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	确保乡村振兴与扶贫有效衔接工作正常开展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老、医疗等保险欠款			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	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10分） （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	2	2	10	100%	10
		一、本级财政资金	2	2	2	—	—	—
		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			
	保障职工权益，职工情绪稳定。				该项目共计 204470 元，自 2023 年开始每年 1 月 25 日前支付 20000 元，直至付清为止。2023 年该项目 20000 元保险欠款已支付完成，保障了职工享受基本权益，持续提高该职工的生活水平和幸福感。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	资金支出成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	保险欠款支付次数	=1 次	1 次	10	10	
		数量指标	保障享受基本权益的职工人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	支付标准合规率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	职工覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	截止 2024 年保险欠款偿还率	≥19%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时性	及时	不及时	5	0	财政紧张，拨付有延迟
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障职工的基本权益，确保职工队伍稳定	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提高职工的生活水平和幸福感	持续	持续提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

2022 年博山区省级美丽乡村示范村 建设项目绩效评价报告



委托单位：博山区财政局

主管部门：淄博市博山区农业农村局

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

评价日期：二〇二四年六月

2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设项目			
实施单位：淄博市博山区农业农村局			
年度预算资金安排	184 万元		
其中：上级补助资金	184 万元		
2023 年度实际支出	184 万元（预算执行率 100%）		
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标 通过美丽乡村示范村创建工作，使村庄整体面貌获得全面提升，基础设施更加完善，村民生活质量进一步提高，形成健康、文明、和谐的居民生活方式，提升村民的幸福感。 （二）主要指标 按时完成岳庄西村和东崮山村美丽乡村建设内容，项目质量验收合格。			
三、实施成效			
本项目建设完成后，村民出行更加便利，村庄环境得到提升，，提升了村民的生活质量，促进了农村社会和谐与稳定。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 一是，绩效指标设置不合理；二是，政府采购流程不合规；三是，成本控制不够有效；四是，工程进度不够及时；五是，项目后续管护不到位；六是，管理制度不够健全。 （二）有关建议 一是，提高绩效指标可考核性；二是，规范政府采购程序；三是，提高资金使用效益；四是，把控工程建设进度；五是，落实长效管护管理办法；六是，制定美丽乡村建设及资金管理办法。			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13.5	96.43%
过程	16	13	81.25%
产出	35	26	74.29%
效益	35	29.75	85%
合计	100	82.25	82.25%
绩效评价得分：82.25		评价结果等级：良	

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	4
二、评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	5
(三) 评价指标体系	6
(四) 组织实施情况	7
三、评价结论	8
(一) 评分及等级判定	8
(二) 得分及等级情况	8
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策	9
(二) 项目过程	9
(三) 项目产出	10
(四) 项目效益	11
五、项目实施成效	11
六、存在的问题	11
(一) 绩效目标设置不合理	11
(二) 政府采购流程不合规	12
(三) 成本控制不够有效	12
(四) 工程进度不够及时	12
(五) 项目后续管护不到位	12

(六) 管理制度不够健全	13
七、意见建议	13
(一) 提高绩效指标可考核性	13
(二) 规范政府采购程序	13
(三) 提高资金使用效益	13
(四) 把控工程建设进度	14
(五) 严格落实长效管护管理办法	14
(六) 制定美丽乡村建设项目及资金管理办法	14
附件	15
(一) 调查问卷及分析	16
(二) 绩效评价指标体系得分表	19
(三) 调研照片	25

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2022 年 1 月 28 日，山东省农业农村厅、山东省财政厅印发《关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》，博山区源泉镇东崮山村、岳庄西村列入 2022 年度省级美丽乡村示范村创建备案名单。

2022 年 2 月 23 日，淄博市农业农村局、淄博市财政局印发《关于转发〈关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知〉的通知》，要求各区县农业农村局根据省级通知要求认真抓好示范村创建工作。

博山区农业农村局落实省、市文件精神，设立 2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设项目（以下简称本项目）。

2. 项目主要内容

（1）东崮山村

序号	建设内容	建设工程量
1	新建文化礼堂	原有房屋拆除约 7m×14m×4m；院墙拆除 32m×2.2m。新建二层钢结构文化礼堂 30.25m×14.25m，礼堂及办公室、断桥铝合金平开窗，肯德基大门；礼堂两侧设楼梯间。 一层办公室：地面铺装，双排房间，中间走廊，设男女卫生间。 二层礼堂：搭建舞台；配套 LED 大屏、音响、麦克等，地面铺设地砖。
2	新建乡村纪念馆	新建一层钢结构乡村纪念馆 22m×8m；断桥铝合金平开窗，肯德基大门；地面铺设 800×800 地砖。
3	新建村委地面	铺设村委 12cm 厚 C30 混凝土地面。
4	新建村内广场	新建广场 1 处约 967.63 m ² ，广场周围墙面做墙绘美化。
5	监控系统	村内配套监控设施，无线监控探头 20 个，主机一台。
6	村庄绿化	新建 1.5m 宽 600m 长绿化带，绿化带两侧设路沿石，靠道路一侧设绿化栅栏。

(2) 岳庄西村

序号	建设内容	建设工程量
1	建设沥青路面	①村内现有 6m 宽道路总长 599m, 铺设 4cm 厚沥青混凝土, 且道路两侧各留出 0.3m—1.5m 宽透水砖步道。 ②村内现有 3m 宽 782m 长道路, 铺设 4cm 厚沥青混凝土, 道路两侧做 0.06m 厚路牙石, 约 1500m 长; 且道路两侧各留出 0.2m—0.8m 宽透水砖步道, 约 750 m ² 。 ③村内现有 4m 宽 31m 长道路, 铺 4cm 厚沥青混凝土。 ④村内现有 599 m ² 沥青路需要补修, 路面清理干净后铺设 4cm 厚沥青混凝土。
2	修复残垣断壁	修复村内残垣断壁 3 处, 总共拆除 118m ³ 的垃圾。
3	七亩岭公园提升改造	原公园杂草树木清除、新修步道、平台铺装 600×300 火烧板、砌挡土石墙、铺装公交站平台、原道路加宽、花草苗木绿化等并修建广场一处。
4	安装石栏杆	村内八卦池总占地约 13.5 m ² , 下挖 3.5—4m 左右, 沿八卦池一圈安装花岗岩石栏杆, 石栏杆样式及材质与村内现有石栏杆保持统一。
5	八角池地面铺装	M7.5 干硬砂浆 30mm 厚铺装, 花岗岩五莲花火烧板 30mm 厚, 1:1 水泥砂浆灌缝。
6	新建村内广场	①第一处广场一侧新建两条石砌围堰, 广场内新建防腐木质长廊, 铺装透水砖地面。 ②第二处广场场地平整 10cm 厚 C20 混凝土垫层铺设 600×600 火烧板, 安装路沿石, 新建景观水池。

3. 项目实施情况

(1) 项目相关单位

单位类型	东崮山村项目	岳庄西村项目
主管部门	博山区农业农村局	
监理单位	山东金至工程咨询有限公司	
建设单位	东崮山村村民委员会	岳庄西村村民委员会
实施方案评审单位	淄博公诚有限责任公司会计师事务所	
预算评审单位	聚源工程咨询有限公司	建银工程咨询有限责任公司

单位类型	东崮山村项目	岳庄西村项目
施工单位	淄博润德建筑工程有限公司	山东华珍建设有限公司
施工采购代理机构	山东浩扬建设项目管理有限公司	山东惠坤建设项目管理有限公司
验收单位	淄博公诚有限责任公司会计师事务所	
结算审核单位	淄博公诚建设项目管理有限公司	

(2) 项目实施流程

序号	进度事项	东崮山村	岳庄西村
1	立项请示	2022 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 17 日
2	立项批复	2022 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日
3	预算评审	2022 年 10 月 28 日	2022 年 11 月 24 日
4	监理开标	2022 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日
5	签订监理合同	合同无日期	合同无日期
6	施工开标	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 7 日
7	签订施工合同	2023 年 5 月 19 日	2023 年 3 月 16 日
8	变更申请-镇级	2023 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 28 日
9	变更申请-区级	2023 年 5 月 10 日	2023 年 5 月 10 日
10	变更批复	2023 年 5 月 12 日	2023 年 5 月 12 日
11	项目开工	2023 年 5 月 20 日	2023 年 4 月 21 日
12	项目竣工	2023 年 10 月 30 日	2023 年 9 月 30 日
13	竣工验收	2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 15 日
14	结算审核	2023 年 11 月 22 日	未完成

4. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

东崮山村项目招标控制价为 211.20 万元，合同总价为 210.60 万元；岳庄西村项目招标控制价为 199.53 万元，合同总价为 199.09 万元。

财政补助资金共 184 万元，其中：东崮山村补助资金 93 万元，岳庄西村补助资金 91 万元。项目总投入超出补助资金部分，由村内自筹。

（2）资金到位情况

截至绩效评价日，财政补助资金 184 万元全部到位，其中：东崮山村补助资金 93 万元，岳庄西村补助资金 91 万元。

（3）资金支出情况

截至绩效评价日，实际支出资金 184 万元，其中：东崮山村支付淄博润德建筑工程有限公司 93 万元，岳庄西村支付山东华珍建设有限公司 91 万元。

（二）绩效目标

1. 长期目标

通过美丽乡村示范村创建工作，使村庄整体面貌获得全面提升，基础设施更加完善，村民生活质量进一步提高，形成健康、文明、和谐的村民生活方式，提升村民的幸福感。

2. 年度目标

（1）2023 年 7 月 31 日前，完成东崮山村项目建设工作。

（2）90 日历天内完成岳庄西村项目建设工作。

（3）改善农村人居环境，提升镇村整体形象，培育文明新风，加速城乡一体化进程，推动实现乡村振兴战略。

二、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展本项目绩效评价工作，对项目的资金使用情况、财务管理状况

以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

绩效评价对象为 2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设财政补助资金，重点评价资金使用的经济性、效率性与规范性，评判该项目年度目标是否达成。

（2）评价范围

本次绩效评价范围为 2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设财政补助资金投入村庄，具体地点为东固山村和岳庄西村。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、独立评价原则。

2. 评价方式方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，结合项目实际情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法。

3. 评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

4. 评价依据

绩效评价的依据主要包括预算管理办法、行业政策及标准、资金管理办法及其他相关资料。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 23 个三级指标。具体指标设计如下：

1. 决策指标

决策指标从三个方面来设计。一是项目立项，项目立项依据是否充分、立项程序是否规范；二是绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否与相应预算数相关联，以及绩效指标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性；三是资金投入，预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金分配是否有测算依据，资金额度与绩效目标是否相适应等。

2. 过程指标

过程指标从两个方面来设计。一是资金投入管理，主要考察预算执行情况、资金到位情况，考察项目资金使用的规范性和安全性；二是组织实施，考核制度建立及执行情况，考察项目业务、财务管理制度是否健全、完善，项目管理、实施人员是否落实到位等。

3. 产出指标

产出指标从四个方面来设计，主要考察项目实际产出情况、产出质量、产出时效以及产出成本等，重点关注 2 个村的建设内容是否完成、建设质量是否达标、建设进度是否及时、建设成本是否超出合同总价。

4. 效益指标

效益指标从五个方面来设计，主要考察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，以及 2 个村村民对项目实施效果的满意程度等。

（四）组织实施情况

1. 评价工作进程安排

（1）前期准备

成立绩效评价工作组及专家组，与项目单位初步对接，了解被评价项目基本情况，拟订评价实施方案，设计满意度调查问卷和评价指标体系。

（2）组织实施

开展非现场评价和现场评价，有序、全面地收集项目相关资料，并利用各种公开的统计数据，分析、加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（3）分析评价

工作组对所获取的信息进行分析判断，与委托方和被评价单位进行沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

（4）撰写与提交评价报告

工作组完成绩效评价报告初稿后，提交专家评审，征询被评价单位意见，调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报委托单位审核。

2. 内部控制制度

（1）进度控制

及时向委托单位汇报项目评价进度，并呈报相关成果文件资料。

（2）人员培训

通过充分有效的内部培训保持绩效评价人员的专业熟练程度。

（3）信息化建设

提升信息化建设水平，建立绩效评价数据库，不断提高绩效评价的科学性和规范化。

（4）档案管理

及时对相关业务资料进行收集分类、整理造册，规范存档和保管。

（5）回避制度

工作组成员与项目主管单位存在经济利益关系或其他利益关系的，与项目主管单位的负责人或主管人员有亲属关系的，应主动回避。

（6）重大事项报告及处理制度

及时向委托单位反馈工作进度、重要事项和相关问题，全程接受委托单位、财政部门和社会公众的监督。

三、评价结论

（一）评分及等级判定

1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。

2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

（二）得分及等级情况

项目最终得分为 82.25 分，绩效评价等级为“良”，得分情况见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13.5	96.43%
过程	16	13	81.25%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	35	26	74.29%
效益	35	29.75	85%
合计	100	82.25	82.25%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

决策指标分值为 14 分，实际得分为 13.5 分，得分率为 96.43%。

博山区农业农村局根据《山东省农业农村厅 山东省财政厅印发关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》《淄博市农业农村局 淄博市财政局关于转发〈关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知〉的通知》设立本项目。

项目立项经过了村级申请、镇级初审、区级复审、市级评审等程序，确定由东崮山村村民委员会、岳庄西村村民委员会具体组织项目实施。

东崮山村村民委员会、岳庄西村村民委员会编制了项目实施方案、工程量清单与控制价，博山区农业农村局、博山区财政局分别委托第三方机构对实施方案、控制价进行评审，出具评审报告。博山区农业农村局根据实施内容、预算评审值将财政补助资金平均分配至两个村庄，分配基本合理。

东崮山村村民委员会、岳庄西村村民委员会在项目实施方案中设置了项目绩效目标申报表，项目产出、效益指标分解明确，但时效指标值未体现工程进度计划。

（二）项目过程

过程指标分值为 16 分，实际得分为 13 分，得分率为 81.25%。

补助资金到位率为 100%，补助资金执行率为 100%，资金全部用于支付 2 个施工单位建设本项目的进度款。

博山区农业农村局根据省级、市级文件管理镇村，未根据地区实际，制定区级美丽乡村建设项目及资金管理办法，缺少职责分工、验收内容及程序、资金拨付方式、监督检查和绩效评价等内容，导致项目在资金拨付、验收等方面实施不够规范。

博山区农业农村局通过竞争性磋商方式选取项目监理单位，东崮山村村民委员会、岳庄西村村民委员会分别通过竞争性磋商方式选取项目施工单位，但监理合同缺少签订日期，东崮山村村民委员会未在中标通知书发出之日起的 10 个工作日内与施工单位签订合同。

2023 年 4 月 28 日，博山区源泉镇人民政府（以下简称源泉镇政府）提出 2 个村的建设项目变更申请，出具变更后的实施方案，但实施方案中的投资概算与预算评审、变更申请的调整值不一致。

经核查，变更手续依次经镇级申请、区级初审、市级批复，变更申请显示变更前后项目总造价保持不变，岳庄西村施工合同签订时间早于变更批复时间，但未就变更部分签订补充协议。

（三）项目产出

产出指标分值为 35 分，实际得分为 26 分，得分率为 74.29%。

东崮山村的 6 项建设内容、岳庄西村的 6 项建设内容全部完成，且全部通过验收。但两个村的施工工期均超出合同约定，东崮山村工程超出 91 天，岳庄西村工程超出 72 天。

东崮山村工程已完成结算审核，结算审核值超出合同约定的 18.49%；岳庄西村工程尚未完成结算审核，项目初审值为 128.64 万元，未超出合同约定。

根据调整后的实施方案，东崮山村工程应于 2023 年 4 月开工，实际于 2023 年 5 月开工。

《关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》要求“各市

于 2023 年 9 月底前完成验收和绩效评价工作”，即本项目区级验收工作也应于 2023 年 9 月底前完成，但区级验收工作于 2023 年 11 月开展。

（四）项目效益

效益指标分值为 35 分，实际得分为 29.75 分，得分率为 85%。

本项目建设完成后，村庄路面变得更加宽敞和平整，绿化率得到提升，使村民出行更加便利，空气质量得到改善，村庄环境得到提升，村民满意度为 87.53%。

但通过现场巡查，发现东崮山村监控系统摄像头损坏、绿化栅栏破损，七亩岭公园平台铺装石板有脱落，后期管护不到位。

本次评价项目经济效益指标，以岳庄西村和东崮山村的经营性收入增加额为核心指标，经营性收入包括经营收入、发包及上交收入和投资收益。经核查，岳庄西村 2022 年度经营性收入为 31.49 万元，2023 年度经营性收入为 35.50 万元，同比增加 4 万元，未到达增收 10 万元的目标；东崮山村 2022 年度经营性收入为 39.20 万元，2023 年度经营性收入为 85.65 万元，同比增加 46.45 万元，达到增收 20 万元的目标。

五、项目实施成效

文化礼堂、乡村纪念馆的建设，为村民举办乡村活动提供了优质的场所，丰富了村民的精神文化世界，增强了村民对于家乡的认同感和归属感；新增的村内小广场，为村民提供了休闲娱乐的好去处，进一步提升广大村民群众的获得感、幸福感和安全感，提高了村民的生活质量，促进了农村社会和谐与稳定。

六、存在的问题

（一）绩效指标设置不合理

时效指标值设置为“按时完成”，未体现项目实施进度计划，难以考核。

（二）政府采购流程不合规

1. 监理合同缺少签订日期，难以考核是否在中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同。

2. 东崮山村施工合同签订时间为 2023 年 5 月 19 日，中标通知书发出时间为 2023 年 2 月 28 日，超出中标通知书发出之日起的 10 个工作日。

3. 2023 年 3 月 16 日，岳庄西村村民委员会与山东华珍建设有限公司签订施工合同；2023 年 5 月 12 日，淄博市农业农村局批复同意项目变更，岳庄西村村民委员会未就变更部分签订补充协议。

（三）成本控制不够有效

2023 年 4 月 28 日，源泉镇政府提出 2 个村的建设项目变更申请，出具变更后的实施方案，但实施方案中的投资概算与预算评审、变更申请的调整值不一致。

东崮山村工程合同总价为 210.6 万元，结算审核值为 249.43 万元，超出合同约定的 18.49%。

（四）工程进度不够及时

1. 根据调整后的实施方案，东崮山村工程应于 2023 年 4 月开工，实际于 2023 年 5 月开工；合同约定的工期为 2023 年 7 月 31 日前全部完成并验收合格，实际于 2023 年 10 月 30 日完成，于 2023 年 11 月 15 日组织竣工验收。

2. 岳庄西村合同约定的工期为 90 日历天，实际于 2023 年 4 月 21 日开工，2023 年 9 月 30 日完工，施工总天数合计 162 日历天，超出约定工期 72 天。

3. 《关于做好 2022 年度省级美丽乡村示范村创建工作的通知》要求“各市于 2023 年 9 月底前完成验收和绩效评价工作”，即本项目区级验收工作均应于 2023 年 9 月底前完成，但区级验收工作于 2023 年 11 月开展。

（五）项目后续管护不到位

1. 东崮山村监控系统建设内容包含 22 个无线监控探头，现场调研时，其中 3 个监控摄像头已损坏。

2. 东崮山村的绿化栅栏局部破损，无法竖直使用。

3. 岳庄西村七亩岭公园平台的铺装石板脱落一块。

（六）管理制度不够健全

博山区农业农村局未根据地区实际，制定区级美丽乡村建设项目及资金管理办法，缺少职责分工、验收内容及程序、资金拨付方式、监督检查和绩效评价等内容，导致项目在资金拨付、验收等方面实施不够规范。

七、意见建议

（一）提高绩效指标可考核性

建议博山区农业农村局进一步学习《山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）》，深入理解各类绩效指标的含义，设置与主要支出方向相对应的产出指标，按照全面、细化、量化、可考核的要求设置绩效指标值。

（二）规范政府采购程序

建议博山区农业农村局、源泉镇政府进一步学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《山东省财政厅关于进一步做好政府采购支持企业发展有关事项通知》等文件，将政府采购法律法规纳入“三抓三促”学习内容，熟悉、掌握政府采购各项规定，并指导所管单位，结合建设项目实际，有效提高政府采购管理能力。

（三）提高资金使用效益

1. 建议博山区农业农村局进一步强化资金使用主体的支出责任，加强对资金使用的监督和控制，通过科学的预算管理和成本控制，提高项目资金的使用效益，在满足项目建设需要的基础上，对资金实行动态管理。

2. 建议博山区农业农村局、东崮山村村民委员会对工程变更实行有效控

制，严格审核工程变更，严格控制来自施工方的工程变更、材料代用、额外用工及各种预算外费用，计算各项变更对总投资的影响，加强现场施工管理，督促施工方按图施工。

（四）把控工程建设进度

1. 建议农业农村局定期召开调度会议，全面、细致地把控建设进度、建设质量以及施工过程中遇到的各类问题，确保项目信息的及时传递和反馈，及时解决各类问题提供有力的保障。

2. 建议东崮山村村民委员会、岳庄西村村民委员会充分研究影响进度的各种因素，编制合理的施工进度计划，建立科学的控制体系，针对施工进度控制存在的问题采取相应措施，主动积极地对施工进度进行控制。

（五）严格落实长效管护管理办法

1. 通过宣传栏、广播、网络等渠道和形式，加大对美丽乡村建设项目长效管护工作的宣传力度，提高村民对长效管护工作的认识和理解，增强其维护美丽乡村建设成果的自觉性和主动性；同时，设立公开透明的监管渠道，鼓励村民和社会各界对管护工作进行监督。

2. 鼓励社会资本参与美丽乡村建设项目的后期管护，形成政府主导、社会参与、市场运作的共治格局。

（六）制定美丽乡村建设项目及资金管理办法

建议博山区农业农村局结合地区实际，制定美丽乡村建设项目及资金管理办法，明确项目范围、资金范围、相关单位职责分工、项目管理、资金管理、监督检查和绩效评价等内容，细化申报流程、现场检查、验收内容、验收程序、长效管理等实施细则，规范美丽乡村建设项目管理，提高资金使用效益。

- 附件：1. 调查问卷及分析
2. 绩效评价指标体系得分表
3. 调研照片

中杰齐晟项目管理有限公司

主评人：赵雪莲

2024年6月

附件 1

调查问卷及分析

2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设项目绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对 2022 年博山区省级美丽乡村示范村建设项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

个人信息情况

1. 您所在的村：

☐岳庄西村

☐东崮山村

2. 您的年龄：

☐18 岁—25 岁

☐26 岁—35 岁

☐36 岁—45 岁

☐46 岁—60 岁

☐60 岁以上

项目建设情况

1. 您了解村内美丽乡村项目建设内容吗？

☐非常了解

☐了解

☐基本了解

☐不太了解

☐完全不了解

2. 您觉得项目建设后，在以下哪方面改善最为明显？（可多选）

☐村内基础服务设施

☐村内公共服务设施

☐村内卫生环境水平

☐村庄经济发展设施

3. 开展“美丽乡村”建设项目后，村容村貌有无改善？

☐有明显改善

☐有改善但不多

☐没有变化

☐变差了

4. 项目建设后，您对村里的基础设施（如：道路、墙面、污水管道等）改善程度满意吗？

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐不太满意

☐非常不满意

5. 项目建设后，是否带动了本村经济的发展？

☐带动

☐未带动

6. 就您对 2022 年美丽乡村建设项目的满意程度，做一个整体得分评价：

☐非常满意

☐满意

☐基本满意

☐不太满意

☐非常不满意

7. 您认为美丽乡村项目建设还存在哪些问题？

8. 您对美丽乡村项目建设有什么建议？

调研问卷分析			
问题	选项内容	选项人数	选项占比
您所在的村	岳庄西村	92	49.46%
	东崮山村	94	50.54%
您的年龄	18-25 岁	8	4.30%
	26 岁—35 岁	11	5.91%
	36 岁—45 岁	26	13.98%
	46 岁—60 岁	55	29.57%
	60 岁以上	86	46.24%
您了解村内美丽乡村项目建设内容吗？	非常了解	26	13.98%
	了解	61	32.80%
	基本了解	75	40.32%
	不太了解	18	9.68%
	完全不了解	6	3.23%
您觉得项目建设后，在以下哪方面改善最为明显？（可多选）	村内基础服务设施	102	54.84%
	村内公共服务设施	118	63.44%
	村内卫生环境水平	114	61.29%
	村庄经济发展设施	59	31.72%
开展“美丽乡村”建设项目后，村容村貌有无改善？	有明显改善	98	52.69%
	有改善但不多	63	33.87%
	没有变化	25	13.44%
	变差了	0	0.00%

问题	选项内容	选项人数	选项占比
项目建设后，您对村里的基础设施（如：道路、墙面、污水管道等）改善程度满意吗？	非常满意	57	30.65%
	满意	86	46.24%
	基本满意	43	23.12%
	不太满意	0	0.00%
	非常不满意	0	0.00%
项目建设后，是否带动了本村经济的发展？	带动	62	33.33%
	未带动	124	66.67%
就您对 2022 年美丽乡村建设项目的满意程度，做一个整体得分评价。	非常满意	86	46.24%
	满意	87	46.77%
	基本满意	12	6.45%
	不太满意	0	0.00%
	非常不满意	0	0.00%

附件 2

绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。	3	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	
		立项程序规范性 (3 分)	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。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分; ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得 1 分。	3	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	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。	①项目有绩效目标得 0.5 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律法规、部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
接上页	接上页	绩效指标明确性 (2分)	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	1.5	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	时效指标值难以衡量。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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,用以考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	
		资金分配合理性 (2分)	项目补助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补助资金分配的科学性、合理性情况。	①补助资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	补助资金到位率 (2分)	实际到位补助资金与应到位资金的比率,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。	该项得分=(实际到位补助资金/应到位资金)×100%×2。	2	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
接上页	接上页	补助资金执行率（4分）	项目补助资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目补助资金执行情况。	①该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4； ②若补助资金执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	4	与专项资金拨付相关的凭证和资料	
		资金使用合规性（2分）	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。	①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得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分； ⑤若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	2	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	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。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分； ③财务管理制度合法、合规得0.5分； ④财务管理制度完整得0.5分； ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分； ⑥业务管理制度完整得0.5分。	3	业务和财务管理制度、国家法律法规、政策	缺少区级美丽乡村建设项目及资金管理办法。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	2	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	岳庄西村未就变更部分签订补充协议;变更后的实施方案调整值不一致;监理合同缺少签订日期;东崮山村施工合同签订时间超期。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	东崮山村工程完成数量 (5分)	东崮山村工程完成数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	东崮山村工程建设内容全部完成,得5分;每有1项建设内容未完成,扣1分,直至扣完5为止。	5	项目竣工验收报告、结算审计报告	
		岳庄西村工程完成数量 (5分)	岳庄西村工程完成数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	岳庄西村工程建设内容全部完成,得5分;每有1项建设内容未完成,扣1分,直至扣完5为止。	5	项目竣工验收报告、结算审计报告	
	产出质量 (10分)	东崮山村工程质量 (5分)	东崮山村工程质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	东崮山村工程建设内容均验收合格,得5分;每有1项建设内容质量不达标,扣1分,直至扣完5为止。	5	项目竣工验收报告、结算审计报告	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
接上页	接上页	岳庄西村工程质量（5分）	岳庄西村工程质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	岳庄西村工程建设内容均验收合格，得5分；每有1项建设内容质量不达标，扣1分，直至扣完5分为止。	5	项目竣工验收报告、结算审计报告	
	产出时效（10分）	施工进度及时性（5分）	施工进度及时性，用以反映和考核项目产出时效目标实现程度。	①东崮山村工程在合同约定时间内完成，得2.5分，每超出1天扣0.1分，直至扣完2.5分； ②岳庄西村工程在合同约定时间内完成，得2.5分，每超出1天扣0.1分，直至扣完2.5分。	0	项目竣工验收报告、结算审计报告	岳庄西村、东崮山村均未在合同约定时间内完工。
		整体进度及时性（5分）	整体进度及时性，用以反映和考核项目产出时效目标实现程度。	项目开展的关键环节均在省、市、区实施方案约定的时间内完成，得5分，每有1个环节延期，扣1分，直至扣完5分为止。	3	项目竣工验收报告、结算审计报告	开工时间、验收时间延迟。
	产出成本（5分）	成本控制情况（5分）	成本控制情况，用以反映和考核项目的成本控制程度。	①东崮山村工程结算审核值≤合同金额，得2.5分，否则每超出合同的5%，扣0.5分，直至扣完2分； ②岳庄西村工程结算审核值≤合同金额，得2.5分，否则每超出合同的5%，扣0.5分，直至扣完2分。	3	项目竣工验收报告、结算审计报告	东崮山村工程结算审核值超出合同金额的18.43%
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（6分）	加强新农村建设，提高新农村生活水平。	①项目实施提升了村民生活质量，得3分； ②项目实施促进农村社会和谐，得3分。	6	调研问卷、现场勘查、座谈记录	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	数据来源	扣分原因
接上页	接上页	经济效益 (6分)	带动村集体经济发展。	①东崮山村实现经营性收入增加 20 万元，得 4 分； ②岳庄西村实现经营性收入增加 10 万元，得 2 分。	4		岳庄西村经营性收入增加 4 万元。
		生态效益 (6分)	提升农村人居环境。	①促进农村环境的整治与改善，得 3 分。； ②促进乡村的绿色发展，得 3 分。	6		
		可持续影响 (7分)	项目建成后运行管护情况	①建立长效管护机制得 3 分，否则不得分。 ②建立的一体长效管护机制，每有一项未取得效果，扣 1 分，扣完 4 分为止。	5	调研问卷、现场勘查、座谈记录	东崮山村的摄像头和绿化、岳庄西村的七亩岭公园缺少管护。
		村民满意度 (10分)	东崮山村、岳庄西村村民对项目实施的满意程度。	村民满意度=（非常满意数*100%+满意数*80%+基本满意数*60%+不太满意数*0%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数×100%。 ①当满意度≥60%时，该项得分=村民满意度×10； ①当满意度<60%时，该项得分=0。	8.75	问卷调查、受益人群座谈	村民满意度为 87.53%
合计					82.25		

附件 3

调研照片













