

**2022年度**  
**沂源县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

（一）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县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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。建立协调配合工作机制，指导农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县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。

（三）指导全县农村综合改革，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。

（四）指导全县镇村特色产业、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。

（五）负责全县种植业、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。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责食用农产品（不含干果及管辖范围外的水果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、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。参与拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。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。

（九）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。指导全县农业植物、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。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县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。

（十一）推动全县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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。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。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。

（十三）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。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县农业农村局部门决算包括：沂源县农业农村局本级决算。

纳入沂源县农业农村局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、沂源县农业农村局本级

## 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：沂源县农业农村局

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	12490.3	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1695	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	754.89
	9		九、卫生健康支出	40	268.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1595
	12		十二、农林水支出	43	11126.58
	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	340.02
	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	100
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	14185.3	<b>本年支出合计</b>	58	14185.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	14185.3	<b>总计</b>	62	14185.3

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：沂源县农业农村局

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		14185.3	14185.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	754.89	754.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	735.08	735.08	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	231.36	231.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.48	419.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	268.81	268.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	268.81	268.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	189.03	189.03	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1595	1595	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1595	1595	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	416.36	416.36	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1178.64	1178.64	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11126.58	11126.58	0	0	0	0	0
21301	农业农村	6712.54	6712.54	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	3365.36	3365.36	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	109.59	109.59	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	30	30	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.8	2.8	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	1220.79	1220.79	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1984	1984	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2508.33	2508.33	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2508.33	2508.33	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							
21307	农村综合改革	278	278	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	278	278	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1624.71	1624.71	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	1624.71	1624.71	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	3	3	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	3	3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	340.02	340.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	340.02	340.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.02	340.02	0	0	0	0	0
229	其他支出	100	100	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	100	100	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：沂源县农业农村局

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		14185.3	4729.08	9456.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	754.89	754.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	735.08	735.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	231.36	231.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.48	419.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	268.81	268.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	268.81	268.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	189.03	189.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1595	0	1595	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1595	0	1595	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	416.36	0	416.36	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1178.64	0	1178.64	0	0	0
213	农林水支出	11126.58	3365.36	7761.22	0	0	0
21301	农业农村	6712.54	3365.36	3347.18	0	0	0
2130101	行政运行	3365.36	3365.36	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	109.59	0	109.59	0	0	0
2130122	农业生产发展	30	0	30	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.8	0	2.8	0	0	0
2130153	农田建设	1220.79	0	1220.79	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1984	0	1984	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2508.33	0	2508.33	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2508.33	0	2508.33	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						
21307	农村综合改革	278	0	278	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	278	0	278	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1624.71	0	1624.71	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	1624.71	0	1624.71	0	0	0
21399	其他农林水支出	3	0	3	0	0	0
2139999	其他农林水支出	3	0	3	0	0	0
221	住房保障支出	340.02	340.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	340.02	340.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.02	340.02	0	0	0	0
229	其他支出	100	0	100	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	100	0	100	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：沂源县农业农村局

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	12490.3	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1695	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	754.89	754.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	268.81	268.81	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	1595	0	1595	0
	12		十二、农林水支出	44	11126.58	11126.58	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	340.02	340.02	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	100	0	100	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14185.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14185.3</b>	<b>12490.3</b>	<b>1695</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	14185.3	<b>总计</b>	64	14185.3	12490.3	1695	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：沂源县农业农村局

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		12490.3	4729.08	7761.22
208	社会保障和就业支出	754.89	754.89	0
20805	行政事业单位养老支出	735.08	735.08	0
2080501	行政单位离退休	231.36	231.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.48	419.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0
210	卫生健康支出	268.81	268.81	0
21011	行政事业单位医疗	268.81	268.81	0
2101101	行政单位医疗	189.03	189.03	0
2101103	公务员医疗补助	79.78	79.78	0
213	农林水支出	11126.58	3365.36	7761.22
21301	农业农村	6712.54	3365.36	3347.18
2130101	行政运行	3365.36	3365.36	0
2130106	科技转化与推广服务	109.59	0	109.59
2130122	农业生产发展	30	0	30
2130135	农业资源保护修复与利用	2.8	0	2.8
2130153	农田建设	1220.79	0	1220.79
2130199	其他农业农村支出	1984	0	1984
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2508.33	0	2508.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2508.33	0	2508.33
21307	农村综合改革	278	0	278
2130799	其他农村综合改革支出	278	0	278
21308	普惠金融发展支出	1624.71	0	1624.71
2130803	农业保险保费补贴	1624.71	0	1624.71

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21399	其他农林水支出	3	0	3
2139999	其他农林水支出	3	0	3
221	住房保障支出	340.02	340.02	0
22102	住房改革支出	340.02	340.02	0
2210201	住房公积金	340.02	340.02	0

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：沂源县农业农村局

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	4326.57	302	商品和服务支出	85.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1379.69	30201	办公费	18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	619.69	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	116.55	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	998.31	30205	水费	4.84	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.48	30206	电费	8.89	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	99.12	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	189.03	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	79.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	19.81	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	392.48	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	7.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	316.85	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.59	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	170.93	30217	公务接待费	3.84	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	24.66	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	60.83	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	45.83	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	17.26	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	9.38	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	5.06	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		4643.42	<b>公用经费合计</b>						85.66

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：沂源县农业农村局

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	1695	1695	0	1695	0
212	城乡社区支出	0	1595	1595	0	1595	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1595	1595	0	1595	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	416.36	416.36	0	416.36	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1178.64	1178.64	0	1178.64	0
229	其他支出	0	100	100	0	100	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	100	100	0	100	0
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	100	100	0	100	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：沂源县农业农村局

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：沂源县农业农村局

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
13.23	0	9.38	0	9.38	3.84	13.23	0	9.38	0	9.38	3.84

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。

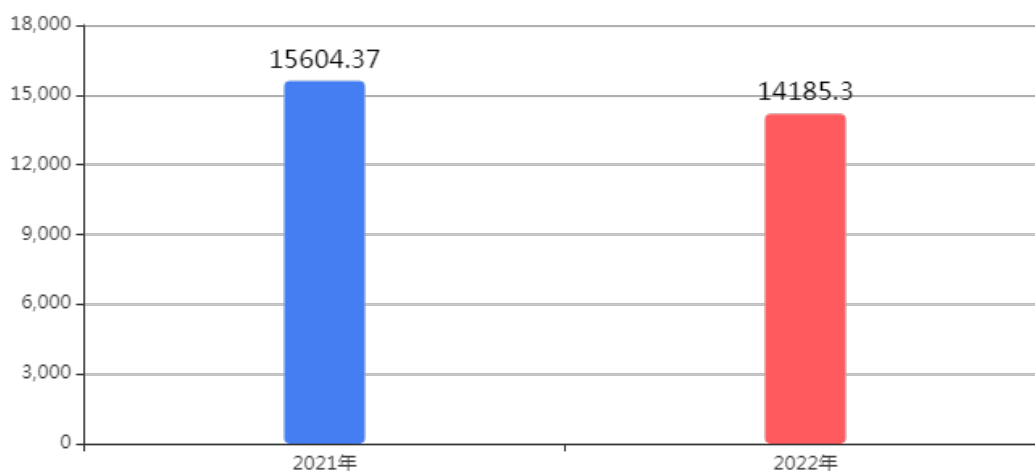
## 第三部分

# 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14,185.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,419.07万元，下降9.09%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

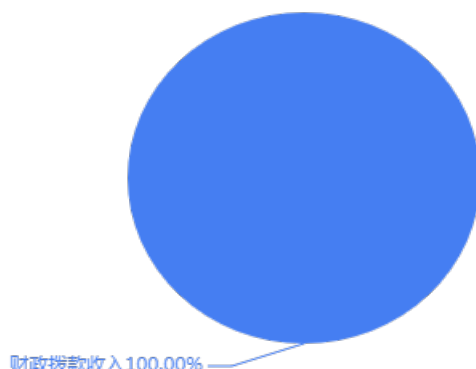


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计14,185.3万元，其中：财政拨款收入14,185.3万元，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14,185.3万元。与2021年度相比，减少228.65万元，下降1.59%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

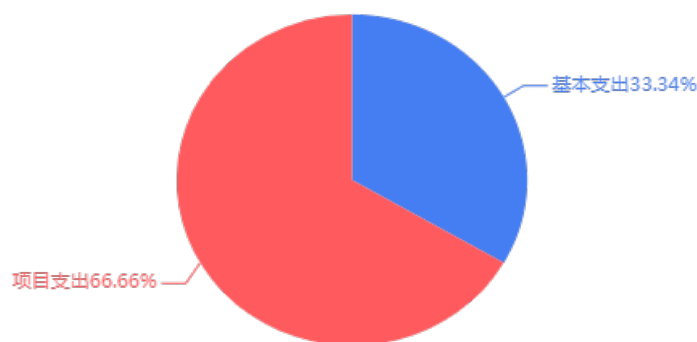
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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14,185.3万元，其中：基本支出4,729.08万元，占33.34%；项目支出9,456.22万元，占66.66%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,729.08万元。与2021年度相比，增加302.88万元，增长6.84%。主要是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2、项目支出9,456.22万元。与2021年度相比，减少1,721.95万元，下降15.4%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

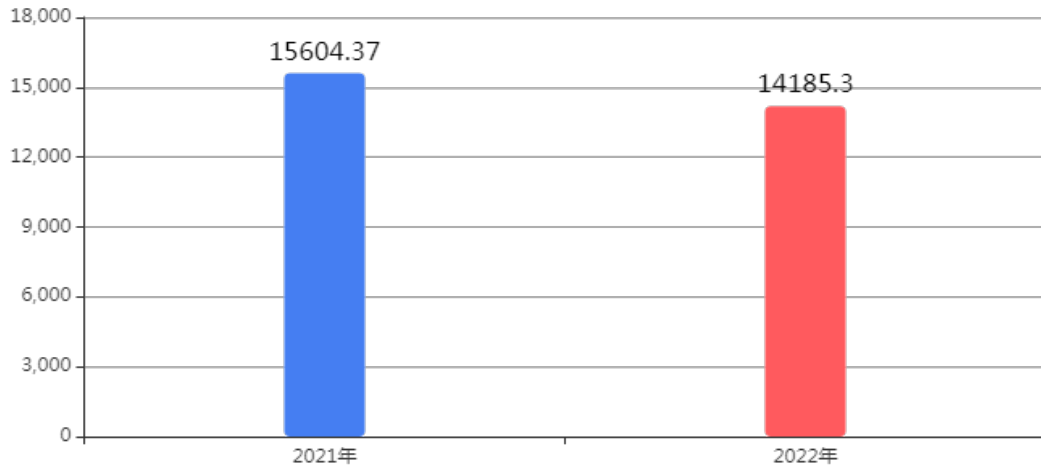
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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14,185.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,419.07万元，下降9.09%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

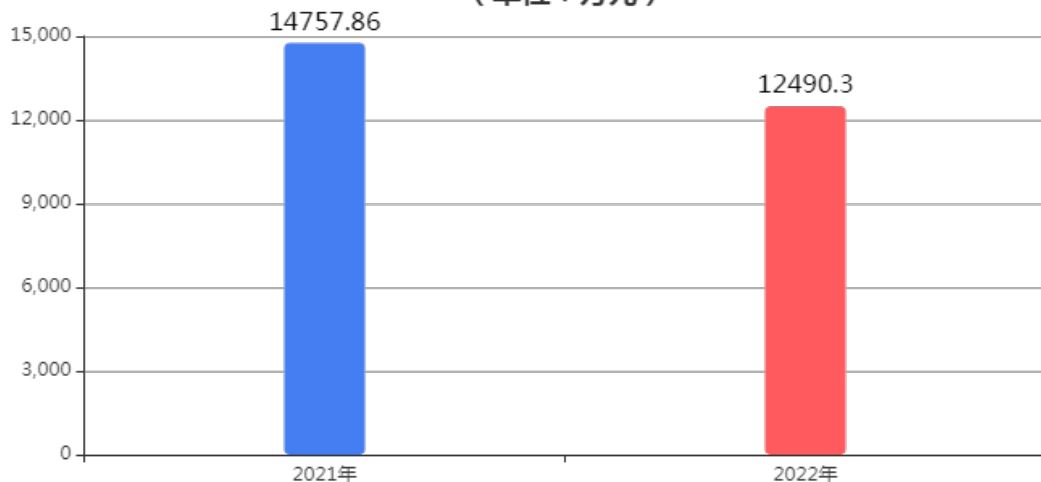


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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12,490.3万元，占本年支出合计的88.05%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,267.56万元，下降15.37%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

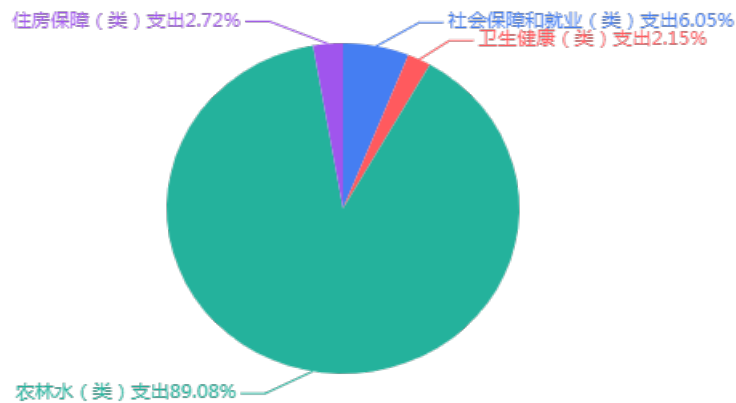
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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12,490.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出754.89万元，占6.05%；卫生健康(类)支出268.81万元，占2.15%；农林水(类)支出11,126.58万元，占89.08%；住房保障(类)支出340.02万元，占2.72%。

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5,229.73万元，支出决算为12,490.3万元，完成年初预算的238.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出。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)。年初预算为292.96万元，支出决算为231.36万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，自然减员，单位支付的离退休费减少。

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364.41万元，支出决算为419.48万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，养老保险缴费支出增加。

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182.2万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的46.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数是当年退休人员职业年金虚转实的实际支出数。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为18.1万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，失业保险及工伤保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为163.98万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

6、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68.32万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为3,187.3万元，支出决算为3,365.36万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含2022年实际支出的一次性抚恤金、奖励金等。

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0万元，支出决算为109.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，基层农技推广项目全部为上级专项资金。

9、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农业社会化服务项目全部为上级专项资金。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，病虫害防治项目全部为上级专项资金。

11、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1,220.79万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，高标准农田土地治理项目全部为上级专项资金。

12、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624万元，支出决算为1,984万元，完成年初预算的317.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，而决算数包含上级专项资金，其他农业农村支出中产油大县补助资金、农民培训、农机购置补贴等项目均为上级专项资金。

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,508.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，雨露计划、帮扶救助、城乡公益性岗位补贴等项目全部为上级专项资金。

14、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278万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，省市级美丽乡村示范村创建项目全部为上级专项资金。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,624.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项

目支出，不包括上级转移支付项目支出，种植、畜牧业政策性保险全部为上级专项资金。

16、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，其他农林水支出中农业救灾资金全部为上级专项资金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为328.46万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，住房公积金缴费支出增加。

## 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4,729.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,643.42万元，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、医疗费补助等。

公用经费85.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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1,695万元，本年支出1,695万元，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416.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农村基础设施建设支出中阿里巴巴沂源产地仓项目全部为上级专项资金。

（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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,178.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，其他国有土地使用权出让收入安排的跨省就业劳动力一次性就业补贴、孝善养老补助、帮扶救助等项目全部为上级专项资金。

（三）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，沂河源乡村振兴示范片区项目全部为上级专项资金。

## 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13.23万元，支出决算为13.23万元，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9.38万元，支出决算为9.38万元，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年沂源县农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.38万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，沂源县农业农村局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3.84万元，支出决算为3.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.84万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动，共计接待53批次、427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85.66万元，比年初预算数减少135.33万元，下降61.24%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减单位一般性机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额214.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.72万元、政府采购服务支出105.48万元。授予中小企业合同金额214.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.2万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县农业农村局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目68个，涉及预算资金9,456.22万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目17个，涉及预算资金3,888.98万元。

组织对强制免疫工作补助等30个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,814.46万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县农业农村局2022年度县级预算绩效自评的68个项目中，53个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及农机购置补贴等5个项目的绩效自评表。其中，重大疫病防控、防疫及疫苗经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为180.026万元，执行数为180.026万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴机械数量2619台；二是提高综合农业机械化率；三提高农民收入；四是提高农业生产效率。主要问题为效益实现情况不够凸显。下一步将继续实现项目以充分发挥效益。

2. 重大疫病防控、防疫及疫苗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88分。全年预算数为32.7万元，执行数为32.7万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证群体免疫密度90%以上；二是保证群体免疫抗体合格率70%以上；三是提高养殖场（户）经济收益；四是保障不发生区域性重大动物疫情。主要问题为效益实现情况不够凸显。下一步将继续实现项目以充分发挥效益。

3. 政策性农业保险-种植业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1427万元，执行数为1427万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成承保面积35.2万亩；二是受灾损失赔付率到达100%；三是按时限规定时点完成理赔结案。主要问题为效益实现情况不够凸显。下一步将继续实现项目以充分发挥效益。

4. 帮扶救助资金（暖阳基金）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91分。全年预算数为1042万元，执行数为1042万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及镇街数量全覆盖；二是帮扶人数1000人；三是有效降低返贫率；四是巩固脱贫攻坚成果。主要问题为效益实现情况不够凸显。下一步将继续实现项目以充分发挥效益。

5. 城乡公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为878万元，执行数为878万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人口数达到823人；二是补贴发放达标率达到100%；三是提高受益人群经济收入。主要问题为满意度调查样本选取不够科学合理。下一步继续提升服务对象满意度。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。沂源县农业农村局对2022年度省级美丽乡村示范村等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2022年度省级美丽乡村示范村项目绩效自评综述：该项目全年预算数为431万元，执行数为431万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建省级美丽乡村示范村4个；二是保证工程质量达标率；三是提升村民幸福指数。

2. 强制免疫工作补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为59万元，执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保证群体免疫密度90%以上；二是保证群体免疫抗体合格率70%以上；三是提高养殖场（户）经济收益；四是保障不发生区域性重大动物疫情。

3. 养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为132万元，执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是养殖环节病死畜禽无害化收集数量10吨；二是病死畜禽无害化收集覆盖率达100%；三是促进畜牧业健康稳定发展。

4. 重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保证群体免疫密度90%以上；二是保证群体免疫抗体合格率70%以上；三是提高养殖场（户）经济收益；四是保障不发生区域性重大动物疫情。

5. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22.13万元，执行数为22.13万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证小麦补贴标准135元/亩；二是提高种粮农民经济收益；三是保障粮食生产稳定性。

6. 化肥减量增效及耕地保护和提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是取土化验点位数量76处；二是田间肥效试验数量7处；三是农户施肥调查数量145户；四是施肥新技术新产品新机具集成推广2.6万亩。

7. 基层农技推广项目绩效自评综述：该项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是选聘指导员60名、遴选示范基地10处、遴选示范主体600户；二是提高农业生产效率；三是提升农民生态保护意识。

8. 农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为180.05万元，执行数为180.026万元，完成年初预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况：一是补贴农业机械数量2619台；二是提高综合农业机械化率；三是提高农业生产效率；四是提高农民收入。

9. 2022年沂源县高标准农田建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2496万元，执行数为1269万元，完成年初预算的50.84%。项目绩效目标完成情况：一是新增高标准农田面积1.28万亩；二是亩投资1950元/亩；三是提升粮食综合生产能力。

10. 实际种粮农民一次性补贴（第一批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小麦补贴25元/亩；二是保障补贴及时足额发放；三是提高种粮农民经济收益；四是提高种粮农民积极性。

11. 实际种粮农民一次性补贴（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小麦补贴17.6元/亩；二是保障补贴及时足额发放；三是提高种粮农民经济收益；四是提高种粮农民积极性。

12. 实际种粮农民一次性补贴（第三批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成玉米、小麦补贴7.3元/亩、大豆补贴20元/亩；二是保障补贴及时足额发放；三是提高种粮农民经济收益；四是提高种粮农民积极性。

13. 中央财政农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大病虫疫情防控面积0.128万亩；二是小麦一喷三防面积0.23万亩；三是及时防治病虫害发生。

14. 高素质农民培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数达248人；二是按时完成培训进度；三是提升农民生态保护意识。

15. 农业生产社会化服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为95万元，执行数为0万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是托管服务面积11410亩；二是服务小农户数量2860户；三是提升服务规模经营水平；四是提高劳动生产率、减少农药用量。

16. 新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成合作社示范社数量7个；二是完成家庭农场示范场数量10家；三是基地建设质量合格率100%；四是提升农产品产出和质量。

17. 中央财政农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成年初预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是重大病虫害疫情防控面积0.5万亩；二是有效遏制爆发病虫害流行成灾；三是有效保持重大病虫害疫情监测预警能力。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。强制免疫工作补助项目，绩效评价得分为90.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门“沂源县2022年扶贫小额信贷政策”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为86.29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、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)：** 主要反映用于行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

**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)：** 主要反映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)：** 主要反映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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 主要反映用于机关事业单位在职人员的工伤保险和失业保险支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 主要反映用于行政单位在职人员医疗保险支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 主要反映用于行政单位在职人员和离退休人员的公务员医疗保险支出。

**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)：** 主要反映用于广播电视户户通等农村基础设施建设项目的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：** 主要反映用于孝善养老补助、帮扶救助项目的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：** 主要反映用于单位工资福利支出及日常运转经费的支出。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：** 主要反映用于基层农技推广项目的支出。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：** 主要反映用于农业社会化服务项目的支出。

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：** 主要反映用于病虫害防治项目的支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：** 主要反映用于高标准农田建设、土地整治项目的支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：** 主要反映用于产油大县补助、现代农业奖励扶持、产业化补助等项目的支出。

**三十、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)：** 主要反映用于雨露计划、城乡公益性岗位补贴、扶贫特惠保险等项目的支出。

**三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：** 主要反映用于省市级美丽乡村示范村创建等项目的支出。

**三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：** 主要反映用于种植业、畜牧业政策性保险保费项目的支出。

**三十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：** 主要反映用于农业救灾资金项目的支出。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 主要反映用于行政事业单位住房公积金支出。

**三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：** 主要反映用于沂河源乡村振兴示范片区项目的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	三农工作专项业务费	沂源县农业农村局	93	优
2	乡村振兴工作经费	沂源县农业农村局	96	优
3	农村集体产权制度改革	沂源县农村经济发展服务中心	94	优
4	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	沂源县畜牧渔业服务中心	93	优
5	重大疫病防控、防疫及疫苗经费	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优
6	2017 年高标准农田建设项目	沂源县农村改革发展中心	94	优
7	2017 年沂源县高标准农田建设模式创新试点项目	沂源县农村改革发展中心	90	优
8	2018 年鲁村镇 0.5 万亩田园综合体高标准农田建设项目(延续性项目)	沂源县农村改革发展中心	89	良
9	2018 年山珍园产业化补助项目(延续性项目)	沂源县农村改革发展中心	92	优
10	2019 年高标准农田建设项目(延续性项目)	沂源县农村改革发展中心	92	优
11	2020 年高标准农田建设项目(延续性项目)	沂源县农村改革发展中心	91	优
12	2021 年水利设施排查维护项目(延续性项目)	沂源县农村改革发展中心	94	优
13	2022 年沂源县高标准农田建设项目	沂源县农村改革发展中心	93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	农机购置补贴	沂源县农村改革发展中心	90	优
15	2018年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	91	优
16	2019年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	93	优
17	2020年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	92	优
18	农村人居环境整治“百村示范千村整治”工程（延续性项目）	沂源县农业农村局	89	良
19	农业生产发展资金-强制免疫工作补助（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	90	优
20	沂源县病死禽畜无害化处理补贴经费（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优
21	重大动物疫病防控和防疫运行经费	沂源县畜牧渔业服务中心	88	良
22	农业生产发展资金-投放滤食性鱼类（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	94	优
23	政策性农业保险-沂源县2021年政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴经费	沂源县畜牧渔业服务中心	90	优
24	政策性农业保险-种植业保险	沂源县农业农村局	91	优
25	“齐良保”惠农保险补贴	沂源县农业农村局	92	优
26	实际种粮农民一次性补贴	沂源县农业农村局	89	良
27	农作物秸秆智能监控体系建设（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
28	农业资源及生态环境保护补助资金-受污染耕地安全利用	沂源县农业技术服务中心	93	优
29	农业资源及生态环境保护补助资金-耕地土壤环境质量监测和农田地膜残留监测项目	沂源县农业技术服务中心	89	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	专项农民培训（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	91	优
31	农业生产发展资金-高素质农民培训（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	92	优
32	农业生产发展资金-基层农技推广（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	89	良
33	2020年旱作节水项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	91	优
34	2020年化肥减量增效（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	92	优
35	2021年中央农业生产救灾资金-病虫害防治	沂源县农业技术服务中心	87	良
36	2021年农业生产救灾资金-病虫害防治（省财政补助）	沂源县农业技术服务中心	91	优
37	产油大县奖励资金项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	90	优
38	高效特色农业发展项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	92	优
39	农业救灾资金（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	91	优
40	农业生产救灾资金-病虫害防治（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	90	优
41	农业生产救灾资金-病虫害防治	沂源县农业技术服务中心	94	优
42	农业资源及生态保护补助（延续性项目）-2021年化肥减量增效	沂源县农业技术服务中心	90	优
43	2019年有机肥替代化肥项目	沂源县农业技术服务中心	92	优
44	农业社会化服务项目	沂源县农村经济发展服务中心	93	优
45	2020年现代农业奖励扶持资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
46	2021年现代农业奖励扶持资金	沂源县农业农村局	89	良
47	沂源县2015年农村一二三产业融合试点项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	93	优
48	沂源县省级现代农业产业园	沂源县农业农村局	91	优
49	农业品牌创建及农民丰收节项目	沂源县农业农村局	90	优
50	新型农业经营主体建设农产品产地冷藏保鲜设施项目	沂源县农业农村局	88	良
51	沂源县信息入户工程益农信息社项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
52	低毒生物农药示范补助试点项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	89	良
53	沂源县试行食用农（畜）产品合格证制度项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
54	农业生产发展资金-农业投入品抽样检测（延续性项目）	沂源县农业农村局	88	良
55	农业投入品废弃物回收处理	沂源县农业农村局	91	优
56	2022年春季雨露计划专项补助	沂源县乡村振兴服务中心	88	良
57	帮扶救助资金（暖阳基金）	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
58	城乡公益性岗位补贴	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
59	电视户户通帮扶项目专项资金	沂源县乡村振兴服务中心	89	良
60	跨省就业劳动力一次性交通补贴	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
61	吸纳中西部脱贫人口跨省就业	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
62	2022年项目管理费	沂源县乡村振兴服务中心	92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
63	孝善养老补助项目	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
64	山东省沂源县沂河源乡村振兴示范区项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
65	沂源县困难家庭教育扶贫和特殊困难家庭在校生补助救助项目	沂源县乡村振兴服务中心	89	良
66	雨露计划补助资金（延续性项目）	沂源县乡村振兴服务中心	88	良
67	扶贫特惠保险（延续性项目）	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
68	阿里巴巴沂源“产地仓”租金减免	沂源县农业农村局	92	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	农机购置补贴			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县农村改革发展中心			联系电话	0533-3242209			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180.026	180.026	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	180.026	180.026	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴, 按时完成补贴资金, 计划补贴各类机械2000台, 重点补贴适宜山区的小型农业机械, 提高我县综合农机化生产水平。			对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴, 实际完成补贴资金180.026万, 补贴各类机械2619台, 提高了我县综合农机化生产水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴机械数量	≥2000台	2619台	15	15	
		质量指标	提高综合农业机械 械化率	≥0.3%	0.35%	15	15	
		时效指标	补贴资金完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤180.026 万元	180.026万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	8	5	
		社会效益指标	提高农业机械化 率	提高	提高	8	5	
		生态效益指标	提高机械化施药 率	提高	提高	7	5	
		可持续影响指标	提高农业生产效 率	提高	提高	7	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益农户满意率	≥95%	96%	10	10	
总分		90						

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控和防疫运行经费			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县畜牧渔业服务中心			联系电话	3281823			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32.7	32.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	32.7	32.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划向养殖场（户）提供免疫技术服务，从而提高群体免疫密度，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。			通过向养殖场（户）提供免疫技术服务，有效提高群体免疫密度，有效减少疫情发生，有效保障生态环境稳定，有效提高养殖户满意度，使畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	群体免疫密度	≥90%	90%	10	10	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		质量指标	群体免疫抗体合 格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	工作经费控制	≤32.7万元	32.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高养殖场 (户) 经济收益	提高	提高	5	3	
		社会效益指标	保障不发生区域 性重大动物疫情	保障	保障	10	6	
		生态效益指标	保障生态环境稳 定	保障	保障	10	6	
		可持续影响指标	促进畜牧业可持 续发展	促进	促进	5	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	养殖场（户）满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分		88						

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	政策性农业保险-种植业保险			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	生态和种植业管理科			联系电话	7050836			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1427	1427	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1427	1427	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划对政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩			完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承保面积	≥35.2万亩	35.2万亩	20	20	
		质量指标	受灾损失赔付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限规定时点理赔结案率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	≤1427万元	1427万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农户抵御灾后经济损失能力	提高	提高	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	提高种粮积极性	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定	提高	提高	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91					

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	帮扶救助资金（暖阳基金）			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县乡村振兴服务中心			联系电话	3228858			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1042	1042	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1042	1042	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。			落实重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及镇（街道） 数量	=12个	12个	10	10	
			涉及人次	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	帮扶完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	帮扶及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	≤1042万元	1042万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低返贫率	降低	降低	10	7	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成 果	巩固	巩固	10	7	
		可持续影响指标	防止返贫	防止	防止	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	城乡公益性岗位补贴			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县乡村振兴局			联系电话	3228118			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	878	878	10	100%	10	
	其中：财政拨款		878	878	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计通过本项工作解决本区公益性岗位人员工资，促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。			公益性岗位工资按规定得到落实，完成100%，促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平就业水平显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	受益人口数	=823人	823人	10	10	
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	≤1万元/人	1万元/人	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高经济收入	提高	提高	10	8	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	创造劳动价值	有效	有效	10	7	
		可持续影响指标	提升幸福感	提升	提升	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益贫困人口满 意度	≥98%	84%	10	8	满意度调查样 本选取不够科 学合理，下一 步将提升项目 效益和服务对 象满意度
	总分		90					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年度省级美丽乡村示范村				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	431	431		100%
		其中：中央财政资金	271	271		100%
		地方资金	160	160		
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	到位			
		支出责任履行情况	到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	创建省级美丽乡村示范村，提升农村环境质量和村民满意度			创建省级美丽乡村示范村4个，提升了农村环境质量和村民满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级美丽乡村示范村数量	≥4个	4个	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	100%	
		时效指标	创建任务完成率	≥95%	100%	
		成本指标	控制项目建设成本	≤431万元	431万元	
	效益指标	经济效益指标	项目效益	提升	提升	
		社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	
		可持续影响指标	环境综合提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		强制免疫工作补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县畜牧渔业服务中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	59	0	0%	
		其中：中央财政资金	59	0	0%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级文件补贴标准发放			
		下达及时性	已向县财政申请资金，待拨付			
		拨付合规性	按照文件要求拨付，符合规定			
		使用规范性	按照文件要求规范使用			
		执行准确性	根据文件补贴标准发放，准确有效			
		预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算			
		支出责任履行情况	已向县财政申请资金，待拨付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过向养殖场（户）提供免疫技术服务，提高群体免疫密度，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。			通过向养殖场（户）提供免疫技术服务，提高群体免疫密度，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	≥90%	90%	
		质量指标	群体免疫抗体合格率	≥70%	70%	
		时效指标	疫苗接种及时率	≥95%	100%	
		成本指标	工作经费控制	≤59万元	0	已向县财政申请资金，待拨付
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场（户）经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	保障不发生区域性重大动物疫情	保障	保障	
		生态效益指标	保障生态环境稳定	保障	保障	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		养殖环节病死畜禽无害化处理补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县畜牧渔业服务中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	132	0		0%
		其中：中央财政资金	132	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级补贴标准发放			
		下达及时性	已向县财政申请资金，待拨付			
		拨付合规性	按照文件要求拨付，符合规定			
		使用规范性	按照文件要求规范使用			
		执行准确性	根据上级补贴标准发放，准确有效			
		预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算			
		支出责任履行情况	依托淄博齐城动物无害化处理有限公司作为实施主体，补助资金按照“谁处理补给谁”的原则，拨付给淄博齐城动物无害化处理有限公司			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过淄博齐城动物无害化处理有限公司进行无害化处理，实现养殖环节病死畜禽无害化收集处理率100%，减少动物疫情发生和对生态的影响，促进我县畜牧业健康稳定发展			通过淄博齐城动物无害化处理有限公司进行无害化处理，实现养殖环节病死畜禽无害化收集处理率100%，减少动物疫情发生和对生态的影响，促进我县畜牧业健康稳定发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化收集处理数量	≥10吨	10吨	
		质量指标	病死畜禽无害化处理收集率	≥95%	100%	
		时效指标	病死禽畜无害化处理及时率	≥95%	100%	
		成本指标	经费控制	≤132万元	0	已向县财政申请资金，待拨付
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	提高	提高	
		社会效益指标	降低动物疫情发生率	≥95%	95%	
		生态效益指标	降低疫情对生态危害	降低	降低	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县畜牧渔业服务中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	12	0		0%
		其中：中央财政资金	12	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级文件补贴标准发放			
		下达及时性	已向县财政申请资金，待拨付			
		拨付合规性	按照文件要求拨付，符合规定			
		使用规范性	按照文件要求规范使用			
		执行准确性	根据文件补贴标准发放，准确有效			
		预算绩效管理情况	根据上级下达资金预算			
		支出责任履行情况	已向县财政申请资金，待拨付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	放开强免疫苗经营渠道，允许强免疫苗生产企业及其委托的兽药经营企业面向养殖户销售强免疫苗；推进免疫社会化服务，鼓励畜禽养殖协会、合作社、龙头企业、诊疗机构以及兽药生产、经营企业成立畜禽免疫社会化服务组织，为养殖场户提供免疫技术服务，帮助做好畜禽强制免疫工作，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境			在全县所有畜禽规模养殖场推行强制免疫“先打后补”，规模以下养殖户自愿申请参加强制免疫“先打后补”，放开强免疫苗经营渠道，允许强免疫苗生产企业及其委托的兽药经营企业面向养殖场户销售强免疫苗，做到减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	≥90%	90%	
		质量指标	群体免疫抗体合格率	≥70%	70%	
		时效指标	疫苗接种及时率	≥95%	100%	
		成本指标	疫苗经费控制	≤12万元	0	已向县财政申请资金，待拨付
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场（户）经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	保障不发生区域性重大动物疫情	保障	保障	
		生态效益指标	保障生态环境稳定	保障	保障	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		耕地地力保护补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	22.13	22.13		100%
		其中：中央财政资金	22.13	22.13		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级补贴标准和核定面积发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放，准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
		支出责任履行情况	按照要求及时支出			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照每亩小麦补贴135元，发放补贴资金22.13万元			按照每亩小麦补贴135元，发放补贴资金22.13万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦补贴标准	≥135元/亩	135元/亩	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤22.13万元	22.13万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	98%		
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		化肥减量增效及耕地保护和提升				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
	年度资金总额：	84	0		0%	
	其中：中央财政资金	84	0		0%	
	地方资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	规范				
	支出责任履行情况	规范				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成取土化验76个、田间试验7个、农户施肥情况调查145户、完成耕地质量等级变更评价			完成取土化验76个、田间试验7个、农户施肥情况调查145户、完成耕地质量等级变更评价		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	取土化验点位数量（个）	≥76个	76个	
			田间肥效试验数量（个）	≥7个	7个	
			农户施肥调查数量（户）	≥145户	145户	
			测土配方示范面积（万亩）	≥78万亩	78万亩	
			施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩）	≥2.6万亩	2.6万亩	
	质量指标	科学施肥促进降本增效	明显	明显		
		耕地质量等级变更评价	完成	未完成	化验结果未反馈，下半年完成	
	时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行		
	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	不断扩大	不断扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效成效满意率	≥90%	95%		
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		基层农技推广				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
	年度资金总额：	88	88		100.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	规范				
	支出责任履行情况	规范				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	要求建设10个农业科技示范展示基地，重点推广10项以上农业先进适用技术，对全县60明基层农技人员开展知识更新培训。			建设10个农业科技示范基地，重点推广18项优质安全主推技术，遴选60名农技指导员。11名农技骨干参加省级培训班，53名农技人员参加市级培训，开展县级培训，培训60名指导员及600名示范主体。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选聘指导员	≥60名	60名	
			遴选示范主体	≥600户	600户	
			遴选示范基地	≥10处	10处	
		质量指标	培训合格率	≥85%	100%	
		时效指标	进度执行率	≥95%	100%	
		成本指标	农业科技示范补助总额控制	≤88万	88万	
	效益指标	经济效益指标	能力提升	≥95%	100%	
		生态效益指标	生态保护意识增强	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥85%	90%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农机购置补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	180.05	180.026		99.99%
		其中：中央财政资金	180.05	180.026		99.99%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，按时完成补贴资金，计划补贴各类机械2000台，重点补贴适宜山区的小型农业机械，提高我县综合农机化生产水平。			对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，完成补贴资金180.026万，补贴各类机械2619台，提高了我县综合农机化生产水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴机械数量	≥2000台	2619台	
		质量指标	提高综合农业机械化率	≥0.3%	0.35%	
		时效指标	补贴资金完成率	=100%	100%	
		成本指标	成本控制（万元）	≤180.05万元	180.026万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	
		社会效益指标	提高农业机械化率	提高	提高	
		生态效益指标	提高机械化施药率	提高	提高	
		可持续影响指标	提高农业生产效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥95%	96%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年沂源县高标准农田建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	鲁村镇、大张庄镇		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	2496	1269	50.84%	
		其中：中央财政资金	1269	1269	100%	
		地方资金	1227			
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设高标准农田1.28万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			建设完成高标准农田1.28万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	≥1.28万亩	1.28万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1年	
		成本指标	亩投资（元）	≤1950元/亩	1950元/亩	
	效益指标	经济效益指标	农业综合生产能力	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	≥90%	90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		实际种粮农民一次性补贴（第一批）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	6	6		100%
		其中：中央财政资金	6	6		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级补贴标准和核定面积发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放，准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
		支出责任履行情况	按照要求及时支出			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实际种粮农民一次性补贴小麦			第一批实际种粮农民一次性补贴小麦每亩25元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦补贴	≥25元/亩	25元/亩	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	
	说明	无。				

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		实际种粮农民一次性补贴(第二批)				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	3	3		100%
		其中: 中央财政资金	3	3		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级拨付资金和核定面积发放数发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放, 准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
		支出责任履行情况	按照要求及时支出			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实际种粮农民一次性补贴小麦和玉米同时种植补贴			第二批实际种粮农民一次性补贴小麦和玉米同时种植户每亩补贴17.6元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦补贴	≥17.6元/亩	17.6元/亩	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%		
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		实际种粮农民一次性补贴(第三批)				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	129	129		100%
		其中: 中央财政资金	129	129		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级拨款金额和核定面积比发放			
		下达及时性	按时发放			
		拨付合规性	按照文件要求发放符合规定			
		使用规范性	通过财政一本通系统发放			
		执行准确性	根据上级补贴标准和核定面积发放, 准确有效			
		预算绩效管理情况	上级下达资金无预算			
		支出责任履行情况	按照要求及时支出			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实际种粮农民一次性补贴			第三批实际种粮农民一次性补贴, 大豆20元/亩, 玉米、小麦7.3元/亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大豆补贴	≥20元/亩	20元/亩	
			玉米、小麦补贴	≥7.3元/亩	7.3元/亩	
		质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	
		成本指标	补贴成本控制	≤129万元	129万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收益	提高	提高	
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定性	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央财政农业生产和水利救灾资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	2.8	2.8		100%
		其中：中央财政资金	2.2	2.2		
		地方资金	0.6	0.6		
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	围绕冻害防范、病虫草害防治等开展春季麦田管理，促进苗情转化升级，夯实夏粮丰产丰收基础。			项目资金用于小麦病虫害防治，病虫害得到有效控制，有效的保障了夏粮安全和农业丰收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控面积	≤0.12万亩	0.128万亩	
			小麦“一喷三防”面积	≥0.23万亩	0.23万亩	
		质量指标	防控效果	≥80%	80%	
		时效指标	资金拨付进度	≥95%	100%	
			及时防治病虫害	及时防治	及时防治	
		成本指标	严格执行资金预算	严格执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥80%	85%		
说明	无					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		高素质农民培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅		资金使用单位	沂源县农业农村局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	89	89		100.00%
		其中：中央财政资金	89	89		
		地方资金				
		其他资金		1.4		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	规范			
		支出责任履行情况	规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	县级培训234人，省级示范培训50人。			县级培训248人，省级示范培训50人，市级青年农民培训15人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥234人	248人	
		质量指标	培训评价率	≥85%	100%	
		时效指标	培训进度	12月底	按时完成	
		成本指标	县级学员培训成本	≤3000元/人	3000元/人	
			省级学员培训成本	≤2250元/人	2250元/人	
			市级学员培训成本	≤2840元/人	2840元/人	
	效益指标	经济效益指标	创收能力提升	提升	提升	
		生态效益指标	生态保护意识增强	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥85%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农业生产社会化服务项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	95	0		0%	
	其中：中央财政资金	95	0		0%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	规范				
	支出责任履行情况	规范				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全县农业专业化社会化服务组织开展农业生产托管服务面积12600亩		实际完成农业专业化社会化服务组织开展农业生产托管服务面积11410亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	托管服务面积（亩）	≤12600亩	11410亩	疫情、服务环节、服务次数多周期长等，目前已优化方案，有序推进
			服务小农户数量（户）	≤3000户	2860户	疫情、服务环节、服务次数多周期长等，目前已优化方案，有序推进
		质量指标	托管标准	规范制定	规范制定	
		时效指标	项目实施及时率	≥80%	91%	
		成本指标	成本控制（万元）	≤95万元	0万元	已向县财政申请资金，待拨付
	效益指标	经济效益指标	服务规模经营水平	提升	推升	
		社会效益指标	劳动生产率	提升	提升	
		生态效益指标	减少农药用药量	显著减少	显著减少	
		可持续影响指标	GDP能耗	显著下降	显著下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	
说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		沂源县新型农业经营主体能力提升项目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农村经济发展服务中心			
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	55	55		100%	
		其中：中央财政资金	55	55		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照文件要求补助比例不超过投资额的30%				
		下达及时性	制定实施方案，确保在本年度内完成任务目标				
		拨付合规性	按照文件要求及时拨付				
		使用规范性	专款专用的原则，严格资金管理				
		执行准确性	按照实施方案要求进行申报、验收、公示、兑付				
		预算绩效管理情况	超额完成了任务目标，生产经营能力进一步提升				
		支出责任履行情况	根据财政状况分批次拨付				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	（中央财政补助）预算指标的通知（鲁财农整指[2022]28号），安排中央财政补助项目资金55万元，支持支持县级以上示范社不少于6家、家庭农场不少于10家。			支持县级以上示范社7家、家庭农场10家。项目实施主体在果品质量、降低劳动强度等方面得到改善，进一步提高新型经营主体的新技术应用和生产经营能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	合作社示范社数量（个）	≥6个	7个		
			家庭农场示范场数量（个）	≥10个	10个		
		质量指标	基地建设建设质量合格率	≥90%	100%		
		时效指标	项目实施期限	4-6个月	按时完成		
		成本指标	成本控制（万元）	≤55万元	55万元		
	效益指标	经济效益指标	农产品产出和质量	提升	提升		
			节约生产成本	节约	节约		
		社会效益指标	提升劳动生产率	显著提升	显著提升		
			劳动强度下降	显著下降	显著下降		
		生态效益指标	减少用药量	显著减少	显著减少		
	可持续影响指标	提高生产经营能力	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%		
	说明	无。					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央财政农业生产和水利救灾资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		山东省农业农村厅	资金使用单位	沂源县农业农村局			
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：中央财政资金	5	5	100%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学				
		下达及时性	及时				
		拨付合规性	合规				
		使用规范性	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	规范				
		支出责任履行情况	规范				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持玉米、水稻等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处理，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			项目资金用于草地贪夜蛾等玉米病虫害防治，病虫害得到有效控制，未出现重大病虫害疫情，有效的保障了秋粮安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥0.5万亩	0.5万亩		
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	有效遏制	
			统防统治覆盖率		≥43%	43%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施及时率		≥95%	100%	
	成本指标	采购物资或服务价格成本控制		≤5万	5万		
	社会效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果		重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	病虫害得到有效控制，未出现大范围成灾绝收	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力		病虫害防控期内	病虫害防控期内有效监测能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	95%		
说明	无						

# 强制免疫工作补助项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况：

(一) 项目概况：根据省、市、县《关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》落实村级动物防疫协管员工资、保险、交通、防护等防控经费；采购重大动物疫病免疫疫苗经费；购买免疫防护物资、采样器械、免疫检测试剂等；更新物资储备库、租赁密封运输车辆及应急指挥车辆、消毒车辆、消毒药等物资完善。全面推进强制免疫“先打后补”工作，落实畜禽生产经营者强制免疫主体责任，全面提升动物疫病防控能力。支持市场机制在强制免疫疫苗经销、采购、免疫服务等环节决定性作用，提升财政资金使用效率；加强免疫效果监督抽检和跟踪评价。

(二) 项目绩效目标情况：减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。放开强免疫苗经营渠道，允许强免疫苗生产企业及其委托的兽药经营企业面向养殖户销售强免疫苗。推进免疫社会化服务，鼓励畜禽养殖协会、合作社、龙头企业、诊疗机构以及兽药生产、经营企业成立畜禽免疫社会化服务组织，为养殖场户提供免疫技术服务，帮助做好强制免疫工作。目标数量指标：重大动物疫病免疫密度 $\geq 90\%$ ；质量指标：重大动物疫病免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ；时效指标：疫病免疫疫苗完成及时率 100%；成本指标：重大疫病防控和防疫及疫苗经费控制率 $\leq 100\%$ 。

## 二、项目绩效评价工作情况：

(一) 项目绩效评价目的：为提高动物疫病防控能力，保质保量完成年度疫病防控免疫流程；有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，保障动物卫生和公共安全。

评价对象、范围：动物疫病防控免疫工作。

### (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：

1、评价原则：减少动物疫情发生，减少疫情对生态危害，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境，确保发生疫情及时处置，减少对社会经济效益影响达到 100%。

2、评价指标体系：根据《2021 年山东省动物疫病强制免疫计划及实施方案》（鲁牧动卫发〔2021〕2 号）、《2021 年淄博市动物疫病强制免疫计划及实施方案》（淄牧渔字〔2021〕6 号）、《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021 版）》（淄牧字〔2021〕3 号）、《2021 年沂源县动物疫病强制免疫计划及实施方案》（源动防指办发〔2021〕02 号）文件要求，确保完成年度疫病防控免疫工作，提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展。

一级指标	二级指标	指标内容	指标要求	评分分值
立项情况	立项依据	立项合法性	符合法律法规及相关政策	10
产出指标（50分）	数量指标	群体免疫密度	≥90%	20
	质量指标	群体免疫抗体合格率	≥70%	10

	时效指标	疫病免疫疫苗完成及时率	=100%	10
	成本指标	重大疫病防控和防疫及疫苗经费控制率	≤100%	10
效益指标（30分）	经济效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	是	10
	生态效益指标	保障生态环境稳定	保障	10
	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升	10
社会公众或服务对象满意度指标（10分）	具体指标	养殖户满意度	≥95%	10

**3、评价方法：**通过现场确认、日常监督的方式进行。

**（三）项目绩效评价工作过程：**

**1、前期准备：**首先预估核算年度动物疫病防控免疫数量，其次制定动物疫病防控免疫工作实施方案，最后开展全县范围内动物疫病防控免疫工作。

**2、组织实施：**根据实施方案，在全县进行重大动物疫病强制免疫工作，规模养殖场参加强制免疫“先打后补”，自行购买符合规定的强免疫苗进行免疫，扫描上传所用疫苗信息，提供畜禽免疫抗体检测报告，提交自购自勉承诺书和补助申请表。乡镇防疫专员审核，县级审核通过，财政部门审核后上报市畜牧兽医局和财政局备案，补助资金及时发放至养殖场户。

**3、分析评价：**根据养殖场户动物免疫率、抗体合格率、动物疫情发生率、行业从业人员满意度等多指标分析评价，保质保量完成年度疫病防控免疫流程，促进畜牧业持续稳定发展。

### **三、项目绩效评价指标分析情况：**

#### **（一）项目决策情况**

**1、立项相关依据及程序规范性：**根据《2021年山东省动物疫病强制免疫计划及实施方案》（鲁牧动卫发〔2021〕2号）、《2021年淄博市动物疫病强制免疫计划及实施方案》（淄牧渔字〔2021〕6号）、《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）》（淄牧字〔2021〕3号）《2021年沂源县动物疫病强制免疫计划及实施方案》（源动防指办发〔2021〕02号）文件要求，确保完成年度疫病防控免疫工作，提高动物疫病防控能力。该项目依据充分、程序规范。

**2、绩效目标合理性：**保质保量完成年度疫病防控免疫流程；提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展，保障公共卫生和畜产品质量安全。

**3、绩效目标指标明确：**按照《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）》（淄牧字〔2021〕3号）明确补贴范围、及时足额发放补助资金。

**4、资金分配合理：**发挥各级财政的统筹保障作用，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

## （二）项目过程情况：

1、项目资金到位和执行情况：2021年重大动物强制免疫补助资金126.231262万元，已下达126.231262万元，拨付126.231262万元，预算执行率100%。

2、项目资金管理情况分析：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

## （三）项目产出情况：

1、实际完成率：2021年重大动物强制免疫工作补助资金126.231262万元，已下达126.231262万元。

2、完成及时性：完成及时。

## （四）项目效益情况：

（1）社会效益显著。一是促进了畜牧业持续健康发展。通过对重大动物疫病实施强制免疫，我县未发生口蹄疫、高致病性禽流感小反刍兽疫等重大动物疫情，畜牧业持续健康发展。二是降低了动物疫病发病率。控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。三是确保畜产品质量安全。

（2）经济效益显著。一是提高了经济效益。通过强制免疫项目的实施，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，经

济效益显著提升。二是通过强制免疫疫苗免费发放给养殖场（场）户并开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖户主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。

**（3）实现可持续发展。**一是政策和制度可持续。执行防控物资专项资金使用管理后重大动物疫病和畜产品质量安全事件发生率显著降低，畜牧业持续健康发展，且动物疫病防控工作是国家法律规定，必须持续运作。二是减少动物疫病发生，对环境可持续发展具有十分积极的意义。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量。

#### **四、评价评分情况及评价结论：**

动物疫病强制免疫补助资金 126.231262 万元，已下达 126.231262 万元，自评得分 90 分，等级为优。

该项目的实施能及时处置发生的疫情，减少动物疫情发生，减少对社会经济效益影响，减少疫情对生态危害，有效确保不发生区域性重大动物疫情，充分发挥社会效益、经济效益和生态效益，有力提升沂源畜牧业健康持续发展。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

绩效评价结果为优秀且突出的，在安排后续资金分配时

给与优先保障。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

加强政策宣传，全面推进强制免疫“先打后补”工作，落实生产经营者强制免疫主体责任，加强免疫效果监督抽检和评价。鼓励畜禽养殖协会、合作社、诊疗机构等成立畜禽免疫社会化服务组织，为养殖场户提供免疫技术服务，协助养殖场户做好免疫注射、免疫抗体检测、补助资金申请等。加大对“先打后补”养殖场户的重大动物疫病强制免疫抗体监测，科学评价免疫效果。促进了畜牧业持续健康发展，降低了动物疫病发病率，控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。

## **七、其他需说明的问题**

继续推行强制免疫“先打后补”工作，加强对养殖场户的宣传指导，在保障免疫密度和免疫效果的同时，提高补助资金发放率。做好免疫副反应处置，接到信息报告要及时核实、及时处置、及时报告。

# 沂源县 2022 年扶贫小额信贷政策 简版绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

扶贫小额信贷是金融扶贫的重要创新，是精准扶贫的重要抓手，是脱贫攻坚的品牌工作，在解决建档立卡贫困群众融资难融资贵问题、支持贫困地区产业发展和改善乡村基层治理等方面发挥了积极作用，为如期全面打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。为认真贯彻习近平总书记对扶贫小额信贷工作的重要指示精神，深入落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扶贫小额信贷政策在过渡期内将继续坚持并进一步优化完善，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

沂源县为认真贯彻习近平总书记对扶贫小额信贷工作的重要指示精神，深入落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据四部委《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）和省委、省政府《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的若干措施》（鲁发〔2021〕3号）要求，扶贫小额信贷政策在过渡时期内将继续坚持并进一步优化完善，支持脱贫享受政策人口发展生产稳定脱贫。

### （二）项目资金安排和支出情况

扶贫小额信贷政策整体包含两部分资金，一是合作金融机构对脱贫享受政策人口发放的贷款资金，信贷投放规模不超过风险补偿金总额的 15 倍；二是财政统筹各级专项扶贫资金，结合地方贷款发放情况，合理安排年度贴息资金和风险补偿金。

沂源县扶贫小额信贷贴息资金 2022 年及其以前年度，贴息资金均由风险补偿账户原有资产支付，财政未单独安排预算资金。2022 年沂源县扶贫小额信贷完成上年度贴息兑付 2.1 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

根据《关于做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（鲁银保监发〔2021〕10 号）政策要求，该项目具体内容：用于支持信用良好、有贷款意愿、有就业创业潜质、技能素质和一定还款能力的脱贫享受政策人口和即时帮扶人口，发放 5 万元以下、3 年以内、免担保免抵押、基准利率、财政全额贴息的扶贫信贷产品，达到精准帮扶的目的。2022 年沂源县扶贫小额信贷审批通过 18 户，共计发放资金 86 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

### （二）年度目标

完成脱贫享受政策人口和即时帮扶对象人口的脱贫人口小额信贷贴息，支持发展生产和开展经营，坚持户借、户

用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，财政资金对5万元以内的贷款全额贴息。财政贴息资金及时、足额拨付到位；足额配齐风险补偿金，保障信贷风险可控。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

经评价，本次2022年沂源县扶贫小额信贷绩效评价得分为86.29分，等级为“良”。总体而言，扶贫小额信贷按照政策基本要求完成实施，产出完成情况良好。但执行过程中，贴息资金兑付不及时，个别政策要点落实不到位，政策整体效益有待加强，以上几个方面需要特别关注。各部分指标得分情况见下表。

表1：沂源县扶贫小额信贷绩效评价综合得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
		立项程序规范性	2.00	1.50	75.00%
		政策合理性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	3.00	2.00	66.67%
	资金投入	资金投入科学性	2.00	1.50	75.00%
		资金分配合理性	1.00	1.00	100.00%
合计			15.00	13.00	86.67%

#### （二）绩效分析

##### 1.项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标权重共计15分，本项目实际得分为13分，得分率86.67%。扶贫小额信贷立项依据充分、程序规范、政策合理性较强，但绩效目标指标细化程度不足，

资金投入科学性需要提升。

## 2.项目管理情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行考察，指标总分为 24 分，实际得分为 20.5 分，得分率 85.42%。管理方面整体情况良好，在评价中发现部分执行不够有效，如业务管理制度不够健全，未细化工作付息时效等情况。

## 3.项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，产出指标总分为 28 分，实际得分为 25.55 分，得分率 91.25%。扶贫小额信贷政策整体产出数量、产出质量完成度较好，财政资金贴息兑付及时性较差，政策实施成本控制较好，扶贫小额信贷未发生逾期情况。

## 4.项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和满意度四个方面进行考察，项目效益指标总分为 33 分，实际得分为 27.24 分，得分率 82.55%。沂源县扶贫小额信贷政策实施助力脱贫享受政策人员经济状况得到改善，有利于减轻政府财政负担。但对脱贫享受政策人员收入提升不够显著，政策覆盖人群数量偏低，“小额信贷+产业扶贫”模式有待进一步推广。

## 四、存在问题及原因分析

### （一）工作计划不够全面，放款任务存在差额

根据沂源县乡村振兴局提供的小额信贷工作计划，对于小额信贷推进工作的人员安排、推进计划、宣传方式等方面有所安排。但整体工作计划较为简单，没有工作具体推进的

时间、频次、效益等要求。根据市级对小额信贷任务分配，2022年沂源县应完成小额信贷放款金额101万元，实际完成放款86万元，完成率85%，具体目标仍有差距。

**（二）扶贫小额信贷获贷人群覆盖率低，整体效益不够显著**

自扶贫小额信贷实施以来，沂源县累计放款客户136人次，累计放贷资金625.8万元，以2022年脱贫享受政策人口数量为参照，目前该项政策贷款覆盖率仅为0.7%，根据全国统计数据截至2020年全国扶贫小额信贷累计支持数量已超过全面建档立卡贫困户1/3以上。虽然各个区域发展不一致、不均衡，但整体来看该项数据偏低，不利于提升当地享受政策人口的经济活跃度。对助力贫困地区的居民创业致富，推动当地经济的腾飞的效果不够明显。

## **五、有关建议**

**（一）落实扶贫小额信贷政策要求，明确工作计划**

建议沂源县乡村振兴局将扶贫小额信贷政策要点与合作金融机构进行统一，积极做好信贷投放。政策虽然要求不过度强调获贷率，但仍要科学合理地制定信贷计划，将扶贫小额信贷的推广宣传、贷款金额及数量、贴息方式、风险把控等具体内容、时间节点等均纳入年度工作计划之中。金融机构可以通过贴息政策扩大市场业务范围，深耕农区金融市场，巩固服务口碑，完成政策监管考核等。

**（二）完善业务管理制度，缩短兑付贴息资金时效，规范风险账户管理**

沂源县乡村振兴局针对扶贫小额信贷政策贷款应完善业务管理制度，加大工作统筹、政策协调和信息共享力度，与金融机构一起发挥合力。细化部分政策内容和抓好贯彻落实，如明确财政资金补贴流程和时效，做好贷款统计监测和分析调度工作，建立定期会商和通报制度，及时开展监督检查和政策效果评估。另外，建议对不同政策贷款建立不同风险账户或区分管理，每年度定期对风险账户进行核查，按要求及时安排财政资金用于贷款贴息及风险补偿金。

### （三）开展与金融机构工作联动，促进“小额信贷+产业扶贫”模式有效推广

沂源县扶贫小额信贷风险防范工作成效显著，不良率远低于3%的警示线，应当适当提高不良贷款容忍度，进一步推动扶贫小额信贷覆盖率。沂源县乡村振兴局除了做好基础工作，及时向银行机构提供和更新脱贫享受政策人口名单，做好组织协调、宣传指导等工作外，还应因地制宜实施差异化监管政策。一是宣传方式的多样性，避免一揽子政策倾灌式下达，提高政策传达的精准性。采用传统方式与互联网手段相结合，基于脱贫人口生产经营等数据深挖用户需求，发挥基层组织力量采取群众喜闻乐见的形式开展扶贫信贷政策宣传，营造良好的舆论氛围，宣传政策的宗旨和目标，鼓励贷给当地贫困群体；二是优化当地支柱产业和优势特色产业环境，引导脱贫人口采用“小额信贷+产业扶贫”模式自主发展产业，提高连片发展、组织化程度，及时总结和推广扶贫小额信贷脱贫致富典型案例。