

2022 年度
招远市农业农村局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，配合起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、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。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市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。

3、指导全市农村综合改革，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工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的

监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

6、负责农产品（不含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、筒体处置监督管理工作。

7、组织全市农业资源区划工作。指导农用地和农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生

产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及话费、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（水产养殖除外）的监督管理。负责收益器械监督管理。

9、指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业农业生产就在资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，协调种子、话费等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市浓雾和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责冰丝畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。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。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制市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

规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，对项目建设情况实施监督管理。

12、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。

13、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作，参与开展农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

14、推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作正侧，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。

15、负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方

面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、农办秘书科、农办督促指导科、人事科、党建办、计划财务科、政策法规科、农业产业化科、科教生产科、社会事业科、农村建设科。招远市农业农村局本级决算包含局本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,277.74	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	477.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	477.44
	12		十二、农林水支出	43	7,233.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,755.18	本年支出合计	58	7,755.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,755.18	总计	62	7,755.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：招远市农业农村局本级

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		7,755.18	7,755.18					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29					
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10					
212	城乡社区支出	477.44	477.44					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.44	477.44					
2120804	农村基础设施建设支出	34.99	34.99					
2120814	农业生产发展支出	292.45	292.45					
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	7,233.22	7,233.22					
21301	农业农村	5,465.17	5,465.17					
2130101	行政运行	446.89	446.89					
2130104	事业运行	291.97	291.97					
2130108	病虫害控制	135.37	135.37					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130111	统计监测与信息服务	296.58	296.58					
2130119	防灾救灾	168.00	168.00					
2130122	农业生产发展	2,846.97	2,846.97					
2130125	农产品加工与促销	289.00	289.00					
2130126	农村社会事业	39.63	39.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	154.20	154.20					
2130153	农田建设	751.56	751.56					

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
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.07	273.07					
2130501	行政运行	11.90	11.90					
2130506	社会发展	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	247.97	247.97					
21308	普惠金融发展支出	1,494.98	1,494.98					
2130803	农业保险保费补贴	1,494.98	1,494.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市农业农村局本级

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		7,755.18	783.38	6,971.80			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013201	行政运行	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29				
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10				
212	城乡社区支出	477.44		477.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.44		477.44			

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
2120804	农村基础设施建设支出	34.99		34.99			
2120814	农业生产发展支出	292.45		292.45			
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	7,233.22	738.86	6,494.36			
21301	农业农村	5,465.17	738.86	4,726.31			
2130101	行政运行	446.89	446.89				
2130104	事业运行	291.97	291.97				
2130108	病虫害控制	135.37		135.37			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130111	统计监测与信息服务	296.58		296.58			
2130119	防灾救灾	168.00		168.00			
2130122	农业生产发展	2,846.97		2,846.97			
2130125	农产品加工与促销	289.00		289.00			
2130126	农村社会事业	39.63		39.63			
2130135	农业资源保护修复与利用	154.20		154.20			
2130153	农田建设	751.56		751.56			
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.07		273.07			

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
2130501	行政运行	11.90		11.90			
2130506	社会发展	13.20		13.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	247.97		247.97			
21308	普惠金融发展支出	1,494.98		1,494.98			
2130803	农业保险保费补贴	1,494.98		1,494.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市农业农村局本级

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	7,277.74	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.29	25.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	477.44		477.44	
	12		十二、农林水支出	44	7,233.22	7,233.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,755.18	本年支出合计	59	7,755.18	7,277.74	477.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,755.18	总计	64	7,755.18	7,277.74	477.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市农业农村局本级

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		7,277.74	783.38	6,494.36
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013201	行政运行	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	
213	农林水支出	7,233.22	738.86	6,494.36
21301	农业农村	5,465.17	738.86	4,726.31
2130101	行政运行	446.89	446.89	
2130104	事业运行	291.97	291.97	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130108	病虫害控制	135.37		135.37
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130111	统计监测与信息服务	296.58		296.58
2130119	防灾救灾	168.00		168.00
2130122	农业生产发展	2,846.97		2,846.97
2130125	农产品加工与促销	289.00		289.00
2130126	农村社会事业	39.63		39.63
2130135	农业资源保护修复与利用	154.20		154.20
2130153	农田建设	751.56		751.56
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.07		273.07
2130501	行政运行	11.90		11.90
2130506	社会发展	13.20		13.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	247.97		247.97
21308	普惠金融发展支出	1,494.98		1,494.98
2130803	农业保险保费补贴	1,494.98		1,494.98

注：本表反映单位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

单位：招远市农业农村局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	611.91	302	商品和服务支出	114.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.22	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	8.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	3.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.41	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.01	30216	培训费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.89	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.77	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费	63.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	10.80	30231	公务用车运行维护费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.86	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		669.32	公用经费合计					114.06

注：本表反映单位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

单位：招远市农业农村局本级

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			477.44	477.44		477.44	
212	城乡社区支出		477.44	477.44		477.44	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		477.44	477.44		477.44	
2120804	农村基础设施建设支出		34.99	34.99		34.99	
2120814	农业生产发展支出		292.45	292.45		292.45	
2120816	农业农村生态环境支出		150.00	150.00		150.00	

注：本表反映单位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

单位：招远市农业农村局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市农业农村局本级

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
3.45		2.45		2.45	1.00	3.45		2.45		2.45	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

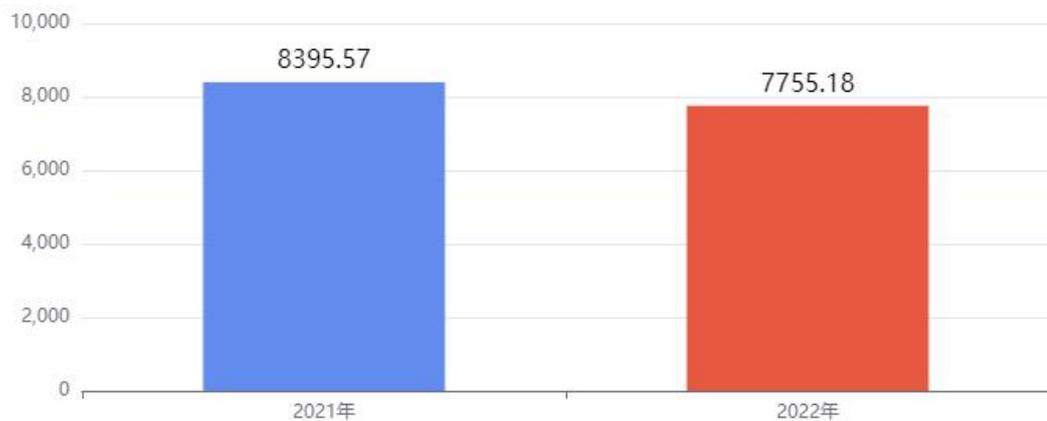
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,755.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 640.39 万元，下降 7.63%。主要是农田水利和乡镇兽医站单独决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

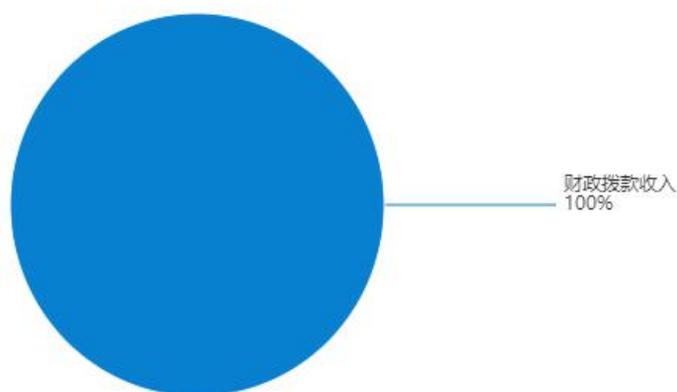


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,755.18 万元，其中：财政拨款收入 7,755.18 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 7,755.18 万元。与 2021 年度相比，减少 640.39 万元，下降 7.63%。主要是农田水利和乡镇兽医站单独决算。

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。

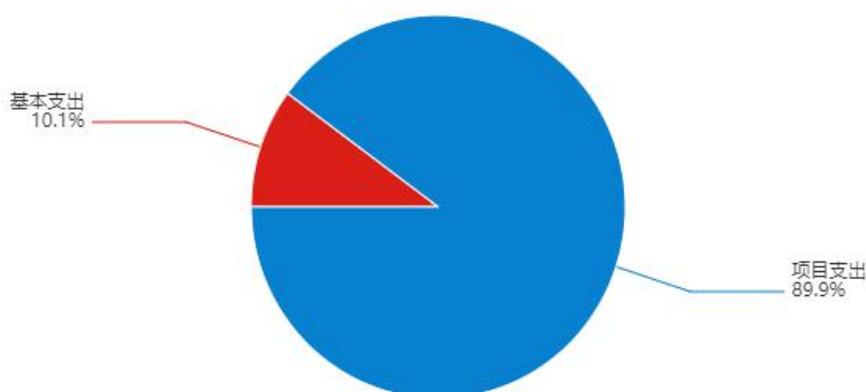
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,755.18 万元，其中：基本支出 783.38 万元，占 10.1%；项目支出 6,971.8 万元，占 89.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 783.38 万元。与 2021 年度相比，减少 1,357.2 万元，下降 63.4%。主要是农田水利和乡镇兽医站单独决算。

2、项目支出 6,971.8 万元。与 2021 年度相比，增加 716.81 万元，增长 11.46%。主要是年中项目增加，费用增多。

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 7,755.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 640.39 万元，下降 7.63%。主要是农田水利和乡镇兽医站单独决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

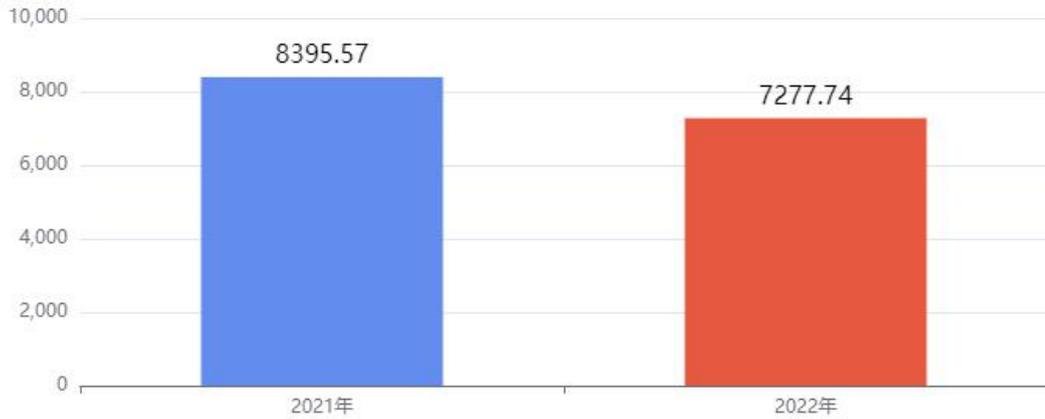


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,277.74 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,117.83 万元，下降 13.31%。主要是农田水利和乡镇兽医站单独决算。

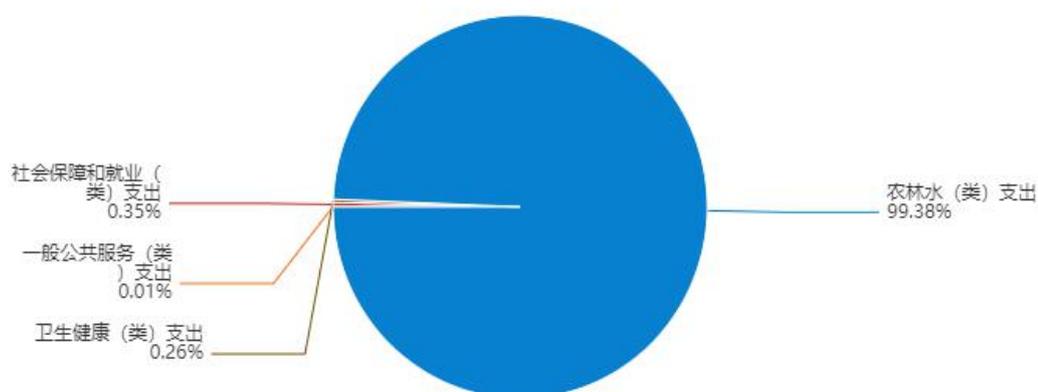
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,277.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 25.29 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 18.63 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 7,233.22 万元，占 99.38%。

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 1,186.45 万元，支出决算为 7,277.74 万元，完成年初预算的 613.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中项目增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年烟台市经济社会发展先进个人奖金发放。

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 26.3 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关调入 1 人，

退休 2 人。

3、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 12 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关调入 1 人，退休 2 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年局机关调入 1 人，退休 2 人。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 352.93 万元，支出决算为 446.89 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2022 年 6 月起增加了基础绩效奖。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 291.97 万元，完成年初预算的 426.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加重大动物疫病防控社会化服务经费，2022 年城区畜牧兽医站标准化建

设畜牧补助资金 2 个项目。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加 2021 年食用农产品合格证推广 1 个项目。

9、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加招远市第三次全国土壤普查试点工作 1 个项目。

10、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 168 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加农业生产救灾资金项目。

11、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 2,846.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加 2020 年基层农技推广体系改革与建设，2020 年优势特色产业集群项目 2 个项目。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 289 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加农产

品仓储保鲜冷链设施建设工程补助资金1个项目。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加美丽乡村建设工作经费项目。

14、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154.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加2021年撂荒地复耕复种奖补资金1个项目。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为751.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加2021年辛庄0.17万亩高标准农田建设、2020年高标准农田建设、2020年高标准农田建设项目资金3个项目。

16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加三膜一袋回收处理1个项目。

17、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为20.2万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的58.91%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2022 年巩固脱贫成果工作经费项目调整，费用减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加 2021 年秋季雨露计划补助项目。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年财政衔接推进乡村振兴，2022 年武城扶贫帮扶资金 2 个项目。

20、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 700 万元，支出决算为 1,494.98 万元，完成年初预算的 213.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目调整为政策性农业保险保费补贴，小麦完全成本保险保费，2022 年苹果、桃种植保险财政补贴 3 个项目。

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 783.38 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 669.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴等。

公用经费 114.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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 477.44 万元，本年支出 477.44 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 34.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中增加人居环境整治项目。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中增加 2020 年基层农技推广体系改革与建设，2020 年优势特色产业集群项目 2 个项目。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中增加 2020 年畜禽粪污资源化利用项目补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 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。全年无预算。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 2.45 万元，支出决算为 2.45 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 年招远市农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.45 万元，主要是按规定保留的公

务用车的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于国内接待费用，单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出，共计接待 29 批次、155 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 114.06 万元，比年初预算数减少 49.13 万元，下降 30.11%，主要原因是派遣制村级动物防疫员项目经费因财政财力不足，资金拨付不足。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 6,143.38 万元，占单位预算项目支出总额的 97.57%。占比不足 100%的原因是部分项目为跨年度项目，本年度内未完成。

组织对 2022 年精准扶贫项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,741 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市农业农村局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政策性农业保险保费补贴等 13 个项目的绩效自评表。

1、政策性农业保险保费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 97 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、派遣制村级动物防疫员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 96 分。全年预算数为 54.94 万元，执行数为 186.8 万元，完成预算的 340.01%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：2022 年经市政府同意，新招录 24 人，人数增加，财力不足，拨付资金不到位。下一步改进措施：加强财政沟通，加快资金拨付。

3、乡村之星津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 98.3 分。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：发放人数减少 3 人，因 3 人获评齐鲁之星及烟台乡村之星，津贴由省财政和市财政承担。下一步改进措施：专项资金使用严格执行财政专项资金管理使用规定，使专项资金按规定的用途使用。

4、乡村振兴工作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96分。全年预算数为23.05万元，执行数为14.8万元，完成预算的64.21%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、农产品质量安全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95.98分。全年预算数为13.5万元，执行数为8.07万元，完成预算的59.78%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、巩固脱贫成果工作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96分。全年预算数为20.2万元，执行数为12.12万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、招远市2022年精准扶贫项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,057万元，执行数为2,741万元，完成预算的133.25%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,365万元，执行数为1,365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、人居环境整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为600万元，执行数为429.99万元，完成预算的71.67%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：政府财力不足，资金拨付不足。下一步改进措施：加强财政沟通，加快资金拨付。

10、撂荒地改造提升项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、美丽乡村示范片建设奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为1,000万元，执行数为340万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：政府财力不足，资金拨付不足。下一步改进措施：加强财政沟通，加快资金拨付。

12、农药包装废弃物回收处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

13、农业信贷风险补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

招远市 2022 年精准扶贫项目资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发

展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十六、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水

林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市农业农村局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政策性保险保费补贴	97	优
2	派遣制村级动物防疫员经费	96	优
3	乡村之星津贴	98.3	优
4	乡村振兴工作经费	96	优
5	农产品质量安全经费	95.98	优
6	巩固脱贫成果工作经费	96	优
7	招远市 2022 年精准扶贫项目资金	100	优
8	高标准农田建设	100	优
9	人居环境整治奖补资金	94	优
10	撂荒地改造提升	100	优
11	美丽乡村示范片建设奖补资金	93.4	优
12	农药包装废弃物回收处理	92.4	优
13	农业信贷风险补偿金	80	良

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	政策性农业保险保费补贴			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	招远市农业农村局机关			联系电话	8258310			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	700	700	700	-	100%	-	
	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				
	2022年计划完成中央财政补贴比例(生猪)40%, 中央财政补贴比例(苹果)25%, 省级财政补贴比例15%, 补贴流程规范率100%。为农民作业提供保障, 不断提升农业发展, 参保农户满意度≥80%。			2022年实际完成中央财政补贴比例(生猪)40%, 中央财政补贴比例(苹果)25%, 省级财政补贴比例15%, 补贴流程规范率100%。为农民作业提供保障, 不断提升农业发展, 参保农户满意度80%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政补贴比例(生猪)	≥40%	40%	5	5	
			中央财政补贴比例(苹果)	≥25%	25%	5	5	
			省级财政补贴比例	≥15%	15%	5	5	
		质量指标	绝对免赔额	=0%	0%	5	5	
			补贴流程规范性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付的及时性	12月底前	12月底前	15	15	
	成本指标	成本控制有效性	≤700万	700万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为农民作业提供保障	不断保障	不断保障	15	13	
		可持续影响指标	不断提升农业发展	不断提高	不断提高	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	80%	10	10		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		派遣制防疫员经费			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业农村局			联系电话	8241623		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	54.94	186.8	186.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.94	186.8	186.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年计划完成派遣制动物防疫员人数10人，抽检抗体合格率100%，强免覆盖率100%，疫苗强免及时率100%，重大动物疫病防控能力不断保障，持续保障重大动物疫病防控持续保障，养殖户满意度90%。				2022年实际完成派遣制动物防疫员人数10人，抽检抗体合格率100%，强免覆盖率100%，疫苗强免及时率100%，重大动物疫病防控能力不断保障，持续保障重大动物疫病防控持续保障，养殖户满意度90%。				
年度绩效指标	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	派遣制动物防疫员人数	≥10人	34人	10	8	经市政府同意，新增24人
		质量指标	抽检抗体合格率	=100%	100%	15	15	
			强免覆盖率	=100%	100%			
		时效指标	疫苗强免及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	≤54.94万元	186.8万元	15	13	经市政府同意，新增24人	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大动物疫病防控能力	不断保障	不断保障	15	15	
		可持续影响指标	保障重大动物疫病防控	持续保障	持续保障	15	15	
	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					96			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市农业农村局
 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡村之星津贴		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市农业农村局		联系电话	8241623			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.96	12.96	10.8	10	83.00%	8.3	
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96	10.8	-	83.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2023 年计划完成补贴发放人数 18 人，乡村之星补助对象达标率 100%，乡村之星补助发放完成及时率 100%，发放标准 7200 元/人，引领农村经济发展，持续带动经济效益，服务对象满意度 100%。				2023 年实际完成补贴发放人数 15 人，乡村之星补助对象达标率 100%，乡村之星补助发放完成及时率 100%，发放标准 7200 元/人，引领农村经济发展，持续带动经济效益，服务对象满意度 100%。				
年度绩效指标	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	补贴发放人数	=18 人	15 人	10	10	3 人获评齐鲁之星、烟台乡村之星，不领取招远津贴
		质量指标	乡村之星补助对象达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	乡村之星补助发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	=7200 元/人	7200 元/人	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引领农村经济发展	不断引领	不断引领	15	15	
		可持续影响指标	持续带动经济效益	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分				98.3				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市农业农村局机关		联系电话	8258310			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.05	23.05	14.8	10	64.21%	6	
	其中：当年财政拨款	23.05	23.05	14.8	-	64.21%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022 年计划完成培训、会议次数≥20 次，工作检查次数≥10 次，检查合格率 100%，乡村振兴工作完成时间 12 月底前，有效控制成本，保障乡村经济不断发展。				2022 年实际完成培训、会议次数≥20 次，工作检查次数≥10 次，检查合格率 100%，乡村振兴工作完成时间 12 月底前，有效控制成本，保障乡村经济不断发展。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥20 次	22 次	10	10	
			工作检查次数	≥10 次	30 次	10	10	
		质量指标	检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	有效控制成本	≤23.05 万元	14.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障乡村经济不断发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				96			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全经费		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市农业农村局		联系电话	8213605			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	8.07	10	59.80%	5.98	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	8.07	-	59.80%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年计划完成抽检数量400次，抽检合格率≥80%，抽检完成及时率100%，预算控制数≤13.5万元，农产品质量安全事件发生率0%，农产品质量提升情况显著，社会群众对农产品质量安全满意度≥80%。				2022年实际完成抽检数量400次，抽检合格率100%，抽检完成及时率100%，预算控制数8.07万元，农产品质量安全事件发生率0%，农产品质量提升情况显著，社会群众对农产品质量安全满意度100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥400次	673次	20	20	
			抽检合格率	≥80%	100%	10	10	
			抽检完成及时率	=100%	100%	10	10	
			预算控制数	≤13.5万元	8.07万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事件发生率	≤10%	0%	15	15	
			农产品质量提升情况	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众对农产品质量安全满意度	≥80%	100%	10	10		
总分				95.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	巩固脱贫成果工作经费			主管部门	[271]招远市农业农村局			
项目实施单位	[271001]招远市农业农村局机关			联系电话	8258310			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.20	20.20	12.12	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	20.20	20.20	12.12	-	60%	-	
	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				
	2022年会议人次≥200次，监督检查次数≥10次，工作名次前三名，资金到位及时性12月底前，人民生活日益提高，不断巩固脱贫成果，脱贫人员满意度≥95%。			2022年会议人次203次，监督检查次数15次，工作名次前三名，资金到位及时性12月底前，人民生活日益提高，不断巩固脱贫成果，脱贫人员满意度95%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议人次	≥200次	203次	10	10	
			监督检查次数	≥10次	15次	10	10	
		质量指标	工作名次	前三名	第三名	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	≤20.2万元	12.12万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民生活日益提高	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	不断巩固脱贫成果	不断巩固	不断巩固	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	招远市 2022 年精准扶贫项目资金			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	招远市乡村振兴局			联系电话	8029883			
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2057	2741	2741	10	100%	5.55	
	其中：当年财政拨款	2057	2741	2741	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况				
目标	在全市实施产业项目、基础类项目及其它巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目。通过实施项目增加村集体收入和脱贫户收入，改善农村生产生活条件，促进农村人口产业增收。			2022 年完成 35 个项目，均验收合格。增加了村集体收入，提升村民幸福指数，改善了农村人口生产生活条件。				
年度绩效指标	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 (60 分)	数量指标 (15)	实施项目数量	≥33 个	35 个	15	15	
		质量指标 (15)	项目竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标 (15)	项目资金及时发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标 (15)	成本控制有效性	≤2057 万元	2741 万元	15	5.55	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (20)	实施产业项目贫困村 年增加集体收入	≥1 万元	1 万元	10	10	
			受益建档立卡贫困人 口户均增加收入	≥100 元	100 元	10	10	
		可持续影响指标 (10)	持续增加村集体收入 年限	≥3 年	3 年	10	10	
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	受益人口满意度	=100%	100%	10	10		
总分		100			91.1			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		高标准农田建设项目			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		农村建设科			联系电话	8241917		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1365	1365	1365	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1365	1365	1365	-	100%	-	
	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			
		2022 年预计建成高标准农田 0.7 万亩, 提高农民收入, 提升村民幸福指数, 促进社会和谐发展。			2022 年完成建成高标准农田 0.7 万亩, 验收合格, 项目及时完成。提升了农村收入, 增添村民幸福指数。			
年度绩效指标	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	高标准农田建设亩数	≥0.7 万亩	0.7 万亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每亩投资金额	=1950 元	1950 元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民增收	显著	显著	15	15	
		社会效益	粮食产量增长情况	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100				100		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		人居环境整治奖补资金			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业农村局机关			联系电话	8258309		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	429.99	10	71.67%	7	
	其中：当年财政拨款	600	600	429.99	-	71.67%	-	
	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			
		2022年对大秦家街道美丽乡村示范片建设进行奖补，预计补助663人，提升村貌焕然一新，建设美丽乡村。			2022年完成663个村的补助，奖励镇街6个，整治居住环境，使村容村貌得到提升，建设美丽乡村，令村民满意。			
年度绩效指标	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	村级补助	≥663个	663个	10	10	
			奖励镇街	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	人居环境整治标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入资金	=600万元	429.99万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村容村貌巩固提升	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续建设美丽乡村	持续建设	持续建设	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		撂荒耕地改造提升			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业农村局机关			联系电话	0535-8253607		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-	100%	-	
	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			
		2022 年计划复耕复种 12486 亩地，提升改造 2000 亩地，增加粮食产量，提高人民幸福指数。			2022 年完成复耕复种 12486 亩地，提升改造 2000 亩地，增加粮食产量，提高人民生活水平。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	复耕复种补贴数	≥12486 亩	12486 亩	10	10	
			提升改造	≥2000 亩	2000 亩	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	有效控制成本	≤300 万	300 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食增收	≥6000 吨	6000 吨	15	15	
		可持续影响指标	提高农民生活质量	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	美丽乡村样板示范片建设			主管部门	农业农村局			
项目实施单位	大秦家街道			联系电话	16653520520			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	340	10	34%	3.4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	340	-	34%	-	
	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				
	2022年计划规划样板村9个，完成建设任务，对示范片区进行奖补，提升村民的幸福指数，建设美丽乡村。			2022年规划样板村9个，完成建设任务，对示范片区进行奖补，提升村民的幸福指数，建设美丽乡村。				
年度绩效指标	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	样板村数量	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	完成建设任务	=100%	100%	15	15	
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	示范片奖补资金	=1000元	1000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升幸福指数	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	建设美丽乡村	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			93.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		农药包装废弃物回收处理		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		政策法规科		联系电话	8253606			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	34.8	10	69.60%	6.96	
	其中：当年财政拨款	50	50	34.8	-	69.60%	-	
	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				
		2022年计划完成农药包装废弃物回收处理40吨。改善生态环境，提高群众满意度。		2022年完成对农药包装废弃物回收40.071吨，杜绝包装物丢弃，有效维护了生态环境。				
年度绩效指标	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	农药包装废弃物回收量	≥40吨	40.071吨	10	10	
		质量指标	农药包装废弃物回收率	≥60%	60%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用情况	=50万元	34.8万元	15	10.44	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农药包装废弃物丢弃发生率	≥10%	10%	15	15	
		可持续影响指标	改善环境	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		92.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		农业信贷风险补偿金			主管部门	[271]招远市农业农村局		
项目实施单位		[271001]招远市农业农村局机关			联系电话	8258310		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-	0	-	
	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			
		2022年计划对300人提供鲁担惠农贷风险补偿。有效降低风险，市级风险补偿金额100万元，新型农业经营主体满意度≥90%。			2022年对350人提供鲁担惠农贷风险补偿。有效降低风险，市级风险补偿金额0万元，新型农业经营主体满意度90%。			
年度绩效指标	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	风险保障人数	≥300人	350人	10	10	
		质量指标	风险保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	市级风险补偿金额	=100万元	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低风险	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	业务持续开展	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市乡村振兴局 文件 招远市财政局

招乡振发〔2022〕2号

2022 年度招远市衔接推进乡村振兴补助资金 绩效自评报告

烟台市乡村振兴局、烟台市财政局：

根据烟台乡村振兴局 烟台市财政局《关于做好 2022 年度全市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的通知》要求，招远市乡村振兴局、招远市财政局对我市 2022 年度衔接推进乡村振兴补助资金使用情况进行了认真的绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、资金保障情况（共 15 分，自评得分 15 分）

（一）县级履行支出责任情况。招远市 2022 年投入县级资

金 1443 万元，用于实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目，资金投入与 2021 年投入持平。

（二）省级衔接资金。招远市 2022 年省级衔接资金 685 万元，省级衔接资金于 4 月 8 日到达市财政。2022 年秋季雨露计划资金 13.2 万元，4 月 14 日下达；因疫情原因，556.8 万元于 5 月 10 日下达；公益专岗资金 115 万元由财政直接拨付给人社局。省级资金拨付未超期。

（三）市级衔接资金。招远市 2022 年烟台市级衔接资金 587 万元，衔接资金于 4 月 8 日到达市财政，因疫情原因，5 月 10 日下达，下达资金 587 万元。烟台市级资金拨付未超期。

二、项目管理情况（共 25 分，自评得分 25 分）

（一）项目库建设管理情况。严格按照国家乡村振兴局《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设管理的通知》的要求，扎实做好 2023 年度招远市脱巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴项目建设工作。招远市 2023 年度巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目 43 个，所有纳入项目库中的项目均按要求在招远市人民政府门户网站上进行了公告公示。

（二）项目绩效管理情况。今年以来，招远市乡村振兴局、财政局紧紧围绕衔接资金管理、制度建设、绩效管理、督导检查等环节，强化工作措施，狠抓工作落实，规范和完善衔接推进乡村振兴项目资金使用管理，全力提升衔接资金使用管

理绩效，确保衔接资金安全规范高效使用。招远市乡村振兴局与财政局、农业农村局、人力资源和社会保障局共同制定并下发了《关于做好2022年度省烟台市和招远市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作的通知》（招乡振发〔2022〕1号），明确了衔接资金使用的原则、范围、用途，规范了各镇（街）资金使用监管职责。根据烟台市财政局等三部门联合转发的《山东省财政厅 山东省民族宗教事务委员会 山东省农业农村厅 山东省乡村振兴局关于2021年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价有关情况的通报》的通知要求，与招远市财政局、招远市农业农村局对2021年度衔接推进乡村振兴补助资金的使用情况进行了梳理，针对省厅绩效评价通报的问题，全面排查，确保衔接资金管理规范、资金效益得到最大发挥。在日常工作中，督促指导项目实施单位合理设置绩效目标，适时开展绩效监控，认真检查绩效目标完成情况，及时开展绩效目标自评，与项目实施单位合力提高资金绩效管理水平。同时，强化绩效管理结果运用，严格激励约束与监督问责，将项目资金绩效目标的落实情况与项目资金的分配使用挂钩，促进绩效管理主体责任得到落实。

（三）信息公开和公告公示制度落实情况。严格执行省扶贫办 省财政厅转发的《国务院扶贫办 财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（鲁扶贫组办字〔2018〕28号）要求，在招远市政务信息网对2022年省、烟台和招远市下

拨的所有衔接资金及使用计划进行公示公告。2022年，我市共安排财政衔接资金2741万元，实现了100%公告。

（四）跟踪督促及发现问题整改情况。为进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，11月14日-21日，市乡村振兴局组织人员对各镇街2022年衔接资金项目及之前年度项目运营管理情况、乡村振兴防止返贫动态监测和帮扶工作、金融帮扶政策落实情况等进行了调研，并于11月28日对调研情况进行了通报，要求各镇街要针对发现的问题，举一反三，查漏补缺，及时整改。认真做好村级项目资产、项目收益及资产登记管理工作。要及时足额收缴项目收益，并拨付到村级账户。项目收益要根据脱贫群众（监测户）实际情况，合理、合规分配。要加强项目后期管护工作，落实管护主体，明确管护责任，定期检查，确保项目长期稳定发挥效益。

三、使用成效（共60分，自评得分60分）

（一）有序推进项目实施等工作情况。一是严格按照省和烟台市有关文件规定，规范项目运行程序。组织镇（街）、村严格执行建立项目库、项目立项、项目审批、项目实施、项目验收等程序，确保项目实施过程规范严谨。二是加强项目和资金全程监管。在项目实施过程中，明确了法人责任和目标责任，严明工期和质量，卡实建设责任。对衔接资金、资产及收益实行专人负责，专账管理。2022年4月，委托有关镇街对20个农村小型公益基础项目进行了评审审批并组织实施。为确保

项目建设资金使用安全，委托了烟台宏远有限责任公司会计师事务所对2022年实施的项目进行了决算审计并参与项目验收。目前，我市2022年使用衔接资金实施的29个项目及使用2017年回收资金实施的2个项目，已全部完成验收。三是加强问题整改。为加强扶贫资产运营管理，转发了省乡村振兴局《关于开展扶贫资产运营管理情况专项检查工作的通知》，组织各镇街做好扶贫资产运营管理情况专项检查工作，对资产经营协议签订、资产闲置、损坏处置、收益收取等情况进行全面检查，建立了项目问题台账，进一步卡实了责任，促进了项目规范化运营。

（二）预算执行率。截至现在，招远市2022年中央、省、市、县级财政衔接资金实际支出进度100%。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。通过实施各类项目，增加了村集体、脱贫户和监测帮扶户收入，提高了农村基础设施水平，改善了农村人口的生产生活条件，进一步巩固了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

招远市乡村振兴局 招远市财政局

2022年12月16日

招远市乡村振兴局办公室

2022年12月16日印发