

**2022 年度
高青县农业农村局
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，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

(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。

(四) 指导全县乡村特色产业、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。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组

织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（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。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。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。

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

（十四）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。

（十五）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县农业农村局局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入高青县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县农业农村局本级
2. 高青县农业机械事业服务中心
3. 高青县农业综合开发服务中心
4. 高青县畜牧渔业服务中心
5. 高青县数字乡村发展中心
6. 高青县黑牛产业发展中心
7. 高青县乡村振兴服务中心
8. 高青县农业综合执法大队

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：高青县农业农村局

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	16108.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15934.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.99
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	16108.33	本年支出合计	58	16108.33
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	16108.33	总计	62	16108.33

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：高青县农业农村局

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		16108.33	16108.33					
213	农林水支出	15,934.34	15,934.34					
21301	农业农村	14,936.11	14,936.11					
2130101	行政运行	2,615.95	2,615.95					
2130106	科技转化与推广服务	39.92	39.92					
2130108	病虫害控制	552.49	552.49					
2130109	农产品质量安全	14.00	14.00					
2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00					
2130119	防灾救灾	857.00	857.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130121	农业结构调整补贴	222.78	222.78					
2130122	农业生产发展	1,730.20	1,730.20					
2130125	农产品加工与促销	57.75	57.75					
2130153	农田建设	8,076.24	8,076.24					
2130199	其他农业农村支出	709.77	709.77					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.73	935.73					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	935.73	935.73					
21399	其他农林水支出	62.50	62.50					
2139999	其他农林水支出	62.50	62.50					
221	住房保障支出	173.99	173.99					
22102	住房改革支出	173.99	173.99					
2210201	住房公积金	173.99	173.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：高青县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,108.33	2,789.94	13,318.39			
213	农林水支出	15,934.34	2,615.95	13,318.39			
21301	农业农村	14,936.11	2,615.95	12,320.16			
2130101	行政运行	2,615.95	2,615.95				
2130106	科技转化与推广服务	39.92		39.92			
2130108	病虫害控制	552.49		552.49			
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00			
2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00			
2130119	防灾救灾	857.00		857.00			

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						
2130121	农业结构调整补贴	222.78		222.78			
2130122	农业生产发展	1,730.20		1,730.20			
2130125	农产品加工与促销	57.75		57.75			
2130153	农田建设	8,076.24		8,076.24			
2130199	其他农业农村支出	709.77		709.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.73		935.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	935.73		935.73			
21399	其他农林水支出	62.50		62.50			
2139999	其他农林水支出	62.50		62.50			
221	住房保障支出	173.99	173.99				
22102	住房改革支出	173.99	173.99				
2210201	住房公积金	173.99	173.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高青县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	16108.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15934.34	15934.34		
	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				

	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	173.99	173.99		
	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				
	27	16108.33	本年收入合计	59	16108.33	16108.33		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	16108.33	总计	64	16108.33	16108.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高青县农业农村局

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		16,108.33	2,789.94	13,318.39
213	农林水支出	15,934.34	2,615.95	13,318.39
21301	农业农村	14,936.11	2,615.95	12,320.16
2130101	行政运行	2,615.95	2,615.95	
2130106	科技转化与推广服务	39.92		39.92
2130108	病虫害控制	552.49		552.49
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00
2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00
2130119	防灾救灾	857.00		857.00
2130121	农业结构调整补贴	222.78		222.78
2130122	农业生产发展	1,730.20		1,730.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	57.75		57.75
2130153	农田建设	8,076.24		8,076.24
2130199	其他农业农村支出	709.77		709.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.73		935.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	935.73		935.73
21399	其他农林水支出	62.50		62.50
2139999	其他农林水支出	62.50		62.50
221	住房保障支出	173.99	173.99	
22102	住房改革支出	173.99	173.99	
2210201	住房公积金	173.99	173.99	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高青县农业农村局

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	2,195.87	302	商品和服务支出	140.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.98	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	605.96	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	2.00	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	338.38	30205	水费	3.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.32	30206	电费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	30208	取暖费	12.07	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	2.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.99	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	1.55	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	453.51	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	
30301	离休费	10.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	253.92	30217	公务接待费	5.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	65.75	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	62.28	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	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	19.13	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	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	62.33	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用		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		2649.38	公用经费合计						140.56

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

公开 07 表

部门：高青县农业农村局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高青县农业农村局

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
23.34	0.00	17.34	0.00	17.34	6.00	22.44	0.00	17.16	0.00	17.16	5.28

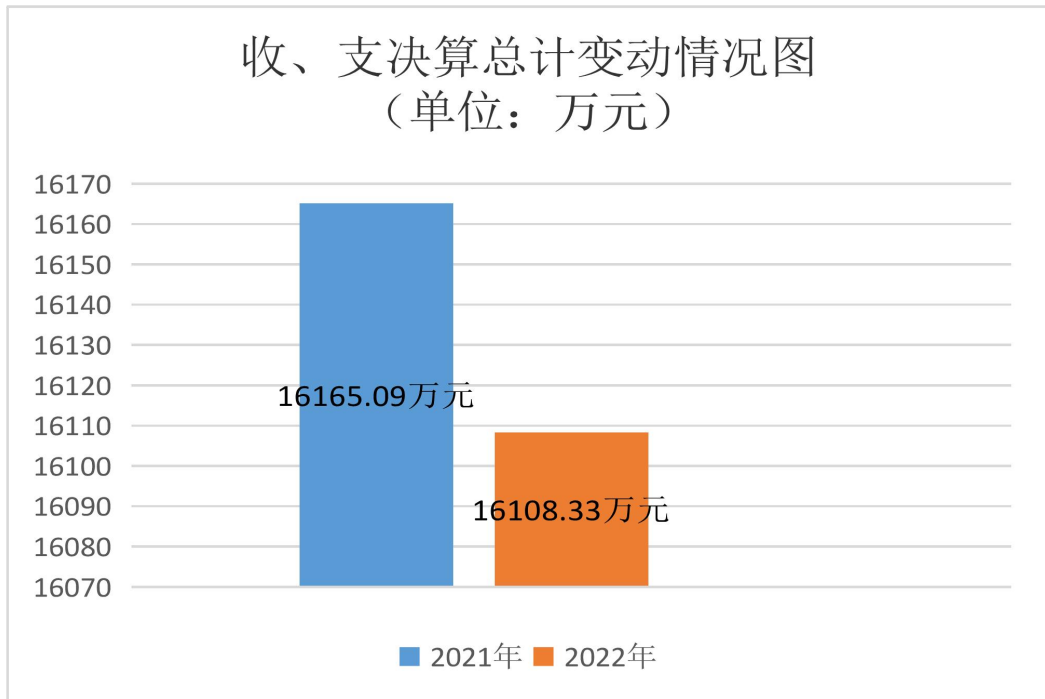
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 16108.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 56.76 万元，下降 0.35%。主要是严格执行财务管理制度，节约开支，2022 年度收、支减少。

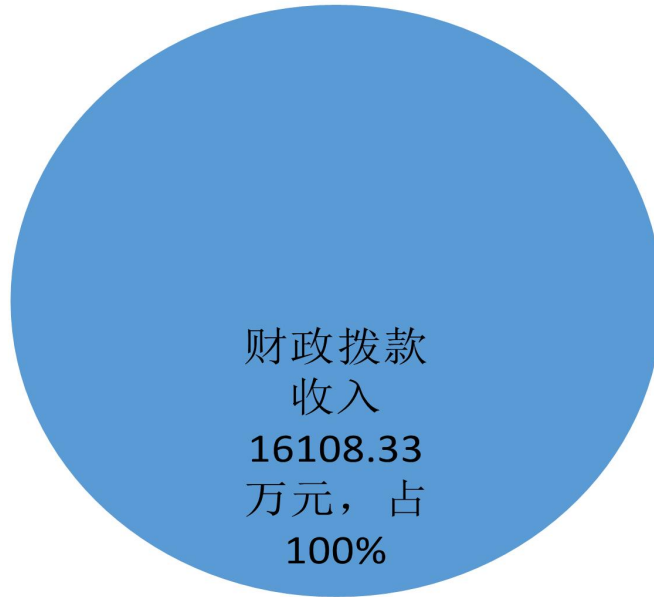


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16108.33 万元，其中：财政拨款收入 16108.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16108.33 万元。与 2021 年度相比，减少 56.76 万元，下降 0.35%。主要是是严格执行财务管理制度，节约开支，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

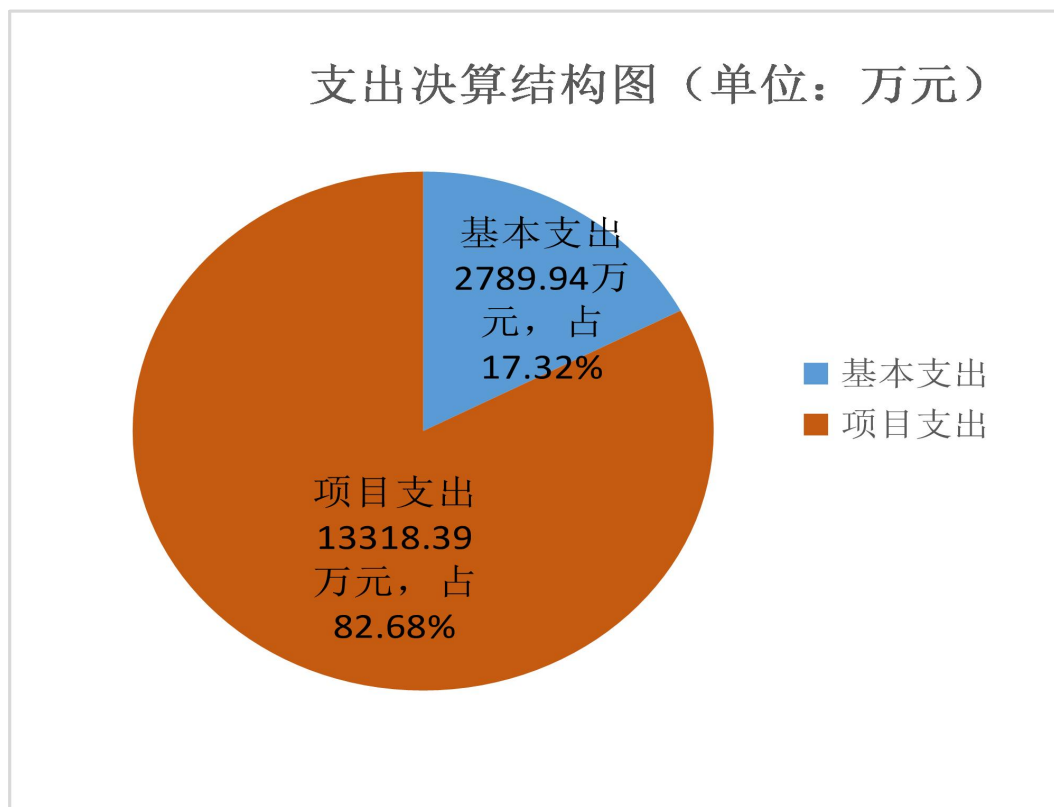
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.00 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 16108.33 万元，其中：基本支出 2789.94 万元，占 17.32%；项目支出 13318.39 万元，占 82.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2789.94 万元。与 2021 年度相比，增加 69.85 万元，增长 2.57XX%。主要是人员增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 13318.39 万元。与 2021 年度相比，减少 126.61 万元，下降 0.94%。主要是涉农项目资金减少，导致项目支出减少。

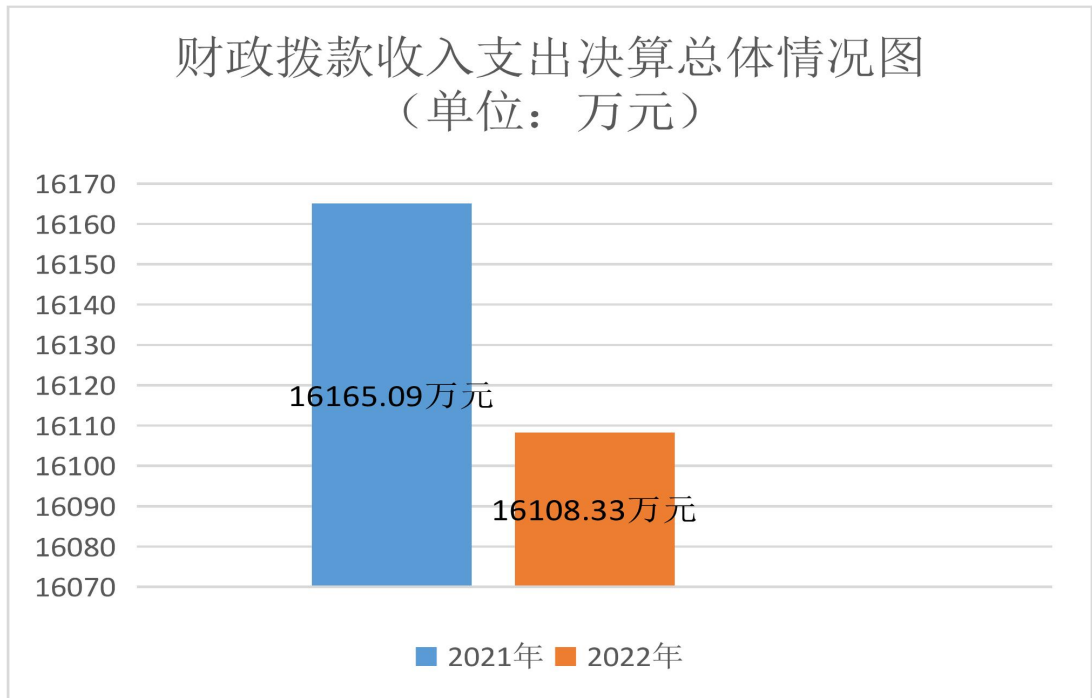
3、上缴上级支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0.00 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16108.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.76万元下降0.35%。主要是严格执行财务管理制度，节约开支，2022年度收、支减少。

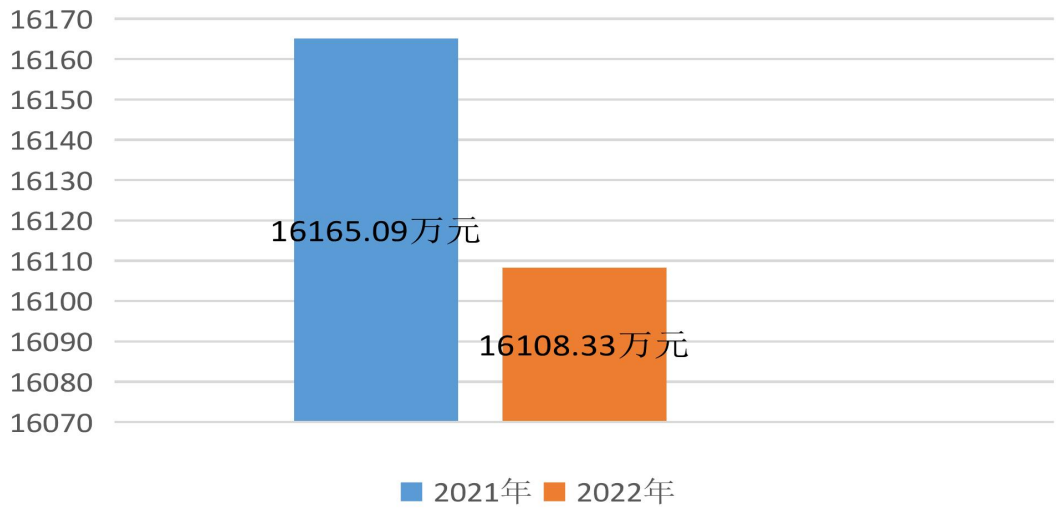


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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16108.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.76万元，下降0.35%。主要是严格执行财务管理制度，节约开支，一般公共预算财政拨款支出减少。

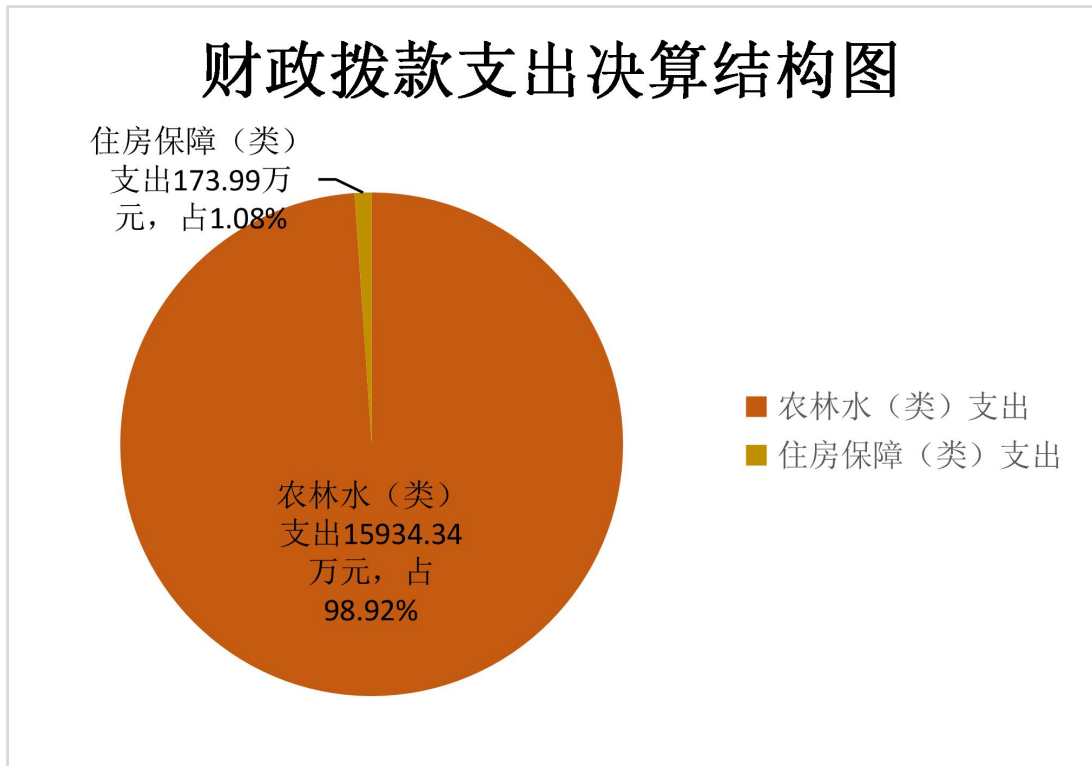
一般公共预算财政拨款支出决算
变动情况表（单位：万元）



（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16108.33万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出15934.34万元，占98.92%；住房保障（类）支出173.99万元，占1.08%。

财政拨款支出决算结构图



（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 6976.35 万元，支出决算为 16108.33 万元，完成年初预算的 230.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，涉农项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1658.54 万元，支出决算为 2615.95 万元，完成年初预算的 157.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员经费增加，导致行政运行经费增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项）。年初预算数为 78 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 51.18%，决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张，项目已完成但项目资金未拨付完全。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 552.49 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 857 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 222.78 万元，完成

年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 1730.20 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 2847 万元，支出决算为 8076.24 万元，完成年初预算的 283.68%，决算数大于年初预算数主要原因是此项部分支出为年内追加的项目支出。

11、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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 935.73 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 62.50 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支

出为年内追加的项目支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算数为 155.19 万元，支出决算为 173.99 万元，完成年初预算的 121.11%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、公积金缴纳人数增多，导致住房公积金支出增加。

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 2789.94 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 2649.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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23.34万元，支出决算为22.44万元，比全年预算减少0.9万元，完成全年预算的96.14%，决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求，节约经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，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17.34万元，支出决算为17.16万元，比全年预算减少0.18万元，完成全年预算的98.96%，决算数小于于全年预算数的主要原因是按财政要求，节约经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，高青县农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算为6万元，支出决算为5.28万元，比全年预算减少0.41万元，完成全年预算的88%，决算数小

于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 5.28 万元，主要用于省、市业务部门对县农业农村工作督导、检查的公务接待支出，共计接待 103 批次、730 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 140.56 万元，比年初预算数增加 8.53 万元，增长 6.46%，主要原因是单位合并，人员增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 653.80 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 653.80 万元。授予中小企业合同金额 653.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 12 辆、特种专业技术用车 1 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，高青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 31 个，涉及预算资金 3637.52 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 1 个，涉及预算资金 1.94 万元。

组织对“2022 年离休医疗基金项目”“2021 年农机深松项目”“农机购置补贴”“2021 年小龙虾专家服务费”“2020 年高素质农民培训项目”“2022 年农业发展运行保障”“高青县畜牧渔业服务中心实验室试剂、耗材、人员防护用品采购项目”“2020 年化肥减量增效”“高青黑牛产业发展论坛及高青黑牛产业链招商活动”“农产品产地冷藏保险设施建设项目”“2019 年田镇街道 0.47 万亩高标准农田建设项目质保金”“2019 年黑里寨 0.53 万亩高标准农田建设项目质保金”“2020 年农科院蔬菜产业技术研究院集成与示范推广”“高青县 2021 年秋季雨露计划职业教育补助项目”“2022 年重大动物疫病强制免疫疫苗经费”“2019 年基层农技推广”“2022 年高青县县级统筹资金项目管理费”“2020 年黑牛发展及动物防疫”“2022 年高青县提高内生动力项目”“2022 年高青县新增贫困人口大病保险项目”“高青县畜禽粪污资源化利用项目”

“2020 年高标准农田建设木里镇标段” “高青县秸秆禁烧电子监控平台” “2019 年秸秆综合利用项目” “支持黑牛产业发展” “2020 年高标准农田管材” “2022 年高青县困难学生补助项目” “2022 年高青县县级统筹资金项目” “2022 年高青县防止返贫动态监测和帮扶工作项目县级” “高青县规模以下畜禽养殖转型升级” “2022 年县级乡村振兴衔接资金” “高青县 2020 年高标准农田建设项目”等 32 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3639.46 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县农业农村局 2022 年度县级预算绩效自评的 31 个项目中，31 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，涉农项目推进顺利，离休基金、退役士兵专项公益性工资保险稳妥按时到位等，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分目标设置有待于优化等问题。

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“2022 年离休医疗基金项目” “2021 年农机深松项目” “2021 年小龙虾专家服务费” “2020 年高素质农民培训项目” “2022 年农业发展运行保障” “高青县畜牧渔业服务中心实验室试剂、耗材、人员防护用品采购项目”

“2020 年化肥减量增效” “高青黑牛产业发展论坛及高青黑

牛产业链招商活动” “农产品产地冷藏保险设施建设项目”
“2019 年田镇街道 0.47 万亩高标准农田建设项目质保金”
“2019 年黑里寨 0.53 万亩高标准农田建设项目质保金”“2020
年农科院蔬菜产业技术研究院集成与示范推广” “高青县 2021
年秋季雨露计划职业教育补助项目” “2022 年重大动物疫病
强制免疫疫苗经费” “2019 年基层农技推广” “2022 年高青
县县级统筹资金项目管理费” “2020 年黑牛发展及动物防疫”
“2022 年高青县提高内生动力项目” “2022 年高青县新增贫
困人口大病保险项目” “高青县畜禽粪污资源化利用项目”
“2020 年高标准农田建设木里镇标段” “高青县秸秆禁烧电
子监控平台” “2019 年秸秆综合利用项目” “支持黑牛产业
发展” “2020 年高标准农田管材” “2022 年高青县困难学生
补助项目” “2022 年高青县县级统筹资金项目” “2022 年高
青县防止返贫动态监测和帮扶工作项目县级” “高青县规模以
下畜禽养殖转型升级” “2022 年县级乡村振兴衔接资金” “高
青县 2020 年高标准农田建设项目”等 31 个项目的绩效自评表。

1. “2022 年离休医疗基金项目” 项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数
为 9.30 万元，执行数为 9.30 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：一是保障为离休干部缴纳离休医疗基金；
二是及时缴纳离休医疗基金；三是提高离休干部就医服务。发

现的主要问题及原因：根据县医疗保险处要求，离休医疗基金为离休干部就医提供全年保障，为避免影响离休干部就医，缴纳离休医疗基金需在每年1月份前。下一步改进措施：为确保离退休医疗基金项目实施顺畅，我单位领导高度重视，财务科及时沟通相关财政部门，协调预算、超前谋划，有效地保障资金及时到位。

2. “农田建设补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1988.89万元，执行数为1988.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用上级拨付资金，加大地方配套资金，高标准农田建设标准达到亩均1500元。二是项目区农业生产条件、生态环境将得到根本改善。项目建成后，项目区灌溉水利用系数达到0.85。三是项目区农业综合生产能力得到显著提高。发现的主要问题及原因：相应的财务管理制度不够全面。下一步改进措施：为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

3. “2021年农机深松项目”项目绩效自评综述：农机深松整地补助项目于2021年10月16日开始作业，到2021年11月14日全部结束，完成农机深松整地作业任务5.1万亩，

其中农机深松整地作业补助面积 2.63 万亩；其中参与深松作业补助作业的深松机共 14 台全部安装农机深松智能检测设备，超额完成任务。

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。

高青县农业农村局对“2022 年农机购置补贴项目”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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，帮扶农机手，助力农机事业，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分目标设置有待于优化等问题。

1. 2022 年农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.937 万元，执行数为 1.937 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各级农机购置补贴资金已全部落实完毕，其中，中央农机购置补贴资金 1630 万元，补贴各类农机具 497 台，报废老旧农机 12 台，补贴资金 21.6 万元，淄博市智能农机购置补贴资金 6.3049 万元补贴智能农机 7 台。发现的主要问题及原因：农机购置补贴资金安排向我县倾斜，加大农机购置补贴资金投入力度，使我县购机者能及时享受到国家的强农惠农政策。

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。“2022年离休医疗基金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“农田建设补助资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2021年农机深松”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“2022年农机购置补贴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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，本部门无经营收入。

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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指高青县农业农村局用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指加强农业科技成果转化与技术推广服务补助支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指农业重大病虫检测和防治项目专项资金支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全项目专项资金支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指农业信息统计监测与信息服务项目资金支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业防灾救灾项目资金支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：指农业结构调整项目资金支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展项目资金支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指农产品加工与促销项目资金支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指高标准农田建设项目资金支出。

二十七、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）：指巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金支出。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农业农村项目资金支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指高青县农业农村局按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2022 年农机购置补贴	高青县农业农村局	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 年离休医疗基金项目	高青县农业农村局	100	优
2	农田建设补助资金	高青县农业农村局	100	优
3	2021 年农机深松项目	高青县农业农村局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年离休医疗基金项目							
主管部门	高青县农业农村局			实施单位	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	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				
	按县财政局相关要求，高度重视，严格落实，为高青县农业农村局 3 位退休人员及时缴纳离休医疗基金，提高离休干部就医服务			按县财政局相关要求，高度重视，严格落实，为高青县农业农村局 3 位退休人员及时缴纳离休医疗基金，提高离休干部就医服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	缴纳离休医疗基金人数	≥3 人	3 人	12.	12.5	
		质量指标	足额缴纳离休医疗基金	优	优	12.	12.5	
		时效指标	及时缴纳离休医疗基金	及时	及时	12.	12.5	
		成本指标	离休医疗基金	≤9.3 万元	9.3 万	12.	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	3 名离休干部享受免费医疗待遇	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高离休干部就医服务	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农田建设补助资金							
主管部门	高青县农业农村局			实施单位	高青县农业综合开发服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1988.89	1988.89	1988.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1988.89	1988.89	1988.89	—	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				
	粮食综合生产能力明显提升，平原区田间道路通达度达到100%；耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率≥90%。			项目验收合格：项目建设期1-2年；财政资金亩均投资标准1500；粮食综合生产能力明显提升，平原区田间道路通达度达到100%；耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按规定达到新增高标准农田面积	达标	达标	10	10	
			按要求新增高效节水灌溉面积	达标	达标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期	1-2年	1年	10	10	
		成本指标	财政资金亩均投资标准（元）	1500	1500	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			平原区田间道路通达度	≥100%	100%	5	5	
			丘陵区田间道路通达度	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优	进一步优	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年农机深松项目							
主管部门	高青县农业农村局			实施单位		高青县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	19.50	19.50	19.50	10	100	10	
	其中：财政拨款	19.50	19.50	19.50	—	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				
	按县财政局相关要求，组织开展农机深松整地作业，及时完成深松整地作业			按县财政局相关要求，组织开展农机深松整地作业，及时完成深松整地作业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	深松整地作业面积	≥5.1 万亩	5.1 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	深松作业深度 25cm	≥25cm	25cm	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成农机深松	≤一年	一年	12.5	12.5	
		成本指标	亩均补助金额	≥30 元/亩	30 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物产量	提高农作物产量	提高	10	10	
		社会效益指标	改善土地质量	改善耕地质量	改善	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善	10	5	
		可持续影响指标	增强土壤保墒能力	增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力	增强	10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						92.5		

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022 年农机购置补贴项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	高青县农业农村局	资金使用单位	高青县农业机械事业服务中心	
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)
	年度资金总额:	1.94	1.94	100%
	其中:中央财政资金	1.94	1.94	100%
	地方资金	0	0	0
	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	严格按照《2021-2023 年淄博市农机购置补贴实施方案》要求科学分配资金。		无
	下达及时性	严格按照《2021-2023 年淄博市农机购置补贴实施方案》，制定分配方案，并及时下达预算。		无
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求，单独下达预算指标文件，在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识，并导入直达资金监控系统，数据真实、账目清晰、流向明确，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，并督促各地加大预算执行进度。		无
	预算绩效管理情况	在下达补助资金时同步制定绩效目标，开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		无

	支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	改善我县农机装备结构，增加农机装备总量，加快农机更新速度，延伸农机作业领域，提高农民使用农机化新技术、新机具的积极性，推进农机化各项领域协调发展。			在农机购置补贴政策的扶持引导下，农机大户、种粮大户、农机合作社等服务组织快速发展。		
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴机具数量	保障	保障	
		质量指标	确保补贴机具符合要求	100%	100%	
		时效指标	及时总结资料上报	及时	及时	
		成本指标	农机补贴金额	≥720万元	≥720万元	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	优化我县农机装备结构增加产业效益	显著	显著	
		经济效益指标	提高机械化水平增加农民收入	提高	提高	
		生态效益指标	优化我县种植结构，提高收益	优化	优化	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机手满意率	100%	100%		
说明	无。					

2022 年离休医疗基金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，开展高青县农业农村局 2021 年离休医疗基金支出项目。

经县医疗保险处核算，我县离休医疗基金为 93047.13 元/人，单位负担三分之一，高青县农业农村局现有离休干部 2 人，享受离休医疗待遇的建国前老工人 1 人，高青县农业农村局本年度应承担离休医疗费 93047.13 元，现已足额按时发放。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

高质量完成高青县农业农村局 2021 年离休医疗基金支出项目，及时保障离休干部及时住院、就诊、开药等需求。

2. 阶段性目标

严格按县医疗保险处要求，离休医疗基金为离休干部就医提供全年保障，预期社会效益明显，提升离退休人员满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是加强高青县农业农村局 2022 年离休医疗基金支出项目的规范实施。

本次绩效评价的对象和范围为 2022 年符合文件要求的高青县农业农村局离休人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着公开、公平、公正的绩效评价原则，根据《中共高青县委办公室 高青县人民政府办公室〈关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知〉》、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（高财绩〔2022〕5 号）、《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2012〕34 号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2012〕28 号）等文件要求，通过案卷分析等评价方法，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分为 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

收集与项目相关材料，将 2022 年离休医疗基金支出项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金支出规定时间与专项资金管理办法规定的条款对比，核实是否严格按照县财政及医疗保险处要求，及时保障离休干部及时住院、就诊、开药等需求，提升离退休人员满意度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年离休医疗基金项目							
主管单位	高青县农业农村局			实施单位	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.3	9.3	9.3	—		—	
	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				
	为离休干部缴纳医疗基金,享受医疗服务			为3人缴纳离休医疗基金9.3万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离休干部缴纳离休医疗基金人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	足额缴纳离休医疗基金	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	及时缴纳离休医疗基金	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	离休医疗基金	≤9.3万元	9.3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	3名离休干部享受免费医疗待遇	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高离休干部就医服务	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

高青县农业农村局对 2022 年离休人员医疗基金项目高度重视，严格执行规定程序，保障项目按时规范完成。

（二）项目过程情况。

根据县医疗保险处要求，离休医疗基金为离休干部就医提供全年保障，因此为避免影响离休干部就医，我单位在 2022 年 1 月份及时缴纳 2022 年度离休医疗基金。

（三）项目产出情况。

按照时间节点安排，按时足额向县医疗保险处缴纳离休医疗基金，保证了离休干部及时住院、就诊、开药等需求。

（四）项目效益情况。

为离退休老干部医疗服务及时提供保障，提高了我单位离退休人员满意度，社会效益明显增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据县医疗保险处要求，离休医疗基金为离休干部就医提供全年保障，为避免影响离休干部就医，缴纳离休医疗基金需在每年 1 月份前，为确保离退休医疗基金项目实施顺畅，我单位领导高度重视，财务科及时沟通相关财政部门，协调预算、超前谋划，有效地保障资金及时到位。

六、有关建议

为进一步保障离休人员就医服务，建议加强离休医疗基金项目拨付力度，推动离休干部相关政策有效落实。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

高青县 2020 年 6 万亩高标准农田建设 项目资金绩效自评报告

高青县认真落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，扎实推进 2019 年高标准农田建设任务，现将有关情况汇报如下。

一、基本情况

（一）转移支付概况

我县 2020 年高标准农田建设项目，涉及田镇街道、芦湖街道、青城、木李镇、唐坊镇、黑里寨镇。

（二）整体绩效目标情况

充分利用上级拨付资金，加大地方配套资金，高标准农田建设标准达到亩均 1500 元，项目建设进展顺利，截止目前为止已完成总工程量的 100%，项目竣工正常运行后，将改善农业基础设施，进一步提高农田的粮食综合生产能量，达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效”的总体目标。

二、综合评价情况及评价结论

项目建成后具有显著的经济效益、社会效益及生态效益，一是项目区农业生产条件、生态环境将得到根本改善。项目建成后，项目区灌溉水利用系数达到 0.85。二是项目区农业综合生产能力得到显著提高。通过改善加强农业基础设施条件，建成的高标准农田耕地地力平均提高 0.5 个等级以上，粮食综合生产能力提高 10%，粮食作物单产可提高 100 公斤左右，农民年人均纯收入增长 300 元左右，项目区公

众满意度 95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1、资金执行情况分析：高青县 2020 年高标准农田建设项目支出 1988.89 万元。

2、资金管理情况分析：为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。

（二）绩效指标完成情况分析

项目验收合格：项目建设期 1-2 年；财政资金亩均投资标准 1500；粮食综合生产能力明显提升，平原区田间道路通达度达到 100%；耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率 100%。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、绩效自评工作开展情况

（一）加强领导，层层负责。

建立指挥体系，县级成立了以分管县长任组长，县农业农村局、农开服务中心以及项目建设乡镇为成员的农业开发领导小组，明确分

工，落实责任，限定时间，保证质量。县农发服务中心分管工程技术人员常驻工地指挥部，明确建设任务，严格工程建设标准，及时监督检查项目各项工程建设，确保项目按时保质保量完成、主要负责领导也经常深入项目区指导检查和督促工程进度，及时协调工作中出现的问题，并聘请有资质的监理单位具体负责农开项目各项工作的落实，保证了各项工作的顺利开展。形成了齐抓共管、协同配合的良好局面。

（二）精心组织施工，严格检查监督

坚持标准规范管理，打造精品高标准农田建设项目，始终牢固树立质量意识，努力打造精品工程。一是规范组织招标。严格按照规定编制招标方案，参建队伍经县公共资源交易中心招标。二是狠抓建设管理，建立工程质量管理会议制度，每周定期召开工程例会，调度工程进度、及时协调解决施工过程中遇到的问题。项目实施过程中，建立工程管理微信群，及时了解工程进度及工程质量情况，要求施工单位按照建设标准和施工程序施工，要求每道工序层层报验，验收通过后方可进入下一道工序。对监督检查中发现的问题，及时通报情况，问题严重的通报批评，整改不到位绝不姑息。三是严格资料管理，工程资料整理做到了完整、准确、系统、规范，工程资料与工程进度同步整理。

七、主要经验及做法

（一）提高认识，形成氛围。县委、县政府十分重视农业综合开发工作，把农业综合开发建设纳入全县的总体规划，调整充实项目建设领导小组，项目建设单位成立项目建设指挥部，具体负责项目的组

织实施，形成了县、镇、村、农业龙头企业各级各部门通力协作的良好局面。

（二）强化管理，提高质量。在今年的农业综合开发土地治理项目工程建设中，我们以“建设一流项目，打造精品工程”为目标，咬住质量不放松，依托项目建设单位，精心组织施工。要求中标单位对每项工程精心制作周密的施工方案，严格按照技术规范要求施工。对于单项工程的施工，进行定期不定期的检查监督。监理人员长期蹲守在工地，对施工全过程和各个环节进行定期检查监督，确保工程质量、数量和进度，开发办在项目所在镇成立了工程指挥部，抽调专人盯上靠上进行巡查，为项目实施提供保障。

（三）严管资金，保证运行。在资金管理上，实行“三专”制度，即“专人管理、专帐核算、专款专用”。开发资金的支出，严格按照资金报帐程序，严格控制现金支出。在资金拨付上中标单位凭有效的凭证据实报帐，经县级农发和财政部门审核同意，及时拨付资金。

高青县 2021 年农机深松整地作业补助 项目绩效自评报告

按照《高青县 2021 年农机深松整地作业补助试点工作实施方案》的要求,组织专人对我县 2021 年农机深松整地作业补助项目实施情况进行了认真自评,现将自评情况报告如下:

一、项目实施情况

2021 年,农机深松整地作业任务下达后,我们及时与镇(街道)联系,将深松作业任务分配到镇、村、户,深松整地作业补助在青城镇、黑里寨镇、田镇街道办事处和木李镇分 6 个区域实施,补助标准 30 元/亩,补助资金共计 78 万元。通过公开招标方式确定了 6 个农业生产经营组织承担我县农机深松整地作业补助项目。县农业农村局与 6 个中标农业生产经营组织签订了《农机深松整地作业合同》,农业生产经营组织与村签订了《农机深松整地作业合同》,各深松作业补助承担单位已将《农机深松整地作业情况公示表》上报,我们及时对深松监测平台数据进行了汇总统计和公示,并及时将深松作业补助资金申请表提交县财政局,等待县财政拨付深松作业补助资金。

二、项目完成情况

农机深松整地补助项目于 2021 年 10 月 16 日开始作业,到 2021 年 11 月 14 日全部结束,完成农机深松整地作业任务 5.1 万亩,其中农机深松整地作业补助面积 2.63 万亩;其中参与深松作业补助作业的深松机共 14 台全部安装农机深松智能检测设备,超额完成任务。

三、深松作业补助资金使用情况

深松整地作业补助补助资金 78 万元全部用于深松作业补助，补助面积 2.6 万亩，现已将深松作业补助资金申请表提交县财政局，等待县财政拨付深松作业补助资金。

四、深松作业实施效果

完成农机深松整地作业 5.1 万亩，深松深度达到 25cm 以上。土地深松可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，还可以降低土壤容重，提高土壤通透性，从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量。

高青县 2022 年农机购置补贴 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目情况。

按照《2021-2023 年淄博市农机购置补贴实施方案》的要求，制定了《2021-2023 年高青县农机购置补贴实施方案》，并按方案严格落实农机购置补贴政策，现组织专人对我县 2022 年农机购置补贴项目实施情况进行了认真自评，现将自评情况报告如下。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

今年安排我县中央农机购置补贴资金1630万元，淄博市智能农机购置补贴资金6.3049万元，上年结转资金3.9025万元。

2. 阶段性目标

我单位按照《2021-2023 年淄博市农机购置补贴实施方案》要求制定了《2021 — 2023 年高青县农机购置补贴实施方案》，并按方案严格落实农机购置补贴政策。截止目前，各级农机购置补贴资金已全部落实完毕；其中，中央农机购置补贴资金 1630 万元，补贴各类农机具 497 台，报废补贴机具 12 台补贴资金 21.6 万元，淄博市智能农机购置补贴资金 6.3049 万元补贴智能农机 7 台，并已全部提交县财政局，补贴资金已发放 723.544 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是严格落实农机购置补贴政策，将各级农机购置补贴资金全部落实完毕，使更多农户享受国家惠农补贴政策。

本次绩效评价的对象和范围为 2022 年符合文件要求的购机者。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着公开、公平、公正的绩效评价原则，根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2012〕34 号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2012〕28 号）等文件要求，通过案卷分析等评价方法，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分为 100 分。

(三) 绩效评价工作过程。

收集与项目相关材料，将 2022 年高青县农机购置补贴项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金支出规定时间与专项资金管理办法规定的条款对比，核实是否深入镇、村、户对农机购置补贴机具进行现场核验，满足农户需求，调动群众购机积极性，使更多农户享受国家惠农补贴政策。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年农机购置补贴项目							
主管单位	高青县农业农村局			实施单位	高青县农业农村			
项目预算执行情况 (10分) (金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	10	10	
	其中：财政拨款	720	720	720	—		—	
	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				
	改善我县农机装备结构，增加农机装备总量，加快农机更新速度，延伸农机作业领域，提高农民使用农机化新技术、新机具的积极性，推进农机化各项领域协调发展			在农机购置补贴政策的扶持引导下，农机大户、种粮大户、农机合作社等服务组织快速发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴机具数量	保障	保障	12.5	12.5	
		质量指标	确保补贴机具符合要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时总结资料上报	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	农机补贴金额	≥720 万元	≥720 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化我县农机装备结构增加产业效益	显著	显著	10	10	
		经济效益指标	提高机械化水平增加农民收入	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	优化我县种植结构，提高收益	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农机手满意率	100%	100%	10	10	
	总分					90	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

高青县农业农村局对 2022 年农机购置补贴项目高度重视,严格执行规定程序,保障项目按时规范完成。

（二）项目过程情况。

一方面,优化补贴办理程序,只要按要求带齐资料,一趟办理完补贴手续,让群众少跑路,做到不拖沓、不推诿,严格程序和时间,确保群众利益不受损;另一方面,开展上门服务,送服务下乡活动。补贴人员深入镇、村、户对农机购置补贴机具进行现场核验,满足农户需求,极大地调动了群众购机积极性,使更多农户享受国家惠农补贴政策,深受群众的欢迎。

（三）项目产出情况。

各级农机购置补贴资金已全部落实完毕,其中,中央农机购置补贴资金 1630 万元,补贴各类农机具 497 台,报废老旧农机 12 台,补贴资金 21.6 万元,淄博市智能农机购置补贴资金 6.3049 万元补贴智能农机 7 台。

（四）项目效益情况。

农机购置补贴政策连续不断地实施,一是我县农机装备结构明显改善,农机装备总量迅速增加,加快了农机更新的速度,提高了作业水平;二是农机作业领域不断延伸,农民使用农机化新技术、新机具的积极性大大提高,促进了设施农业、畜牧业机械化的快速发展;三是拓宽了农民增收致富门路,加快农村劳动力的转移,增加了农民收入;四是推进了农

机化各项工作协调发展，在农机购置补贴政策的扶持引导下，农机大户、种粮大户、农机合作社等服务组织快速发展。五是农机购置补贴政策实施得到了受益群众的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位领导高度重视 2022 年农机购置补贴项目，仔细研读《2021-2023 年淄博市农机购置补贴实施方案》，制定了《2021 — 2023 年高青县农机购置补贴实施方案》，并按方案严格落实农机购置补贴政策。一方面，优化补贴办理程序，只要按要求带齐资料，一趟办理完补贴手续，让群众少跑路，做到不拖沓、不推诿，严格程序和时间，确保群众利益不受损；另一方面，开展上门服务，送服务下乡活动。补贴人员深入镇、村、户对农机购置补贴机具进行现场核验，满足农户需求，极大地调动了群众购机积极性，使更多农户享受国家惠农补贴政策，深受群众的欢迎。

八、有关建议

农机购置补贴资金安排向我县倾斜，加大农机购置补贴资金投入力度，使我县购机者能及时享受到国家的强农惠农政策。

九、其他需要说明的问题

本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。