

**2022年度
淄博市张店区农业农村局本
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

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施；组织拟订种植业、林果业、畜牧业、农机管理、农业综合开发等方面的规范性文件并监督实施，管理全区“三农”工作，综合协调农口各部门的工作关系，指导协调全区新农村建设工作。

（二）拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施，参与农业重点建设项目的规划和立项，参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（三）承担完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革工作，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理，负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

（四）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承办农作物各类补贴的有关工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展的责任；组织拟订农业产业化经营发展规划并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

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

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

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

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

（十）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

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

（十二）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

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

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

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）贯彻落实关于“三农”工作的方针政策。负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，落实农机购置补贴及农业机械推广工作；承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）负责全区重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，负责全区动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工作。负责全区畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等畜禽投入品质量管理的服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展，指导畜产品加工产业发展。负责畜禽、饲草饲料资源的调查、保护和开发；负责畜禽良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。组织指导畜牧业科技推广、教育培训和畜牧业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。指导、扶持畜牧业农村合作经济组织的建设与发展，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。组织开展科普宣传、技术培训工作。负责收集、分析畜牧行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧业统计、监测、预警工作。负责全区畜牧业对外经济技术交流与合作。承担本单位职责范围内的安全生产与生态环境保护工作。接受区农业农村局的业务监督管理，承担区农业农村局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设区委农办秘书科（挂农村社会事业促进科牌子）、办公室（挂组织人事科、财务审计科牌子）、发展规划科（挂乡村产业发展科、科技教育和生态农业科、统计科牌子）、农产品质量监管和安全生产办公室（挂法规科）、畜牧渔业管理科、种植业管理科（挂农业机械管理科、农药管理科牌子）、区委农办督促指导科七个科室。

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：淄博市张店区农业农村局本级

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	3940.65	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	6	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	569.12
	9		九、卫生健康支出	40	138.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6
	12		十二、农林水支出	43	3059.74
	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	172.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3946.65	本年支出合计	58	3946.65
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	
总计	31	3946.65	总计	62	3946.65

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：淄博市张店区农业农村局本级

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		3946.65	3946.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	569.12	569.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.18	453.18	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	226.91	226.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	103.48	103.48	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	103.48	103.48	0	0	0	0	0
20809	退役安置	5.23	5.23	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.92	138.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	93.9	93.9	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	45.02	45.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6	6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	6	6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3059.74	3059.74	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2132.81	2132.81	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1939.44	1939.44	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	47.38	47.38	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	20.5	20.5	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	17.77	17.77	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.9	17.9	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							
2130122	农业生产发展	25.92	25.92	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	5	5	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	20.13	20.13	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	38.76	38.76	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	755.93	755.93	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	755.93	755.93	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	150	150	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	150	150	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	21.01	21.01	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	21.01	21.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	172.85	172.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	172.85	172.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172.85	172.85	0	0	0	0	0

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：淄博市张店区农业农村局本级

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		3946.65	2767.82	1178.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	569.12	557.33	11.8	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.18	446.61	6.57	0	0	0
2080501	行政单位离退休	226.91	220.34	6.57	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0	0	0	0
20808	抚恤	103.48	103.48	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	103.48	103.48	0	0	0	0
20809	退役安置	5.23	0	5.23	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5.23	0	5.23	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.92	111	27.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.92	111	27.92	0	0	0
2101101	行政单位医疗	93.9	65.98	27.92	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	45.02	45.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6	0	6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6	0	6	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	6	0	6	0	0	0
213	农林水支出	3059.74	1926.64	1133.11	0	0	0
21301	农业农村	2132.81	1926.64	206.17	0	0	0
2130101	行政运行	1939.44	1926.64	12.8	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	47.38	0	47.38	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	20.5	0	20.5	0	0	0
2130108	病虫害控制	17.77	0	17.77	0	0	0
2130109	农产品质量安全	17.9	0	17.9	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						
2130122	农业生产发展	25.92	0	25.92	0	0	0
2130124	农村合作经济	5	0	5	0	0	0
2130153	农田建设	20.13	0	20.13	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	38.76	0	38.76	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	755.93	0	755.93	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	755.93	0	755.93	0	0	0
21307	农村综合改革	150	0	150	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	150	0	150	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	21.01	0	21.01	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	21.01	0	21.01	0	0	0
221	住房保障支出	172.85	172.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	172.85	172.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172.85	172.85	0	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博市张店区农业农村局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3940.65	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	6	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	569.12	569.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	138.92	138.92	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	6	0	0	6
	12		十二、农林水支出	44	3059.74	3059.74	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	172.85	172.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3946.65	本年支出合计	59	3946.65	3940.65	6	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	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				
总计	32	3946.65	总计	64	3946.65	3940.65	6	0

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

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区农业农村局本级

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		3940.65	2767.82	1172.82
208	社会保障和就业支出	569.12	557.33	11.8
20805	行政事业单位养老支出	453.18	446.61	6.57
2080501	行政单位离退休	226.91	220.34	6.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0
20808	抚恤	103.48	103.48	0
2080801	死亡抚恤	103.48	103.48	0
20809	退役安置	5.23	0	5.23
2080999	其他退役安置支出	5.23	0	5.23
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0
210	卫生健康支出	138.92	111	27.92
21011	行政事业单位医疗	138.92	111	27.92
2101101	行政单位医疗	93.9	65.98	27.92
2101103	公务员医疗补助	45.02	45.02	0
213	农林水支出	3059.74	1926.64	1133.11
21301	农业农村	2132.81	1926.64	206.17
2130101	行政运行	1939.44	1926.64	12.8
2130102	一般行政管理事务	47.38	0	47.38
2130106	科技转化与推广服务	20.5	0	20.5
2130108	病虫害控制	17.77	0	17.77
2130109	农产品质量安全	17.9	0	17.9
2130122	农业生产发展	25.92	0	25.92
2130124	农村合作经济	5	0	5
2130153	农田建设	20.13	0	20.13

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	38.76	0	38.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	755.93	0	755.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	755.93	0	755.93
21307	农村综合改革	150	0	150
2130799	其他农村综合改革支出	150	0	150
21308	普惠金融发展支出	21.01	0	21.01
2130803	农业保险保费补贴	21.01	0	21.01
221	住房保障支出	172.85	172.85	0
22102	住房改革支出	172.85	172.85	0
2210201	住房公积金	172.85	172.85	0

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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区农业农村局本级

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	2283.74	302	商品和服务支出	175	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	476.62	30201	办公费	149.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	488.16	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	393.23	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	0.54	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	404.21	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	45.02	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	172.85	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	309.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	20.52	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	183.59	30217	公务接待费	0.3	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	104.96	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	0	30227	委托业务费	1.93	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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		031203	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.64	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2592.82	公用经费合计						175

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：淄博市张店区农业农村局本级

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		0	6	6	0	6	0
212	城乡社区支出	0	6	6	0	6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6	6	0	6	0
2120814	农业生产发展支出	0	6	6	0	6	0

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：淄博市张店区农业农村局本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：淄博市张店区农业农村局本级

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
3.78	0	3.48	0	3.48	0.3	3.78	0	3.48	0	3.48	0.3

注：本表反映单位本年度“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。

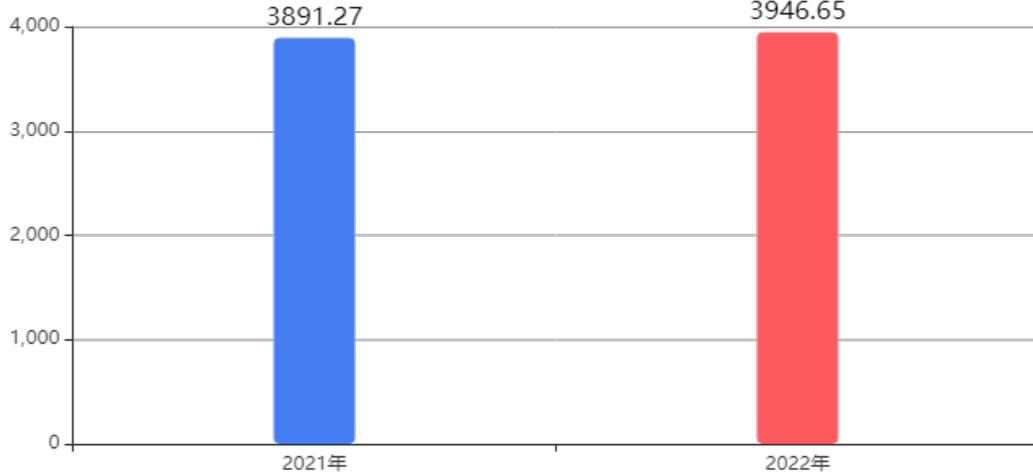
第三部分

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3,946.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加55.38万元，增长1.42%。主要是人员类基本支出以及各类农业项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

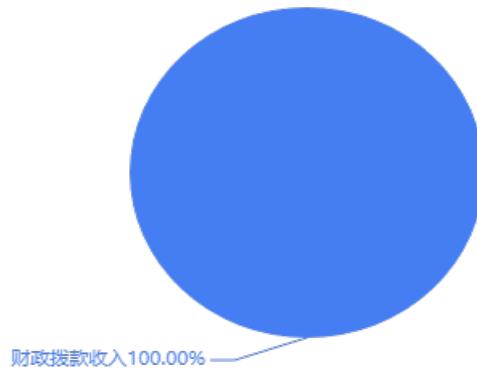


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,946.65万元，其中：财政拨款收入3,946.65万元，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3,946.65万元。与2021年度相比，增加972.64万元，增长32.7%。主要是人员类基本支出以及乡村振兴扶贫项目增加。

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。

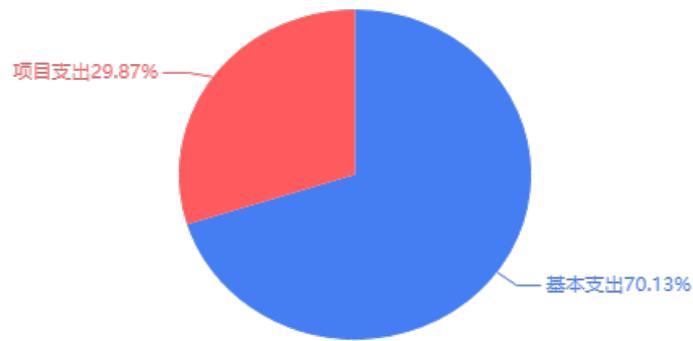
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少236.95万元，下降100%。主要是乡村振兴扶贫项目列入财政拨款收入，导致其他收入减少。

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3,946.65万元，其中：基本支出2,767.82万元，占70.13%；项目支出1,178.82万元，占29.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,767.82万元。与2021年度相比，增加332.91万元，增长13.67%。主要是人员类基础绩效奖列入工资支出，导致基本支出增加。

2、项目支出1,178.82万元。与2021年度相比，减少277.54万元，下降19.06%。主要是因无疫省建设项目未到支付节点未支付，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

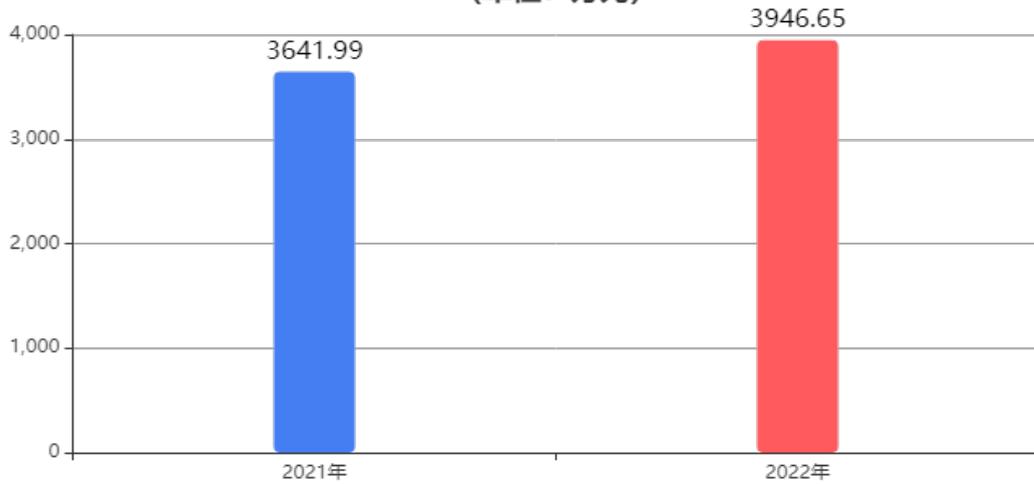
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,946.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加304.66万元，增长8.37%。主要是人员类基本支出以及各类农业项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

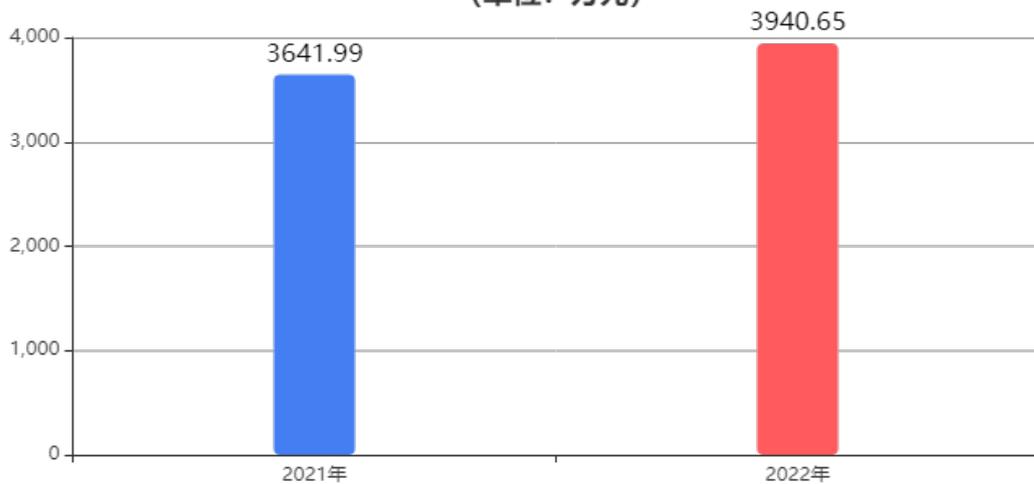


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,940.65万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.66万元，增长8.2%。主要是人员类基本支出以及各类农业项目增加。

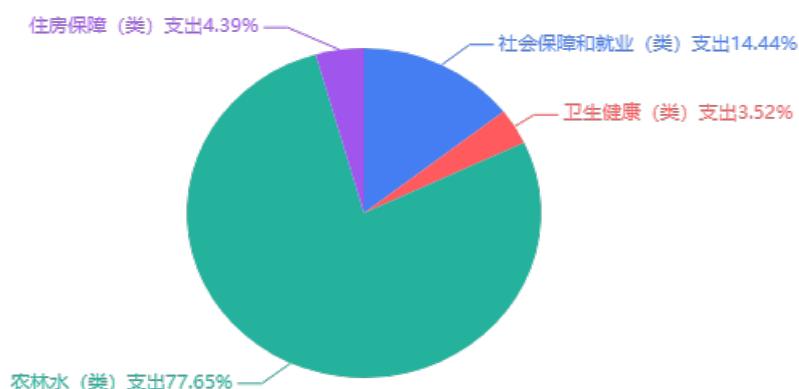
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,940.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出569.12万元，占14.44%；卫生健康(类)支出138.92万元，占3.52%；农林水(类)支出3,059.74万元，占77.65%；住房保障(类)支出172.85万元，占4.39%。

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3,052.3万元，支出决算为3,940.65万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类基本支出以及各类农业项目变化。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195.7万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员经费支出。

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150.6万元，支出决算为191.86万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整导致养。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员职业年金坐实。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为103.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员去世支出。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为5.27万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支退役安置人员相关支出。

6、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8.47万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员转退休，保费支出减少。

7、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67.77万元，支出决算为93.9万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整导致医疗保险增加。

8、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0万元，支出决算为45.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统功能不完善未提取公务员医疗数据，后期追加预算。

9、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,414.51万元，支出决算为1,939.44万元，完成年初预算的137.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员类基础绩效奖列入工资支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.8万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的2,632.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业类项目涉及范围增加。

11、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53.6万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的38.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是化肥减量增效项目未到支付节点，经费未支出导致减少。

12、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为20.41万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是春秋强制免疫项目涉及项目金额减少。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为31.7万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的56.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是食用农产品合格证项目未到支付节点，经费未支出导致减少。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为2.54万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的1,020.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是农机购置补贴项目增加。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为26万元，支出决算为5万元，完成年初预算的19.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是新型农业经营主体培育项目金额减少。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为8.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的247.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是“十二五”以来高标准农田建设项目清查评估项目增加。

17、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20.29万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的191.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他农业农村相关项目增加。

18、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为906万元，支出决算为755.93万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是省内协作项目金额减少。

19、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150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020至2021年省级美丽乡村示范村建设项目支出增加。

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7.24万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的290.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业保险项目涉及金额增加。

21、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132.27万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的130.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整导致住房公积金增加。

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2,767.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,592.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费175万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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6万元，本年支出6万元，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)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业数字化建设项目增加。

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3.78万元，支出决算为3.78万元，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3.48万元，支出决算为3.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区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3.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区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7辆。

3、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、68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175万元，比年初预算数增加47.64万元，增长37.41%，主要原因是人员支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目39个，涉及预算资金1,178.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年财政衔接资金建设项目支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金550万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区农业农村局本级2022年度区级预算绩效自评的39个项目中，39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，但也存在部分项目绩效自评指标落实严谨性不够、效益

指标设置和考核得分不合理等问题，将在今后绩效自评工作中，加强绩效管理意识，加强项目效益管理，充分提升绩效管理工作水平。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政策性农业保险、2022年张店区雨露计划、农机购置补贴、农产品质量安全监测经费、春秋强制免疫等5个项目的绩效自评表。

1. 政策性农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98.35分。全年预算数为21.01万元，执行数为21.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成种植业政策性保险；二是保障农民增收、农村稳定；三是有效保障农户再生产能力。发现的主要问题及原因：养殖户投保意识不足，投保率还有待提高。下一步改进措施：应切实提高养殖户投保意识。

2. 2022年张店区雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放补助资金；二是减轻受助学生家庭负担；三是推进科技扶贫，提高贫困群众可持续发展能力。发现的主要问题及原因：因各类人员受教育程度不同接受度不同，满意度还有待提高。下一步改进措施：应做好相应工作，让受帮扶人员满意度提高。

3. 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99.56分。全年预算数为24万元，执行数为

24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实农机购置补贴，支持鼓励农户购置农机；二是全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求；三是加快提升农业机械化产业链现代化水平。发现的主要问题及原因：补贴发放及时性问题。下一步改进措施：应及时与农户沟通，让农户满意度提高。

4. 农产品质量安全监测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99.36分。全年预算数为9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对农产品质量安全进行有效监测，保障了农产品质量安全；二是全力保障全区农产品质量安全；三是促进全区农业和农村经济发展。发现的主要问题及原因：农产品质量检测合格率问题。下一步改进措施：受检测主体因环境等因素导致，应提高受检测主体质量。

5. 春秋强制免疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫率达100%，有效预防和控制重大动物疫病发生；二是有效控制重大动物疫情形势加强防疫管理，防止疫情发生；三是掌握免疫效果，确保有效免疫。发现的主要问题及原因：因动物体质存在偏差，疫苗效果也有不同，养殖户防疫意识不足。下一步改进措施：应加强防疫管理，防止疫情发生，应加大防疫宣传力度。

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

（三）重点绩效评价结果。2022年财政衔接资金建设项目，绩效评价得分为96.00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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役安置方面的支出。

二十一、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)：反映机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

二十二、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）基本医疗保险费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化与推广服务的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害疫情防控、疫苗、检疫防疫等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品质量安全评估、监测、实施、监管等方面的支出。

三十、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、农机购置补贴等农业产业融合等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设相关工程方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映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)农村综合改革(款)其他农村综合改革

支出(项)：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、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的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

单位：淄博市张店区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 年第一批农业综合开发项目资金预算指标（2018 农业开发高标准农田建设项目质保金）	淄博市张店区农业农村局	96.19	优
2	2019 年张店区傅家镇 0.3 万亩高标准农田建设项目监理	淄博市张店区农业农村局	98.69	优
3	2020 年至 2021 年省级美丽乡村示范村建设	淄博市张店区农业农村局	98.36	优
4	2021 年度农业经营主体数字化建设项目奖补资金	淄博市张店区农业农村局	98.68	优
5	2022 年小麦一喷三防	淄博市张店区农业农村局	98.31	优
6	2022 年张店区财政衔接资金建设项目	淄博市张店区农业农村局	99.11	优
7	2022 年张店区教育补助救助到户资金项目	淄博市张店区农业农村局	97.69	优
8	2022 年张店区省内协作项目	淄博市张店区农业农村局	99.76	优
9	2022 年张店区特惠保险项目	淄博市张店区农业农村局	99.11	优
10	2022 年张店区孝善奖补工作	淄博市张店区农业农村局	98.67	优
11	2022 年张店区雨露计划补助项目	淄博市张店区农业农村局	99.33	优
12	2022 年智能农机购置补贴资金	淄博市张店区农业农村局	97.00	优

13	2022年种粮农民一次性补贴资金第三批	淄博市张店区农业农村局	99.56	优
14	病死畜禽无害化处理经费	淄博市张店区农业农村局	99.79	优
15	春秋强制免疫经费	淄博市张店区农业农村局	98.65	优
16	冬小麦补贴	淄博市张店区农业农村局	99.47	优
17	公务用车维护费	淄博市张店区农业农村局	100.00	优
18	关于“十二五”以来高标准农田建设项目清查评估资金	淄博市张店区农业农村局	99.11	优
19	化肥减量增效	淄博市张店区农业农村局	98.43	优
20	离休人员绩效	淄博市张店区农业农村局	99.79	优
21	离休人员医疗保险费	淄博市张店区农业农村局	99.89	优
22	农产品质量安全（临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	99.00	优
23	农产品质量安全监测经费	淄博市张店区农业农村局	99.36	优
24	农机购置补贴	淄博市张店区农业农村局	99.56	优
25	企业离退休补贴	淄博市张店区农业农村局	99.68	优
26	水肥一体化技术推广	淄博市张店区农业农村局	99.21	优
27	退役士兵公益岗安置	淄博市张店区农业农村局	98.95	优
28	协检人员工资及保险	淄博市张店区农业农村局	98.95	优

29	新型农业经营主体培育	淄博市张店区农业农村局	98.70	优
30	印刷犬只免疫证资金	淄博市张店区农业农村局	99.78	优
31	玉米“一防双减”	淄博市张店区农业农村局	99.47	优
32	玉米秸秆综合利用	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
33	原下属单位拖拉机站人员保险	淄博市张店区农业农村局	99.50	优
34	张店区高素质农民专项培训	淄博市张店区农业农村局	99.22	优
35	张店区农产品质量检测中心运行保障（临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	99.00	优
36	张店区农民培训项目	淄博市张店区农业农村局	99.22	优
37	张店区乡村之星补贴发放	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
38	政策性农业保险	淄博市张店区农业农村局	98.35	优
39	中西部脱贫跨省就业	淄博市张店区农业农村局	99.11	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年张店区雨露计划补助项目							
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	8.00	8.00	8.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放补助资金，减轻受助学生家庭负担			完成张店区2022年雨露计划8万元				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	资助脱贫户(监测帮扶)户子女人数	≥15户	15户	10.00	10.00	
		时效指标	资助经费及时发放	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	脱贫(监测帮扶)户子女生均资助标准	≤1500元/学期	1500元/学期	5.00	5.00	
		成本指标	投入衔接资金总额	≤8万元	8万元	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	减轻脱贫(监测帮扶)家庭负担	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	推进科技扶贫，提高贫困群众可持续发展能力	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥90%	84%	10.00	9.33	因各类人员受教育程度不同接受度不同，应做好相应工作，让受帮扶人员满
总分						100.00	99.33	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年智能农机购置补贴资金							
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	0.80	0.80	0.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过普及智能农机，引领农业机械化转型升级			完成张店区2022年智能农机购置补贴0.8万元				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补贴购买智能农机企业用户	≥1个	1个	10.00	10.00	
		数量指标	购买智能农机台数	≥2台	2台	10.00	10.00	
		质量指标	有效宣传智能农机补贴政策	有效	比较有效	15.00	12.00	本次享受补贴企业较少，应加大宣传力度，扩大影响力，让更多相关企业
		时效指标	及时足额发放给农机户	及时	及时	5.00	5.00	
		成本指标	本次智能农机补贴金额	≤0.8万元	0.8万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	引领农业机械化转型升级	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	促进数字农业农村中心城市建设	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	享受智能农机补贴用户满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	春秋强制免疫经费							
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.47	5.47	5.47	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	5.47	5.47	5.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过每年进行春秋强制免疫工作，有效预防和控制重大动物疫病发生			2022年，完成免疫率达100%，预防和控制重大动物疫病发生				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	强制免疫密度	100%	100%	10.00	10.00	
		数量指标	防疫员免疫技术培训次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
		时效指标	按时完成春、秋季集中免疫工作	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥98%	95%	15.00	14.54	因动物体质存在偏差导致疫苗效果也有不同，应加强疫苗后观察或进行补种，杜绝疫情发生
		成本指标	强制免疫疫苗价格	≤5.47万元	5.47万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效控制重大动物疫情形势加强防疫管理，防止疫情发生	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响	掌握免疫效果，确保有效免疫	确保	确保	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	82%	10.00	9.11	养殖户防疫意识不足，应加大防疫宣传力度
总分					100.00	98.65		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全监测经费							
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.56	9.56	9.56	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	9.56	9.56	9.56				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农产品质量安全监测工作，全面保障农产品质量安全			2022年对农产品质量安全进行有效监测，保障了农产品质量安全				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	农产品质量检测需检样品数	≥240个	240个	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成农产品质量检测	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	农产品质量检测合格率	≥90%	85%	7.50	7.08	受检测主体因环境等因素导致，应提高受检测主体质量
		成本指标	单个样品抽检费用	≤0.04万元	0.04万元	7.50	7.50	
		成本指标	农产品监测所需费用	≤9.56万元	9.56万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障全区农产品质量安全	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响	促进全区农业和农村经济发展	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受检测主体满意度	≥90%	88%	10.00	9.78	农户意识不足，加大农产品质量安全宣传力度让农户认识到重要性。
总分						100.00	99.36	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政策性农业保险							
主管部门	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21.01	21.01	21.01	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	21.01	21.01	21.01				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成种植业政策性保险,政策性农业保险有效保障农户再生产能力			2022年我区预计种植小麦面积0.33万亩,玉米种植面积0.54万亩,花生0.005万亩,投保育肥猪700头,能繁母猪35头				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	小麦面积	≥3300亩	3300亩	5.00	5.00	
		数量指标	玉米面积	≥5400亩	5400亩	5.00	5.00	
		数量指标	花生面积	≥50亩	50亩	5.00	5.00	
		数量指标	育肥猪数量	≥700头	700头	5.00	5.00	
		数量指标	能繁母猪数量	≥35头	35头	5.00	5.00	
		时效指标	按时完成种植业政策性保险	按时	按时	5.00	5.00	
	质量指标	政策性保险投保率	≥95%	90%	10.00	9.47	种植户、养殖户投保意识不足,应切实提高种植户投保意识	
	成本指标	政策性保险保费	≤21.01万元	21.01万元	10.00	10.00		
	项目效益(30分)	社会效益	为种植户受灾提供再生产能力保障	保障	保障	7.50	7.50	
		社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障	保障	7.50	7.50	
		可持续影响	保障农民增收、农村稳定	保障	保障	7.50	7.50	
		可持续影响	为畜牧业发展提供可持续发展的良好环境	保障	保障	7.50	7.50	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	种植户政策性保险满意度	≥90%	80%	5.00	4.44	种植户投保意识不足,应切实提高种植户投保意识
社会公众或服务对象满意度		养殖户政策性保险满意度	≥90%	80%	5.00	4.44	养殖户投保意识不足,应切实提高养殖户投保意识	
总分					100.00	98.35		

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。张店区 2022 年度投入建设项目财政衔接资金 550 万元, 建设项目 2 个, 实施单位为房镇镇人民政府。其中, 房镇镇 2022 年度衔接资金基础设施建设项目。对东孙村、东平村和北黄村村内道路修建污水排水管网, 部分路面墙体修缮处理, 部分路面硬化, 按照太阳能路灯。对钟家村村内院墙进行重新修建, 安装充电箱和绿化补植; 房镇镇 2022 年度院上村乡村振兴示范村基础设施建设项目。对村内道路修建污水排水管网, 部分路面硬化, 安装太阳能路灯等。截止目前, 2 个项目已全部建设完成, 并通过区级验收合格。

(二) 项目绩效目标情况。2022 年财政衔接资金建设项目总体绩效目标是促进农村基础设施建设, 补齐设施建设短板, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 推动同乡村振兴有效衔接。项目完成后, 有效解决院上村、北黄村、东平村及东孙村村内污水乱流现象和钟家村院墙破损、充电安全隐患, 促进农村环境整治, 改善村民生活环境, 方便群众出行, 进一步提高村庄经济发展步伐。构建整洁的村内通道, 营造良好的乡村环境, 提升村民和脱贫群众满意度和幸福指数。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的。通过绩效评价, 检验财政衔接资金的使用成绩和效果, 客观、充分的反映建设项目实际完成情况和取得的实效, 查找项目实施、资金管理存在的问题,

针对问题，优化工作方法，健全工作制度，进一步提升工作水平和质量，不断提高财政衔接资金的使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。客观性原则，实事求是的对衔接资金建设项目实施情况进行评价，确保评价结果准确反映项目实施的情况。合理性原则，合理设置评价指标，保证评价指标能够发挥评价效果。全面性原则，对建设项目的组织实施、资金使用和产出目标的达成情况等进行全面自评。

2. 绩效评价指标体系。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）

		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 1-3 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1-2 分，超标准开支扣 1-2 分		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全. 严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）		
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标							
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制							
项目效益	30			经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算		
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益			
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响			
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响			
服务对象满意度	20			服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
总分	100				100			

3. 绩效评价方法。采取设置指标、采集指标、评价指标的方法进行绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。明确评价对象、评价工作目标及评价要求，完善具体项目评价指标和设计评价指标体系。

2. 组织实施。按照工作分工，由建设项目主管科室采集项目的基础数据，评价项目是否达到预期目标。

3. 分析评价。汇总各项目的评价结果，对 2022 年财政衔接资金建设项目支出资金进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2022 年度财政衔接资金及时足额拨付至预算单位，并根据项目建设进度和施工合同及时支付到项目建设单位。

2. 项目资金使用情况分析。市级衔接资金 200 万元用于房镇镇 2022 年度衔接资金基础设施建设项目和房镇镇 2022 年度院上村乡村振兴示范村基础设施建设项目，每个项目分别为 100 万元；区级衔接资金 350 万元，其中房镇镇 2022 年度衔接资金基础设施建设项目 185 万元、房镇镇 2022 年度院上村乡村振兴示范村基础设施建设项目 165 万元。

3. 项目资金管理情况分析。一是严格衔接资金使用方向。严格按照山东省财政厅、山东省乡村振兴局等 5 部门《关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25 号）、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》（鲁财农〔2022〕11 号）

要求，确定衔接资金使用用途，杜绝用于负面清单事项。二是严格衔接资金管理。区扶贫办、区财政局联合印发《关于做好2022年度省市区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用工作的通知》（张扶办[2022]1号），明确资金使用方向、资金拨付、项目实施和资金监管等有关要求，切实做好资金项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作。三是严格执行资金分配使用公告公示制度。严格按照山东省扶贫办、山东省财政厅关于转发《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，对资金分配结果、项目计划安排、项目计划完成情况进行公告公示。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。项目严格按照衔接资金项目管理和财政有关要求，完成项目入库和项目实施方案的评审批复，完成财政控制价评审和招投标程序，并根据项目竣工情况及时组织验收。

2. 项目管理情况分析。项目由山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司负责工程监理。工程竣工后，房镇镇组织进行了竣工验收，工程质量符合设计要求及质量验收规范规定。项目确定2年质量保证期，并约定3%质保金。区乡村振兴局组织进行了区级验收。项目验收后，形成的固定资产进行了移交，全部由房镇镇移交到相关村，并做好资产管理，落实项目后续管理责任。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况。项目竣工后，房镇镇政府委托第三方进行了工程决算审计，区财政局委托第三方进行了工程决算审核。

(2) 项目成本（预算）节约情况。通过工程决算审核，项目建设实际支出资金 546.15 万元，比计划资金减少 3.85 万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。项目 2022 年 4 月份完成项目入库和项目实施方案的评审批复，6 月份完成财政控制价评审，8 月份完成招投标程序，确定施工单位和监理单位，9 月份开工建设，11 月份完工，12 月份完成区级验收。

(2) 项目完成质量。工程质量符合设计要求及质量验收规范规定。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。院上村、东平村通过了环保部门组织的农村生活污水治理雨污分流评价，东孙村、北黄村基本完成了户内生活污水集中收集，为下一步集中处理奠定了基础。钟家村院墙修建，改善了村民生活环境。太阳能路灯的安装，有效解决了村民的出行安全。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。项目完成后，有效解决东孙、东平、院上、北黄和钟家村村内污水乱流现象，改善村民日常生活环境，方便群众出行，进一步提高村经济发展步伐，构建整洁的村内通道，营造良好的乡村环境，提升村容

村貌和群众满意度，打造乡村振兴样板村。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价情况。该项目预算编制依据充分、资金到位及时、财务管理规范、资金使用合规。2022年财政衔接资金建设项目，有效解决院上村、北黄村、东平村及东孙村村内污水乱流现象和钟家村院墙破损、充电安全隐患，促进农村环境整治，改善村民生活环境，方便群众出行，进一步提高村庄经济发展步伐。

2. 评价结论。构建整洁的村内通道，营造良好的乡村环境，提升村民和脱贫群众满意度和幸福指数，达到了预期目标。

3. 评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自评得分如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	目标明确、细化、量化	目标明确、细化、量化		5	4
		决策过程	5	决策依据	是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	是	是		2	2
				决策程序	项目是否符合申报条件	是	是		1	1
					申报、批复程序是否符合相关管理办法	是	是		1	1
					项目调整是否履行相应手续	是	是		1	1
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法	办法健全规范	健全规范		2	2
					资金分配因素是否全面、合理	是	是		1	1

				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法	是	是		1	1		
					分配结果是否合理	是	是		1	1		
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	100	100	%	3	3		
				到位时效	资金是否及时到位	是	是		2	2		
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	否	否		3	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行	是	是		1	1		
			会计核算是否规范		是	是		1	1			
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	是	是		1	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度	是	是		2	2		
					是否严格执行相关项目管理制度	是	是		2	2		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	覆盖群众人数	≥3000	3953	人	2	2
							安装太阳能路灯	220	240	盏	2	2
村内污水管道长度	≥12						12.97	千米	2	2		
修建污水检查井	≥900						938	座	2	2		
污水收储终端	≥4						5	个	1	1		
院墙	≥400						435	米	1	1		
产出质量	标准达标率				100%	100%	%	1	1			
	项目验收合格率				100%	100%	%	2	2			
产出时效	资金拨付及时				是	是		3	3			
	项目是否按照计划进度进行				是	是		2	2			
产出成本	使用财政衔接资金			≤550	546.15	万元	2	2				
项目效益	30			经济效益	项目实施产生直接或间接经济效益	显著	一般		5	3		
				社会效益	是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是		20	20		

			环境效益	项目实施是否对环境产生积极影响	是	是		5	5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	≥95	95	%	20	19
总分	100		100					100	96

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2. 评价结果要以反馈意见的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项

目计划能够落到实处并执行到位。

(二) 存在的问题。应加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

(三) 下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高内配资金使用的时效性。对已实施但进展缓慢甚至还未启动的项目，要督促项目的实施和开展。不断强化项目实施的周调度、月通报，设立进度台账。

3、给各项目实施单位的建议。用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的内配资金效益考评制度体系。不断提高资金使用管理的水平和效率，促进项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题

无