

2022 年度
莒南县农业农村局部门
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。负责全县农业综合执法工作，推进农业依法行政。

（二）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。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、渔业、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代

农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。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。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责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，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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投入品使用的监督管理。

（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。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植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，按照规定权限监督管理农业投资项目。

（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。会同组织部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。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）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关对外经济、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）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县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。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理

（包括权限范围内农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县农业农村局部门决算包括：莒南县农业农村局本级。

纳入莒南县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县农业农村局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县农业农村局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,604.13	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	889.04
	9		九、卫生健康支出	40	375.55
	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	20,339.54
	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	21,604.13	本年支出合计	58	21,604.13
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	21,604.13	总计	62	21,604.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县农业农村局

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		21,604.13	21,604.13					
208	社会保障和就业支出	889.04	889.04					
20805	行政事业单位养老支出	889.04	889.04					
2080501	行政单位离退休	295.35	295.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.69	530.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
210	卫生健康支出	375.55	375.55					
21011	行政事业单位医疗	375.55	375.55					
2101101	行政单位医疗	375.55	375.55					
213	农林水支出	20,339.54	20,339.54					
21301	农业农村	20,339.54	20,339.54					
2130101	行政运行	7,354.24	7,354.24					
2130106	科技转化与推广服务	6.08	6.08					
2130108	病虫害控制	229.55	229.55					
2130109	农产品质量安全	6.76	6.76					
2130110	执法监管	30.32	30.32					
2130111	统计监测与信息服务	3.59	3.59					
2130112	行业业务管理	63.62	63.62					
2130119	防灾救灾	1,870.19	1,870.19					

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	280.76	280.76					
2130122	农业生产发展	1,963.82	1,963.82					
2130124	农村合作经济	271.59	271.59					
2130125	农产品加工与促销	633.57	633.57					
2130126	农村社会事业	10.90	10.90					
2130153	农田建设	5,399.70	5,399.70					
2130199	其他农业农村支出	2,214.84	2,214.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,604.13	8,618.83	12,985.30			
208	社会保障和就业支出	889.04	889.04				
20805	行政事业单位养老支出	889.04	889.04				
2080501	行政单位离退休	295.35	295.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	530.69	530.69				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.00	63.00				
210	卫生健康支出	375.55	375.55				
21011	行政事业单位医疗	375.55	375.55				
2101101	行政单位医疗	375.55	375.55				
213	农林水支出	20,339.54	7,354.24	12,985.30			
21301	农业农村	20,339.54	7,354.24	12,985.30			
2130101	行政运行	7,354.24	7,354.24				
2130106	科技转化与推广服务	6.08		6.08			
2130108	病虫害控制	229.55		229.55			
2130109	农产品质量安全	6.76		6.76			
2130110	执法监管	30.32		30.32			
2130111	统计监测与信息服务	3.59		3.59			

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						
2130112	行业业务管理	63.62		63.62			
2130119	防灾救灾	1,870.19		1,870.19			
2130121	农业结构调整补贴	280.76		280.76			
2130122	农业生产发展	1,963.82		1,963.82			
2130124	农村合作经济	271.59		271.59			
2130125	农产品加工与促销	633.57		633.57			
2130126	农村社会事业	10.90		10.90			
2130153	农田建设	5,399.70		5,399.70			
2130199	其他农业农村支出	2,214.84		2,214.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县农业农村局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,604.13	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	889.04	889.04		
	9		九、卫生健康支出	41	375.55	375.55		
	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	20,339.54	20,339.54		
	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				

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
	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	21,604.13	本年支出合计	59	21,604.13	21,604.13		
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	21,604.13	总计	64	21,604.13	21,604.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县农业农村局

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		21,604.13	8,618.83	12,985.30
208	社会保障和就业支出	889.04	889.04	
20805	行政事业单位养老支出	889.04	889.04	
2080501	行政单位离退休	295.35	295.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.69	530.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
210	卫生健康支出	375.55	375.55	
21011	行政事业单位医疗	375.55	375.55	
2101101	行政单位医疗	375.55	375.55	
213	农林水支出	20,339.54	7,354.24	12,985.30
21301	农业农村	20,339.54	7,354.24	12,985.30
2130101	行政运行	7,354.24	7,354.24	
2130106	科技转化与推广服务	6.08		6.08
2130108	病虫害控制	229.55		229.55
2130109	农产品质量安全	6.76		6.76
2130110	执法监管	30.32		30.32
2130111	统计监测与信息服务	3.59		3.59
2130112	行业业务管理	63.62		63.62
2130119	防灾救灾	1,870.19		1,870.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130121	农业结构调整补贴	280.76		280.76
2130122	农业生产发展	1,963.82		1,963.82
2130124	农村合作经济	271.59		271.59
2130125	农产品加工与促销	633.57		633.57
2130126	农村社会事业	10.90		10.90
2130153	农田建设	5,399.70		5,399.70
2130199	其他农业农村支出	2,214.84		2,214.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,165.81	302	商品和服务支出	747.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,787.22	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596.83	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	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	46.01	30205	水费	4.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.24	30206	电费	39.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	180.56	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	411.80	30208	取暖费	19.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.13	30211	差旅费	3.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	944.79	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	3.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	216.89	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	705.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	45.97	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	523.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	97.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	128.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	160.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.26	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	22.00	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	58.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	191.01	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		7,871.12	公用经费合计					747.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县农业农村局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：莒南县农业农村局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00	

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。

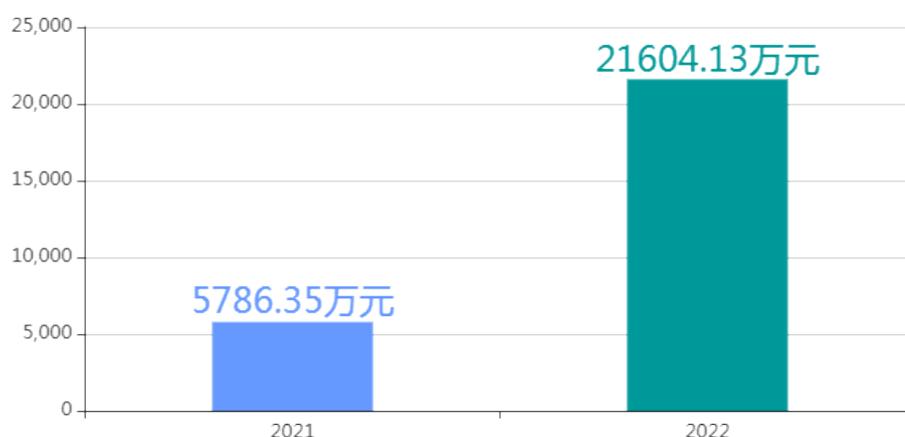
第三部分

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 21,604.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15,817.78 万元，增长 273.36%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

收、支决算总计变动情况图



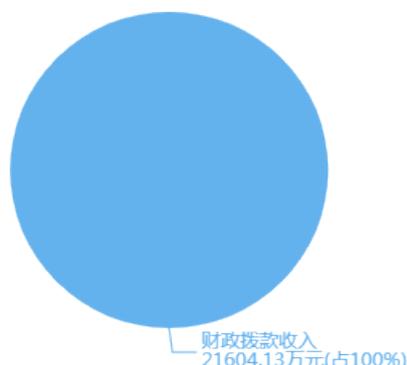
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,604.13 万元，其中：财政拨款收入 21,604.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21,604.13 万元。与 2021 年度相比，增加 15,817.78 万元，增长 273.36%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

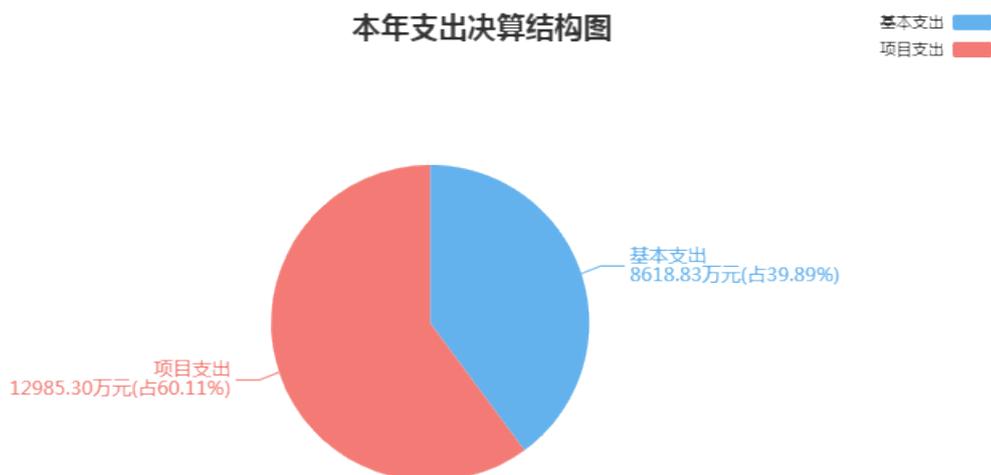
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 21,604.13 万元，其中：基本支出 8,618.83 万元，占 39.89%；项目支出 12,985.3 万元，占 60.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,618.83 万元。与 2021 年度相比，增加 5,231.03 万元，增长 154.41%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

2、项目支出 12,985.3 万元。与 2021 年度相比，增加 10,586.75 万元，增长 441.38%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

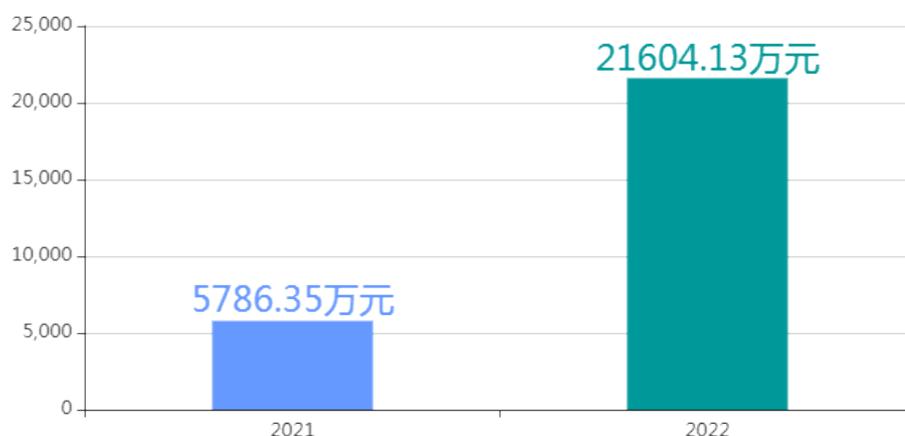
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 21,604.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,817.78 万元，增长 273.36%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧

发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

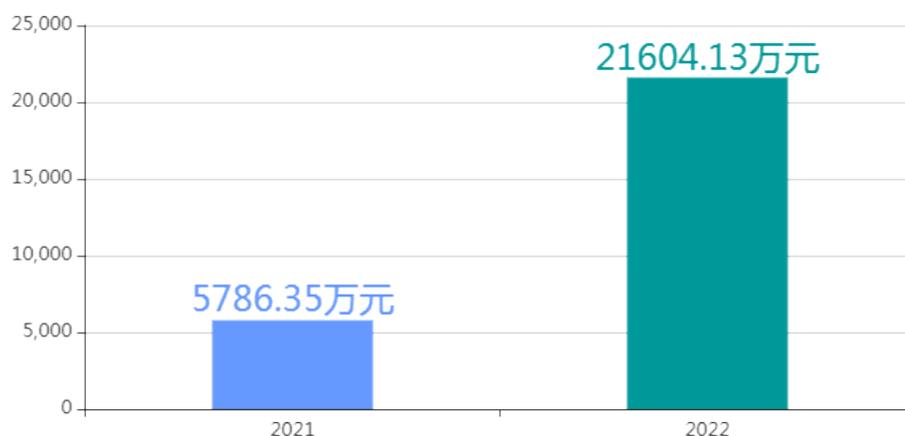


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 21,604.13 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增加 15,817.78 万元，增长 273.36%。主要是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

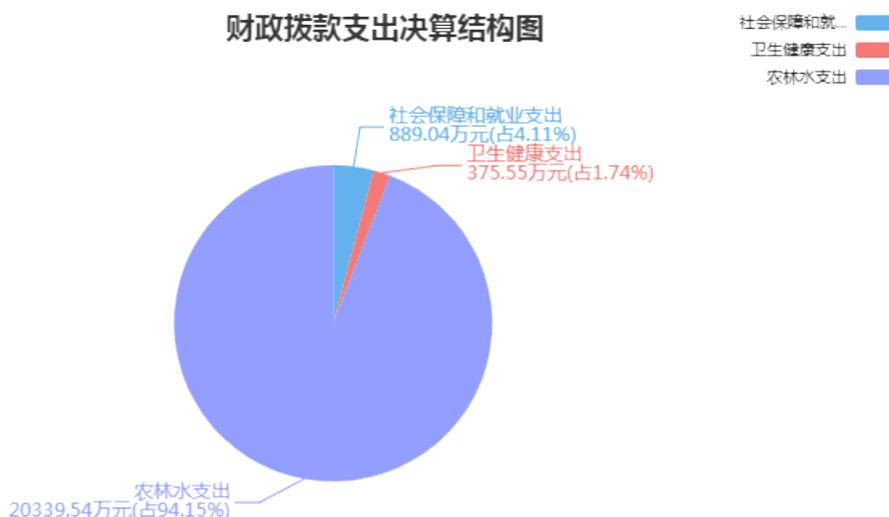
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 21,604.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 889.04 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 375.55 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 20,339.54 万元，占 94.15%。

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 13,794.47 万元，支出决算为 21,604.13 万元，完成年初预

算的 156.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。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 571.91 万元，支出决算为 295.35 万元，完成年初预算的 51.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工工资支付方发生变动，农业农村局仅仅承担部分退休职工工资，造成支出数较年初预算数少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 579.48 万元，支出决算为 530.69 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及缴费基数调整。

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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 0 万元，支出决算为 375.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初制定预算时这部分资金未列在本科目中。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 5,741.27 万元，支出决算为 7,354.24 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

6、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 300 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 2.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目暂未实施完成。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 226.93 万元，支出决算为 229.55 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

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 75 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 9.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目暂未实施完成。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 14.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目

暂未实施完成。

10、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 3.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初制定预算时这部分资金未列在本科目中。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目暂未实施完成。

12、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 1,870.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初制定预算时这部分资金未列在本科目中。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初制定预算时这部分资金未列在本科目中。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 627.68 万元，支出决算为 1,963.82 万元，完成年初预算的 312.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 271.59 万元，完成年初预算的 1,357.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

16、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 71 万元，支出决算为 633.57 万元，完成年初预算的 892.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 527 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 2.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目暂未实施完成。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 525 万元，支出决算为 5,399.7 万元，完成年初预算的 1,028.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

19、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 3,741.6 万元，支出决算为 2,214.84 万元，完成年初预算的 59.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是所列项目暂未实施完成。

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 8,618.83 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 7,871.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 747.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

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 22 万元，支出决算为 22 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 22 万元，支出决算为 22 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 年莒南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 22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南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 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 747.71 万元，比年初预算

数增加 503.11 万元，增长 205.69%，主要原因是本年度单位机构改革将原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心，合并到了莒南县农业农村局，造成决算数据较往年有所增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15,330.1 万元，其中：政府采购货物支出 890.39 万元、政府采购工程支出 13,102.46 万元、政府采购服务支出 1,337.25 万元。授予中小企业合同金额 15,330.1 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 2,948.23 万元，占政府采购支出总额的 19.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 24 辆，特种专业技术用车 6 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，莒南县农业农村局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 12,985.3 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年生猪大县奖励资金、2022 年度农村防疫员劳务费项目、强制免疫疫苗经费、2022 年度先打后补项目等 19 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12,985.3 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县农业农村局 2022 年度县级预算绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效愈加重视；但是，个别项目受疫情、上级工作部署调整等原因的影响，出现了资金执行率不高、部分绩效指标未全部完成的情况。

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 年生猪大县奖励资金、2022 年度农村防疫员劳务费项目、强制免疫疫苗经费、2022 年度先打后补项目等 10 个项目的绩效自评表。

1. 农产品交易会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 69.93 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

2. 2022 年度农村防疫员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 188.68 万元，执行数为 188.68 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

3. 强制免疫疫苗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 122.93 万元，执行数为 61.56 万元，完成预算的 50.08%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

4. 2022 年度先打后补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.56 分。全年预算数为 241 万元，执行数为 182.24 万元，完成预算的 75.62%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

5. 2022 年度优秀乡镇农业技术人员奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

6. 2022 年生猪大县奖励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 96.69 分。全年预算数为 1,420 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

7. 莒南县 2022 年小麦统一供种服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 118.55 万元，完成预算的 79.03%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已完成。

8. 2022 年中央强制免疫补助项目绩效自评综述：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 84 万元,执行数为 84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目总体目标已完成。

9. 保护性耕作、秸秆粉碎还田作业补助项目绩效自评综述: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 100 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况:项目总体目标已完成。

10. 乡镇兽医站办公场所改扩建项目绩效自评综述: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 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目总体目标已完成。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。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。

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实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

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)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、

新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十九、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。

三十、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、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	2022 年中央强制免疫补助项目	莒南县农业农村局	100	优
2	2022 年度优秀乡镇农业技术人员奖补项目	莒南县农业农村局	100	优
3	2022 年度农村防疫员劳务费项目	莒南县农业农村局	100	优
4	乡镇兽医站办公场所改扩建项目	莒南县农业农村局	100	优
5	往来款-市局会议费补助项目	莒南县农业农村局	100	优
6	莒南县农产品交易会项目	莒南县农业农村局	99.85	优
7	高油酸花生统一供种服务项目	莒南县农业农村局	99	优
8	2022 年度先打后补项目	莒南县农业农村局	97.56	优

9	保护性耕作、秸秆粉碎还田作业补助项目	莒南县农业农村局	97	优
10	2022年生猪大县奖励资金	莒南县农业农村局	96.69	优
11	莒南县2022年小麦统一供种服务项目	莒南县农业农村局	95	优
12	2022年农村经营管理服务中心专项经费	莒南县农业农村局	95	优
13	农安经费	莒南县农业农村局	95	优
14	往来款-畜牧中心项目	莒南县农业农村局	95	优
15	政策性保险人员工作经费	莒南县农业农村局	92	优
16	2022年度专用材料及教练车用油项目	莒南县农业农村局	92	优
17	农业综合执法规范化建设提升项目	莒南县农业农村局	91.2	优
18	强制免疫疫苗经费	莒南县农业农村局	91	优
19	美丽乡村建设及农村人居环境专线办公经费项目	莒南县农业农村局	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县农产品交易会经费		主管部门		莒南县农业农村局			
项目预算执行情况		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	71	71	69.93	10	98.5%	9.85	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		开展优质农产品展销推介，实现全县优质农产品市场销售零库存			完成优质农产品展销推介，实现全县优质农产品市场销售零库存				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参展次数	6	6	20	20		
		质量指标	引进成果同比增长率	100%	100%	5	5		
		时效指标	准备工作提前完成天数	2	2	5	5		
		成本指标	参展费用拨付及时情况	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	增加企业销售收入	3 亿元	3 亿元	15	15		
		社会效益指标	带动全县农业产值企业增增额	7 亿元	7 亿元	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100	100%	10	10		
总分		99.85							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度农村防疫员劳务费项目		主管部门	莒南县农业农村局			
项目预算执行情况		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	188.68	188.68	188.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
		确保重大动物疫病防控工作顺利开展。给基层防疫人员发放误工补贴、福利、保险，确保重大动物疫病防控免疫密度达到 100%，抗体保护率 70% 以上。		重大动物疫病防控要求所有畜禽应免尽免，免疫密度达到 100%，抗体合格率保持在 70% 以上，确保不发生重大动物疫情。防疫员误工补贴按月发放，基本工资待遇为 2500 元/月，绩效工资 300 元/月，并按规定缴纳社会保险。全年度按时支付防疫员误工补助 188.68 万元。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	60 名应急性防疫员发放误工补贴	188.68 万元	188.68 万元	15	15	
		质量指标	足额发放到位	60 人	60 人	20	20	
		成本指标	防疫员误工补贴每人每年 2800 元	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保全县无重大动物疫情发生	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	通过强免疫确保我县无重大动物疫病发生	有效确保	有效确保	6	6	
			确保无人蓄共患病发生	有效确保	有效确保	6	6	
			确保无重大动物疫情发生	无疫情发生	无疫情发生	6	6	
	可持续影响指标	保持生猪外调大县，保持生猪存养量	有效支撑	有效支撑	6	6		
	满意度	服务对象	防疫员满意度	80%	80%	5	5	

	指标	满意度指标	社会群众的获得感和认同感	持续提升	持续提升	5	5	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		强制免疫疫苗经费项目			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算执行情况		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	122.93	122.93	61.56	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		重大动物疫病强免疫苗应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持 70%以上，确保全县无重大动物疫病 疫情发生，保护人民群众生命财产安全。			高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病四种重大动物疫病实施强制免疫，应免尽免，免疫密度达到 100%，抗体合格率保持常年保持在在 70%以上规模以下养殖户实施春秋集中免疫，规模场户实施“先打后补，”。进一步降低动物疫病发生风险，全力做好我县动物疫病防控，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。我县存栏畜禽高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫情稳定，确保不发生重大动物疫情			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县疫苗畜禽强免疫苗免疫密度 100%	100%	100%	5	5	
			抗体合格率常年保持 70%以上	70%	70%	5	5	
		质量指标	按时完成强免任务	100%	100%	5	5	
			应免尽免	99%	99%	5	5	
		时效指标	按时采购强免疫苗	及时采购	及时采购	5	5	
			按时开展春秋集中免疫	及时免疫	及时免疫	5	5	

	成本指标	高致病性禽流感疫苗经费	410550 元	410550 元	5	4		
		口蹄疫疫苗经费	80.647 万	80.647 万	5	4		
		小反刍兽疫疫苗经费	10220 元	10220 元	5	4		
		布鲁氏菌病疫苗经费	1996 元	1996 元	5	4		
	效益指标	经济效益指标	确保全县无重大动物疫情发生	有效确保	有效确保	5	5	
			提高生猪存栏存活率	提高生猪存活率 5%	提高生猪存活率 5%	5	5	
		社会效益指标	科学规范开展防疫工作，为养殖户提供优质服务	科学规范，方便养殖户	科学规范，方便养殖户	5	5	
			减少养殖户损失	有效确保	有效确保	5	5	
		可持续影响指标	确保无重大动物疫情发生	无疫情发生	无疫情发生	5	5	
			促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
总分		91						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度先打后补项目		主管部门	莒南县农业农村局			
项目预算 执行情况		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	241	241	182.24	10	75.61%	7.56	
	其中：当年 财政拨款				-		-	
	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				
		重大动物疫病防控要求所有畜禽应免尽免，免疫密度达到 100%，抗体合格率保持常年保持在在 70% 以上。		本项目资金严格按照预算要求专款专用，认真做好疫情、先打后补档案，登记如各种台账，各种疫病防控密度均达到 100%，抗体水平达到或大于 70%，全面开展检疫工作，检疫率达 100%，确保重大动物疫病应免密度达到 100%，全县不发生重大动物疫情，保证畜产品质量安全。				
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	口蹄疫疫苗经费	27.2 万元	27.2 万	7	7	
			高致病性禽流感经费	213.46 万	213.46 万	7	7	
			小反刍兽疫、布病疫苗经费	0.34 万	0.34 万	6	6	
		质量指标	重大动物疫病应免密度	100%	100%	6	6	
			免疫合格率	70%	70%	6	6	
			保护率	95%	95%	6	6	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	6	6	
			拨付时间期限	2022 年完成	2022 年完成	6	6	

	效益指标	经济效益指标	确保我县无重大动物疫情发生	提高存活率 5%	提高存活率 5%	3.5	3.5			
			提高生猪存栏活率	提高养殖户畜禽存活率 5%	提高养殖户畜禽存活率 5%	3.5	3.5			
			减少养殖业的损失	畜禽死亡控制 10%以内	畜禽死亡控制 10%以内	3.5	3.5			
		社会效益指标	确保我县无重大动物疫情发生	无疫情发生	无疫情发生	3.5	3.5			
			我县生猪畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	3.5	3.5			
			生态环境有效改善	生态环境改善提高 5%	生态环境改善提高 5%	3.5	3.5			
		生态效益指标	未发生大规模抛弃病死猪事件	全县 12 处乡镇未发生随意丢弃病死猪现象	全县 12 处乡镇未发生随意丢弃病死猪现象	3	3			
			可持续影响指标	有效防控重大动物疫病	无重大动物疫病发生	无重大动物疫病发生	3	3		
		促进我县生猪畜牧业健康发展		有效确保畜牧业持续发展	有效确保畜牧业持续发展	3	3			
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	95%	3	3		
				社会群众的获得感和认同感	95%	95%	3	3		
				上级主管部门满意度	95%	95%	4	4		
		总分			97.56					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度优秀乡镇农业技术人员奖补项目			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算 执行情况		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	3.6	3.6	3.6 万元	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款				-		-	
	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			
		鼓励广大农业科技人员扎根基层,献身农业,进一步促进我县农业和农村经济发展。			鼓励广大农业科技人员扎根基层,献身农业,进一步促进我县农业和农村经济发展。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	优秀人员数量	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年度完成考核并发放 奖补	100%	100%	10	10	
		成本指标	每人每年 0.3 万元	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	提高优秀乡镇农业基层 待遇	5%	5%	10	10	
		社会效益 指标	鼓励广大农业科技人员 扎根基层, 献身农业	100%	100%	10	10	
			提高示范带动力	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	优秀人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年生猪大县奖励资金			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算执行情况		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	1420	1420	950	10	66.9	6.69	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		充分发挥生猪调出大县奖励资金的奖励扶持作用，调动养殖户发展生猪生产的积极性，提升生猪品种质量，优化生态环境，促进生猪生产向规模化、生态化、标准化转变，稳定生猪生产、保障市场供应，增加农民收入。			本项目资金严格按照预算要求专款专用全年共计完成补助引进良种母猪 5680 头，市级标准化养猪场建设 11 处、生态环保垫料猪舍改建 8 万平方米、创建无公害畜产品 7 家、“现代化生态环保养猪场建设奖励 1 家按时完成实施方案年度目标。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生猪大县奖励资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	按时完成任务	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时组织实施	年底组织实施完成	年底组织实施完成	8	8	
		成本指标	畜牧业政策性保险	460 万元	460 万元	8	8	
			市级标准化养猪场改扩建项目	340 万元	340 万元	8	8	
			新型发酵床生态养猪场	620 万元	620 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	稳定生猪生产、保障市场供应，增加农民收入。	有效确保	有效确保	5	5	
			提高生猪存栏量	提高养殖户生猪存栏量	提高养殖户生猪存栏量	5	5	

		社会效益指标	科学规范开展工作,为养殖户提供优质服务	科学规范,方便养殖户	科学规范,方便养殖户	5	5	
			减少养殖户损失	有效确保	有效确保	5	5	
		可持续影响指标	确保生猪生产稳定发展	有效促进	有效促进	5	5	
			促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
总分			96.69					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县 2022 年小麦统一供种服务项目			主管部 门	莒南县农业农村局		
项目预算 执行情况		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	150	150	118.55	10	79.03%	8	
	其中：当年 财政拨款				-		-	
	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			
		通过 2021 年度小麦统一供种服务项目的实施，稳定小麦种植面积，加快良种推广步伐，提高良种覆盖率，加快推广高产优质小麦品种及配套栽培技术，提高小麦单产和品质，确保粮食生产安全。力争莒南县小麦单产进一步提高，结构进一步优化，品质进一步改善，促进农业稳定发展和农民持续增收。			加快推广高产优质小麦品种及配套栽培技术，落实完成全县小麦供种覆盖率不低于 60% 的上级指导目标；攻关区、示范区、辐射区“三区”小麦良种覆盖率达到 100%；小麦“宽幅精播”、“氮肥后移”、“一喷三防”等成熟绿色高效技术到位率达到 100%。			
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	品种数量 (个)	8	8	5	5	
			覆盖面积 (%)	60	48	5	4	
		质量指标	品种纯度 (%)	98	98	5	5	
			发芽率 ≥ (%)	80	80	5	5	
		时效指标	资金到位率 (%)	100	100	5	5	
			种子到位率 (%)	100	100	5	5	
		成本指标	高油酸花生统一供种服务资金	150	118.55	10	8	
			亩降低成本 (元)	10	10	10	10	

	效益指标	经济效益指标	亩增经济效益果（元）	150	150	10	10	
		社会效益指标	农户节省成本（%）	30	30	10	10	
		生态效益指标	农药减量（%）	20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	100	100	10	10	
总分			95					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年中央强制免疫补助项目			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算执行情况		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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		重大动物疫病强免疫苗应免畜禽免疫密度 100%，抗体合格率常年保持 70%以上，确保全县无重大动物疫病疫情发生，保护人民群众生命财产安全。			用于完成畜牧中心往来项目经费、防疫经费统计监测经费等			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	60 名应急防疫员发放误工补贴	84 万元	84 万元	12	12	
			20 名特聘防疫员	20 人	20 人	12	12	
		时效指标	资金到位率 (%)	100	100	12	12	
		成本指标	防疫员误工补贴每人每年 2800 元	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	确保我县无重大动物疫情发生	有效确保	有效确保	5	5	
			提高养殖户生猪存栏存活率	提高养殖户生猪存活率 5%	提高养殖户生猪存活率 5%	5	5	
		社会效益指标	科学规范开展防疫工作	有效确保	有效确保	5	5	
			科学规范开展检疫工作，方便养殖户检疫申报	科学规范，方便养殖户	科学规范，方便养殖户	5	5	
		可持续影响指标	确保无重大动物疫情发生	无疫情发生	无疫情发生	5	5	

			促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	防疫员满意度	95%	95%	5	5		
		社会群众的获得感和认同感	95%	95%	5	5		
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		保护性耕作、秸秆粉碎还田作业补助			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算执行情况		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	70	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		通过推广小麦(玉米)秸秆切碎还田技术 5 万亩，带动全县秸秆切碎还田技术推广。达到保水保墒，培肥地力，节约生产成本，提高粮食产量，有效解决秸秆焚烧、堆积带来的环境污染问题，促进全县生态农业发展。			通过推广小麦(玉米)秸秆切碎还田技术 5 万亩，带动全县秸秆切碎还田技术推广。达到保水保墒，培肥地力，节约生产成本，提高粮食产量，有效解决秸秆焚烧、堆积带来的环境污染问题，促进全县生态农业发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小麦、玉米秸秆粉碎还田作业	5 万亩	5 万亩	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金不超下达资金	100 万	100 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高我县农民收入	5%	5%	15	15	
		社会效益指标	保障农产品质量安全	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	95%	95%	5	5	
总分		97						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇兽医站办公场所改扩建项目			主管部门	莒南县农业农村局		
项目预算执行情况			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	80	80	80 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病四种重大动物疫病实施强制免疫，应免尽免，免疫密度达到 100%，抗体合格率保持常年保持在在 70%以上规模以下养殖户实施春秋集中免疫，规模场户实施“先打后补，”。进一步降低动物疫病发生风险，全力做好我县动物疫病防控，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。我县存栏畜禽高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫情稳定，确保不发生重大动物疫情			高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病四种重大动物疫病实施强制免疫，应免尽免，免疫密度达到 100%，抗体合格率保持常年保持在在 70%以上规模以下养殖户实施春秋集中免疫，规模场户实施“先打后补，”。进一步降低动物疫病发生风险，全力做好我县动物疫病防控，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。我县存栏畜禽高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫情稳定，确保不发生重大动物疫情			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设 4 查乡镇兽医站改造	4 处	4 处	10	10	
		质量指标	改建或重建达到房屋质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	尽早完成不能影响生猪调运工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个乡镇兽医站所需资金	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高生猪存栏存活率提高养殖收入	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	确保我县无重大动物疫情发生	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	未发生大规模抛弃病死猪事件	无	无	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	养殖户满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					

莒南县农村人居环境整治奖补资金项目

项目绩效评价报告（简版）

委托单位：莒南县财政局

主管单位：莒南县农业农村局

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司

2023年8月



莒南县农村人居环境整治奖补资金项目 项目绩效评价报告（简版）

为进一步加强莒南县财政专项扶贫资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司组成评价小组，对莒南县2022年度农村人居环境整治奖补资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步巩固农村人居环境整治三年行动成果，接续启动农村人居环境整治五年提升行动，根据县委县政府的有关工作部署，结合莒南县工作实际，对照2022年农村人居环境整治工作任务，对全县所有村庄进行农村人居环境整治提升，确保莒南县农村人居环境整治水平得到较大提升，并在各级检查中取得好成绩。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，山东省政府《山东省农村人居环境整治提升2022年工作要点》，中共临沂市委农业农村委员会办公室《临沂市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》，《临沂市农村人居环境整治提升2022年工作要点》（临农委办发〔2022〕19号）《2022年全市乡村振兴重点工作清单》等文件规定，为提高乡镇人居环境整治的积极性，特设立此项目。



（二）项目预算安排和支出情况

从项目部门提供的项目支出绩效目标表看，该项目年初预算资金金额 500 万元，奖补方案为全县 16 个镇街按照一、二、三、四等奖进行奖补，一等奖前 6 名，各奖补 50 万元，二等奖 7-9 名，各奖补 40 万元，三等奖 10-12 名，各奖补 20 万元，四等奖 13-14 名，各奖补 10 万元，后 2 名不予以奖补，共计 500 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

以农村人居环境整治为目标，对照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》的标准，推进硬化、绿化、亮化、美化、净化，着力补齐农村人居环境突出短板，改善农村生产生活条件，为全面建成小康社会、推动乡村振兴提供有力支撑。对照 2022 年农村人居环境整治工作任务，提升全县所有自然村进行农村人居环境整治水平。在改善农村人居环境状况的同时，也为农民增加收入和降低生产成本创造了有利条件，实现资金效益和环境效益的“双赢”，经济效益指标提高；加强了村级物质文明、精神文明和生态文明建设，推进了农村公共服务设施建设，社会效益指标明显提高；营造更加舒适、适宜的农村居住环境，全面改善人居环境、公共环境和投资环境，生态效益指标明显提高；促进城乡一体化发展，一定程度上加快农村城镇化步伐，可持续影响指标得到提高。



二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

以提升农村人居环境水平为目标，对照五年提升行动方案，推进硬化、绿化、亮化、美化、净化，着力补齐农村人居环境突出短板，改善农村生产生活条件，为全面建成小康社会、推动乡村振兴提供有力支撑。

（二）年度绩效目标

对照 2022 年农村人居环境整治工作任务，提升全县 918 个自然村进行农村人居环境整治水平，确保在各级检查中取得好成绩。

根据总体目标，莒南县农业农村局制定了下表所示的年度绩效目标表：

表 1：项目绩效目标表

项目名称	农村人居环境整治奖补资金项目	项目属性	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	莒南县农业农村局	项目实施单位	莒南县农业农村局
项目类别	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金申请（万元）	资金总额：	500 万元	
测算依据及说明	根据《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》《莒南县 2022 年度农村人居环境整治工作方案》等文件规定，对全县 16 个乡镇按照一、二、三、四等奖进行奖补，一等奖前 6 名，各奖补 50 万元，二等奖 7-9 名，各奖补 40 万元，三等奖 10-12 名，各奖补 20 万元，四等奖 13-14 名，各奖补 10 万元，后 2 名不予以奖补，共计 500 万元。		



项目单位 职能概述	统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。				
项目概 况、主要 内容及用 途	为进一步巩固农村人居环境整治三年行动成果，接续启动农村人居环境整治五年提升行动，根据县委县政府的有关工作部署，结合莒南县工作实际，对照 2022 年农村人居环境整治工作任务，对全县所有村庄进行农村人居环境整治提升，确保莒南县农村人居环境整治水平得到较大提升，并在各级检查中取得好成绩。				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农村人居环境整治奖 补资金项目	2022. 01	2022. 12		
项目 总体 目标	总体目标		2022 年度目标		
	以提升农村人居环境水平为目标，对照五年提升行动方案，推进硬化、绿化、亮化、美化、净化，着力补齐农村人居环境突出短板，改善农村生产生活条件，为全面建成小康社会、推动乡村振兴提供有力支撑。		对照 2022 年农村人居环境整治工作任务，提升全县 918 个自然村进行农村人居环境整治水平，确保在各级检查中取得好成绩。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	农村人居环境整治村数量	918	
			奖补乡镇数量	14	
		质量指标	农村人居环境整治达标率	100 %	
			应奖尽奖率	100 %	
			宣传到位率	100 %	
		时效指标	农村人居环境整治及时率	100 %	
			奖补完成及时率	100 %	
	成本指标	奖补标准	达标		
	效益 指标	经济效益指标	促进农村经济发展	明显促进	
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	
			促进社会稳定	明显促进	
可持续性影响		促进乡村振兴	明显促进		



	满意度 指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 %	
其他问题 说明					

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次对莒南县农村人居环境整治奖补资金项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价由山东德睿融投资咨询有限公司对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访、问卷调查，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的对象为莒南县农村人居环境整治奖补资金项目专项补助资金的使用绩效。该项经费 2022 年初预算为 500 万元，实际到位补贴资金 0 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价



标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价受莒南县财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

2. 评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为100分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（三）绩效评价工作过程



本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次莒南县农村人居环境整治奖补资金项目得分 77.95 分，评价等级为中。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	满意度	合计
分值	20	20	30	20	10	100
得分	15	16	19	19	8.95	77.95
得分率	75.00%	80.00%	63.33%	95.00%	89.50%	77.95%

五、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制应健全

项目单位制定有健全的财务和业务管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。但是本项目作为数额较大的奖补资金，为保障资金使用的安全性、科学性、高效性，应制定该项目的专项资金管理办法，以及绩效管理制度、过程性监控机制，保障资金的合理使用。

（二）资金投入机制需要优化

农村环境整治是一个庞大的系统工程，涉及农村的方方



面面，需要大量的资金投入，是否单纯通过奖补资金的方式提高农民的积极性有待商讨，另外因为财力紧张，如果仅依靠地方政府财政将难以负担。

（三）宣传力度不够，农民积极性不高

农村环境整治的主体应该是居民，但居民参与积极性不高，在拆除“四房”等废弃的建筑物和障碍物时配合难；日常保洁不参与，大部分人认为是乡村的事；住宅内外“杂物乱放、污水乱倒、垃圾乱扔、粪污乱排、农药乱用”以及畜禽散养等现象较为普遍。

六、意见建议

（一）完善体制机制，强化全过程绩效管理

本项目涉及资金庞大，建议部门依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效目标管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化，同时使项目立项管理、运转管理、资金管理、评价管理等系统化、常态化，确保各个环节有据可依、有条可查。

（二）健全长效机制，夯实基础保障

一是健全资金投入机制。要积极争取上级财政专项资金，要鼓励农民投工投劳，要吸引社会资金参与农村环境综合整治，要提高县级财政保障力度，将村保洁员工资、基础设施



设备建设购置运行维护费用纳入财政预算。二是积极探索引入市场化、社会化管护机制，通过政府购买服务、社会主体参与等方式，将农村垃圾清运等服务外包，走出农村人居环境整治新路子。三是健全长效管护机制。坚持建管结合，逐步建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境管护长效机制，推进农村人居环境整治工作常态化开展。

（三）强化宣传引导，营造良好氛围

要进一步加大环保宣传教育力度，利用村民喜闻乐见、通俗易懂的方式，普及环境保护的各类知识，增强广大农民群众的环境意识和认识水平，逐步改变其垃圾乱倒、杂物乱放、畜禽散养等生活习惯。要进一步加强新闻宣传和舆论引导，及时报道工作动态，宣传报道好典型、好经验、激励先进，曝光问题、鞭策后进，充分调动社会各界和广大人民群众的积极性。要充分发挥村民主体作用，通过召开村民大会、加强村组干部学习培训等形式，使农村环境整治政策家喻户晓，让村民亲身感受农村人居环境整治的变化和好处，激发广大村民内生动力。