2022 年度

昌乐县农村经济工作中心

部门决算

目　录

第一部分　部门概况..... 1
一、部门职责..... 2
二、机构设置..... 3
第二部分　2022 年度部门决算表..... 4
一、收入支出决算总表..... 5
二、收入决算表..... 6
三、支出决算表..... 7
四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15
第三部分　2022 年度部门决算情况说明..... 16
一、收入支出决算总体情况说明..... 17
二、收入决算情况说明..... 17
三、支出决算情况说明..... 18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
十、机关运行经费支出说明.....24
十一、政府采购支出说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....25
十三、预算绩效情况说明.....26
第四部分　名词解释.....30
第五部分　附件.....34

第 一 部 分

部 门 概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、农村经济管理的方针政策和法律法规。

（二）协助做好农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训；指导农业机械社会化服务体系建设；培育发展农业机械化服务市场；承办农业机械支持和补贴相关事务性工作。

（三）承担拖拉机和联合收割机等机械的实地安全技术检验、号牌和行驶证核发、驾驶人员考试、驾驶证核发、业务档案规范等技术服务工作;配合做好农机产品投诉处理和纠纷调节等工作;参与农机职业技能培训和鉴定工作。

（四）协助做好农村集体资产和财务管理工作，组织开展农村会计培训。

（五）负责农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育指导服务工作。

（六）根据有关要求，落实农民负担监管政策，做好农民负担监督工作。

（七）参与农村集体产权制度改革后续工作、村集体经济发展壮大工作、农村产权交易等工作。

（八）协助做好农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作。

（九）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县农村经济工作中心部门决算包括：昌乐县农村经济工作中心本级决算。

纳入昌乐县农村经济工作中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县农村经济工作中心本级。

第 二 部 分

2022 年 度 部 门 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　昌乐县农村经济工作中心　　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	1077.38	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	66.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.38
	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	914.92
	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	67.93
	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	1077.38	**本年支出合计**	58	1077.38
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	1077.38	**总计**	62	1077.38

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：昌乐县农村经济工作中心　　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		1,077.38	1,077.38					
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15					
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	28.38	28.38					
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38					
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38					
213	农林水支出	914.92	914.92					
21301	农业农村	914.92	914.92					
2130104	事业运行	434.14	434.14					
2130122	农业生产发展	447.23	447.23					
2130199	其他农业农村支出	33.55	33.55					
221	住房保障支出	67.93	67.93					
22102	住房改革支出	67.93	67.93					
2210201	住房公积金	38.77	38.77					
2210203	购房补贴	29.16	29.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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		1,077.38	596.60	480.78			
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15				
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38				
213	农林水支出	914.92	434.14	480.78			
21301	农业农村	914.92	434.14	480.78			
2130104	事业运行	434.14	434.14				
2130122	农业生产发展	447.23		447.23			
2130199	其他农业农村支出	33.55		33.55			
221	住房保障支出	67.93	67.93				
22102	住房改革支出	67.93	67.93				
2210201	住房公积金	38.77	38.77				
2210203	购房补贴	29.16	29.16				

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

公开 04 表

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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	1077.38	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	66.15	66.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38		
	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	914.92	914.92		
	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				
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
	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	67.93	67.93		
	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	1077.38	**本年支出合计**	59	1077.38	1077.38		
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	1077.38	**总计**	64	1077.38	1077.38		

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：昌乐县农村经济工作中心　　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		1,077.38	596.60	480.78
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15	
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	28.38	28.38	
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	
213	农林水支出	914.92	434.14	480.78
21301	农业农村	914.92	434.14	480.78
2130104	事业运行	434.14	434.14	
2130122	农业生产发展	447.23		447.23
2130199	其他农业农村支出	33.55		33.55
221	住房保障支出	67.93	67.93	
22102	住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	住房公积金	38.77	38.77	
2210203	购房补贴	29.16	29.16	

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

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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	519.48	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.36	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	104.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.77	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		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	47.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.16	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	2.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.56	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	1.92	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	3.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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			**公用经费合计**					**29.66**

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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：1.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。2.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

公开 08 表

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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：1.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。2.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

部门：昌乐县农村经济工作中心　　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
2.42		1.92		1.92	0.5	2.42		1.92		1.92	0.50

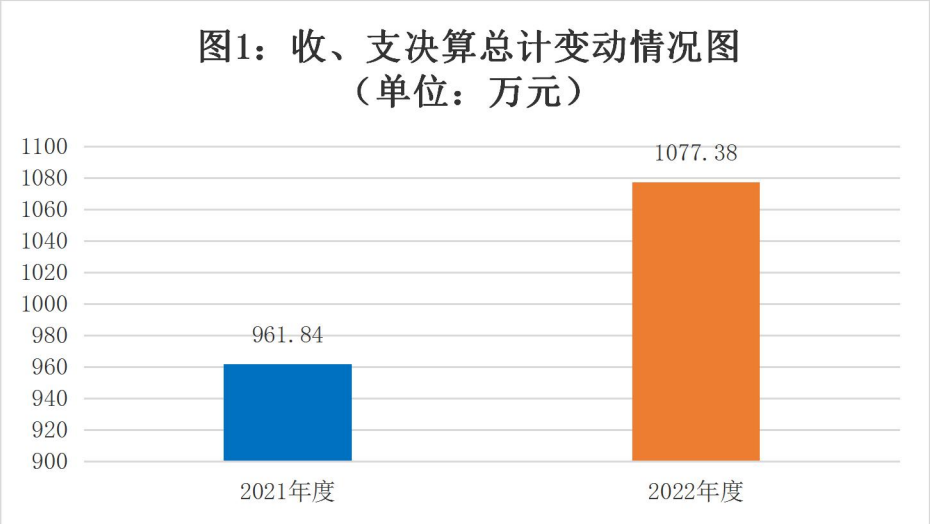
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

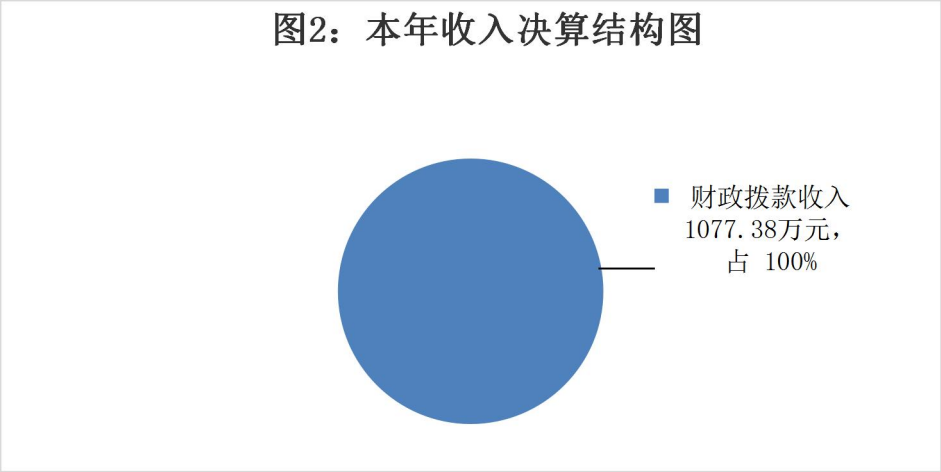
2022 年度收、支总计均为 1077.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 115.54 万元，增长 12.01%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金增加。



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 1077.38 万元，其中：财政拨款收入 1077.38 万元，占 100%。



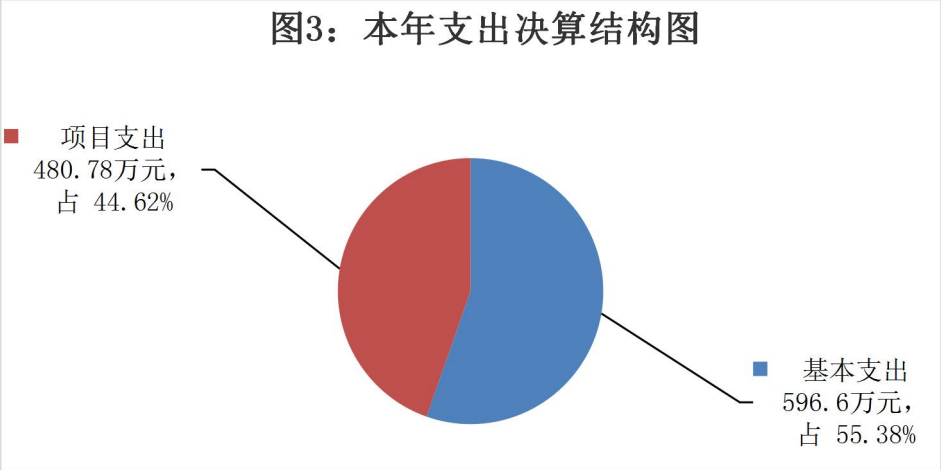
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1077.38 万元。与 2021 年度相比，增加 115.54 万元，增长 12.01%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金增加。

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 1077.38 万元，其中：基本支出 596.6 万元，占 55.38%；项目支出 480.78 万元，占 44.62%。



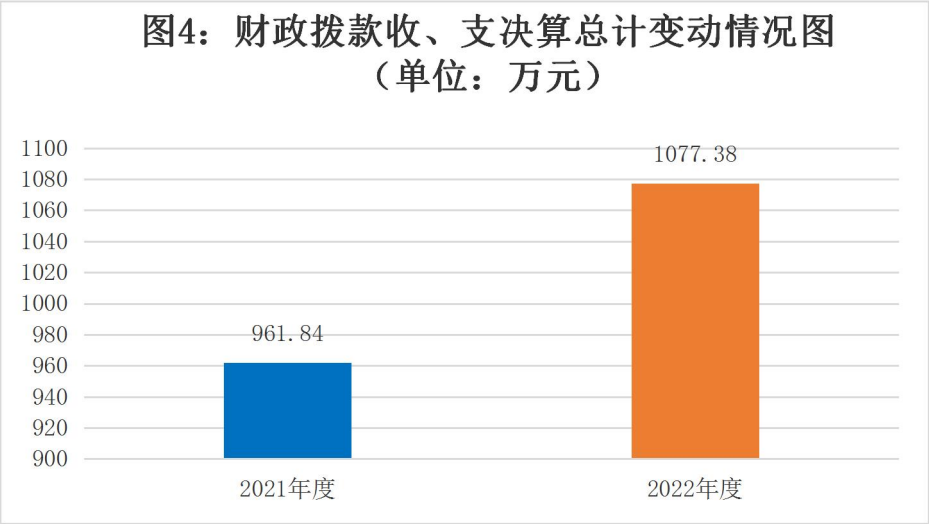
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 596.6 万元。与 2021 年度相比，减少 91.67 万元，下降 13.32%。主要是人员调出、退休人员经费减少。

2、项目支出 480.78 万元。与 2021 年度相比，增加 207.2 万元，增长 75.74%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

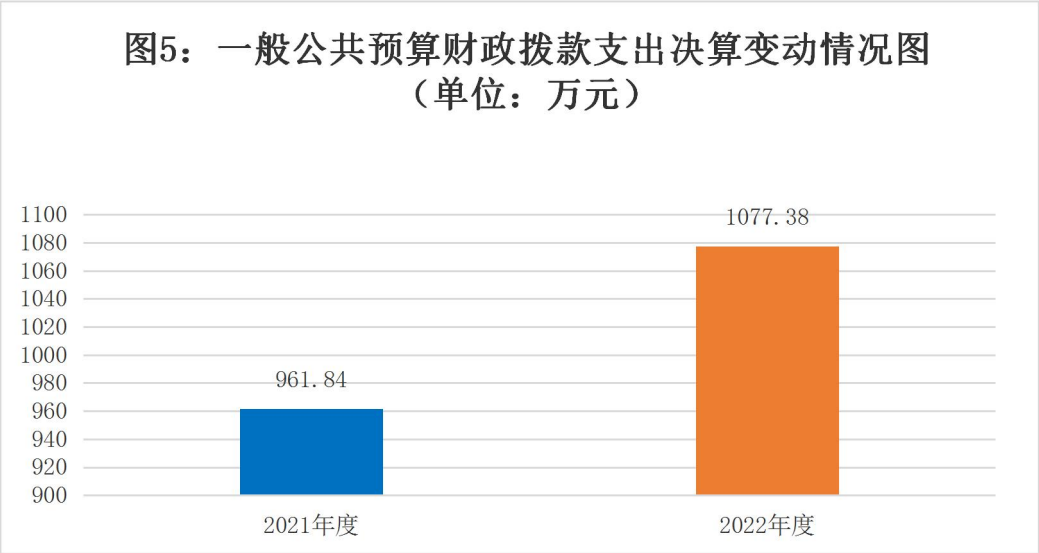
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1077.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.54 万元，增长 12.01%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

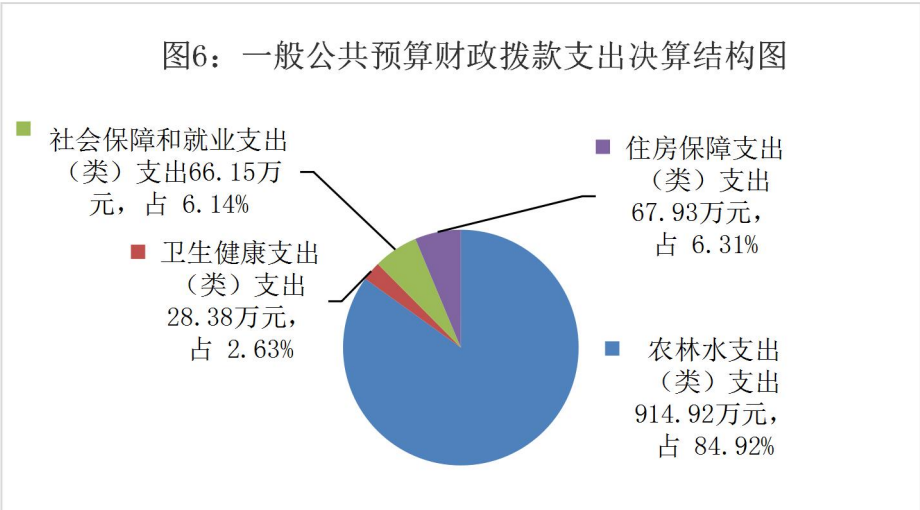
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.38 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 115.54 万元，增长 12.01%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金增加。



（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 1077.38 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 66.15 万元,占 6.14%;卫生健康支出(类)支出 28.38 万元，占 2.63%;农林水支出(类)支出 914.92 万元，占 84.92%;住房保障支出（类）支出 67.93 万元，占 6.31%。



（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1290.96万元，支出决算为1077.38万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是农机购置补贴款等涉农项目资金支出数小于预算数。其中:

1、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53.1万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的67.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要反映用于单位的事业人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为444.78万元，支出决算为434.14万元，完成年初预算的97.61%。

决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要反映用于购机补贴、农机深松整地项目等专款支出。年初预算为 520.11 万元，支出决算为 447.23 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分涉农项目跨年度完成。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要反映用于农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为 136.12 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 24.65%。决算数小于年初预算数主要原因是部分涉农项目跨年度完成。

7、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 45.15 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，人员经费减少。

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1077.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费566.94万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费29.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2.42万元，支出决算为2.42万元，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，完成全年预算的0%。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1.92万元，支出

决算为1.92万元,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年昌乐县农村经济工作中心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1.92万元，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，昌乐县农村经济工作中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.5万元，主要用于上级业务部门和其他县市区中心部门来我县调研考察、学习交流等接待支出，共计接待6批次、70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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的56.16%，其中:授予小微企业合同金额2.46万元，占政

府采购支出总额的 56.16%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.24%。

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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县农村经济工作中心组织对 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 1 个，涉及预算资金 29.55 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 2 个，涉及预算资金 451.23 万元。

组织对“现代农业发展综合工作经费”“农机购置补贴项目”“新型农业经营主体培育项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 480.78 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县农村经济工作中

心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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“现代农业发展综合工作经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1.现代农业发展综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.55 万元，执行数为 29.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

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。昌乐县农村经济工作中心对“农机购置补贴项目”“新型农业经营主体培育项目”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

1.农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为447.23万元，执行数为447.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2.新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为447.23万元，执行数为447.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

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。“现代农业发展综合工作经费”项目绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”；“农机购置补贴项目”绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”；“新型农业经营主体培育项目”绩效评价综合得分为“97”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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指事业单位的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指事业单位的职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。指事业单位的医疗保险缴费支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农机购置补贴专款支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指用于农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。指事业单位住房公积金缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。指事业单位退休人员的购房补贴支出。

第 五 部 分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县农村经济工作中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	现代农业发展综合工作经费	昌乐县农村经济工作中心	100	优
2	农机购置补贴项目	昌乐县农村经济工作中心	99	优
3	新型农业经营主体培育项目	昌乐县农村经济工作中心	97	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现代农业发展综合工作经费			主管部门	昌乐县农村经济工作中心		
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	29.55	29.55	29.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.55	29.55	29.55	-	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			
	确保单位项目工作经费，保障各项涉农工作顺利开展。			通过项目实施，有效保障了各项涉农工作顺利开展。			

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	工作经费职工覆盖人数	43人	43人	10	10	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付项目经费的及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	现代农业发展综合工作办公经费	29.55万元	29.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障运转	有效保障运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					

2022年度现代农业发展综合工作经费项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，我单位对 2022 年度现代农业发展综合工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）立项背景

以2014年9月30日县政府第19次常务会议纪要为依据，成立昌乐县农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，“仲裁工作经费每年3万元，县财政局列入财政预算”。根据潍坊市人民政府法制局 潍坊市财政局 潍坊市物价局《关于公布保留和取消行政许可收费项目的通知》（潍政法字[2005]4号）文中有关规定“取消收费项目：195型柴油机功率油耗检验费；脱粒机检验费，上述收费项目取消后，有关部门和单位依照法律、行政法规、国务院决定、地方性法规和省政府规章规定履行行政许可职能或核发证照所需要的经费，由同级财政通过部门预算予以保障。各级财政部门应当统筹安排资金，确保有关部门和单位依法履行行政许可所需经费开支。”根据潍坊市财政局潍坊市发展和改革委员会《转发财政部 国家发展改革委<关于库大18项行政事业性收费免征范围的通知>的通知》（潍财综字[2016]27号）规定免征拖拉机安全技术检验费“扩大上述行政事业性收费免征范围后，各级财政部门要做好

经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。”

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复29.55万元.

（三）项目内容和实施情况

2022年度现代农业发展综合工作项目经费，有效保障了农机购置补贴及深松整地作业工作顺利进行；保障全县农用车顺利年检，全面提升综合农业机械化水平；支持农民专业合作社示范社及支持示范家庭农场建设。

（四）项目绩效目标

现代农业发展综合工作经费项目年度总预算29.55万元，其中2022年度财政拨款29.55万元。截至2022年12月31日，现代农业发展综合工作项目经费年度执行总数29.55万元，执行率100%，有效保障了农机购置补贴及深松整地作业工作顺利进行。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

此次评价工作对2022年度现代农业发展综合工作经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。县农村经济工作中心现代农业发展综合工作经费项目，涉及预算资金29.55万元。

2.评价范围。对2022年度现代农业发展综合工作经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括预算执行情况、产出、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为8个二级指标；二级指标下面分为8个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度现代农业发展综合工作经费项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

现代农业发展综合工作经费项目绩效评价得分表

指　标	分　值	得　分	得分率
预算执行情况	10	10	100%
产　出	50	50	100%
效　益	30	30	100%
满意度	10	10	100%

（二）绩效评价指标分析

1.预算执行情况指标分析

预算执行情况指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括年度资金总额1个二级指标全年执行数1个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散。

2.产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标以及工作经费职工覆盖人数、资金支付足额率、支付项目经费的及时率、现代农业发展综合工作办公经费4个三级指标。存在的主要问题：一是部分资金支出不合规，未严格落实过紧日子要求，增加编外人员支出。

3.效益指标分析

效益指标满分30分，得分30分，得分率为100%。包括社会效益、可持续影响2个二级指标以及提高单位工作效率、保障各项涉农项目正常运转2个三级指标。一是社会效益较好，能明显提高单位工作效率；二是有效保障了单位各项工作的运转。

4、满意度指标分析

满意度指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括服务对象满意度1个二级指标和单位工作人员满意度1个三级指标。服务对象满意度调查得分率99%。

（三）取得的成效

现代农业发展综合工作经费项目综合评价得分100分，评价等级为“优”。2022 年度现代农业发展综合工作经费项目基本按照计划完成

年度工作任务，实现了年度绩效目标，在农机购置补贴及深松整地作业工作顺利进行；保障全县农用车顺利年检，全面提升综合农业机械化水平；支持农民专业合作社示范社及支持示范家庭农场建设等方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、存在的问题

在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。

五、相关建议

针对以上存在的问题，建议进一步激发单位干事创业、节支增收的积极性，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农机购置补贴项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县农村经济工作中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>447.23</td><td>447.23</td><td>447.23</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>447.23</td><td>447.23</td><td>447.23</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过推广先进适用的机具，特别是小麦、玉米及经济作物机械的发展，改善了农机装备结构，提升农机装备水平。</td><td colspan="4">完成目标任务</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新机具</td><td>≥300台</td><td>≥300台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉农资金执行率</td><td>447.23万元</td><td>447.23万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农户购机补贴款一次性打卡发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每台机具购机补助标准不超过每台购机总价</td><td>30%</td><td>30%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>购机后通过作业每户增加年收入</td><td>≥1.5万元</td><td>≥1.5万元</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全县农机化水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>购机农户满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
</table>

2022年度农机购置补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为进一步加强农业项目管理，规范项目实施程序，建立健全农业项目管理长效机制，切实提高项目管理水平和实施质量。昌乐县现代农业发展中心成立了以主任任组长、分管领导任副组长、有关科室负责人任成员的涉农资金统筹整合综合绩效评价工作领导小组，管理统筹涉农资金整合工作，对项目实施效果负责。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复447.23万元。

（三）项目内容和实施情况

项目下达后，为全面落实好农机购置补贴政策，我县认真执行有关规定，严格按照农机购置补贴实施方案组织实施，落实中央资金447.23万元，补贴各类机具约300台，促进了全县农机装备数量增长、结构优化，提高了农机化水平。

（四）项目绩效目标

农机购置补贴项目年度总预算447.23万元，其中2022年度财政拨款447.23万元。截至2022年12月31日，农机购置补贴项目经费年度执行总数447.23万元，执行率100%，有效保障了农机购置补贴工作顺利进行。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

此次评价工作对2022年度农机购置补贴项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。县农村经济工作中心农机购置补贴项目，涉及预算资金447.23万元。

2.评价范围。对2022年度农机购置补贴项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括预算执行情况、产出、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为8个二级指标；二级指标下面分为8个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度农机购置补贴项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

农机购置补贴项目绩效评价得分表

指　标	分　值	得　分	得分率
预算执行情况	10	10	100%
产　出	50	50	100%
效　益	30	29	96.67%
满意度	10	10	100%

（二）绩效评价指标分析

1.预算执行情况指标分析

预算执行情况指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括年度资金总额1个二级指标全年执行数1个三级指标。存在的主要问题:绩效指标设置不准确、过于分散。

2.产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标以及推广新机具、涉农资金执行率、农户购机补贴款一次性打卡发放率、每台机具购机补助标准不超过每台购机总价4个三级指标。存在的主要问题部分资金支出不够及时。

3.效益指标分析

效益指标满分30分，得分29分，得分率为96.67%。包括社会效益、可持续影响2个二级指标以及提高单位工作效率、保障各项涉农项目正常运转2个三级指标使全县农机化水平持续提升，购机户通过劳动作业增加了年收入。

4、满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标和购机农户满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率≥99%。

（三）取得的成效

项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，接下来我们将按照项目要求，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收。通过绩效考评，我县严格按照有关要求使用和管理项目补助资金，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报，农机购置补贴信息公开专栏建设管理维护到位有效，农机购置补贴信息公开专栏信息发布、更新及时，上年度享受补贴的购机者信息表和年度补贴实施公告完整公开，补贴资金申请登记进度和享受补贴购机者信息实时公布。严格执行财务制度。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

四、存在的问题

项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，不存在偏离绩效目标，接下来我们将按照项目要求，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收。

五、相关建议

针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新型农业经营主体培育项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县农村经济工作中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">培育新型农业经营主体，推动农民专业合作社及家庭农场规范化发展和转型升级。</td><td colspan="4">推动农民专业合作社及家庭农场规范化发展和转型升级预计支持合作社家庭农场1家。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持合作社家庭农场数量</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>涉农资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目补助金额</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农业经营主体生产水平和产品收益</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>13</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农业经营主体生产经营能力和带动能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益农户满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

2022年度新型农业经营主体培育项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据市农业农村局、潍坊市海洋发展和渔业局、潍坊市财政局等三部门联合下发的《关于转发<山东省农业农村厅 山东省畜牧兽医局 山东省财政厅关于做好 2022 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知>的通知》（潍农计财字〔2022〕19 号）要求，认真组织实施昌乐县2022年中央财政生产发展资金新型农业经营主体提升和培育项目。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复4万元。

（三）项目内容和实施情况

项目下达后，为全面落实好新型农业经营主体培育项目政策，我县认真执行有关规定，严格按照新型农业经营主体培育项目实施方案组织实施，落实中央资金4万元，补贴合作社家庭农场1家，促进了全县农业经营主体生产经营能力和带动能力。

（四）项目绩效目标

新型农业经营主体培育项目年度总预算4万元，其中2022年度财政拨款4万元。截至2022年12月31日，新型农业经营主体培育项目经费年度执行总数4万元，执行率100%，有效保障了新型农业经营主体

培育工作顺利进行。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

此次评价工作对2022年度新型农业经营主体培育项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。县农村经济工作中心新型农业经营主体培育项目，涉及预算资金4万元。

2.评价范围。对2022年度新型农业经营主体培育项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括预算执行情况、产出、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为8个二级指标；二级指标下面分为8个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度新型农业经营主体培育项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

新型农业经营主体培育项目绩效评价得分表

指　标	分　值	得　分	得分率
预算执行情况	10	10	100%
产　出	50	50	100%
效　益	30	27	90%
满意度	10	10	100%

（二）绩效评价指标分析

1.预算执行情况指标分析

预算执行情况指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括年度资金总额1个二级指标全年执行数1个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散。

2.产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标以及支持合作社家庭农场数了、涉农资金执行率、资金发放及时率、项目补助金额4个三级指标。存在的主要问题部分资金支出不够及时。

3.效益指标分析

效益指标满分30分，得分27分，得分率为90%。包括社会效益、可持续影响2个二级指标以及农业经营主体生产水平和产品受益、农业经营主体生产经营能力和带动能力2个三级指标使全县农业经营主体生

产经营能力和带动能力明显提升。

4、满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标和受益农户满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%。

（三）取得的成效

项目顺利实施，提升了合作社、家庭农场发展条件，改善了基础设施，为经营管理营造了必要条件，项目推进过程中多措并举，通过组织引导、行政推动、政策激励等措施，大力培育各类新型农业经营主体，初步形成了以专业种养大户和家庭农场为基础，农民专业合作社为纽带，多种生产经营主体共存的农业经营主体格局，有力推动了现代农业发展。

四、存在的问题

项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，不存在偏离绩效目标，接下来我们将按照项目要求，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收。

五、相关建议

针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。