

2022 年度
龙口市农业农村局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。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。

（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。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

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

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产

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

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

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

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种

子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用（水产养殖除外）的监督管理。负责兽医器械监督管理。

（九）指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业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，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市动物和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建

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

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。

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

（十四）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国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

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

方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，高标准谱写乡村振兴齐鲁样板龙口篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，加强动物疫病和人畜共患病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十八）有关职责分工

1. 关于食用农产品质量安全监管。市农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果以及食用水产品）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理；以及农药、兽药、饲料、饲料添加剂、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理；负责动物和农业植物防疫检疫；负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疾病防控，避免疫病传播、流行。市海洋发展和渔业局负责食用水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等其他渔业投入品使用的监督管理；负责水生动植物防疫检疫。市自然资源局（市林业局）负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果）从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疾病防控。市市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量监督管理。部门间应建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 关于兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品监管。市海洋发展和渔业局负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理，负责职责范围内的其他渔业投入品的监督管理。市农业农村局负责兽药、饲料和饲料添加剂等其他畜牧业投入品生产经营以及使用(水产养殖使用除外)的监督管理。

3. 关于节约用水管理。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。市水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市住房和城乡建设

设管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房和城乡建设管理局负责农村人居环境改善相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，龙口市农业农村局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙口市农业农村局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、龙口市农业农村局本级
- 2、龙口市农村经济经营管理服务中心
- 3、龙口市农业技术推广中心
- 4、龙口市动物疫病预防控制中心
- 5、龙口市黄山馆镇畜牧兽医站
- 6、龙口市龙港街道畜牧兽医站

- 7、龙口市北马镇畜牧兽医站
- 8、龙口市石良镇畜牧兽医站
- 9、龙口市东江街道畜牧兽医站
- 10、龙口市兰高镇畜牧兽医站
- 11、龙口市芦头镇畜牧兽医站
- 12、龙口市下丁家镇畜牧兽医站
- 13、龙口市新嘉街道畜牧兽医站
- 14、龙口市徐福街道畜牧兽医站
- 15、龙口市诸由观镇畜牧兽医站
- 16、龙口市七甲镇畜牧兽医站
- 17、龙口市东莱街道畜牧兽医站

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：龙口市农业农村局汇总

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	19,988.54	一、一般公共服务支出	32	28.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.01	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	0.04	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	130.97	八、社会保障和就业支出	39	1,041.14
	9		九、卫生健康支出	40	267.12
	10		十、节能环保支出	41	73.44
	11		十一、城乡社区支出	42	340.27
	12		十二、农林水支出	43	18,215.67
	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	533.95
	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	32.74
	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	20,492.56	本年支出合计	58	20,532.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.20	年末结转和结余	60	87.88
	30			61	
总计	31	20,620.76	总计	62	20,620.76

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

收入决算表

部门：龙口市农业农村局汇总

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		20,492.56	20,361.55	0.04				130.97
201	一般公共服务支出	28.56	28.56					
20101	人大事务	18.80	18.80					
2010150	事业运行	18.80	18.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	9.00	9.00					
20129	群众团体事务	0.16	0.16					
2012906	工会事务	0.16	0.16					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	1,041.14	1,041.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,005.72	1,005.72					
2080501	行政单位离退休	190.81	190.81					

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
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.49	377.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.85	82.85					
20809	退役安置	28.83	28.83					
2080999	其他退役安置支出	28.83	28.83					
20828	退役军人管理事务	6.59	6.59					
2082801	行政运行	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	267.12	267.12					
21011	行政事业单位医疗	267.12	267.12					
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10					
2101102	事业单位医疗	238.02	238.02					
211	节能环保支出	73.44	73.44					
21103	污染防治	73.44	73.44					
2110399	其他污染防治支出	73.44	73.44					
212	城乡社区支出	340.27	340.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.27	340.27					
2120814	农业生产发展支出	190.27	190.27					

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
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	18,175.35	18,044.34	0.04				130.97
21301	农业农村	14,713.07	14,582.05	0.04				130.97
2130101	行政运行	642.47	642.42					0.05
2130104	事业运行	6,825.90	6,708.28					117.62
2130106	科技转化与推广服务	1,773.55	1,760.21	0.04				13.30
2130108	病虫害控制	2,096.13	2,096.13					
2130109	农产品质量安全	31.00	31.00					
2130112	行业业务管理	2.50	2.50					
2130122	农业生产发展	608.63	608.63					
2130125	农产品加工与促销	65.15	65.15					
2130126	农村社会事业	7.20	7.20					
2130142	农村道路建设	151.60	151.60					
2130153	农田建设	2,235.34	2,235.34					
2130199	其他农业农村支出	273.59	273.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,737.18	1,737.18					
2130501	行政运行	11.18	11.18					

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,726.00	1,726.00					
21308	普惠金融发展支出	1,725.10	1,725.10					
2130803	农业保险保费补贴	1,725.10	1,725.10					
221	住房保障支出	533.95	533.95					
22102	住房改革支出	533.95	533.95					
2210201	住房公积金	533.95	533.95					
229	其他支出	32.74	32.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.74	32.74					
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.74	32.74					

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：龙口市农业农村局汇总

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		20,532.88	8,210.17	12,322.71			
201	一般公共服务支出	28.56	27.96	0.60			
20101	人大事务	18.80	18.80				
2010150	事业运行	18.80	18.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00				
2010350	事业运行	9.00	9.00				
20129	群众团体事务	0.16	0.16				
2012906	工会事务	0.16	0.16				
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013201	行政运行	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	1,041.14	1,022.94	18.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,005.72	1,005.72				
2080501	行政单位离退休	190.81	190.81				

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
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.49	377.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.85	82.85				
20809	退役安置	28.83	17.22	11.61			
2080999	其他退役安置支出	28.83	17.22	11.61			
20828	退役军人管理事务	6.59		6.59			
2082801	行政运行	6.59		6.59			
210	卫生健康支出	267.12	267.12				
21011	行政事业单位医疗	267.12	267.12				
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10				
2101102	事业单位医疗	238.02	238.02				
211	节能环保支出	73.44		73.44			
21103	污染防治	73.44		73.44			
2110399	其他污染防治支出	73.44		73.44			
212	城乡社区支出	340.27		340.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.27		340.27			
2120814	农业生产发展支出	190.27		190.27			

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
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	18,215.67	6,358.21	11,857.46			
21301	农业农村	14,753.38	6,358.21	8,395.17			
2130101	行政运行	642.47	521.02	121.45			
2130104	事业运行	6,828.16	5,835.74	992.41			
2130106	科技转化与推广服务	1,781.29		1,781.29			
2130108	病虫害控制	2,122.24		2,122.24			
2130109	农产品质量安全	31.00		31.00			
2130112	行业业务管理	2.50		2.50			
2130122	农业生产发展	608.63		608.63			
2130125	农产品加工与促销	65.15		65.15			
2130126	农村社会事业	7.20		7.20			
2130142	农村道路建设	151.60		151.60			
2130153	农田建设	2,235.34		2,235.34			
2130199	其他农业农村支出	277.80	1.44	276.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,737.18		1,737.18			
2130501	行政运行	11.18		11.18			

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,726.00		1,726.00			
21308	普惠金融发展支出	1,725.10		1,725.10			
2130803	农业保险保费补贴	1,725.10		1,725.10			
221	住房保障支出	533.95	533.95				
22102	住房改革支出	533.95	533.95				
2210201	住房公积金	533.95	533.95				
229	其他支出	32.74		32.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.74		32.74			
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.74		32.74			

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：龙口市农业农村局汇总

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	19,988.54	一、一般公共服务支出	33	28.56	28.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.01	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	1,041.14	1,041.14		
	9		九、卫生健康支出	41	267.12	267.12		
	10		十、节能环保支出	42	73.44	73.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	340.27		340.27	
	12		十二、农林水支出	44	18,070.45	18,070.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	533.95	533.95		
	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	32.74		32.74	
	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	20,361.55	本年支出合计	59	20,387.66	20,014.65	373.01	
年初财政拨款结转和结余	28	26.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.11		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	20,387.66	总计	64	20,387.66	20,014.65	373.01	

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：龙口市农业农村局汇总

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		20,014.65	8,091.38	11,923.27
201	一般公共服务支出	28.56	27.96	0.60
20101	人大事务	18.80	18.80	
2010150	事业运行	18.80	18.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	
2010350	事业运行	9.00	9.00	
20129	群众团体事务	0.16	0.16	
2012906	工会事务	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.60		0.60
2013201	行政运行	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	1,041.14	1,022.94	18.20
20805	行政事业单位养老支出	1,005.72	1,005.72	
2080501	行政单位离退休	190.81	190.81	

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
2080502	事业单位离退休	354.57	354.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.49	377.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.85	82.85	
20809	退役安置	28.83	17.22	11.61
2080999	其他退役安置支出	28.83	17.22	11.61
20828	退役军人管理事务	6.59		6.59
2082801	行政运行	6.59		6.59
210	卫生健康支出	267.12	267.12	
21011	行政事业单位医疗	267.12	267.12	
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	
2101102	事业单位医疗	238.02	238.02	
211	节能环保支出	73.44		73.44
21103	污染防治	73.44		73.44
2110399	其他污染防治支出	73.44		73.44
213	农林水支出	18,070.45	6,239.42	11,831.03
21301	农业农村	14,608.17	6,239.42	8,368.75
2130101	行政运行	642.42	520.97	121.45
2130104	事业运行	6,708.28	5,718.44	989.83

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
2130106	科技转化与推广服务	1,760.21		1,760.21
2130108	病虫害控制	2,122.24		2,122.24
2130109	农产品质量安全	31.00		31.00
2130112	行业业务管理	2.50		2.50
2130122	农业生产发展	608.63		608.63
2130125	农产品加工与促销	65.15		65.15
2130126	农村社会事业	7.20		7.20
2130142	农村道路建设	151.60		151.60
2130153	农田建设	2,235.34		2,235.34
2130199	其他农业农村支出	273.59		273.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,737.18		1,737.18
2130501	行政运行	11.18		11.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,726.00		1,726.00
21308	普惠金融发展支出	1,725.10		1,725.10
2130803	农业保险保费补贴	1,725.10		1,725.10
221	住房保障支出	533.95	533.95	
22102	住房改革支出	533.95	533.95	
2210201	住房公积金	533.95	533.95	

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

部门：龙口市农业农村局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,202.02	302	商品和服务支出	160.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,323.54	30201	办公费	15.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	727.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,307.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	896.86	30205	水费	0.72	310	资本性支出	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.05	30206	电费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	164.65	30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	342.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30209	物业管理费	0.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.10	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	874.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	727.11	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	12.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	587.26	30217	公务接待费	4.32	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	28.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	56.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	54.43	312	对企业补助		
30309	奖励金	32.65	30229	福利费	5.40	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	9.23	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	26.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.67	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		7,929.12	公用经费合计						162.26

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：龙口市农业农村局汇总

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			373.01	373.01		373.01	
212	城乡社区支出		340.27	340.27		340.27	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		340.27	340.27		340.27	
2120814	农业生产发展支出		190.27	190.27		190.27	
2120816	农业农村生态环境支出		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		32.74	32.74		32.74	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		32.74	32.74		32.74	
2290401	其他政府性基金安排的支 出		32.74	32.74		32.74	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙口市农业农村局汇总

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

部门：龙口市农业农村局汇总

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
20.17		15.75		15.75	4.42	20.17		15.75		15.75	4.42

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。

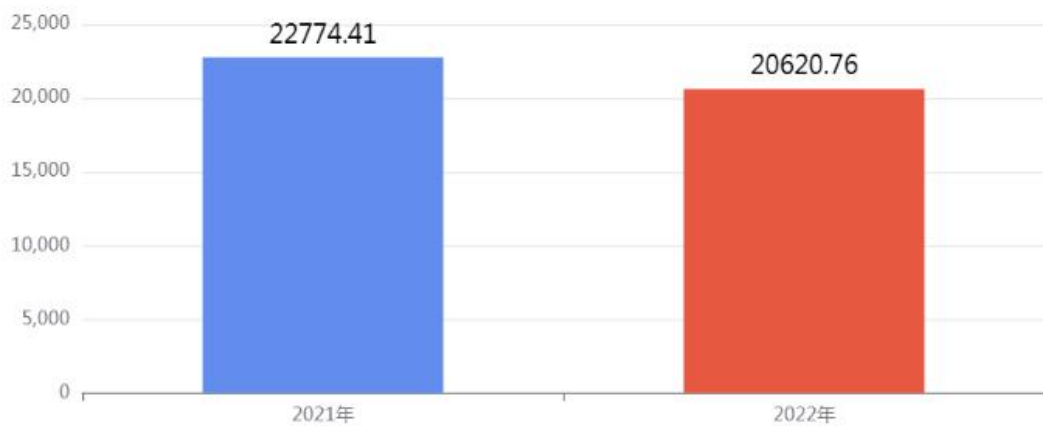
第三部分

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 20,620.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,153.65 万元，下降 9.46%。主要是本年度项目支出较 2021 年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

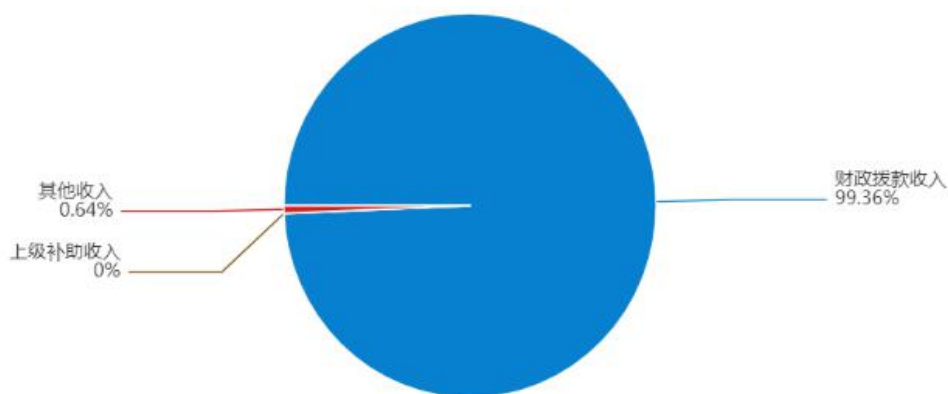


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 20,492.56 万元，其中：财政拨款收入 20,361.55 万元，占 99.36%；上级补助收入 0.04 万元，占 0%；其他收入 130.97 万元，占 0.64%。

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 20,361.55 万元。与 2021 年度相比，增加 4,365.8 万元，增长 27.29%。主要是新考录人员及调入人员工资变动、新增基础绩效工资，调整基本工资标准、新增在职、退休人员医疗补助；新增退休人员工资、新增遗属补助发放。

2、上级补助收入 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 4.43 万元，下降 99.11%。主要是上级果树站试验费项目减少。

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。

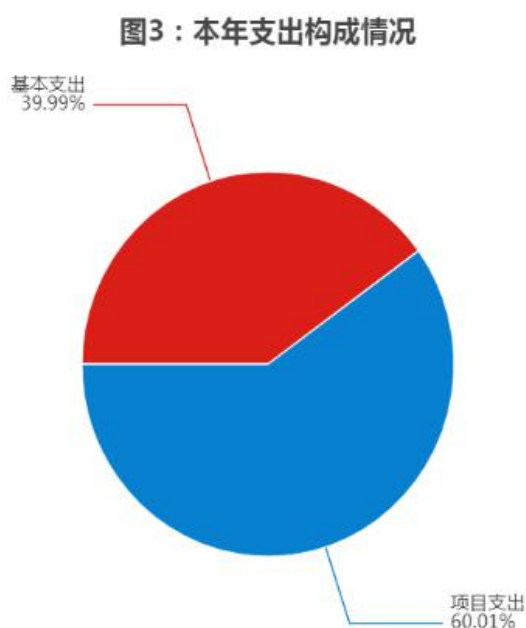
6、其他收入 130.97 万元。与 2021 年度相比，增加 122.97 万元，增长 1,537.13%。主要是新增项目、手续费、利息收

入；事业单位固定资产出租收入。

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 20,532.88 万元，其中：基本支出 8,210.17 万元，占 39.99%；项目支出 12,322.71 万元，占 60.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,210.17 万元。与 2021 年度相比，增加 3,790.48 万元，增长 85.76%。主要是新考录人员及调入人员工资变动、新增基础绩效工资，调整基本工资标准、新增在职、退休人员医疗补助；新增退休人员工资、新增遗属补助发放。

2、项目支出 12,322.71 万元。与 2021 年度相比，减少

5,906.16 万元，下降 32.4%。主要是 2022 年项目支出减少。

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 20,387.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,341.62 万元，下降 10.3%。主要是今年的预算项目有所调整，项目支出减少。

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 20,014.65 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 2,630.62 万元，下降 11.62%。主要是今年的预算项目有所调整，项目支出减少。

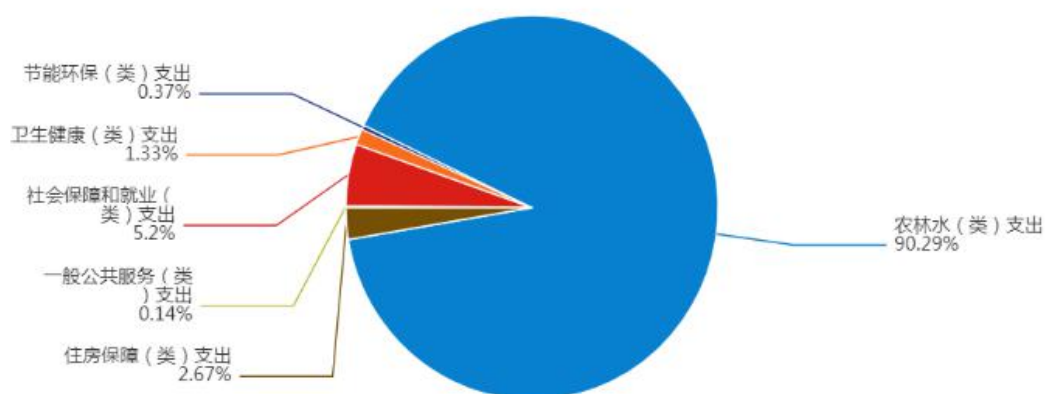
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 20,014.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.56 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1,041.14 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 267.12 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 73.44 万元，占 0.37%；农林水（类）支出 18,070.45 万元，占 90.29%；住房保障（类）支出 533.95 万元，占 2.67%。

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 6,494.02 万元，支出决算为 20,014.65 万元，完成年初预算的 308.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录人员及调入人员工资变动、新增基础绩效工资，调整基本工资标准、新增在职、退休人员医疗补助；新增退休人员工资、新增遗属补助发放，兽医站差额单位转全额单位。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇兽医站差额单位转全额。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年度工作进行调整。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年度工作进行调整。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年综合性表彰奖励资金。

5、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 0 万元，支出决算为 190.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员工资由单位发放。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员工资由单位发放。

7、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 378.09 万元，支出决算为 377.49 万元，完成年初预算的

99.84%。与年初预算基本持平。

8、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59.11万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的140.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员、在职死亡。

9、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23.09万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退役专项岗位人员补差。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退役士兵公益岗项目补差。

11、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13.84万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的210.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员补助医疗缴费。

12、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158.72万元，支出决算为238.02万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加公务员补助医疗缴费。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整废旧反光膜项目预算数。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 278.19 万元，支出决算为 642.42 万元，完成年初预算的 230.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加保险、公积金；园艺场遗属、抚恤金；职业年金缴费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,079.02 万元，支出决算为 6,708.28 万元，完成年初预算的 217.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新招录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增负担离退休人员遗属补助发放。

16、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 66.82 万元，支出决算为 1,760.21 万元，完成年初预算的 2,634.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增山区农民增收、2021 年苹果高质量发展奖补资金等项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 254.3 万元，支出决算为 2,122.24 万元，完成年

初预算的 834.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央财政农业生产和水利救灾资金项目、龙口市小麦“一喷三防”及条锈病防控救灾资等项目。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 156.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年秸秆综合利用、食用农产品合格证项目。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 608.63 万元，完成年初预算的 3,622.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农机购置补贴、龙口市耕地保护和提升项目。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增仓储保险冷链设施建设项目。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡村振兴有关项目。

23、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.6万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡村振兴有关项目。

24、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,235.34万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2021、2022高标准农田项目。

25、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11.4万元,支出决算为273.59万元,完成年初预算的2,399.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增美丽乡村建设、新型经营主体家庭农场及合作社补贴项目。

26、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为13.3万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整扶贫业务费项目年初预算。

27、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1,085万元,支出决算为1,726万元,完成年初预算的159.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有关项目。

28、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 620 万元，支出决算为 1,725.1 万元，完成年初预算的 278.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 22 年农业保险项目。

29、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 314.84 万元，支出决算为 533.95 万元，完成年初预算的 169.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录人员公积金、工资结构调整所致公积金基数调增，相应的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,091.38 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 7,929.12 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 162.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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373.01万元，本年支出373.01万元，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190.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年农业保险项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年诸由观镇美丽乡村样板示范片项目。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增能繁母猪、育肥猪政策性保险项目。

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20.17万元，支出决算为20.17万元，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15.75万元，支出决算为15.75万元，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年龙口市农业农村局汇总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15.75万元，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、保险费等支出。截至2022年12月31日，龙口市农业农村局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算为4.42万元，支出决算为4.42

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 4.42 万元，主要用于用于接待各项检查人员、来访人员等公务接待，共计接待 48 批次、383 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 32.75 万元，比年初预算数减少 3.43 万元，下降 9.48%，主要原因是压缩支出、机关运行费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 494.6 万元，其中：政府采购货物支出 490.81 万元、政府采购工程支出 1.09 万元、政府采购服务支出 2.7 万元。授予中小企业合同金额 492.42 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.56%，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 18 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是其他用车主要是教学用车和技术推广用车；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，龙口市农业农村局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 12,322.71 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对废旧反光膜整治回收、废旧反光膜加工处理场运行维护费、高标准农田、山区农民增收项目、巩固拓展脱贫攻坚成果项目、农业保险、农技推广专项经费、能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险、疫情监测和“瘦肉精”等 25 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12,322.71 万元。（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市农业农村局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中，25 个项目自评等级为优。从自评情况看，由财务人员组织项目相关负责人开展单位绩效自评工作，对每个项目的进度以及资金使用情况进行详细分析，加强项目执行的工作效率以及资金使用合理性，保障项目能够正常有序的开展，执行和完成情况

较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及废旧反光膜整治回收、废旧反光膜加工处理场运行维护费、高标准农田、山区农民增收项目、巩固拓展脱贫攻坚成果项目、农业保险、农技推广专项经费、能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险、疫情监测和“瘦肉精”等 25 个项目的绩效自评表。

1. 山区农民增收项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：山区农民增收项目对符合条件的发展设施棚室种植、新建标准化养殖场等给予奖补。通过村级上报、镇级验收、市级抽查等程序，符合奖补条件的已全部核定。全年建设标准化种、养基地 36 个，建设设施棚室 1321 亩，建设工程沼气池 49 个，土地流转面积达 2800 余亩。30 余家经营主体被评为龙口市级、烟台市级示范社、农业龙头企业等，参加全国性农产品展会两次，提升了我市农业品牌形象。该项目绩效实际预算执行率 100%，自评得分为 100 分，结果为“优”。

2. 高标准农田项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,228.3 万元，执行数为 2,228.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：高标准农田项目立足于全市现代农业发展总体布局，进行科学规划，以稳定粮食生产、提高农业经济效益为出发点，狠抓项目建设实效，主要涉及兰高镇、北马镇、徐福街道、龙港街道等镇街。高标准农田建设项目的实施，使项目区的农业基础设施得到进一步完善，增强抵御自然灾害的能力，使项目区水资源得到有效开发和利用，提高农田抗旱能力，为农业生产的丰收奠定基础，促进农民收入的稳定提高及农村经济的可持续发展。该项目绩效实际预算执行率 100%，自评得分为 98 分，其中市级验收尚未进行，预计得分 10 分，结果为“优”。

3. 2021 年高素质农民培育项目绩效自评综述：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 136.32 万元，执行数为 136.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高素质农民培育项目围绕高素质农民培育，市农业技术推广中心农广校分层分类开展培训，强化教育培训质量效益提升，加强培育成果示范推广，完成各项培训指标，培训期间完成对学员的线上线下考核，指导学员 100%完成评价工作，发展壮大高素质农民队伍；实际预算执行率 100%，自评得分为 100 分，结果为“优”。

4. 2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

100分。全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年中央财政农业生产和水利救灾资金项目全力做好病虫害防控工作，对科学壮苗、提高小麦抗逆性，减少病虫害损失，通过政府采购方式采购了10%高氯氟、噻虫嗪，主要用于小麦蚜虫防治。40%吡唑醚菌酯、丙环唑，用于防控小麦茎基腐病、纹枯病、白粉病及小麦锈病，由采购中标单位直接将物资配送至5个受灾的镇街区；实际预算执行率100%，自评得分为100分，结果为“优”。

5. 能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,342.2万元，执行数为1,342.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险项目提高畜牧业抵御自然灾害风险的能力，构建覆盖面广、保障有力、运转高效、可持续发展的畜牧业保障服务体系。该项目绩效实际预算执行率100%，自评得分为100分，结果为“优”。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退

休经费。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十九、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。

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

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

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

四十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件

附表

2022 年度龙口市农业农村局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万
元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	投入品监管	龙口市农业农村局本级	100	优
2	生态文明乡村建设	龙口市农业农村局本级	98	优
3	乡村之星政府津贴	龙口市农业农村局本级	97	优
4	农机补贴管理经费	龙口市农业农村局本级	100	优

5	废旧反光膜整治回收	龙口市农业农村局本级	100	优
6	废旧反光膜加工处理场运行维护费	龙口市农业农村局本级	100	优
7	高标准农田	龙口市农业农村局本级	98	优
8	山区农民增收项目	龙口市农业农村局本级	100	优
9	巩固拓展脱贫攻坚 攻坚 成果项目	龙口市农业农村局本级	100	优
10	农业农村工作经费	龙口市农业农村局本级	100	优
11	农业保险	龙口市农业农村局本级	96.1	优
12	农技推广专项经费	龙口市农业技术推广中心	100	优
13	2021 年高素质农民培育	龙口市农业技术推广中心	100	优
14	2022 年龙口市小麦“一喷三防”及条锈病防控救灾资金	龙口市农业技术推广中心	100	优
15	2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金项目	龙口市农业技术推广中心	100	优
16	大豆玉米带状复合种植项目	龙口市农业技术推广中心	100	优
17	能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
18	疫情监测和“瘦肉精”	龙口市动物疫病预防控制中心	99	优

19	购买社会服务（村级防疫员）	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
20	防控疫苗款	龙口市动物疫病预防控制中心	96	优
21	退役士兵专项岗位及四方面人员生活补助	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
22	兽医站房租返还补充人员经费	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
23	疫情应急物资储备	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
24	鲜奶三聚氰胺检测	龙口市动物疫病预防控制中心	100	优
25	指导、统计、调查等经费	龙口市农村经济经营管理服务中心	96	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	2021年高素质农民培育							
项目实施单位	220003-龙口市农业技术推广中心			主管部门	龙口市农业农村局			
项目资金		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		136.3228	136.3228	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款		136.3228	136.3228	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年培育高素质农民550人,其中:省级示范培训70人,市、县两级培训465人,“师傅带徒”15人。			完成高素质农民550人,其中:省级示范培训70人,市、县两级培训465人,“师傅带徒”15人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	高素质农民培育人数	≥550	550	20	20	
		质量指标	培训出席率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为新型农业提供人才支持	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高农民技术、知识	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年中央财政农业和水利救灾资金项目						
项目实施单位		龙口市农业技术推广中心		主管部门	龙口市农业农村局			
项目资金		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		85.5	85.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		85.5	85.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过项目实施弥补2021年秋作物因涝灾造成的损失，弥补2022年小麦生产成本的增加，达到科学壮苗、提高小麦抗逆性的效果，减少病虫害草害损失，为夺取夏粮丰收夯实基础。 完成2021年受灾秋作物补助51834亩，每亩标准18.32元，补助药剂用于2022年小麦开展一喷三防5万余亩，对4月底龙口市发生的小麦条锈病起到了有效控制扩散蔓延的效果，达到科学壮苗、提高小麦抗逆性的效果，减少病虫害草害损失，为夺取夏粮丰收夯实了基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助受灾面积	51834	51834	15	15	无偏差
		质量指标	防治效果	≥90%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少病虫害造成损失	≥30kg/亩	30kg/亩	10	10	无偏差
		社会效益指标	示范带动	≥11万亩	11万亩	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少农药使用	≥10g/亩	10g/亩	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	大于95%	99%	10	10	无偏差
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		高标准农田建设项目						
项目实施单位		龙口市农业农村局本级			主管部门	龙口市农业农村局		
		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	
项目资金	年度资金总额		2228.3018	2228.3018	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2228.3018	2228.3018	-		-	
	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			
		建设高标准农田0.9万亩，开展土壤改良、灌溉与排水、田间道路建设等，提高农田生产能力			建设高标准农田0.9万亩，开展土壤改良、灌溉与排水、田间道路建设等，提高农田生产能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成市级下达任务数量(万亩)	0.9	0.9	10	10	无偏差
			新增高效节水灌溉面积(万亩)	0.65	0.65	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	尚未进行市级验收	10	10	预计无偏差
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1950元	1950元	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	提升	10	9	未达到预期目标
		生态效益指标	提升耕地质量	明显提升	提升	10	9	未达到预期目标
		可持续影响指标	工作可持续性	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		2021年山区农民增收奖补						
项目实施单位		农业农村局			主管部门	农业农村局		
项目资金		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	837.94	837.94	837.94	10分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	837.94	837.94	837.94	-		-	
	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			
		主要对稳定粮食生产、发展设施棚室种植、建设标准化种植(养殖)基地、建设工程沼气、提升农业品牌、开展农产品促销活动等进行奖补, 促进农业产业发展和农民增收。			全年建设标准化种、养基地36个, 建设设施棚室1321亩, 建设工程沼气池49个, 土地流转面积达2800余亩。30余家经营主体被评为龙口市级、烟台市级示范社、农业龙头企业等, 参加全国性农产品展会两次, 提升了我市农业品牌形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新增设施棚室面积	1300亩	1321亩	5	5	无偏差
			新增标准化种养基地个数	30个	36个	5	5	无偏差
			建设工程沼气池个数	45个	49个	10	10	无偏差
		质量指标	完成工作验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	基地设施验收及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	每亩平均补贴金额	≤0.2万元	0.2万元	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	社会效益指标	加快推进现代农业发展, 提高农民收入	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		可持续影响指标	工作可持续性	持续	持续	15	15	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险项目 支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖业政策性农业保险						
项目实施单位		龙口市动物疫病预防控制中心			主管部门	龙口市农业农村局		
项目资金		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	1637.13178	1342.20096	1342.20096	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1637.13178	1342.20096	1342.20096	-	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			
		提高畜牧业抵御自然灾害风险的能力促进农民增收；建立健全生猪保险制度，构建覆盖面广、保障有力、运转高效、持续发展的畜牧业保障服务体系。			2022年全市参保能繁母猪1.4万头，育肥猪32.8万头，总保费1342.20096万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保险机构	3个	3	5	5	无差异
			入保生猪数量	母猪1.4万头、肥猪32.8万头	母猪1.4万头、肥猪32.8万头	10	10	无差异
		质量指标	保险金额准确率	100%	100%	5	5	无差异
			验收合格率	100%	100%	10	10	无差异
			重复投保率	0%	0%	5	5	无差异
			时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	5	5
		赔付及时性		100%	100%	5	5	无差异
	成本指标	总保费	≤1342.20096万元	1342.20096万元	5	5	无差异	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保险覆盖乡镇率	100%	100%	10	10	无差异
			降低疫病发生率	降低	降低	10	10	无差异
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	无差异
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	无差异
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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