

2023年度淄博市临淄区农业农村 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 2023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 2023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全区“三农”工作战略、规划和政策。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三) 指导全区农村综合改革，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。

(四) 指导全区乡村特色产业、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。(五) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。

(六) 负责食用农产品(不含干果)质量安全监督管理。

(七) 组织全区农业资源区划工作

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十) 负责农业投资管理。

(十一) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二) 指导全区农业农村人才工作。

(十三) 指导推动农业对外合作。

(十四) 负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区农业农村局部门决算包括：淄博市临淄区农业农村局本级。

纳入淄博市临淄区农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区农业农村局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,505.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.55
	9		九、卫生健康支出	40	105.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,003.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,505.88	本年支出合计	58	17,505.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,505.88	总计	62	17,505.88

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,003.04	17,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,736.99	8,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,804.05	1,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	336.17	336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,457.45	4,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,212.88	1,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市临淄区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,434.54	1,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,434.54	1,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6,829.20	6,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6,829.20	6,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,505.88	2,306.90	15,198.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,003.04	1,804.05	15,198.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,736.99	1,804.05	6,932.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,804.05	1,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	142.30	0.00	142.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	704.12	0.00	704.12	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	336.17	0.00	336.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,457.45	0.00	4,457.45	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,212.88	0.00	1,212.88	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市临淄区农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,434.54	0.00	1,434.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,434.54	0.00	1,434.54	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6,829.20	0.00	6,829.20	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6,829.20	0.00	6,829.20	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,505.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.55	243.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.59	105.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,003.04	17,003.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.71	153.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,505.88	本年支出合计	59	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	17,505.88	总计	64	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00

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：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,505.88	2,306.90	15,198.99
208	社会保障和就业支出	243.55	243.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.45	214.45	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.43	165.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00
210	卫生健康支出	105.59	105.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	0.00
2101101	行政单位医疗	105.59	105.59	0.00
213	农林水支出	17,003.04	1,804.05	15,198.99
21301	农业农村	8,736.99	1,804.05	6,932.94
2130101	行政运行	1,804.05	1,804.05	0.00
2130102	一般行政管理事务	142.30	0.00	142.30
2130108	病虫害控制	704.12	0.00	704.12
2130120	稳定农民收入补贴	336.17	0.00	336.17
2130122	农业生产发展	4,457.45	0.00	4,457.45
2130125	农产品加工与促销	53.84	0.00	53.84
2130135	农业资源保护修复与利用	8.64	0.00	8.64
2130153	农田建设	1,212.88	0.00	1,212.88

部门：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	17.55	0.00	17.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,434.54	0.00	1,434.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,434.54	0.00	1,434.54
21308	普惠金融发展支出	6,829.20	0.00	6,829.20
2130803	农业保险保费补贴	6,829.20	0.00	6,829.20
21309	目标价格补贴	2.30	0.00	2.30
2130901	棉花目标价格补贴	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	1.00	7.66	0.00	7.66	6.74	15.40	1.00	7.66	0.00	7.66	6.74

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17,505.88万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,782.48万元，增长63.25%。主要是上级拨款资金项目增加

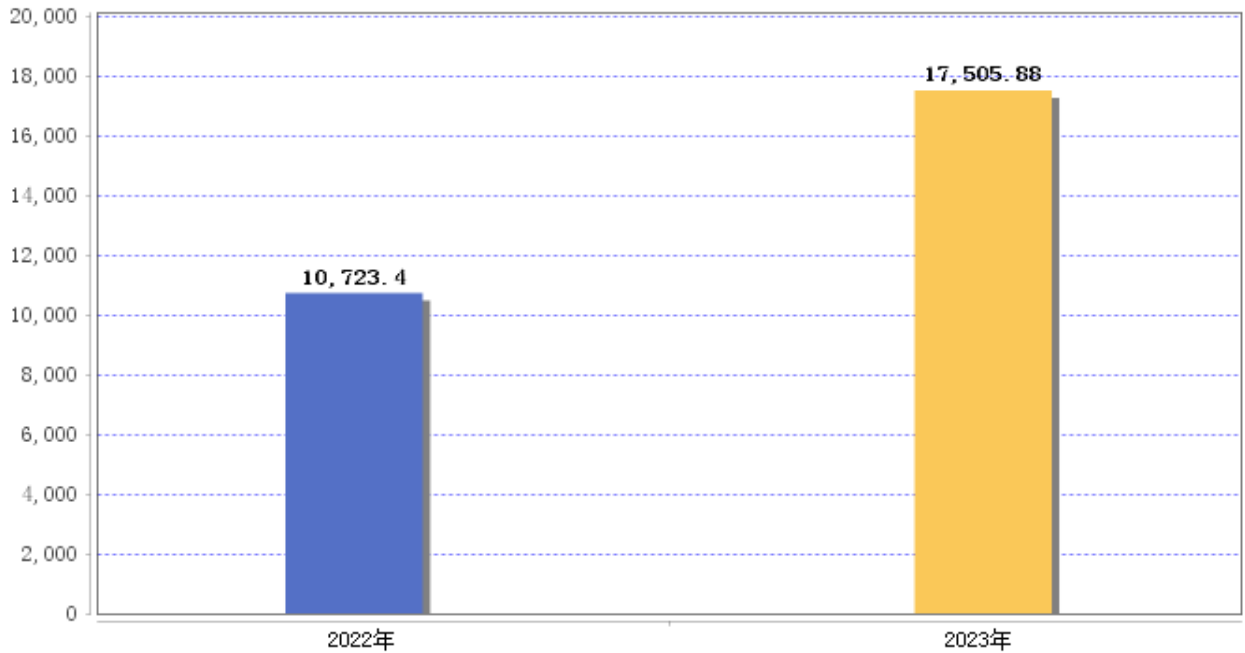
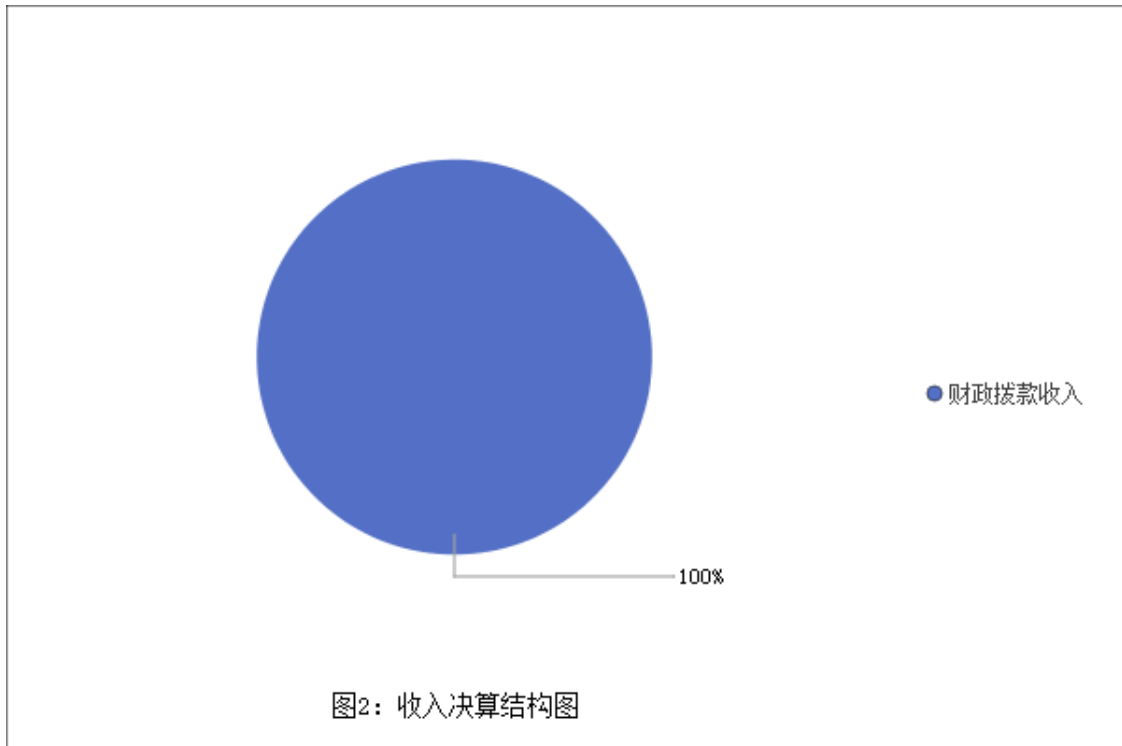


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计17,505.88万元，其中：财政拨款收入17,505.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,505.88万元。与2022年度相比，增加6,782.48万元，增长63.25%。主要是上级拨款项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

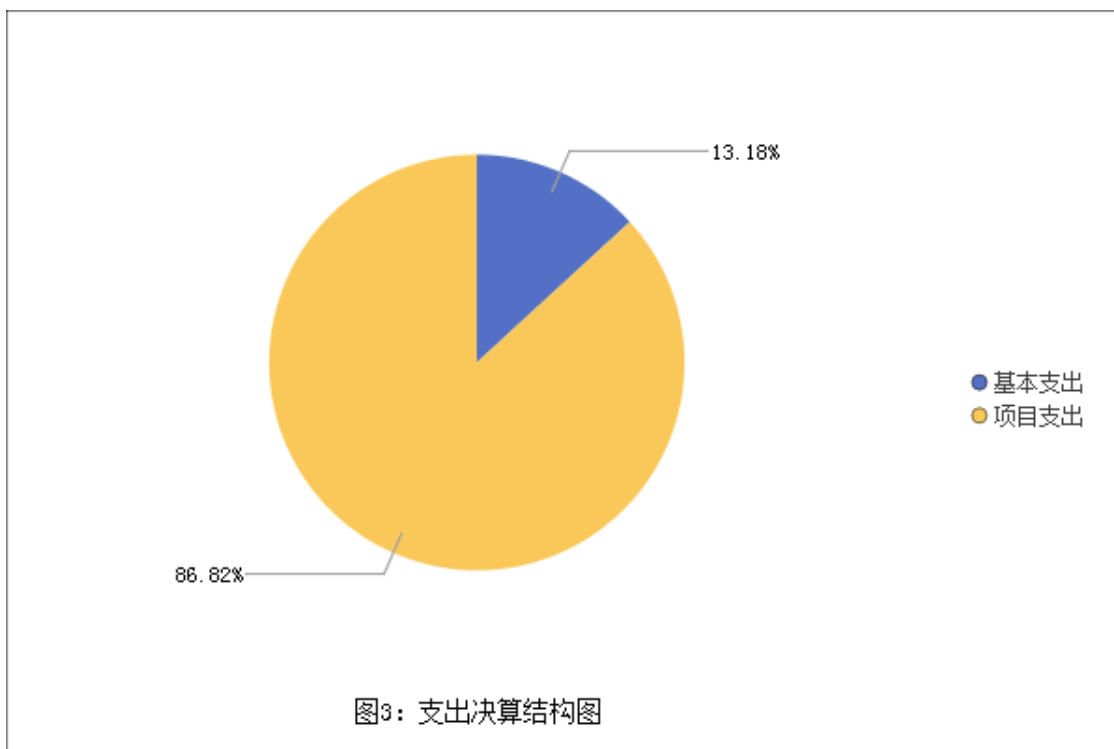
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计17,505.88万元，其中：基本支出2,306.9万元，占13.18%；项目支出15,198.99万元，占86.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,306.9万元。与2022年度相比，减少277.36万元，下降10.73%。主要是缩减了公用经费。

2、项目支出15,198.99万元。与2022年度相比，增加7,059.85万元，增长86.74%。主要是上级拨款项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17,505.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,782.48万元，增长63.25%。主要是上级拨款项目增加

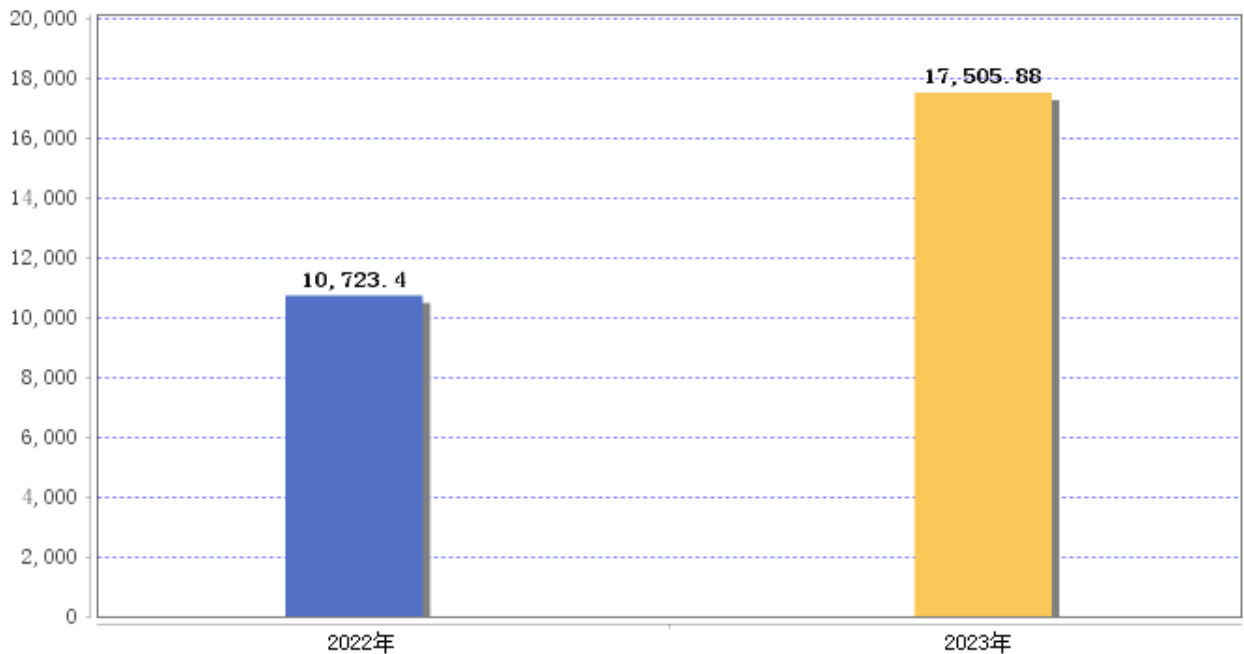


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,505.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,782.48万元，增长63.25%。主要是上级拨付项目资金增加。

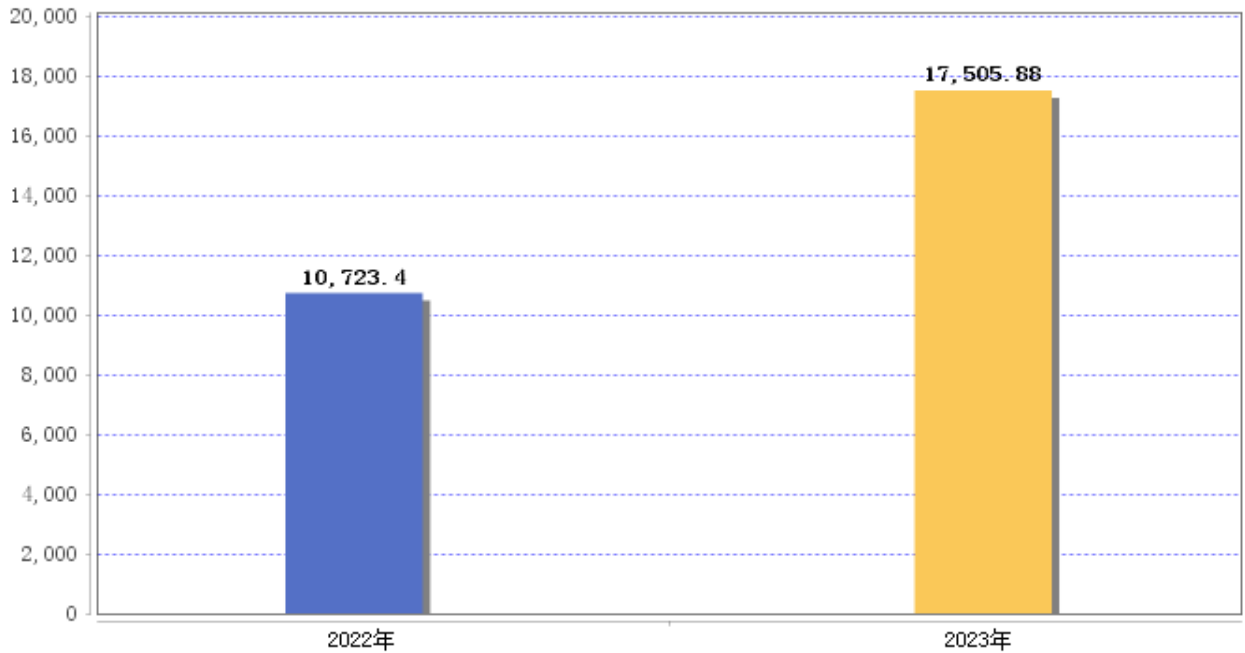
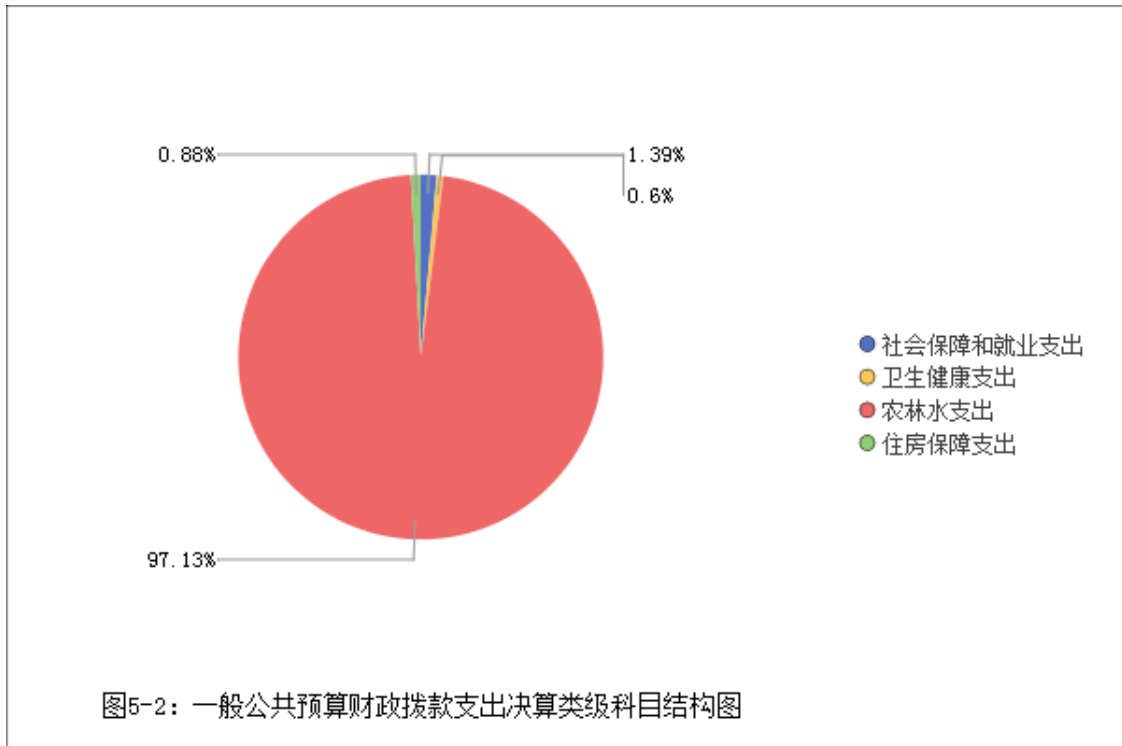


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,505.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出243.55万元，占1.39%；卫生健康支出（类）支出105.59万元，占0.6%；农林水支出（类）支出17,003.04万元，占97.13%；住房保障支出（类）支出153.71万元，占0.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,505.88万元，支出决算数为17,505.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为12.53万元，支出决算数为12.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为165.43万元，支出决算数为165.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为36.49万元，支出决算数为36.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为29.1万元，支出决算数为29.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为105.59万元，支出决算数为105.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,804.05万元，支出决算数为1,804.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为142.3万元，支出决算数为142.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为704.12万元，支出决算数为704.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为336.17万元，支出决算数为336.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为4,457.45万元，支出决算数为4,457.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为53.84万元，支出决算数为53.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用

（项）。年初预算数为8.64万元，支出决算数为8.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为1,212.88万元，支出决算数为1,212.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为17.55万元，支出决算数为17.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为1,434.54万元，支出决算数为1,434.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为6,829.2万元，支出决算数为6,829.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算数为2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为153.71万元，支出决算数为153.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,306.9万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,156.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费150.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.4万元，支出决算数为15.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括差旅费及住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.66万元，支出决算数为

7.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，区农业农业农村局机关和区畜牧渔业农机畜牧服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为6.74万元，支出决算数为6.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.74万元，主要用于接待上级参观、学习人员餐饮费，共计接待44批次、1123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

2023年度机关运行经费支出150.12万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额320.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.2万元。授予中小企业合同金额226.96万元，占政府采购支出总额的70.88%，其中：授予小微企业合同金额189.08万元，占政府采购支出总额的59.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、特种专业技术用车3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，淄博市临淄区农业农村局组织对2023年度区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，区级预算项目2个，涉及预算资金1150万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区农业农村局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果。其中，“巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金”“临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接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83.64分。全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共投入区级财政衔接资金1150万元，政策可覆盖当年全区脱贫享受政策户和

监测帮扶对象2525人，政策补助类项目发放及时率100%，竣工项目验收合格率100%，通过实施各种帮扶政策显著提升困难学子温暖感、改善群众日常生活条件、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，受益脱贫享受政策户和监测帮扶对象满意度94.8%。

2. 临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目绩效自评综述：为贯彻落实市委办公室、市政府办公室《关于做好全市农作物秸秆转化利用与禁烧工作的通知》（淄办发电〔2019〕62号）文件精神，积极创新禁烧巡查方式方法，临淄区农业农村局借鉴高青县和中国铁塔公司合作的成功经验，以购买服务方式安装临淄区秸秆禁烧智能化监控系统，建设秸秆禁烧自动报警平台。通过单一来源采购确定中国铁塔股份有限公司淄博市分公司为项目实施单位，根据对临淄区重点农田区域进行勘察，结合铁塔现有站址，以对重点农田区域覆盖为原则，对秸秆禁烧点位进行统计，取高空点位（35—50米）12处安装红外热成像摄像机。建设区指挥中心1处，各镇办查看点8处。通过对重点区域秸秆违法露天焚烧行为实行全天候、24小时智能化电子监控，实现覆盖范围内第一时间发现火情、锁定位置、截取图像（视频）资料、报警提醒、通知上报等功能。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区农业农村局对“ ” “ ”等2023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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（四）部门评价结果。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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），主要用于。

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），主要用于。

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），主要用于。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于。

三十二、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

临淄区乡村振兴局

关于 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目部门重点绩效评价结果应用情况说明的函

区财政局：

一、项目概况

绩效目标完成情况：已完成当年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的目标。2023 年共投入区级财政衔接资金 1150 万元，政策可覆盖当年全区脱贫享受政策户和监测帮扶对象 2525 人，政策补助类项目发放及时率 100%，竣工项目验收合格率 100%，通过实施各种帮扶政策显著提升困难学子温暖感、改善群众日常生活条件、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，受益脱贫享受政策户和监测帮扶对象满意度 94.8%。

项目支出情况：项目预算资金 1150 万元，全年执行数 1150 万元，完成年度预算 100%。

二、部门重点绩效评价情况

（一）绩效评价得分及结论

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	12.5	89.29%
过程	16	14.5	90.63%

产出	35	28	80%
效益	35	28.64	81.83%
合计	100	83.64	83.64%
绩效评价得分：83.64分		评价结果等级：良	

（二）部门重点绩效评价发现的问题

1. 政府采购程序执行有不规范之处。一是3个子项目公示内容不完整；二是1个子项目合同公示时间滞后；三是3个子项目合同未明确签订时间。

2. 3个建设类项目实施进度晚于计划进度。

3. 蔬菜大棚还处于投入使用初期，项目引导的产业链还未形成，对于村集体还未有实质性收益。

4. 皇城镇农村垃圾治理项目仅对秸秆晾晒、粉碎、打包进行工程设计，未考虑秸秆后续处理的问题，实施方案编制不全面。

5. 齐都镇南谢村道路修建有不足之处，路面存在面积较大的水洼，长此以往容易产生交通安全隐患。

6. 绩效目标规范性不足。一是绩效目标描述过于简略；二是部分绩效指标清晰度不足；三是绩效指标与项目目标任务数不符。

（三）部门重点绩效评价提出的建议

1. 规范政府采购程序。一是应及时公开采购过程各阶段公告；二是规范合同签订及履行。

2. 加快项目实施进度。一是制定科学的工程计划；二是强化时间节点进度；三是提前介入、主动服务。

3. 培育农村新产业新业态，促进乡村产业高质量发展。

4. 加强实施方案编制全面性。

5. 提高道路工程质量。一是加强施工过程中的质量管理和控制；二是提高成果保护意识。

6. 加强绩效目标规范性。建议区乡村振兴局参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）》中关于绩效指标设置及部门共性指标体系的相关内容，合理设置项目指标。

三、部门重点绩效评价结果应用情况

（一）问题整改情况。

已将绩效评价问题反馈齐都镇和皇城镇，一是齐都镇已组织人员进行现场核实解决，照原标准对路面进行修复，同时今后将规范政府采购程序，及时公开采购过程各个环节。二是皇城镇将加强项目采购管理，不断完善和优化采购制度，加强实施方案编制管理。补充3个项目合同签订时间，对未完工项目倒排工期，加快新工艺生产线建设速度，同时将加强对设施蔬菜项目大棚维护保养，确保以后承包费维持在6%以上。三是加强绩效目标规范性。学习并参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）》中关于绩效指标设置及部门共性指标体系的相关内容，合理设置项目指标。

（二）改进项目（政策）管理情况。

规范产业项目运行管理情况，将加强项目资产管理和监督，规范项目建设和资金使用，强化资产登记，明晰产权归

属，加强项目后续管护，规范收益分配管理，规范项目档案整理。

(三) 与 2025 年度预算安排挂钩情况。

巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目，2023 年预算数 1150 万元，2025 年拟安排预算数 1150 万元，压减金额 0，压减比例 0。

附件：2025 年度巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目预算安排表

临淄区乡村振兴局
2024 年 9 月 15 日



附件:

2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目预算安排表

序号	单位编码	单位名称	项目名称	绩效自评结果	2023年预算数(万元)	2025年拟安排预算数(万元)	压减金额(万元)	压减比例(%)	备注
1	201001	临淄区农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目	良	1150	1150	0	0	

备注: 绩效自评结果分为“优”、“良”、“中”、“差”

附件4

部门整体绩效自评表

部门名称：

预算执行情况				全年 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		5025.94	3909.07	77.78%	10	7.78	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。（该项总分为10分）	
		其中：区本级资金		3745.94	3063.07	81.77%	—	—		
		对下转移支付资金					—	—		
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	支持巩固拓展脱贫攻坚成果，省市设立扶贫5年过渡期，过渡期内保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，同时补齐必要的农村人居	巩固拓展脱贫攻坚成果	帮扶政策落实效果	显著	完成预期指标	10	10		
2			协作帮扶	帮扶区县数量	=1个	=1个	10	10		
3			衔接推进乡村振兴	打造市级乡村振兴集中推进区数量	=1个	=1个	10	10		
4	畜禽粪污	畜禽粪污综合利用率（%）	≥90%	指畜禽养殖场户综合利用的畜禽粪污量占畜禽粪污产生总量的比例	≥90%	=90.76%	10	10		
5	高标准农田	改造提升高标准农田1万亩	改造提升高标准农田1万亩	改造提升高标准农田1万亩	=1万亩	=1万亩	10	10		

6	技术指导 服务工作	农业保险	做好农业保险 服务	政策性小麦、 玉米保险承包	=55亩	=56.8亩	5	5	定量指标计算：完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按 照指标分值的 100%(含)-80%(含)、 80-50%(含)、50%- 0%(含)来记分。（该 项总分为90分）
7		农业保险	做好农业保险 服务	养殖保险种类 数量	=3种	=3种	5	5	
8	动物及动 物产品检 疫	做好全区动物及动 物产品检疫工作	进一步提高规 模养殖场申报 检疫率，提高 动物产品出厂 合格率。	申报检疫率	=100%	=100%	10	10	
9	化肥施用量（折纯量）		化肥施用量 （折纯量）	2287吨	=2287吨	=2287吨	5	5	
10	绩效目标管理		深入推进区级 预算绩效管理 改革，夯实预 算绩效管理基 础，规范区级 预算和项目预 算绩效管理	2023年度预算 项目（政策） 绩效管理覆盖 率	=100%	=100%	5	5	
11	绩效运行监控		加强预算绩效 运行监控管 理，提供预算 执行效率和资 金使用效益， 及时纠正目标 执行过程中的 偏差。	2023年度预算 项目（政策） 绩效监控覆盖 率	=100%	=100%	5	5	
12	绩效结果应用		加强绩效结果 应用，提高预 算编制准确 性，提高自己 使用效率。	是否建立预算 绩效管理结果 应用刚性约束	是	是	5	5	
总分			97.78						

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：	
---------------------------	--

注：1. 得分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%(含)-80%(含)、80-50%(含)、50%-0%(含)合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），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 \leq *），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。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

7. 部门整体自评总分为100分，其中预算执行情况为10分，部门职责情况为90分

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目

财政支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：秸秆禁烧智能化监控系统服务项目

委托单位：临淄农业农村局

受托单位：山东安康建设项目管理有限公司

编报日期：2024年9月8日

临淄农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目绩效 评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	
实施单位：临淄农业农村局	
2021 至 2023 年度预算资金安排	144.79 万元
2021 至 2023 年度实际支出	0 万元（预算执行率 0%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标：充分发挥现代通信监控技术的作用，建设全区秸秆焚烧自动报警平台，通过高清摄像、地理信息 GPS 定位等先进方法，监测监控秸秆焚烧情况，有效解决人工巡查视野受限、监管不到位、无法固定证据等问题。在全区易出现着火点区域基本形成高效率、全覆盖的巡查体系，确保及时发现和查处焚烧秸秆违法行为。</p> <p>（二）主要指标：2021 年 10 月 31 日前在全区选取高空点位（35—50 米）12 处安装红外热成像摄像机，构建以视频监控为中心，集火点监测、全方位巡检于一体的可视化监管系统，建设区指挥中心 1 处，镇查看点 8 处，后期系统平台运维完好。</p>	
三、实施成效	
<p>临淄区农业农村局秸秆禁烧项目于 2021 年 10 月 1 日完成系统建设，系统建成至今共计发生火情告警 2000 余起，经人工研判真实火点数量为 1719 起，2023 年真实火警数量为 1025 起。经值班人员推送后均已第一时间赴现场处置完毕。解决农业部门在露天禁烧监管工作中存在的耗时费力、发现滞后、监管效率低、取证难度大等问题。有效避免了火灾的发生，减少了财产损失及人员伤亡。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目成本测算的科学性和严谨性不够。 2.预算执行率低，资金兑付不及时。 3.项目运行缺乏管理。 4.项目数据无分析无应用。 5.项目未做满意度调查，存在管理环节的缺失。 <p>（二）有关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.增强成本意识，科学准确做好项目预算。 2.加强预算支出管理，确保专项资金的及时拨付。 3.加强项目管理，提升项目产出水平。 4.对项目数据进行深入分析，提升项目效益。 	

5.开展满意度调查，了解各方对项目的看法和建议。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	15.00	75%
过程	20.00	4.00	20%
产出	30.00	29.79	99.3%
效益和满意度	30.00	30.00	100%
合计	100.00	78.79	78.79%

绩效评价得分：78.79 评价结果等级：中

目录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	3
二、项目绩效评价工作开展情况	5
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	6
(三) 项目评价组织实施与评价方法	10
(四) 评价局限性	12
三、综合评价情况及评价结论	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 评价情况分析	14
四、项目实施成效	21
五、发现的主要问题及原因分析	22
六、有关建议	25
七、其他需要说明的问题	27

一、项目基本概况

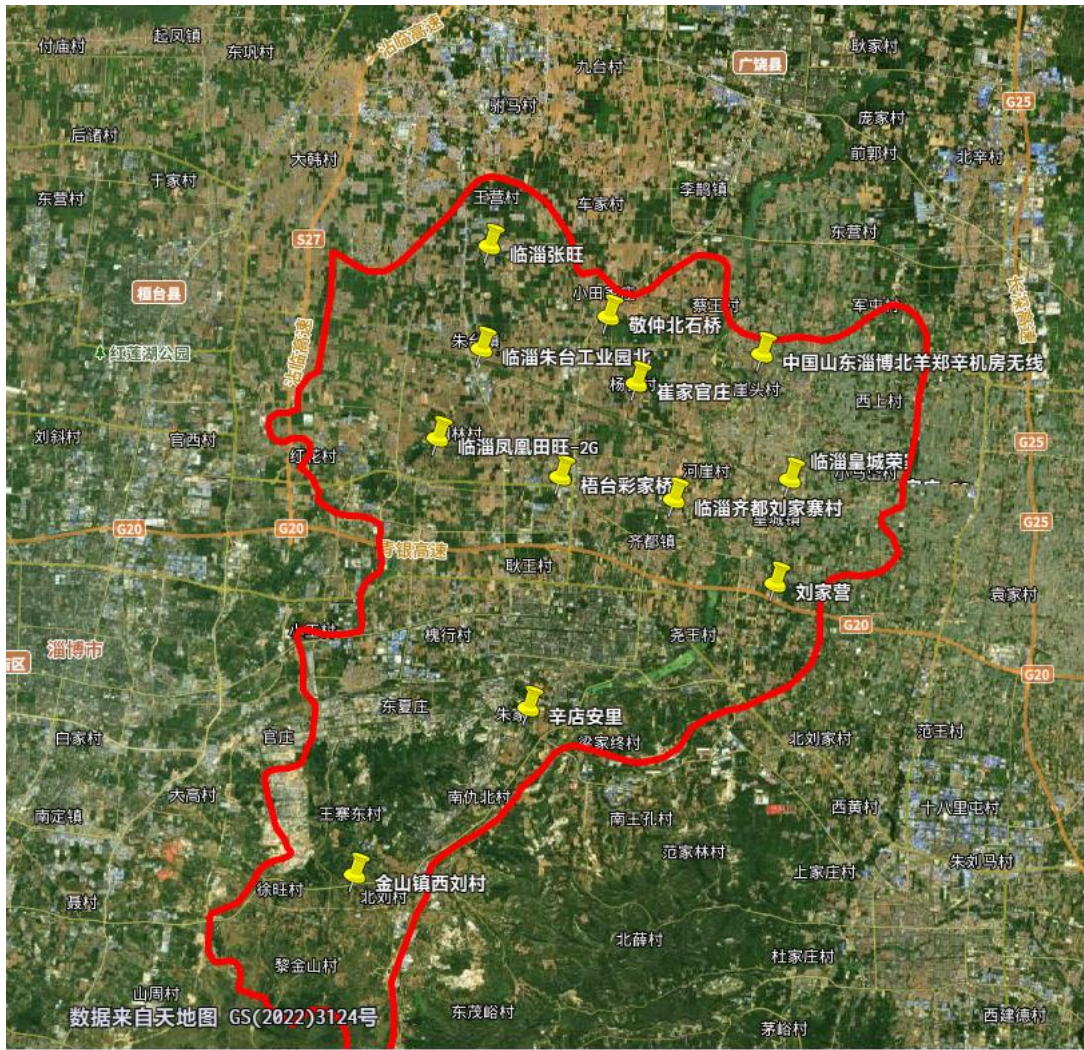
（一）项目概况

为贯彻落实市委办公室、市政府办公室《关于做好全市农作物秸秆转化利用与禁烧工作的通知》（淄办发电〔2019〕62号）文件精神，积极创新禁烧巡查方式方法，临淄区农业农村局借鉴高青县和中国铁塔公司合作的成功经验，以购买服务方式安装临淄区秸秆禁烧智能化监控系统，建设秸秆禁烧自动报警平台。通过单一来源采购确定中国铁塔股份有限公司淄博市分公司为项目实施单位，根据对临淄区重点农田区域进行勘察，结合铁塔现有站址，以对重点农田区域覆盖为原则，对秸秆禁烧点位进行统计，选取高空点位（35—50米）12处安装红外热成像摄像机。建设区指挥中心1处，各镇办查看点8处。

通过对重点区域秸秆违法露天焚烧行为实行全天候、24小时智能化电子监控，实现覆盖范围内第一时间发现火情、锁定位置、截取图像（视频）资料、报警提醒、通知上报等功能。

表一：建站建设情况表

序号	乡镇	站址名称	设备	经度	纬度
1	朱台镇	临淄张旺	3公里双光谱中载云台摄像机	118.260027	36.969312
2	朱台镇	临淄朱台工业园北	3公里双光谱中载云台摄像机	118.255941	36.927361
3	敬仲镇	敬仲北石桥	3公里双光谱中载云台摄像机	118.320817	36.940399
4	敬仲镇	崔家官庄	3公里双光谱中载云台摄像机	118.335303	36.912871
5	皇城镇	临淄皇城荣家庄-2G	3公里双光谱中载云台摄像机	118.41449	36.87356
6	皇城镇	中国山东淄博北羊 郑辛机 房无线	3公里双光谱中载云台摄像机	118.399898	36.924778
7	凤凰镇	梧台彩家桥	3公里双光谱中载云台摄像机	118.296281	36.874473
8	凤凰镇	临淄凤凰田旺-2G	3公里双光谱中载云台摄像机	118.232842	36.890539
9	齐都镇	临淄齐都刘家寨村	3公里双光谱中载云台摄像机	118.354431	36.865214
10	齐陵镇	刘家营	3公里双光谱中载云台摄像机	118.406883	36.830274
11	辛店街道	辛店安里	3公里双光谱中载云台摄像机	118.279925	36.779268
12	金山镇	金山镇西刘村	3公里双光谱中载云台摄像机	118.190349	36.710399



项目总预算资金 144.79 万元，自 2021 年至 2023 年每年安排财政资金 48.16 万元，项目自实施至今实际支出 0 元，预算执行率 0%。

（二）项目绩效目标情况

1. 长期目标

充分发挥现代通信监控技术的作用，建设全区秸秆焚烧自动报警平台，通过高清摄像、地理信息 GPS 定位等先进方法，监测监控秸秆焚烧情况，有效解决人工巡查视野受限、监管不到位、

无法固定证据等问题。另外通过全面禁烧秸秆防治大气污染，提高空气环境质量，打造低碳城市，保障人民群众身体健康。

2. 年度目标

在全区易出现着火点区域基本形成高效率巡查体系，通过“技防+人防”的方式，确保及时第一时间发现和查处焚烧秸秆违法行为，确保全年秸秆禁烧工作取得新成效。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解“秸秆禁烧智能化监控系统服务”项目的决策立项情况、绩效目标的设定情况和完成情况、项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、项目实施过程和资金使用情况、项目的效益和社会综合评价等，更好地提升项目绩效和资金使用效益。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为临淄区农业农村局“秸秆禁烧智能监控系统”项目。评价范围为项目从立项到实施全过程、从产出到效益全方位的绩效情况，细化为以下几方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、质量、完成及时性及产出成本情况，项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行等原则，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性提出合理化建议。

2. 评价重点

基于上述思路，本次评价重点关注以下内容：

（1）关注项目立项情况

主要包括项目的立项依据是否充分、立项内容与当地政策、部门单位职能和规划是否相关、需求是否迫切、是否有可替代性、是否有确定的服务对象或受益对象，以及是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

（2）关注项目预算执行情况

主要包括项目的完成度和进度、资金使用评价、经济效益评价、管理效果评价等。

（3）关注项目运行管理情况

主要包括资源的合理分配和利用、服务流程是否合理，服务方提供的系统运行平台是否稳定运行，发现起火点后值班人员是否及时响应，以及是否针对项目建立相应的管理制度等。

3. 本次绩效评价设定以下评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标 20 分，项目过程指标 20 分，项目产出指标 30 分，项目效益和可持续指标 20 分，项目满意度指标 10 分。具体指标解释和评价标准见表三。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档级见表二：

表二：评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

表三：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计2分, 不符合计0分; ②属于部门工作职责范围, 部门履职所需计2分, 不属于计0分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	项目按规定程序申请设立计1分; 审批文件、材料符合要求计1分; 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (6分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计2分; ②绩效目标合理可行、依据充分计2分; ③绩效目标与实际工作相符计2分。 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计2分, 未细化分解计0分; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分, 未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	①预算测算依据充分、内容清晰计2分, 无依据扣1分、不清晰扣1分; ②预算内容与项目内容匹配度高, 计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ②本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×2分。
		资金使用合规性 (8分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度的规定计2分, 不符合计0分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整计2分, 不规范计0分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计2分, 不符合计0分; ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计2分, 存在上述情况计0分。

	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分,未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性(4分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计1分,未规范实施项目计0分; ②项目实施过程符合相关要求计1分,不符合计0分; ③项目实施过程资料齐全计1分,存在缺失计0分; ④项目实施的人员和信息反馈等条件落实到位计1分,落实不到位计0分。
项目产出(30分)	项目产出(30分)	数量指标(5分)	控制点位	实际控制点位/计划控制点位*5
		数量指标(5分)	镇级查看点	实际查看点数/计划查看点数*5
		质量指标(5分)	系统平台运维完好率	(1-系统故障时长/全年总时长)*5
		时效指标(5分)	发现火点及时率	每未及时发现火点扣0.5分
		成本指标(10分)	项目服务费	实际支付金额/项目总金额*10
项目效益(20分)	项目效益(20分)	社会效益(10分)	项目实施是否产生社会效益	减少环境污染,提升应用价值,改善土壤结构
		可持续影响(10分)	项目实施对人、社会发展是否带来可持续影响	促进农业可持续发展
满意度	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	各镇办秸秆禁烧业务负责人员满意度
合计(100分)				

（三）项目评价组织实施与评价方法

1. 项目评价准备阶段（2024年8月19日-8月23日）

（1）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、项目实施、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（2）成立评价工作组。根据被评价项目内容，成立项目绩效评价小组。

评价小组组长：步宏福（会计师、绩效评价师、内控管理师）

组员：常建广（项目负责人）、罗广蔚（注册会计师）、薛诚（会计师）。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。绩效评价设置了项目立项、项目实施、项目产出与效益和受众满意度等4个一级评价指标、18项评价内容，结合项目特点，细化指标体系，明确评价标准。

（4）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，制定《绩效评价实施方案》。评价实施方案主要包括项目概况、绩效评价内容要求、指标体系和评价方法、绩效评价程序要求等内容并报财政监督和预算绩效管理科审核，

并根据审核意见，对评价实施方案进一步修改完善。

2. 项目评价实施阶段（2024年8月25日—9月4日）

（1）下达评价通知书。拟定项目评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等。

（2）资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料，并核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

（3）非现场评价。对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。

（4）现场评价。采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题。

（5）形成评价初步结论。评价工作组根据非现场评价分析情况、现场评价工作记录，按照评价实施方案确定的评价指标、标准和方法，对被评价项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

（6）撰写绩效评价报告。评价工作组将报告初稿与被评价单位及项目主管部门交换意见，意见不一致的，被评价单位应于5个工作日内反馈，逾期视为无意见。评价工作组根据其合理意见，对报告进行修改，并在规定时间内按照财政部门的要求进行提交。

3. 评价方法

本次绩效评价采用的是比较法、公众评判法和现场调研、社会调研等方法。针对定量指标采取实际指标与计划指标的对比，

评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料和问卷等评判相关结果。

（四）评价局限性

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果或有局限性。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合规，组织实施较规范。该项目整体得分 78.79 分，项目整体评价为“中”。

表四：绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(4分)	4	4
		立项程序规范性(2分)	2	1
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(6分)	6	6
		绩效指标明确性(4分)	4	2
	资金投入(4分)	预算编制科学性(4分)	4	2
项目过程 (20分)	资金管理(12分)	资金到位率(2分)	2	0
		预算执行率(2分)	2	0
		资金使用合规性(8分)	8	0
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	4	2
		制度执行有效性(4分)	4	2
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	5	4.79
	产出时效(5分)	完成及时性(5分)	5	5
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(20分)	社会效益(10分)	10	10

		可持续影响（10分）	10	10
	满意度（10分）	对象满意度（10分）	10	10
合计（100分）			100	78.79

（二）评价情况分析

通过资料收集、现场访谈、查阅文件和工作台账等了解了项目实施和过程管理的情况。按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行具体分析如下：

1. 项目决策情况分析

（1）项目立项分析

临淄区农业农村局“秸秆禁烧智能化监控系统服务”项目是为了贯彻落实淄博市市委办公室、市政府办公室《关于做好全市农作物秸秆转化利用与禁烧工作的通知》（淄办发电〔2019〕62号）的文件要求进行立项，符合政策要求。在中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室《关于做好全区农作物秸秆转化利用与禁烧工作的通知》中明确指出“成立区农作物秸秆转化利用与禁烧工作领导小组，领导小组办公室设在农业农村局，成立秸秆禁烧督察组，采取帮包镇（街道）的方式对镇（街道）工作开展情况进行督查”，该项目符合立项单位工作职责范围及部门履职所需，符合立项依据充分性，该指标设置分值4分，实际得分4分。

该项目于2021年6月9日向临淄区财政局提交了《关于解

决智能化禁烧监控系统资金的请示》（临农字〔2021〕24号），于2021年8月31日收到临淄区财政局《关于解决智能化禁烧监控系统资金的建议》（临财〔2021〕142号）的批复文件。最终在2021年9月30日，通过了临淄区农业农村局“三重一大”事项研究决策。项目立项程序规范，有相关的审批文件，但缺乏财政部门要求的预算项目绩效指标表，扣1分，该指标设置分值2分，实际得分1分。

（2）绩效目标分析

由于单位立项未设置预算项目绩效目标指标表，我司根据项目单位提供的项目支出绩效自评表中的各项指标形成预算项目绩效指标表。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标合理性指标设置为6分，实际得分6分。

该项目设置可持续影响指标的三级指标为“减少大气污染”，其描述更偏向于生态效益指标，指标设置明显不合理。指标设置明确性存在偏差，扣2分，绩效指标明确性指标设置为4分，实际得2分。

（3）资金投入分析

根据临淄区农业农村局《关于解决智能化禁烧监控系统资金的请示》（临农字〔2021〕24号）文件内容，该项目前期与中国铁塔淄博分公司对接，拟在全区安装17台监控设备，每台每年租赁费2.7万元，11条专线每年租赁费2.76万元，按年度分期支付，每年支付租赁费48.66万元。项目实际安装12台监控设备、设置

专线 9 条，按照原有价格同比例计算不能得出与预算金额一致的结果。项目预算科学性和严谨性都不够，扣 2 分。预算编制科学性指标设置为 4 分，实际得 2 分。该项目决策指标绩效评价得分表见表五：

表五：项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	1
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入	预算编制科学性	4	2
合计			20	15

2. 项目过程分析

(1) 资金管理分析

因项目自立项以来至服务期结束，项目单位未拨付项目资金，资金到位率为 0%，指标设置为 2 分，实际得 0 分；预算执行率为 0%，指标设置为 2 分，实际得 0 分；项目资金在遵循合规程序进行申请及批复后，并没有根据单位的《财务管理办法》和合同约定的条款进行支付。资金使用合规性指标设置为 8 分，实际得 0 分。

(2) 组织实施分析

《临淄区农业农村局财务管理规定》中对于预算、绩效、支出等业务都有明确规定，但缺乏该项目运行管理方面相关的制度办法，管理制度健全性指标设置 4 分，实际得分 2 分。

该项目实施过程符合文件要求，但财务部门在项目申报时未提交预算项目绩效指标表，未严格按照财政部门的相关要求进行信息报送，实施资料缺失，扣 2 分，制度执行有效性指标设置分值为 4 分，实际得分 2 分。

表六：项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	0
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	8	0
	组织实施	管理制度健全性	4	2
		制度执行有效性	4	2
合计			20	4

3. 项目产出情况分析

该项目设置产出数量指标为“监控点位 \geq 12处”及“镇级查看点 \geq 8处”，根据实施单位提供的临淄秸秆禁烧项目运行报告记录，该项目共计安装 12 台双目热成像摄像机于铁塔公司现有 35—55 米铁塔上，构建了以视频监控为中心，集火点监测、全方位巡检于一体的可视化监管系统，建设区指挥中心 1 处，镇查看

点 8 处。产出数量设置指标 10 分。实际得分 10 分。

中国铁塔淄博分公司的项目负责人未能提供 2021 年至 2023 年系统运行台账。据此，我司依据中国铁塔淄博分公司提供的 2024 年上半年运行数据，统计得出系统在该半年内合计离线时间为 180.1 小时。据此计算，平台系统的运维完好率约为 95.89%。产出质量设置指标 5 分。实际得分 4.79 分。

中国铁塔公司淄博分公司安排值班及服务人员 6 人，值班人员发现火点第一时间推送信息至相关人员，发现火点及时率 100%。产出时效设置指标 5 分。实际得分 5 分。

项目设置产出成本指标为“ ≤ 144.48 万元”，项目自实施至今暂未支付项目款。项目成本控制在预算范围内，产出成本设置指标 10 分。实际得分 10 分。

表七：项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设定指标	实际指标	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	监控点位	≥ 12 处	12 处	5	5
	产出数量	镇级查看点	≥ 8 处	8 处	5	5
	产出质量	系统平台运维完好率	$=100\%$	95.89%	5	4.79
	产出时效	发现火点及时率	$=100\%$	100%	5	5
	产出成本	三年总服务费	≤ 144.48 万元	0 万元	10	10
合计					30	30

4. 项目效益情况分析

秸秆是重要的农业生物资源，对保障农民生活和农业生产有着重要作用，推进秸秆禁烧、促进秸秆综合利用是推动农村绿色生产生活方式的形成的的重要举措。

秸秆焚烧会产生大量的烟雾，这些烟雾不仅污染空气，降低空气质量，还会影响道路交通和航空安全，容易引发交通事故。通过禁烧秸秆，可以有效减少这种空气污染，改善空气质量，减少安全隐患。

秸秆禁烧促进了生态环保和农业可持续发展。通过推广秸秆的综合利用，如秸秆还田、回收再利用等，不仅解决了农户“秸秆愁”的问题，还实现了秸秆的有效利用，促进了生态环保和农业的可持续发展。这些措施包括秸秆作为绿色健康饲料的使用，以及通过科技手段将秸秆转化为生物质能源等，从而实现了环境保护和经济效益的双赢。

自从项目启动并开始运行以来，项目实施单位并没有进行过任何满意度调查。我司根据项目运行中涉及的关键因素设计了一份《秸秆禁烧智能化监控系统服务项目满意度调查表》，对乡镇查看点的相关负责人进行了满意度调查，其中 7 人打分 100 分，1 人打分 98 分，扣分原因为监控覆盖情况。因此，经调研该项目服务对象满意度为 99.75 分。项目满意度设置指标 10 分，实际得分 10 分。

表八：项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			30	30

四、项目实施成效

临淄区农业农秸秆禁烧项目于 2021 年 10 月 1 日完成系统建设，共计 12 台双目热成像摄像机，安装于铁塔公司现有一 5-55 米铁塔上，摄像机覆盖半径分别为 3 公里/每台，实现临淄区重点农田覆盖。项目建成后建立微信工作群，成员为 35 人，其中铁塔公司值班及支撑人员 6 人，其余为区农业局及各镇办禁烧负责人。系统建成至今共计发生火情告警 2000 余起，经人工研判真实火点数量为 1719 起，2023 年真实火警数量为 1025 起。经值班人员推送后均已第一时间赴现场处置完毕。有效避免了火灾的发生，减少了财产损失及人员伤亡。

本项目根据对临淄区重点农田区域进行勘察，以对重点农田区域覆盖为原则，对秸秆禁烧点位进行统计。利用双光谱红外热成像温度感应技术+智能检测算法，高空搭载先进的监控设备，通过智能图像识别技术、GIS 地理信息技术，结合农田卫士手机 APP，融合通信技术，全天候、全角度地对秸秆焚烧、夏秋收种情况进行监测。做到覆盖范围内第一时间发现火情、锁定位置、截取图像（视频）资料、报警提醒、通知上报等。对露天焚烧秸秆垃圾行为形成有力震慑，降低焚烧秸秆垃圾对大气环境的危害，保护农村生态环境，推动农业可持续发展。

五、发现的主要问题及原因分析

1.项目成本测算的科学性和严谨性不够。

该项目的预算资金为 144.48 万元，资金来源为本级的一般公共预算。淄博市临淄区农业农村局在中国山东政府采购网发布了采购意向是秸秆禁烧智能化监控系统服务，在申报文件中测算依据是设备和专线的租赁费。但在实际费用报价和收取时是根据项目单位提供的项目硬件设备清单等进行的费用测算。服务费用的计算缺乏合理的依据，导致报价内容与实际采购需求之间存在不匹配的情况，项目成本测算的科学性和严谨性不够。

2.预算执行率低，资金兑付不及时。

该项目自 2021 年 9 月正式立项以来，临淄区农业农村局高度重视并积极推进相关工作，按时根据相关程序进行了项目资金的审批。但迄今为止，项目的资金迟迟未能拨付。虽然服务方三年来按照合同约定对临淄区秸秆禁烧智能化监控系统项目持续提供服务，但资金不能及时地兑付将会影响项目的后续运行并对政府的公信力造成了负面影响。

3.项目运行缺乏管理。

该项目于 2021 年 10 月 1 日竣工。竣工后，随即组建了一个微信工作群，群内共有 35 名成员。其中，中国铁塔公司的值班及支持人员占 6 名，其余成员则来自区农业农村局以及各镇办的禁烧负责人。项目的运作流程遵循下图所示的规范。

处置，并未进行整理、分析和深度应用。如果针对着火点的频率、地段等进行分析研判并制定相关的措施，我们就能精准地锁定那些高频或集中的着火点、提前采取措施，更好地提升项目效果。

5.项目未做满意度调查，存在管理环节的缺失。

自从项目启动并开始运行以来，项目实施单位并没有进行过任何满意度调查。因此，项目实施单位并不清楚项目相关使用和受益人员对项目的满意程度如何。这导致了项目实施单位缺乏对项目实际效果的了解，无法准确评估项目的成功与否。这样反映出项目实施单位对项目绩效管理的全面性和重视程度都需要整体提升。

六、有关建议

1.增强成本意识，科学准确做好项目预算。

为了进一步提升临淄区农业农村局在项目管理和服务费用计算方面的科学性和合理性，建议临淄区农业农村局以秸秆禁烧智能化监控系统服务项目的整体投入和服务内容为基础，科学严谨地编制项目预算。中国铁塔淄博分公司应提供详细的报价依据和成本分析，以便于临淄区农业农村局能够全面了解服务费用的构成，确保服务费用的计算有充分的依据，从而保障项目的顺利进行和资金的有效利用。

2.加强预算支出管理，确保资金的及时拨付

为了保障项目的持续良好运行，建议临淄区农业农村局进一步加强与上级部门的沟通协调，争取尽快解决资金拨付问题，提高预算执行率，确保资金的合理使用和及时兑付，从而保障项目的顺利推进和最终目标的实现。

3.加强项目管理，提升项目产出水平

为了提高临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目的管理水平，建议临淄区农业农村局应着手制定项目运行管理考核办法。首先，需要明确各个部门和岗位的职责，确保每个成员都清楚自己的任务和责任。其次，应制定详细的值班管理制度，确保值班人员能够按时到岗，认真履行职责。然后根据相关制度和实际情况制定相关人员的考核办法，确保项目的有效实施。

4.对项目数据进行深入分析，提升项目效益。

建议临淄区农业农村局充分利用中国铁塔淄博分公司秸秆禁烧综合管理平台所提供的数据资源，进行深入分析与运用。通过数据分析提高监管效率，逐年降低着火点的数量和频次，即能够提升平台运行效率，又有助于更有效地实现秸秆禁烧目标，进而为环境保护与可持续发展贡献力量。

5.开展满意度调查，了解各方对项目的看法和建议

建议临淄区农业农村局要定期进行项目受益人员的满意度调查。通过这种方式，可以收集到受益人员的反馈信息，从而评估项目实际效果和需求满足度。根据反馈结果，项目实施单位可以持续改进服务质量，提高整体效果和受益人员的满意度。这样的做法不仅有助于项目的持续改进和优化，还能增强受益人员对项目运行的信任和支持，从而推动项目的长期发展。

七、其他需要说明的问题

1.工作组本着严谨客观的态度完成项目绩效评价工作，我们尽量做到科学和全面，但由于工作组人员专业能力和判断能力的不同，可能会对评估结论产生一定影响。

2.指标得分是在实施单位提供的资料的基础上分析得出，其可靠性取决于政策单位提供的资料真实性、有效性和正确性。

3.本项目绩效评价报告仅对项目实施发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价。

主评人：步宏福

山东安康建设项目管理有限公司

2024年9月11日

附件：1.项目支出绩效自评表

2.2024年1-6月份系统运行记录台账

3.投标文件报价表

4.着火点情况及其上报情况

5.满意度调查表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秸秆禁烧智能监控系统							
主管部门				实施单位	临淄区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	48.16	48.16	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：财政拨款	48.16	48.16	0.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区易出现着火点区域基本形成高效率巡查体系，确保及时发现和查处焚烧秸秆违法行为。			易着火区域基本形成了高效率、全方位禁烧巡查监控体系，及时发现和查处焚烧秸秆违法行为。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	三年总服务费	≤144.48万元	0万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	2023年服务费	≤48.16万元	0万元	5.00	5.00	
	项目产出 (40分)	数量指标	监控点位	≥12处	12处	10.00	10.00	
		数量指标	镇级查看点	≥8处	8处	10.00	10.00	
		质量指标	系统平台运维完好率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	发现火点及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	制止焚烧反应能力	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响	减少大气污染	减少	减少	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00		

附件 2


站址名称	站址地址	项目名称	设备等级	探针名称	IP地址	告警状态	告警时间	告警来源	允许离线时间	派单时间	恢复时间	离线时间
临淄齐陵街道刘家营	淄博市临淄齐陵街道刘家营东	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.11	自我恢复	2024-04-14 19:20:46	探针工具			2024-04-14 20:20:45	59分:59秒
临淄齐都刘家寨村	齐都刘家寨村	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.10	自我恢复	2024-04-18 16:52:58	探针工具			2024-04-18 17:22:58	30分:0秒
临淄乙炔热电厂厂区内	淄博市临淄区大武镇乙炔路乙炔热电厂厂区内	山东省应急管理厅重点区域高点视频监控服务项目	低级预警	省公司应急项目	10.107.1.84	已处理	2024-03-27 10:02:27	人工修改		2024-03-27 10:02:35	2024-03-27 16:03:51	6时:1分
临淄乙炔热电厂厂区内	淄博市临淄区大武镇乙炔路乙炔热电厂厂区内	山东省应急管理厅重点区域高点视频监控服务项目	低级预警	省公司应急项目	10.107.1.84	已处理	2024-04-22 09:10:03	人工修改		2024-04-22 09:10:13	2024-04-23 08:39:45	23时:29分
临淄皇城菜家庄-2G	临淄皇城菜家庄	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.6	自我恢复	2024-03-29 20:08:52	探针工具			2024-03-31 14:40:13	1天:18时
临淄齐都刘家寨村	齐都刘家寨村	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.10	自我恢复	2024-04-22 17:05:37	探针工具			2024-04-22 17:35:33	29分:56秒
临淄凤凰田旺-2G	临淄凤凰田旺	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.9	自我恢复	2024-02-20 15:05:12	探针工具			2024-02-20 17:35:14	2时:30分
临淄齐都刘家寨村	齐都刘家寨村	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.10	自我恢复	2024-05-09 16:55:29	探针工具			2024-05-09 17:25:26	29分:57秒
临淄凤凰田旺-2G	临淄凤凰田旺	临淄区农业农村局秸秆禁烧智能化监控系统服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.19.9	自我恢复	2024-03-22 11:24:30	探针工具			2024-03-28 15:49:15	6天:4时
临淄凤凰赵家庄-2G	临淄凤凰赵家庄-2G	淄博先创区秸秆禁烧监控系统购买服务项目	低级预警	秸秆禁烧监控平台	172.168.48.8	自我恢复	2024-05-14 02:01:02	探针工具			2024-05-14 02:30:44	29分:42秒

附件 3

第一轮报价表及报价明细表

项目编号	SDGP370305202102000108
项目名称	淄博市临淄区农业农村局秸秆禁烧监控系统服务采购
供应商名称	中国铁塔股份有限公司淄博市分公司
投标报价	<p>大写：人民币 <u>壹佰肆拾伍万陆仟柒佰捌拾捌元整</u> 元</p> <p>小写：人民币 <u>1456788</u> 元</p>
项目建设周期	签订合同之日起 45 日历天完成
服务期	计划服务期三年
质保期	自验收合格之日起质保期三年
供应商其他承诺	响应招标文件

供应商全称（签署电子公章）：中国铁塔股份有限公司淄博市分公司

全权代表（签章）：  _____

日期：2021 年 9 月 15 日



报价明细表

序号	项目内容	数量	单位	单价(元)	合价(元)	备注
1	双光谱中载云 台摄像机	12	台	76000	912000	DS-2TD6237- 100C4L/W、杭 州海康威视
2	视频存储服务	1	台	10000	10000	定制
3	安装设计费	12	宗	5900	70800	
4	前端专线	12	条	3600	43200	
5	分布乡镇专线	8	条	7200	57600	
6	分布指挥中心 专线	1	条	10800	10800	
7	站址服务费	12	座	28200	338400	
8	电脑	1	台	6000	6000	联想 T4900K
9	电脑	1	台	7988	7988	联想 Thinkpad E15
合计报价(元)		1456788				

供应商全称(签署电子公章): 中国铁塔股份有限公司淄博市分公司

全权代表(签章):

日期: 2021年9月15日



附件 4





在临淄凤凰田旺-2G东南156.57°方向0.725公里处 (淄博市临淄区凤凰镇) 发现火情。
 水平角: 156.57度 俯仰角: -2.03度
 经纬度: 118°13'48.15" 36°53'3.01"

推送消息
 推送人员: 临淄区农业农村局 2023-10-02 14:17:55
 推送人员: 王素香 (18753393... 2023-10-02 14:17:55
 推送人员: Administrator 2023-10-02 14:17:55



在临淄凤凰田旺-2G东南138.48°方向1.053公里处 (淄博市临淄区凤凰镇) 发现火情。
 水平角: 138.48度 俯仰角: -2.46度
 经纬度: 118°14'4.73" 36°52'59.01"

推送消息
 推送人员: 临淄区农业农村局 2023-10-02 16:43:07
 推送人员: 王素香 (18753393... 2023-10-02 16:43:07
 推送人员: Administrator 2023-10-02 16:43:07

抓拍 实时画面 告警录像 地理位置



火情消息
 在临淄凤凰田旺-2G南184.65°方向0.078公里处 (淄博市临淄区凤凰镇) 发现火情。
 水平角: 184.65度 俯仰角: -26.8度
 经纬度: 118°13'57.98" 36°53'23.44"

推送消息
 推送人员: 临淄区农业农村局 2023-03-02 09:01:41
 推送人员: 王素香 (18753393... 2023-03-02 09:01:41
 推送人员: Administrator 2023-03-02 09:01:41

附件 5

秸秆焚烧智能化监控系统服务项目
满意度调查表

辛店

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意度				
项目名称		临淄区秸秆焚烧智能化监控系统服务项目			很满意	较满意	基本满意	不满意	非常不满意
序号	调查内容		100%		80%	60%	40%	0%	
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径 3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	100	打分: 100			
改进要求和建议:									
					张凯旋		签字: 孙朝霞		

调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

知

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目 满意度调查表

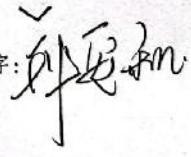
建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km		10		8			
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	打分: 98				
改进要求和建议: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">无</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字: </div>									

调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目

满意度调查表

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意程度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象	20	20					
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。	20	20					
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。	10	10					
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作	10	10					
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查	10	10					
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km	10	10					
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报	20	20					
总分			100	打分: 100					
改进要求和建议:									
签字: 									

调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

复印

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目 满意度调查表

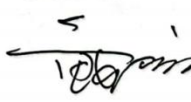
建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	打分: 100				
改进要求和建议:									
签字: 李秋珍									

调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

核中

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目 满意度调查表

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意程度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	打分: 100				
改进要求和建议:									
签字: 									

调查人: 山东安康建设管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目

金川

满意度调查表

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意程度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	打分: 100				
改进要求和建议:									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">[Signature]</div> <div style="font-size: 2em;">[Signature]</div> <div style="font-size: 2em;">[Signature]</div> <div style="font-size: 2em;">[Signature]</div> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">签字: 朱磊</p>									


调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目

齐陵

满意度调查表

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意度程度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行,无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节,包括人物、烟雾程度、火势等,并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度,以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能,系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域,是否存在重点区域未覆盖情况,监控距离是否达到半径3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时,及时通知上报		20	20				
总分				100	打分: 100				
改进要求和建议:									
签字: 									

调查人: 山东安康建设项目管理有限公司

调查时间: 2024年9月9日

齐新

秸秆禁烧智能化监控系统服务项目 满意度调查表

建设单位		中国铁塔淄博分公司		评分标准	满意度				
项目名称		临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目			很满意 100%	较满意 80%	基本满意 60%	不满意 40%	非常不满意 0%
序号	调查内容								
1	稳定性	系统在正常工作条件下是否长时间稳定运行，无频繁掉线、死机等现象		20	20				
2	清晰度	系统是否清晰呈现现场的细节，包括人物、烟雾程度、火势等，并对光线变化具有良好的适应性。		20	20				
3	传输速度	系统是否具备高速稳定的网络传输速度，以确保视频数据的实时传输。		10	10				
4	智能化程度	系统对着火点的分析是否智能，系统操作是否简洁易操作		10	10				
5	维护及时性	服务方是否对系统进行定期的维护和检查		10	10				
6	覆盖率	监控覆盖面是否涵盖重点监控区域，是否存在重点区域未覆盖情况，监控距离是否达到半径3km		10	10				
7	火情反馈及时性	发现起火点后值班人员是否响应及时，及时通知上报		20	20				
总分				100	打分：100				
改进要求和建议：				着火点定位需明确					
				签字：刘芳					

调查人：山东安康建设项目管理有限公司

调查时间：2024年9月9日

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚与推进乡村振兴衔接项目								
主管部门及代码	淄博市临淄区农业农村局 37030523P110001101371			实施单位	各镇街道				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1650	1650	1150	10	69.70%	6.97		
	其中：财政拨款	1650	1650	1150	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。				完成本年度内巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目投入	≥ 1650 万元	1150 万元	10	6.97	财政困难	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖脱贫享受政策户和“三类风险户”户数	≥ 1000 户	1385 户	20	20		
			质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升困难学子温暖感	显著	显著	10	10		
			提升群众日常生活条件	显著	显著	10	10		
			改善群众日常生活环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策户和“三类风险	$\geq 95\%$	100%	10	10		

			户”满意度					
总分						100	93.94	

2023 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

为切实增强农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力，助力现代农业发展和农民持续稳定增收，以持续推动农业保险“扩面、增品、提标”为目标，培育和壮大农业发展新动能，保障全区农业农村经济健康稳定发展，根据《关于做好 2021 年完全成本保险和收入保险工作的通知》（鲁农计财字〔2021〕24 号）、《关于印发〈山东省温室大棚保险条款 2019 年版〉的通知》（鲁农计财字〔2019〕27 号）、《关于印发〈山东省大豆种植保险条款〉的通知》（鲁农财字〔2018〕42 号）、《关于印发〈山东省马铃薯种植保险条款〉等 6 个种植保险条款的通知》（鲁农财字〔2018〕15 号）、《关于印发〈淄博市“齐良保”惠农保险工作实施方案〉的通知》（淄财办发〔2022〕4 号）、《山东省畜牧业保险实施方案》（鲁牧计财发〔2019〕11 号）文件，临淄区农业农村局制定了《关于印发〈临淄区 2023 年政策性小麦完全成本保险实施方案〉的通知》（临农发〔2022〕79 号）、《关于印发〈临淄区 2023 年政策性玉米完全成本保险及大豆保险工作实施方案〉通知》（临农发〔2023〕38 号）、《关于印发〈临淄区 2023 年度温室大棚保险实施方案〉的通知》（临农发〔2023〕1 号）、《关于印发〈2023

年临淄区政策性苹果、桃保险工作实施方案》的通知》（临农发〔2023〕15号）、《关于印发〈临淄区“齐良保”惠农保险工作实施方案〉的通知》（临财〔2022〕32号）、《关于印发〈临淄区2023年政策性养殖保险工作实施方案〉的通知》（临农发〔2023〕49号），并开展实施了政策性农业保险配套项目。

2.主要内容及实施情况

（1）政策性小麦、玉米保险方面

承保机构为中华联合财产保险股份有限公司临淄支公司 and 中国人民财产保险股份有限公司临淄支公司，共计完成小麦完全成本保险投保面积 28.46 万亩，共计签单保费 967.6 万元，完成玉米完全成本保险投保面积 28.39 万亩，共计签单保费 1135.61 万元，实现了全区政策性小麦、玉米完全成本保险投保全覆盖。

（2）政策性温室大棚保险方面

承保机构为中华联合财产保险股份有限公司临淄支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司和中国太平洋财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司，共计完成温室大棚投保 4.6 万亩，共计签约保费 2313.06 万元。

（3）政策性大豆保险方面

承保机构为中国人民财产保险股份有限公司临淄支公司，全区共计完成投保面积 0.33 万亩，共计签单保费 6.25 万元。

（4）政策性苹果、桃保险方面

2023 年政策性苹果保险：承保机构为中国人民财产保险股

份有限公司淄博市临淄支公司。全区共计完成投保面积 11 亩，共计签单保费 0.22 万元。

2023 年政策性桃保险：承保机构为中国人民财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司，全区共计完成投保面积 0.04 万亩，共计签单保费 6.63 万元。

（5）“齐良保”惠农保险

承保机构为中华联合财产保险股份有限公司临淄支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司和中国太平洋财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司。因我区小麦、玉米均投保完全成本保险，不得重复投保该险种，我区“齐良保”惠农保险主要实施“杂粮普惠”（杂粮基础险+巨灾附加险）。全区共计签单保费 7.74 万元，其中：1.杂粮基础险：完成投保面积 0.35 万亩，签单保费 7.06 万元；2.巨灾附加险：完成投保面积 0.68 万亩，签单保费 0.68 万元。

（6）政策性养殖保险方面

我区 2023 年度政策性养殖保险项目，承保机构为中国人民财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司、中华联合财产保险股份有限公司临淄支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博市临淄支公司，2023 年度完成育肥猪 17.215 万头、能繁母猪 0.9171 万头、奶牛 0.194 万头政策性养殖保险投保。

3.资金投入和使用情况

2023 年政策性农业保险区级补贴共计 1683.94 万元（种植业

保险 2023 年区级补贴 1532.19 万元，养殖保险 2023 年区级补贴 151.75 万元)。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

2. 阶段性目标

(1) 政策性种植业保险。做到政策性小麦、玉米保险应保尽保，实现承保全覆盖，做到政策性温室大棚、大豆、苹果、桃保险愿保尽保。

(4) 政策性养殖保险。完成政策性能繁母猪、育肥猪、奶牛保险投保工作，做到应保尽保。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

切实增强主管部门和资金使用单位资金使用支出的绩效意识，提高农业保险财政补贴资金使用效益。

2. 绩效评价对象

本绩效评价的对象为 2023 年度政策性农业保险配套项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察、绩效评价的组织主体为临淄区财政局，项目责任主体为临淄区农业农村局。

绩效评价的实施遵循以下原则：

（1）科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等，其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。

3.评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合的方式。

4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程主要包括：成立考核小组、考核资金执行情况、现场考核承保机构、形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评定，临淄区 2023 年度政策性农业保险配套项目总得

分为 99.99 分。总体来看，严格按照中央和省委、省政府及相关上级部门文件要求，实施 2023 年度政策性农业保险配套项目。通过实施 2023 年度政策性农业保险配套项目，做到了政策性小麦、玉米保险应保尽保，承保率达到 100%，实现承保全覆盖；政策性温室大棚、大豆、苹果、桃保险做到了愿保尽保，切实提高种植户抗风险能力；政策性养殖保险的开展提高了养殖户抵御风险的能力。保险的覆盖面和风险保障水平稳步提高。年度承保机构理赔资金充足，参保农户对于勘察理赔满意度高，没有提出异议。2023 年度全面完成了政策性农业保险的承保及理赔等工作，没有偏离绩效目标。

项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	得分
决策（15 分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程（15 分）	资金管理	资金到位率	3	2.99
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出（50分）	产出数量	实际完成率	15	15
	产出质量	质量达标率	15	15
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益（30分）	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	99.99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面,临淄区 2023 年度政策性农业配套项目根据《关于做好 2021 年完全成本保险和收入保险工作的通知》(鲁农计财字〔2021〕24 号)、《关于印发〈山东省温室大棚保险条款 2019 年版〉的通知》(鲁农计财字〔2019〕27 号)、《关于印发〈山东省大豆种植保险条款〉的通知》(鲁农财字〔2018〕42 号)、《关于印发〈山东省马铃薯种植保险条款〉等 6 个种植保险条款的通知》(鲁农财字〔2018〕15 号)、《关于印发〈淄博市“齐良保”惠农保险工作实施方案〉的通知》(淄财办发〔2022〕4 号)、《山东省畜牧业保险实施方案》(鲁牧计财发〔2019〕11 号)等文件规定,临淄区农业农村局制定了《关于印发〈临淄区 2023 年政策性小麦完全成本保险实施方案〉的通知》(临农发〔2022〕79

号)、《关于印发〈临淄区 2023 年政策性玉米完全成本保险及大豆保险工作实施方案〉通知》(临农发〔2023〕38 号)、《关于印发〈临淄区 2023 年度温室大棚保险实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕1 号)、《关于印发〈2023 年临淄区政策性苹果、桃保险工作实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕15 号)、《关于印发〈临淄区“齐良保”惠农保险工作实施方案〉的通知》(临财〔2022〕32 号)、《关于印发〈临淄区 2023 年政策性养殖保险工作实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕49 号)等文件并开展实施。该项目立项具有明确的政策文件及发展规划。政策性农业保险承保机构均由市级招标确定,各项财政拨款均通过区农业农村局“三重一大”事项集体研究决策。

(二) 项目过程情况。

根据《关于印发〈临淄区 2023 年政策性小麦完全成本保险实施方案〉的通知》(临农发〔2022〕79 号)、《关于印发〈临淄区 2023 年政策性玉米完全成本保险及大豆保险工作实施方案〉通知》(临农发〔2023〕38 号)、《关于印发〈临淄区 2023 年度温室大棚保险实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕1 号)、《关于印发〈2023 年临淄区政策性苹果、桃保险工作实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕15 号)、《关于印发〈临淄区“齐良保”惠农保险工作实施方案〉的通知》(临财〔2022〕32 号)、《关于印发〈临淄区 2023 年政策性养殖保险工作实施方案〉的通知》(临农发〔2023〕49 号)等具体实施。全年区级财政共计补贴

1683.94 万元。截止到 2024 年 4 月，年度执行数为 1680.07 万元。

（三）项目产出情况。

完成 2023 年政策性小麦、玉米保险投保面积 56.85 万亩，其中：小麦完全成本保险投保面积 28.46 万亩，玉米完全成本保险投保面积 28.39 万亩。

2023 年完成育肥猪 17.215 万头、能繁母猪 0.9171 万头、奶牛 0.194 万头政策性养殖保险投保。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，创新了农业救灾机制，完善了农业保险运行机制，切实增强农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力，并进一步提升适度规模经营农户防范和应对大灾风险的能力，培育和壮大了农业发展新动能，保障了全区农业农村经济健康稳定发展。

通过对临淄区农户组织问卷调查和访谈，并且对每一维度分项测评指标和满意度情况相关性进行验证分析后，结合项目实际进展情况、数据的可行性分析、现场调研情况和对问卷的统计分析，满意度达到 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.政府支持，积极发动，保险保障面进一步扩大。政策性小麦、玉米保险自开展来，我区一直实现投保全覆盖，切实增强了农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力；连续多年在全区范围

开展能繁母猪、育肥猪、奶牛养殖保险，充分发挥农业保险强农惠农作用，不断提高养殖保险覆盖率，减少投保养殖业户的经济损失。

2.重视理赔，保障农户利益。坚持把农业保险理赔作为保障农民收入、扩大保险政策宣传的关键举措。在认真做好承保的宣传、验标、公示、保险合同签订等工作的同时，简化管理赔手续，理顺操作流程，及时查勘现场，按保险合同约定支付赔款到投保农户，为农户提供优质服务。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附表

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	得分
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	3	
		立项程序规范性	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
		绩效指标明确性	2	
	资金投入	预算编制科学性	2	
		资金分配合理性	2	
过程（15分）	资金管理	资金到位率	3	
		预算执行率	3	
		资金使用合规性	3	
	组织实施	管理制度健全性	3	
		制度执行有效性	3	
产出（50分）	产出数量	实际完成率	15	
	产出质量	质量达标率	15	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益（20分）	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	
合计			100	