

**2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

我局人员编制为 105 人，实有 110 人，退休 108 人，遗属 21 人。局机关内设 7 个科室有：办公室、财务科、发展规划科、农村事业促进科（挂人才科牌子）、农产品质量安全监管科（挂安全生产综合监管办公室牌子）、种植业管理科、畜牧农机渔业管理科，局代管 2 个全额事业单位，下属 1 个全额事业单位。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区农业农村局部门决算包括：局机关决算、代管 2 个全额事业单位决算、下属 1 个全额事业单位决算。。

纳入淄博市临淄区农业农村局 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

- 1、淄博市临淄区农业农村局机关
- 2、淄博市临淄区农业农村事业发展中心
- 3、淄博市临淄区畜牧农机服务中心
- 4、淄博市临淄区农业安全事务服务中心

淄博市临淄区农业农村事业发展中心、淄博市临淄区畜牧农机服务中心、淄博市临淄区农业安全事务服务中心均不独立核算。

## 第二部分

# 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11586.82	一般公共服务支出	30	2.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	社会保障和就业支出	31	66.36
三、上级补助收入	3	0.00	卫生健康支出	32	7.81
四、事业收入	4	0.00	节能环保支出	33	0.05
五、经营收入	5	0.00	农林水支出	34	11509.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	11586.82	本年支出合计	54	11586.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	11586.82	总计	58	11586.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11586.82	11586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.57	35.57	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11586.82	11586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11509.83	11509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8822.75	8822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2274.91	2274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11586.82	11586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	334.81	334.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1017.41	1017.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	714.45	714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	932.73	932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2594.49	2594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11586.82	11586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2316.23	2316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2316.23	2316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	317.96	317.96	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  
单位: 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11586.82	2399.88	9186.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11586.82	2399.88	9186.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11509.83	2325.71	9184.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8822.75	2274.91	6547.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2274.91	2274.91	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11586.82	2399.88	9186.94	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	334.81	0.00	334.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1017.41	0.00	1017.41	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	551.28	0.00	551.28	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	714.45	0.00	714.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	932.73	0.00	932.73	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	240.24	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2594.49	0.00	2594.49	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：淄博市临淄区农业农村局

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11586.82	2399.88	9186.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2316.23	0.00	2316.23	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2316.23	0.00	2316.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	317.96	0.00	317.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	317.96	0.00	317.96	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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11586.82	一、一般公共服务支出	15	2.77	2.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	66.36	66.36	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	7.81	7.81	0.00
	4		十、节能环保支出	18	0.05	0.05	0.00
	5		十二、农林水支出	19	11509.83	11509.83	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	11586.82	本年支出合计	23	11586.82	11586.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	11586.82	总计	28	11586.82	11586.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		11586.82	2399.88	9186.94
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
20106	财政事务	2.67	0.00	2.67
2010699	其他财政事务支出	2.67	0.00	2.67
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012906	工会事务	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00
2080104	综合业务管理	1.65	1.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.57	35.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区农业农村局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		11586.82	2399.88	9186.94
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05
2110399	其他污染防治支出	0.05	0.00	0.05
213	农林水支出	11509.83	2325.71	9184.12

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区农业农村局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		11586.82	2399.88	9186.94
21301	农业	8822.75	2274.91	6547.84
2130101	行政运行	2274.91	2274.91	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.03	0.00	30.03
2130106	科技转化与推广服务	334.81	0.00	334.81
2130108	病虫害控制	1017.41	0.00	1017.41
2130109	农产品质量安全	551.28	0.00	551.28
2130121	农业结构调整补贴	714.45	0.00	714.45
2130122	农业生产支持补贴	932.73	0.00	932.73
2130124	农业组织化与产业化经营	32.40	0.00	32.40
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区农业农村局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		11586.82	2399.88	9186.94
2130135	农业资源保护修复与利用	240.24	0.00	240.24
2130199	其他农业支出	2594.49	0.00	2594.49
21306	农业综合开发	50.80	50.80	0.00
2130601	机构运行	50.80	50.80	0.00
21307	农村综合改革	2.09	0.00	2.09
2130799	其他农村综合改革支出	2.09	0.00	2.09
21308	普惠金融发展支出	2316.23	0.00	2316.23
2130803	农业保险保费补贴	2316.23	0.00	2316.23
21399	其他农林水支出	317.96	0.00	317.96
2139999	其他农林水支出	317.96	0.00	317.96

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表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1723.60	302	商品和服务支出	330.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.88	30201	办公费	64.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.98	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.62	30203	咨询费	4.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	227.27	30205	水费	1.45	310	资本性支出	56.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.98	30206	电费	14.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	89.38	30207	邮电费	14.53	31002	办公设备购置	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	87.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	8.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	11.29	31006	大型修缮	41.04
30113	住房公积金	117.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.71	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.45	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	229.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.89	30227	委托业务费	18.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35	30239	其他交通费用	64.93	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2012.31	公用经费合计					387.57

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区农业农村局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.20	0.00	10.00	0.00	10.00	11.20	16.28	0.00	6.93	0.00	6.93	9.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区农业农村局

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

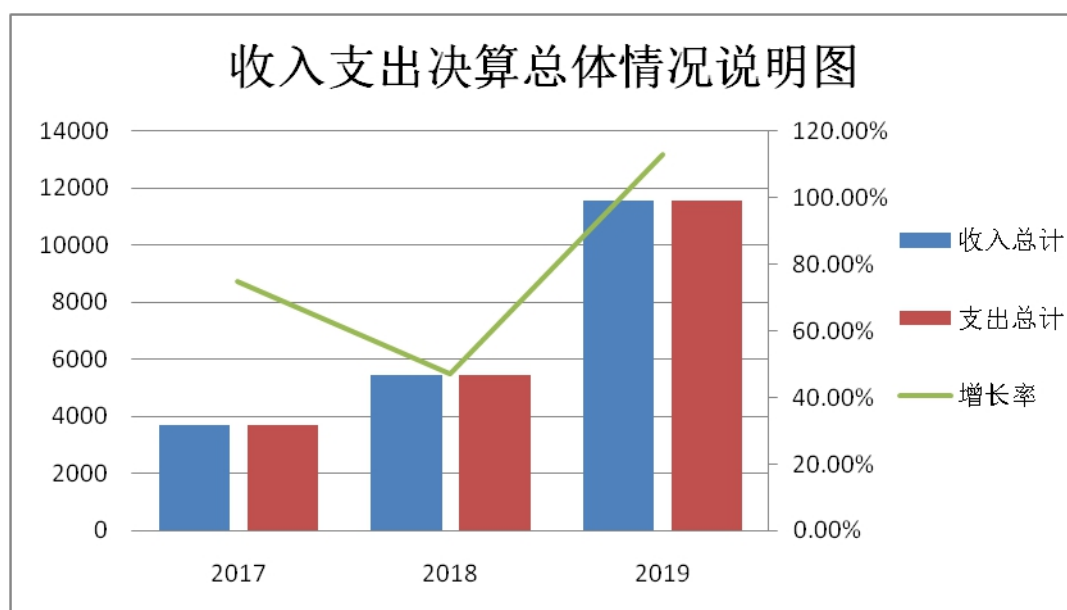
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

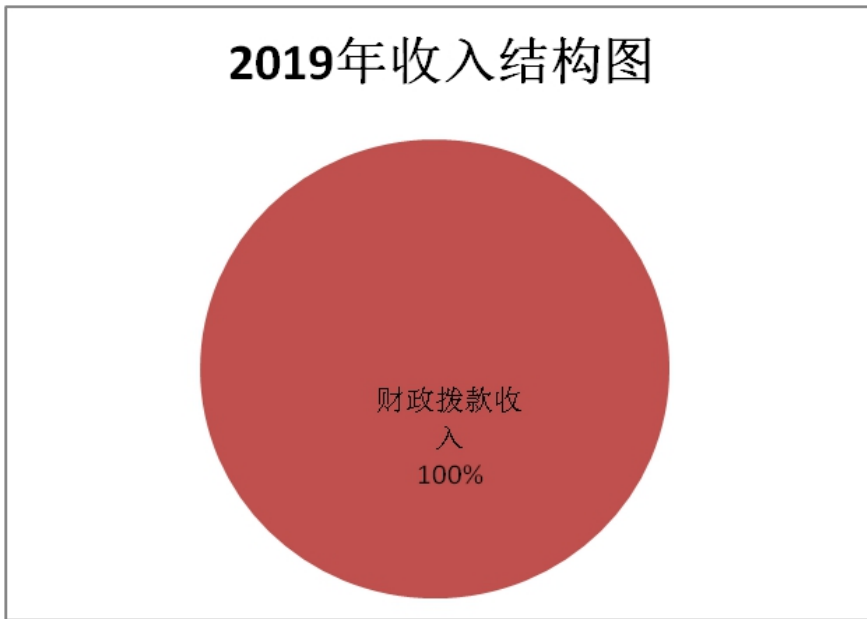
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11586.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6150.10 万元，增长 113.12%。主要是主要是：一是农业项目有所增加，包括科技转化与推广服务 185.68 万元，病虫害控制项目增加 813.98 万元，农产品质量安全项目增加 138.82 万元，农业结构调整补贴 714.45 万元，农业生产支持补贴 918.84 万元，农产品加工与促销 100 万元，其他农业支出 1506.69 万元，普惠金融发展项目增加 1248 万元；二是基本支出增加 1423.41 万元。



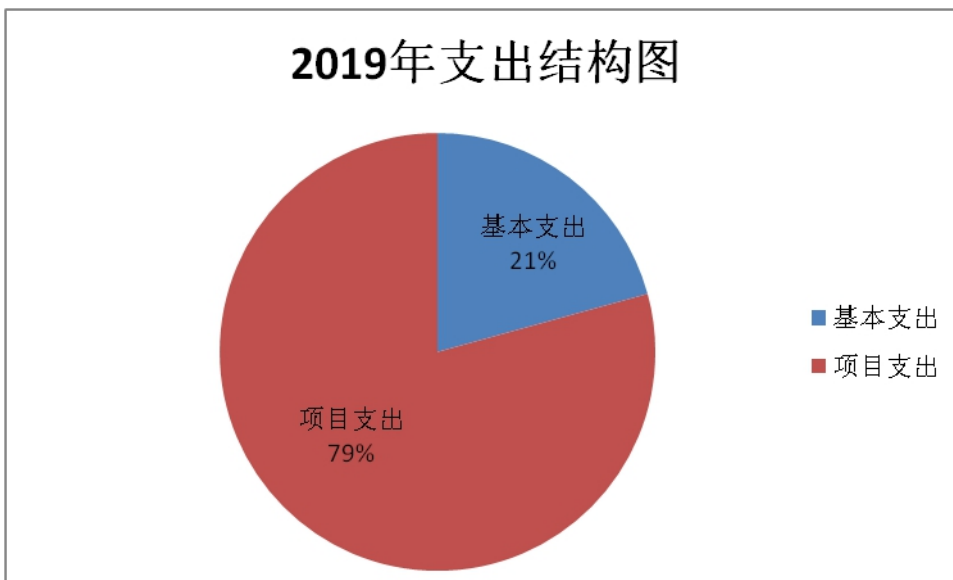
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11586.82 万元，其中：财政拨款收入 11586.82 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

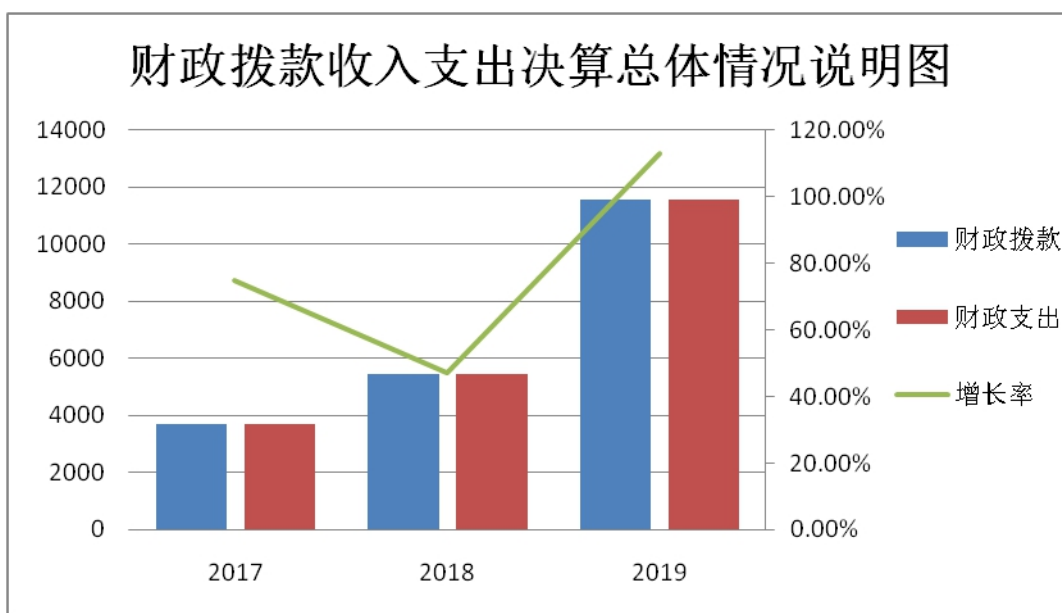
本年支出合计 11586.82 万元，其中：基本支出 2399.88 万元，占 20.71%；项目支出 9186.94 万元，占 79.29%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出各总计 11586.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出各增加 6150.10 万元，各增长

113.12%。主要是：一是农业项目有所增加，包括科技转化与推广服务 185.68 万元，病虫害控制项目增加 813.98 万元，农产品质量安全项目增加 138.82 万元，农业结构调整补贴 714.45 万元，农业生产支持补贴 918.84 万元，农产品加工与促销 100 万元，其他农业支出 1506.69 万元，普惠金融发展项目增加 1248 万元；二是基本支出增加 1423.41 万元。

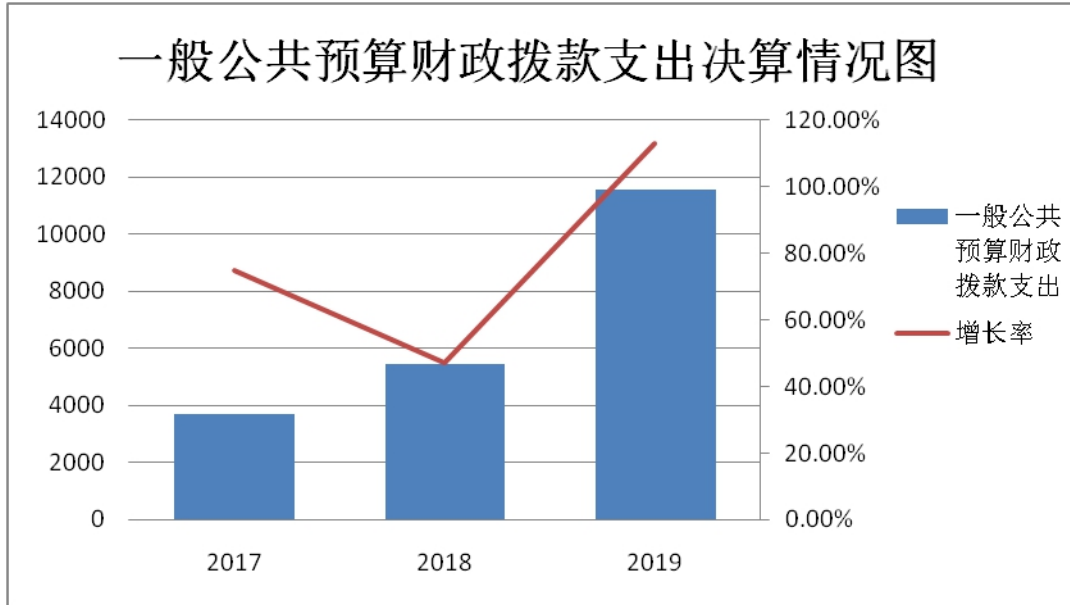


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

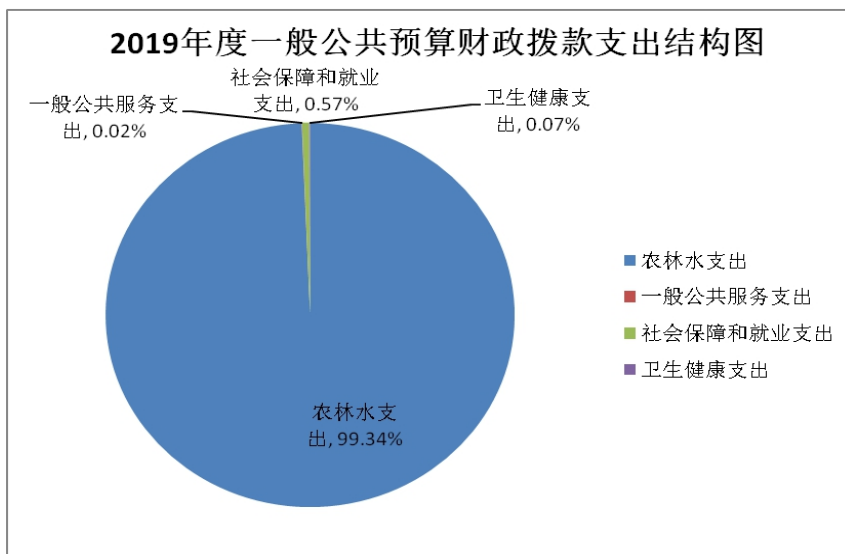
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11586.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6150.10 万元。主要是：一是农业项目有所增加，包括科技转化与推广服务 185.68 万元，病虫害控制项目增加 813.98 万元，农产品质量安全项目增加 138.82 万元，农业结构调整补贴 714.45 万元，农业生产支持补贴 918.84 万元，农产品加工与促

销 100 万元，其他农业支出 1506.69 万元，普惠金融发展项目增加 1248 万元；二是基本支出增加 1423.41 万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11586.82 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2.77 万元，占 0.024%；社会保障和就业支出 66.36 万元，占 0.57%；卫生健康支出 7.81 万元，占 0.066%；农林水支出 11509.83 万元，占 99.34%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11586.82 万元，支出决算为 11586.82 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11586.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1723.60 万元，主要包括：基本工资 420.88 万元、津贴补贴 511.98 万元、奖金 96.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.98 万元、绩效工资 227.27 万元、职业年金缴费 89.38 万元、职工基本医疗保险缴费 87.43 万元、公务员医疗补助缴费 4.04 万元、其他社会保障缴费 4.05 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、抚恤金 29.14 万元、生活补助 229.33 万元、医疗费补助 17.89 万元、奖励金、住房公积金 117.91 万元、其他对个人和家庭的补助 12.35 万元。

公用经费 387.57 万元，主要包括：办公费 64.45 万元、印刷费 12.98 万元、咨询费 4.6 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.45 万元、电费 14.72 万元、邮电费 14.53 万元、物业管理费 8.32 万元、差旅费 11.29 万元、维修（护）费 7.00 万元、会议费、培训费 9.38 万元、公务接待费 5.45 万元、专用材料费 2.55 万元、劳务费 34.39 万元、委托业务费 18.27、工会经费 16.99 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 6.93 万元、其他交通费 64.93 万元、其他商品和服务支出 31.71 万元、办公设备购置 15.89

万元、大型修缮 41.04 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区农业农村局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.28 万元，完成年初预算的 76.79%，其中：公务用车购置及运行维护费 6.93 万元，完成年初预算的 69.3%；公务接待费 9.34 万元，完成年初预算的 83.39%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.92 万元，主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。其中公务用车购置及运行费减少 3.07 万元、公务接待费减少 1.86 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车维修费及汽油费减少。公务接待费减少的主要原因是接待人次减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.53%。其中：公务用车运行维护费 6.93 万元，主要用于公务用车的维护及汽油费缴纳。2019 年淄博市临淄区农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费决算数为 9.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.37%。2019 年公务接待全部为国内公务

接待，主要用于上级单位的业务督导、检查、验收及兄弟单位的参观学习等来人的接待，共计接待 187 批次、1627 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

3、因公出国（境）费决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 387.57 万元，与 2019 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 616.95 万元，其中：政府采购货物支出 616.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区农业农村局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，特种车辆 3 辆，农业执法用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

**1、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金2004.63万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“水肥一体化补贴”、“农业综合开发项目管护资金”、“政策性农业保险项目配套”等3个项目开展了部门重点评价，涉及资金743.57万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市临淄区农业农村局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的15个项目，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2019年度淄博市临淄区农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“水肥一体化补贴”、“农业综合开发项目管护资金”、“政策性农业保险项目配套”等15个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指省级部门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、过路过桥费、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。

**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。

## 第五部分

### 附 件

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	病死动物无害化处理	100
2	产业化发展项目配套资金	100
3	村级监管员补贴资金	100
4	动物卫生检疫辅助性工作	100
5	临淄区粮食生产功能区划定	98
6	重大动物疫病防控	100
7	政策性养殖保险	100
8	政策性农业保险项目配套	100
9	预警站项目运行经费	100
10	水肥一体化补贴	100
11	瘦肉精专项整治暨安全生产工作	100
12	生猪定点屠宰监管暨检疫检验工作	100
13	区农业综合服务中心设施维护经费	100
14	农业综合开发项目管护资金	100
15	农村集体产权制度改革试点工作经费补助资金	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		病死动物无害化处理-畜牧局本级						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	140	140	140	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大对病死畜禽危害、相关法律法规宣传力度，实时对养殖环节的病死畜禽进行处理 2、建设完善收集体系建设，建立病死动物无害化处理长效机制，			推动全区病死动物无害化处理水平，降低养殖场户损失，防止病死动物流入食品市场，确保畜产品质量安全。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	养殖环节无害化处理覆盖率	100%	100%	13.00	13	
		时效指标	及时对养殖环节的病死猪进行处理	及时	及时	12	12	
		质量指标	确保养殖环节病死生猪处理及时	是	是	13	13	
		成本指标	落实各级无害化处理补助	落实	落实	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障城乡居民食品消费安全	是	是	5	5	
		社会效益	防止病死猪流入市场，维护畜产品质量安全	维护	维护	10.00	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	严厉打击病死畜禽乱扔、乱抛行为，维护畜产品质量安全	维护	维护	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		产业化发展项目配套资金-农业开发办本级						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	41	41	21	10.0	51.22%	5.12	
	其中：财政拨款	41	41	21	-	51.22%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	建设年产 1300 万株蔬菜种苗繁育基地项目 1 个			建成年产 1300 万株蔬菜种苗产业集群发展项目				
年度 绩 效 指 标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	按计划完成工作量按计 划完成	是	是	13	13	
		时效指标	按时完成	是	是	12	12	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13	
		成本指标	产业化发展项目经费	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动合作社增收	优	优	5	5	
		社会效益	带动农民增收	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	95.12	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	村级监管员补贴资金							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	490,000	490,000	480,000	10.0	97.96%	9.80	
	其中：财政拨款	490,000	490,000	480,000	-	97.96%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2018 年下半年和 2019 年上半年村级监管员进行补贴			按照要求，全区每个涉农村居配备一名村级监管员，实行一岗双责，承担村级农产品质量安全监管员工作职责，及时报送农产品质量安全监管日常工作情况等。村级监管员按照每人每年 1200 元进行补贴，补贴实行动态管理。2018 年下半年和 2019 年上半年申请村级监管员补贴资金 49 万元。2018 年下半年村级监管员 399 人，人均 600 元，发放补贴资金 23.94 万元。2019 年上半年村级监管员 401 人，人均 600 元，发放补贴资金 24.06 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	2018 年下半年 399 人， 2019 年上半年 401 人	是	是	13.00	13	
		时效指标	按照区级文件	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	按照区级文件	是	是	13	13	
		成本指标	按照区级文件	合理	合理	12.00	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高村级农产品质量安全监管能力，提升农产品质量安全水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	农产品质量安全公共服务水平不断提高	是	是	10.00	10	
		生态效益	对农业投入品、生产过程等监控，保护生态环境	是	是	5.00	5	
	可持续影响	不断提升农产品质量安全水平	是	是	10.00	10		

	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	99.80	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	动物卫生检疫辅助性工作-畜牧局本级							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	230	230	224.75	10.0	97.72%	9.77	
	其中：财政拨款	230	230	224.75	-	97.72%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、产地检疫方面，加大宣传力度，提高养殖场户报检的自觉性。 2、屠宰检疫方面，强化对定点屠宰场的监管，督促定点屠宰企业落实“瘦肉精”同步监测制度				1、检疫方面。规模养殖场检疫申报率达到 100%；肉品出厂检疫率 100%，合格率 100%。 2、动物卫生监督检查站方面，坚持 24 小时值班值守，对动物及动物产品的过往车辆查验物率 100%。 3、“移动动监”方面，保证移动动监正常使用，确保动物检疫工作顺利开展。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	全区共 55 名检疫员，检疫工作经费按照每人每年 4 万元发放，共计 220 万元。	55 人	55 人	13	13	
		时效指标	实行到场或指定地点实施检疫	1 年	1 年	0.00	0.00	
		时效指标	值班人员按时到岗	是	是	12	12	
		质量指标	规模养殖场申报检疫率	100%	100%	13	13	
		质量指标	动物产品检疫合格率	100	100	0.00	0.00	
		成本指标	产地检疫人员费用及移动监测手机话费	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高检疫率，严格落实检疫申报制度，规范检疫程序	提高	提高	5	5	
	社会效益	进一步提高动物出栏的检疫率，强化对动物屠宰场的监督管理，确保出厂	提高	提高	10	10		

			动物安全合格					
		生态效益	严格实施检疫, 确保畜产品质量安全	维护	维护	5	5	
		可持续影响	保障上市畜产品质量安全	合格	合格	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.77	

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		临淄区粮食生产功能区划定						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	149	149	148.65	10.0	99.77%	9.98	
	其中：财政拨款	149	149	148.65	-	99.77%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				临淄区粮食生产功能区划定工作全面完成了318288.49亩小麦和玉米复种区划定任务，创建了粮食生产功能区数据库，形成了粮食生产功能区划定成果。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标	318000亩	318000亩	13	13	
		时效指标	按省市划定时限	及时	及时	12	12	
		质量指标	符合省级粮食生产功能区划定技术规范	符合	符合	13	13	
		成本指标	粮食生产功能区划定经费	149万元	149万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障全区农业农村经济健康稳定发展	是	是	5	5	
		社会效益	形成布局合理、数量充足、产能提升、生产现代化的两区	提高	提高	10	10	
		生态效益	农业生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	使国家粮食安全的基础更加稳固	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	97.98	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	农村集体产权制度改革试点工作经费补助资金							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	279.98	279.98	279.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	279.98	279.98	279.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				截止到 2019 年底，443 个村居完成清产核资，439 个村居完成资格界定、资产量化，434 个村居完成登记注册。维护了农民集体资产权益，建立农村集体经济新的运行机制，为乡村振兴战略实施奠定基础。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	工作完成是否及时	及时	及时	13	13	
		时效指标	定期检查，保障会务	是	是	12	12	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	13	13	
		成本指标	农村集体产权制度改革 补助资金	及时	及时	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	维护农民集体资产权益	维护	维护	5	5	
		社会效益	促进农村和谐稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		农业综合开发项目管护资金-农业开发办本级						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	500,000	500,000	300,000	10.0	60.00%	6.00	
	其中：财政拨款	500,000	500,000	300,000	-	60.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成项目运行管护			建成项目保持了正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	管护面积	52700 亩	52700 亩	13	13	
		时效指标	及时维修损毁工程	及时	及时	12	12	
		质量指标	管护工程养护维修达标率	100%	100%	13	13	
		成本指标	管护资金使用	优	优	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	粮食产量	提升	提升	5	5	
		社会效益	项目区群众生产方便	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	区农业综合服务中心设施维护经费							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	101	101	41	10.0	40.59%	4.06	
	其中：财政拨款	101	101	41	-	40.59%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区农业综合服务中心维护			对农业综合服务中心进行整修维护，确保正常工作运行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维修面积	优	优	13	13	
		时效指标	时效指标	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	12	12	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13	
		成本指标	维护费用	符合	符合	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	无滞纳金	有	有	5	5	
		社会效益	社会效益	维护	维护	0.00	0.00	
		社会效益	工作开展情况	优	优	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	优化环境，保证机构正常运行	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	综合服务中心人员满意度	优	优	10	10		
总分						100	94.06	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		生猪定点屠宰监管暨检疫检验工作-畜牧局本级						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	42.32	42.32	42	10.0	99.24%	9.92	
	其中：财政拨款	42.32	42.32	42	-	99.24%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大执法，严厉打击逃避检疫违法违规行为 2、规范现有生猪定点屠宰企业的生产经营行为			规范现有生猪定点屠宰企业的生产经营行为、严厉打击生猪屠宰违法违规行为。确保上市肉品质量安全。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作督导，每季度3次工作督导巡查	12次	12次	0.00	0.00	
		数量指标	出动执法监督人员	100人	100人	13	13	
		时效指标	及时按要求开展监督检查工作	是	是	12	12	
		质量指标	加大对屠宰、加工、储藏、经营单位和个人监督检查力度，对逃避检疫的行为进行监督	提升	提升	0.00	0.00	
		质量指标	监督检验率	100%	100%	13	13	
		成本指标	加强的监督人员队伍建设，提高人员管理整体素质	完善	完善	0.00	0.00	
		成本指标	人员劳务费	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升安全监管水平	是	是	5	5	
	社会效益	加大监督检查力度，加强巡查力度，保障畜产品质量安全	维护	维护	10.00	10		

		生态效益	维护生态环境安全	是	是	5	5	
		可持续影响	加大监督力度，达到警示教育目的。提高监督效果，注重以案释法，达到警示教育目的。	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.92	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	瘦肉精专项整治暨安全生产工作-畜牧局本级							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	6	6	6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“瘦肉精”			利用“瘦肉精”快速检测卡，对全区所有育肥生猪、肉牛、肉羊按照 2%的比例进行检测，确保畜禽养殖到肉品质量安全，保障广大人民群众利益。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	采购 8000 条瘦肉精测试条	7500 条	7500 条	13	13	
		时效指标	采购及时并完成实施	100%	100%	12	12	
		质量指标	通过第三方招标进行采购	100%	100%	13	13	
	项目效益 (30 分)	成本指标	采购 8000 条，每条 7.5 元	100%	100%	12	12	
		经济效益	按照方案要求进行检测	100%	100%	5	5	
			社会效益	通过检测，确保畜产品质量安全	100%	100%	10	10
		生态效益	保障广大人民食用畜产品安全	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	保障畜产品质量安全	100%	100%	10	10	
			服务对象满意度	90	90	0.00	0.00	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	水肥一体化补贴							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	3,026,965.38	3,026,965.38	3,026,965.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	26,965.38	26,965.38	26,965.38	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>审核上报符合条件的单位 32 家，面积 10954.25 亩，审定值为 5295433.11 元，按照审定值 55.5%进行补贴，补贴金额 2938965.38 元。本项目资金 3000000 万元，结合市水肥一体化项目结余资金 193422.3 元，对 32 家主体进行补贴，补贴资金 2938965.38 元。</p>			<p>一是实现了大水漫灌向局部灌溉转变；二是由传统的“浇地”向现代的“浇作物”转变；三是实现水肥同步，由过去的单一浇水向水肥营养液转变。实施该项技术后，水分生产率和肥料利用率明显提高土壤不板结，团粒结构不破坏，节省了大量的劳动费用，提高了劳动生产率，提高了农民素质。是促进现代农业发展的一项重大的农业生产技术，对促进农业节本增效、农民增收、农业可持续发展具有十分重要的作用和意义。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补贴面积	符合	符合	13.00	13	
		时效指标	及时进行补贴	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	符合安装要求	符合	符合	13.00	13	
		成本指标	补贴及第三方审核资金	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	实现节水节肥	很满意	很满意	5	5	
		社会效益	促进农业节本增效、农民增收、农业可持续发展	很满意	很满意	10.00	10	
		生态效益	转变灌溉方式，减少土壤板结	优	优	5.00	5	
	可持续影响	节水节肥，促进农业提质增效	优	优	10.00	10		

	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农户满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		预警站项目运行经费						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目资金 (万元)		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	22	22	22	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22	22	22	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	维持预警站运行				为全国、全省提供病虫害发生、发展及变化基础数据，对我区发生的病虫害及时进行了监测、预警，2019年农作物病虫害为害损失控制在预定指标内。			
年度 绩 效 指 标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	病虫害控制率	优	优	13	13	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	及时完成	及时	及时	13	13	
		成本指标	项目成本	22万元	22万元	0.00	0.00	
		成本指标	专用通讯网租金	100年	100年	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长。	是	是	5	5	
		社会效益	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90人	90人	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		政策性农业保险项目配套						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目资金 (万元)		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	300	413.57	413.57	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	113.57	113.57	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成政策性小麦大灾保险投保面积 304025.84 亩，共计签单保费 6450980.94 元，实现全覆盖；完成政策性玉米大灾保险投保面积 301731.13 亩，共计签单保费 6439510.8 元，实现全覆盖；完成大豆保险投保面积 360 亩，共计签单保费 4500 元；完成温室大棚投保 16242.09 亩，共计签约保费 9311529.20 元。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	承包面积	600000 亩	600000 亩	13	13	
		时效指标	按生长季承包	及时	及时	12	12	
		质量指标	符合省级保险条款	符合	符合	13	13	
		成本指标	政策性农业保险项目配套经费	300 万元	300 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障全区农业农村经济健康稳定发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高农民抵御风险能力	优	优	10	10	
		生态效益	农业生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升适度规模经营农户防范和应对大灾风险能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受灾农户满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		政策性养殖保险-畜牧局本级						
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局		实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	657.4	928.13	928.08	10.0	99.99%	10.00	
	其中：财政拨款	138.7	139	139	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	518.7	789.13	789.08	-	99.99%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	政策性养殖保险赔付			提高养殖场户对抗市场风险的能力，减少病害损失。				
年度 绩 效 指 标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	能繁母猪 19727 头，奶牛 704 头，育肥猪 212570 头	233001 头/只	233001 头/只	13	13	
		时效指标	分别在 2 月前、11 月前、12 月前完成能繁母猪、育肥猪、奶牛保险收缴	100%	100%	12	12	
		质量指标	能繁母猪 19727 头、奶牛 704 头、育肥猪 212570 头	1000 头/ 只	1000 头/ 只	13	13	
		成本指标	投保数量及发放数量相匹配	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	加强投保率和补贴率	100%	100%	5	5	
		社会效益	保障养殖户减少损失	100%	100%	10	10	
		生态效益	防止病害畜产品流入市场	100%	100%	5	5	
		可持续影响	预防畜禽疫病发生	100%	100%	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	投保养殖场户满意率达 90%以上	90	90	0.00	0.00	
	社会公众或	为全区所有养殖户提供	100 户	100 户	10	10		

		服务对象满意度	技术指导服务					
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	重大动物疫病防控工作-畜牧局本级							
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局			实施单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局			
项目资金 (万元)		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	134	99.33	99.33	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	134	99.33	99.33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年维持在 90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到 100%。H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。				对 H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年维持在 90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到 100%。H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	对 H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年维持在 90%以上，其中，应免畜禽免疫密度要达到 100%	100	100	0.00	0.00	
		数量指标	免疫密度、抗体合格率	符合	符合	13	13	
		时效指标	集中免疫与日常补免结合，集中检测与日常监测结合	1 年	1 年	0.00	0.00	
		时效指标	常年执行	及时	及时	12	12	
		质量指标	强制免疫抗体合格率在 70%以上	70%	70%	0.00	0.00	
		质量指标	符合省市要求	符合	符合	13	13	
	成本指标	疫苗费用、强免副反应处置经费、物资储备费用、免疫效果评价等防控经费	符合	符合	0.00	0.00		

	成本指标	重大动物疫病防控	有效	有效	12	12	
项目效益 (30分)	经济效益	减少动物疫病, 增加养殖户收入	提高	提高	0.00	0.00	
	经济效益	保障全区无重大动物疫病发生	是	是	5	5	
	社会效益	防控动物疫病, 确保公共卫生安全	维护	维护	0.00	0.00	
	社会效益	提高农民养殖经济效益	是	是	10	10	
	生态效益	防控动物疫病, 确保公共卫生安全	完全推进	完全推进	0.00	0.00	
	生态效益	无重大动物疫病发生	是	是	5	5	
	可持续影响	防治动物疫病, 促进养殖业健康稳定发展	完全推进	完全推进	0.00	0.00	
	可持续影响	提高农民养殖经济效益	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	提高	提高	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	100.00	

# 2019 年度水肥一体化项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据我区种植模式和种植情况，我们优先选择在设施蔬菜、林果等高效经济作物上进行实施，鼓励农民专业合作社、种植大户、家庭农场等新型经营主体基础好、有强烈实施愿望的村集体统一开展推广水肥一体化技术。从 2017 年至 2020 年第二季度我区新增水肥一体化面积 73674.48 亩，已超额完成市区任务。自 2017 年承担市水肥一体化补贴项目的同时，临淄区在蔬菜、粮食、林果等作物上大力发展水肥一体化。已连续两年对区内新型经营主体在经济作物实施水肥一体化的进行补贴，充分调动了广大农户的积极性。

### （二）项目绩效目标情况。

积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的新时期治水方针，以缓解地少水缺的资源环境约束为导向，以水土资源高效和可持续利用为核心，加快转变农业用水方式，着力提高农业水肥利用效率，缓解水资源供需矛盾，促进生态环境改善，保障主要农产品有效供给和质量安全，促进全市经济社会持续健康发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

（1）通过绩效评价实现项目预期目标。绩效评价采用科学的

体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。评价过程中，注重本项目评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

(2)通过绩效评价发现工作不足及时改善，为下一期的绩效指标完成做准备。

绩效评价组针对临淄区水肥一体化技术利用评价更新资金的具体支出及该项目产生的绩效进行评价，绩效评价指标与支出目标具有直接联系，绩效评价结果能清晰反映该项目财政预算资金支出与产出绩效间的紧密对应关系。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

本着科学规范、公开公正原则，通过审阅资料、现场调研、实地评价方法，按照确定的评价指标体系进行评价，填写自评表进行打分，形成自评结论。

一级指标	二级指标	三级指标
项目产出 (50分)	数量指标	补贴面积
	时效指标	及时进行补贴
	质量指标	符合安装要求
	成本指标	补贴及第三方审核资金
项目效益 (30分)	经济效益	实现节水节肥
	社会效益	促进农业节本增效、农民增收、农业可持续发展
	生态效益	转变灌溉方式，减少土壤板结
	可持续影响	节水节肥，促进农业提质增效
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。下发通知，进行单位自评，财政局委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。座谈了解项目实施情况。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

本项目预算资金资金 300 万元，项目资金到位 300 万元，到位及时率 100%。

#### 2. 目资金使用情况分析。

本项目资金 300 万元，结合市水肥一体化项目结余资金 193422.3 元，对 32 家主体进行补贴，补贴比例为 55.5%，补贴额 2938965.38 元，第三方审计费用 88000 元，合计支出金额 3026965.38 元。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金由专人管理，专款专用，根据预算使用项目资金。项目资金的使用通过“三重一大”研究决策，根据决策支付各项经费

### （二）项目实施情况分析。

#### 1. 项目组织情况分析。

水肥一体化项目作为农业农村局的一项重要工作，在局领导的统筹安排下开展。

## 2. 项目管理情况分析。

各实施主体安装完成并正常运转一个月后，填写临淄区水肥一体化技术补贴申请材料报所在镇、街道农业综合服务中心，所在镇、街道农业综合服务中心报区农业农村局；收到申请材料后，第三方机构将进行评估，审核资金，确定最后补贴资金。日常工作由业务科室在分管领导的领导下开展，重大事项报报局“三重一大”研究额决策。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

##### （1）项目成本（预算）控制情况。

项目预算资金 300 万元，结合市水肥一体化项目结余资金 193422.3 元，对 32 家主体进行补贴，补贴比例为 55.5%，补贴额 2938965.38 元，第三方审计费用 88000 元，合计支出金额 3026965.38 元。项目成本控制良好。

##### （2）项目成本（预算）节约情况。

委托淄博晨光有限责任会计师事务所对本项目进行了审核。经审核，2018 年水肥一体化补贴项目审核上报符合条件的单位 32 家，面积 10954.25 亩，审定值为 5295433.11 元，按照审定值 55.5%进行补贴，补贴金额 2938965.38 元。项目节约良好。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度。

本次主要针对 2018 年建成的水肥一体化实施主体进行补贴，

先建后补。2018年水肥一体化市级任务指标为9700亩，区级任务指标为15100亩，各镇、街道实际报送新增面积23522.7亩，超额完成市区两级任务。

### （3）项目完成质量。

水肥一体化项目在立项过程中，项目立项规范，目标合理，绩效指标明确；在过程管理中，各项制度基本健全并得到了有效执行，业务管理制度和财务管理制度执行到位；项目的产出效益方面取得一定成绩，实现节水、节肥、省时、省工，提高了农产品产量和品质，实现了预期的经济效益、社会效益和生态效益，得到了群众的认可。水肥一体化项目完成质量较好。

## 3. 项目的效益性分析。

### （1）项目预期目标完成程度。

通过实施本项目使农民的用水方式实现了三个转变：一是实现了大水漫灌向局部灌溉转变；二是由传统的“浇地”向现代的“浇作物”转变；三是实现水肥同步，由过去的单一浇水向水肥营养液转变。完成项目预期目标情况良好。

### （2）项目实施对经济和社会的影响。

实施该项技术后，水分生产率和肥料利用率明显提高土壤不板结，团粒结构不破坏，节省了大量的劳动费用，提高了劳动生产率，提高了农民素质。是促进现代农业发展的一项重大的农业生产技术，对促进农业节本增效、农民增收、农业可持续发展具有十分重要的作用和意义。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过查看档案资料、现场查勘、问卷调查等形式，认为临淄区水肥一体化项目在立项过程中，项目立项规范，目标合理，绩效指标明确；在过程管理中，各项制度基本健全并得到了有效执行，业务管理制度和财务管理制度执行到位；项目的产出效益方面取得一定成绩，实现节水、节肥、省时、省工，提高了农产品产量和品质，实现了预期的经济效益、社会效益和生态效益，得到了群众的认可。最后综合评价得分为 82.35 分，最终评价等级为良好。

## **五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）**

该项目的实施实现了水肥同步，由过去的单一浇水向水肥营养液转变，同时减轻了农民的劳动强度，使农民从繁杂的劳动中解脱出来，通过实施使农民的用水方式实现了三个转变：一是实现了大水漫灌向局部灌溉转变；二是由传统的“浇地”向现代的“浇作物”转变；三是实现水肥同步，通过水肥一体化的实施，原先 3-4 人承担的工作现在 1 人就可完成。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

实施水肥一体化技术后，水分生产率和肥料利用率明显提高土壤不板结，团粒结构不破坏，节省了大量的劳动费用，提高了劳动生产率，提高了农民素质，取得了明显的社会效益和经济效益，是促进现代农业发展的一项重大的农业生产技术，对促进农业节本增效、农民增收、农业可持续发展具有十分重要的作用和意义。

## 七、其他需说明的问题

无