

2020年度
淄博市临淄区农业农村局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

单位概况

一、单位职责

(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) 负责本部门和代管、所属事业单位党的建设的工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是办公室、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；直管 2 个全额事业单位，分别是淄博市临淄区农村改革发展服务中心、淄博市临淄区畜牧渔业农机服务中心；下属 1 个全额事业单位淄博市临淄区农业技术服务中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	10874.38	一、一般公共服务支出	32	306.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	13.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10498.5
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10874.38	本年支出合计	58	10874.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10874.38	总计	62	10874.38

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区农业农村局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10874.38	10874.38					
201	一般公共服务支出	306.35	306.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.35	306.35					
2013101	行政运行	306.35	306.35					
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28					
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23					
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23					
20808	抚恤	21.06	21.06					
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06					
211	节能环保支出	13.25	13.25					
21103	污染防治	13.25	13.25					
2110399	其他污染防治支出	13.25	13.25					
213	农林水支出	10498.5	10498.5					
21301	农业农村	8844.2	8844.2					
2130101	行政运行	2089.38	2089.38					
2130102	一般行政管理事务	72.41	72.41					
2130106	科技转化与推广服务	9.62	9.62					
2130108	病虫害控制	460.91	460.91					
2130109	农产品质量安全	495.24	495.24					
2130111	统计监测与信息服务	1.06	1.06					
2130121	农业结构调整补贴	338.64	338.64					
2130122	农业生产发展	476.99	476.99					
2130125	农产品加工与促销	100	100					
2130135	农业资源保护修复与利用	217.99	217.99					
2130199	其他农业农村支出	4581.96	4581.96					
21308	普惠金融发展支出	1654.29	1654.29					
2130803	农业保险保费补贴	1654.29	1654.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区农业农村局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10874.38	2452.01	8422.37			
201	一般公共服务支出	306.35	306.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.35	306.35				
2013101	行政运行	306.35	306.35				
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28				
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23				
20808	抚恤	21.06	21.06				
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06				
211	节能环保支出	13.25		13.25			
21103	污染防治	13.25		13.25			
2110399	其他污染防治支出	13.25		13.25			
213	农林水支出	10498.5	2089.38	8409.12			
21301	农业农村	8844.2	2089.38	6754.83			
2130101	行政运行	2089.38	2089.38				
2130102	一般行政管理事务	72.41		72.41			
2130106	科技转化与推广服务	9.62		9.62			
2130108	病虫害控制	460.91		460.91			
2130109	农产品质量安全	495.24		495.24			
2130111	统计监测与信息服务	1.06		1.06			
2130121	农业结构调整补贴	338.64		338.64			
2130122	农业生产发展	476.99		476.99			
2130125	农产品加工与促销	100		100			
2130135	农业资源保护修复与利用	217.99		217.99			
2130199	其他农业农村支出	4581.96		4581.96			
21308	普惠金融发展支出	1654.29		1654.29			
2130803	农业保险保费补贴	1654.29		1654.29			

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度

金额单位：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	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	10874.38	一、一般公共服务支出	33	306.35	306.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.28	56.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	13.25	13.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10498.5	10498.5		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10874.38	本年支出合计	59	10874.38	10874.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	10874.38	总计	64	10874.38	10874.38		

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度

金额单位：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
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1911.16	302	商品和服务支出	294.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.36	30201	办公费	57.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.19	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	249.48	30205	水费	0.99	310	资本性支出	22.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.86	30206	电费	18.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.68	30207	邮电费	8.53	31002	办公设备购置	22.5
30110	职工基本医疗保险缴费	124.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	30209	物业管理费	5.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	13.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.33	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	2.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	254.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.57	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	202.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	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	3.06	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	70.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2134.73	公用经费合计					317.28

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度

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
20		10		10	10	10.08		3.06		3.06	7.02

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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09表

单位：淄博市临淄区农业农村局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

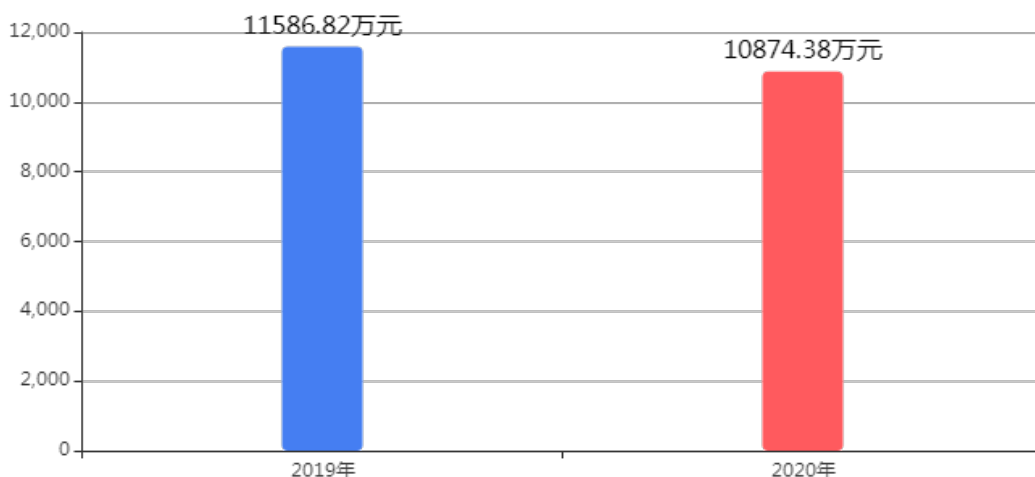
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10874.38万元。与2019年度相比，收、支总计各减少712.44万元，下降6.15%。主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、普惠金融发展支出、农业组织化与产业化经营、农业综合开发、其他农林水支出等减少。

收入支出决算总体情况

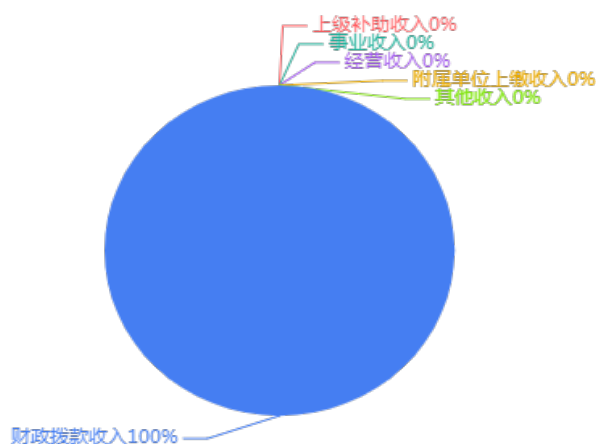


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10874.38万元，其中：财政拨款收入10874.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入10874.38万元。与2019年度相比，减少712.44万元，下降6.15%。主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、普惠金融发展支出、农业组织化与产业化经营、农业综合开发、其他农林水支出等减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

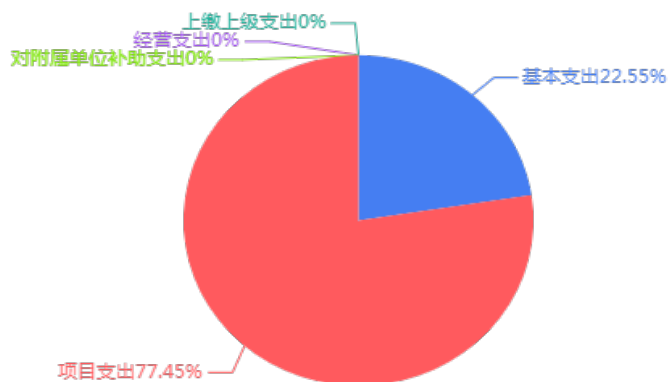
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10874.38万元，其中：基本支出2452.01万元，占22.55%；项目支出8422.37万元，占77.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2452.01万元。与2019年度相比，增加52.13万元，增长2.17%。主要是一般公共服务支出等增加。

2、项目支出 8422.37万元。与2019年度相比，减少764.57万元，下降8.32%。主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、普惠金融发展支出、农业组织化与产业化经营、农业综合开发、其他农林水支出等减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

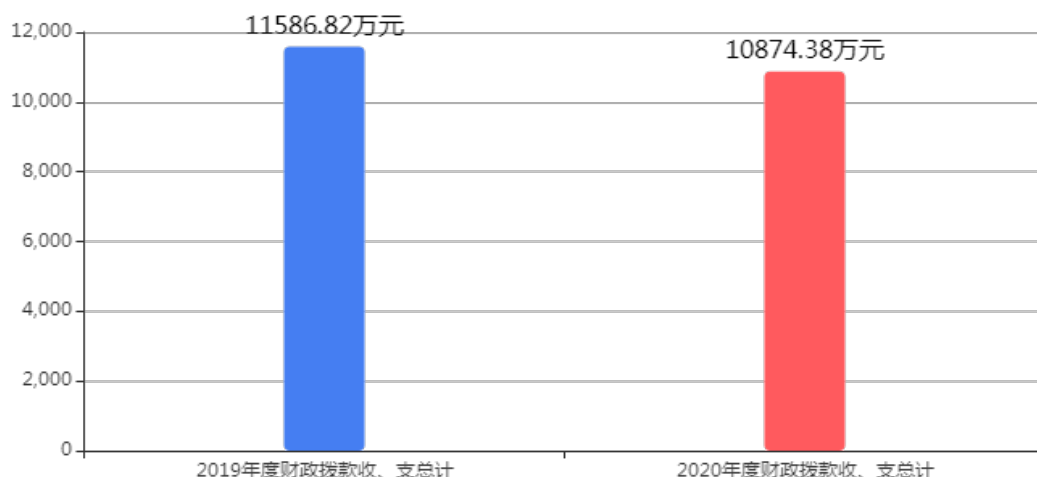
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10874.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少712.44万元，下降6.15%。主要是：科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、普惠金融发展支出、农业组织化与产业化经营、农业综合开发、其他农林水支出等减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

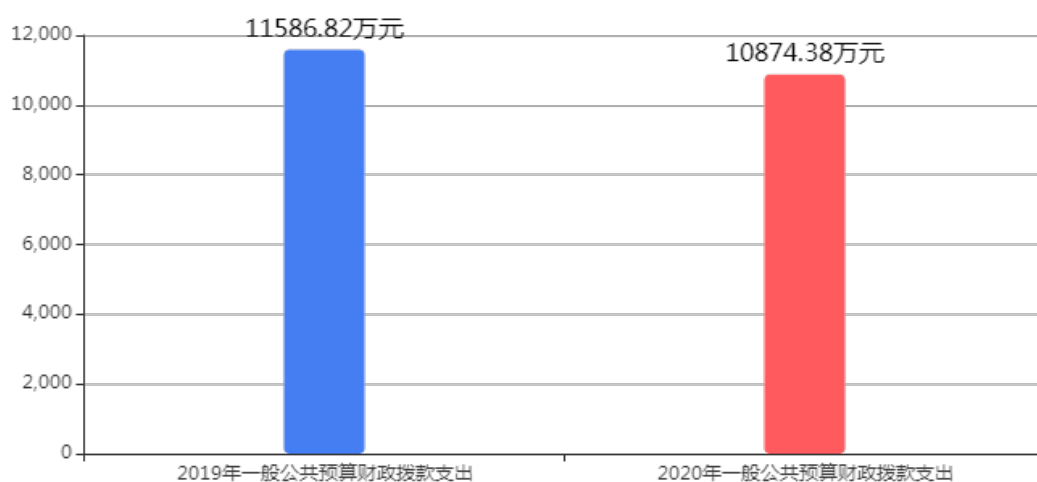


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10874.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少712.44万元，下降6.15%。主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、普惠金融发展支出、农业组织化与产业化经营、农业综合开发、其他农林水支出等减少。

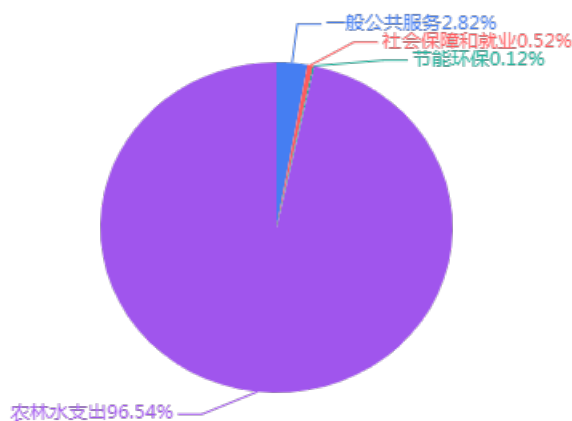
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10874.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出306.35万元，占2.82%。社会保障和就业(类)支出56.28万元，占0.52%。节能环保(类)支出13.25万元，占0.12%。农林水支出(类)支出10498.5万元，占96.54%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10874.38万元，支出决算为10874.38万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为306.35万元，支出决算为306.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业(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35.23万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为2089.38万元，支出决算为2089.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为72.41万元,支出决算为72.41万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7. 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9.62万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为460.91万元,支出决算为460.91万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为495.24万元,支出决算为495.24万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为338.64万元,支出决算为338.64万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为476.99万元,支出决算为476.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13. 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100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为217.99万元,支出决算为217.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为4581.96万元,支出决算为4581.96万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为1654.29万元，支出决算为1654.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2452.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2134.73万元，主要包括：科目名称、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、抚恤金、生活补助。

公用经费317.28万元，主要包括：科目名称、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、科目名称、办公设备购置。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20万元，支出决算数为10.08万元，比年初预算减少9.92万元，完成年初预算的50.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为10万元，支出决算为3.06万元，比年初预算减少6.94万元，完成年初预算的30.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公车维修发票2020年底未支付。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.06万元，主要是公务用车的维护及汽油费缴纳。截至2020年12月31日，淄博市临淄区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为7.02万元，比年初预算减少2.98万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次减少。其中：

国内接待费7.02万元，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64批次、1079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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出317.28万元，与2020年预算基本持平，主要原因是无预算不支出，严格按照年初预算情况执行。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额480.73万元，其中：政府采购货物支出345.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1861万元，占单位预算项目支出总额的22%。开展绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

本单位无部门评价项目。绩效评价报告详见“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(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定抚恤金以及丧葬补助费。

十九、节能环保(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、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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)： 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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“瘦肉精”集中监测及日常监测-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	30	30	13.05	10.0	43.50%	4.35	
	其中：财政拨款	30	30	13.05	-	43.50%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	瘦肉精监测			按照临淄区畜牧农机服务中心 2020 年“瘦肉精”集中监测、日常监测及屠宰前监测实施方案要求，组织开展监测工作				
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡共采购。	18062 条	18062 条	15	15	
		时效指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡根据气候条件，需在 20 秒内快速显示。	100%	100%	10	10	
		质量指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡必须符合相关监测要求，按照正常操作流程，不得出现失效情况。	100%	100%	15	15	
		成本指标	“瘦肉精”集中监测及日常监测经费	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	控制养殖环节及屠宰环节违法使用“瘦肉精”药物，确保养殖企业及消费者合法权利	是	是	5	5	

	社会效益	对全区所有涉及猪牛羊的相关企业，全部按照2%的比例监测，确保全区无违法使用违禁药物情况	是	是	10	10	
	生态效益	严禁对牲畜喂食违禁药物，有利于对环境、人民身体健康提供保障。	及时	及时	5	5	
	可持续影响	食用含有“瘦肉精”违禁药物的猪牛羊肉对人体危害极大，为保障畜产品质量安全，需每年每月按照比例进行抽检	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	95%	95%	10	10	
总分					100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年度美丽乡村建设工程审计验收						
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	135.66	135.66	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	135.66	135.66	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019年度美丽乡村建设工程审计验收			美丽乡村建设项目验收后，可以提升农村基础设施、公共服务和村容环境水平，在一个时期内给村民提供好的生产生活条件，较大水平改善村民的人居环境。			

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	省级美丽乡村示范村数量	5个	5个	5	5	
		数量指标	美丽乡村片区建设数量	4个	4个	5	5	
		数量指标	美丽乡村标准化建设及高铁沿线村庄数量	79个	79个	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	项目质量达标	是	是	15	15	
		成本指标	验收审计费用	135.66万元	135.66万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本降低	优	优	5	5	
		社会效益	居民文明程度	95%	95%	10	10	
		生态效益	绿化覆盖率	35%	35%	2	2	
		生态效益	提升农村基础设施、公共服务和村容环境水平,较大水平改善村民的人居环境	是	是	3	3	
		可持续影响	村庄基础设施、治理效用	可持续	可持续	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2020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	345.84	226.59	226.59	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	345.84	226.59	226.59	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-

	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高养殖场户病死畜禽无害化处理的自觉性和法律意识，严格落实补贴政策和养殖保险有关无害化处理前置政策，完善收集体系建设，提升全区病死动物无害化处理工作水平，实施本项目			养殖环节病死畜禽无害化处理覆盖率 100%，屠宰环节“三腺”及不可食用的废弃物无害化处理覆盖率 100%。				
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	年处理病死猪数量	120000头/只	113296头/只	15	15	
		数量指标	“三腺”及不可食用的废弃物	27吨	27吨	0.00	0.00	
		数量指标	肉牛、奶牛、羊	2810头/只	2810头/只	0.00	0.00	
		数量指标	鸡、鸭、兔重量	535吨	535吨	0.00	0.00	
		时效指标	及时对养殖环节的病死猪进行处理	及时	及时	10	10	
		质量指标	养殖环节无害化处理覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	各级无害化资金补助经费	345.84万元	345.84万元	10	8	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益	符合	符合	5	4	
		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	10	
		生态效益	保护环境	维护	维护	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	群众对无害化处理满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	畜牧辅助性工作							
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	5.3	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	5.3	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	畜牧辅助性工作			按照畜牧农机智慧平台正常运行及维护，确保平台正常运行。禽蛋双证印制				
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	生猪固定监测村、户、生猪规模场监测户	90户	90户	10	10	
		数量指标	鲜鸡蛋食用农产品合格证印制	10000册	10000册	5	5	
		时效指标	实行到场或指定地点实施检疫	1年	1年	10	10	
		质量指标	规模养殖场申报检疫率	100%	100%	10	10	
		质量指标	动物产品检疫合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	畜牧辅助性工作经费	13万元	13万元	10	10	
	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，确保出厂动物安全合格	提高	提高	10	10	
	生态效益	严格实施检疫，确保畜产品质量安全	是	是	5	5		

		可持续影响	保障上市畜产品质量安全	是	是	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	90	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		建成项目运行管护						
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	300,000	300,000	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	300,000	300,000	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
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	49200亩	49200亩	15	15	
		时效指标	及时维修损毁工程	及时	及时	10	10	
		质量指标	管护工程养护维修达标率	95%	95%	15	15	
		成本指标	建成项目运行管护经费	30万元	0万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	是	5	5	

	社会效益	建成项目区各项工程保持正常运转并长期发挥效益	是	是	10	10	
	生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	管护范围内的建成土地治理项目各项工程损毁能够得到及时修复,保证正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临淄区农经综合平台及银农直连业务系统维护升级培训费用							
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	20	11	1.06	10.0	9.64%	0.96	
	其中:财政拨款	20	11	1.06	-	9.64%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强农村集体“三资”监管,区纪委、区农业局、区农商行联合打造了临淄区农经综合平台及银农直连业务系统,用于村(居)日常财务记账、网上审批支出、监管部门监控管理等。申请资金20万元用于系统维护、升级、培训、印刷记账文书等费用。			临淄区农经综合平台及银农直连业务的建设,使全区“三资”及财务管理工作实现了统一化、信息化、规范化和透明化管理,有效提升了农村集体三资管理水平,促进了农村社会和谐稳定。				
年度绩效	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	培训次数	及时	及时	15	15	

指标 (90 分))	时效指标	日常村级账务管理	有效	有效	10	10		
	质量指标	提高村级财务记账质量	优	优	15	15		
	成本指标	财务记账成本	合理	合理	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	发展村级集体经济收益	增长	增长	5	5	
		社会效益	村级社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	村级记账生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	村级账务带动村经济增长	增长	增长	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	村民满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	90.964		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	临淄乡村之星							
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	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	乡村之星评选			评选了区级乡村之星 10 人				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

度 绩 效 指 标 (90 分)				标值	成值			进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	及时评选	优	优	10	10	
	数量指标	及时拨付	及时	及时	5	5		
	数量指标	乡村之星补助人数	10人	10人	0.00	0.00		
	时效指标	乡村之星管理年限	4年	4年	0.00	0.00		
	时效指标	及时产出	及时	及时	9	9		
	时效指标	及时	及时	及时	1	1		
	质量指标	发挥地方创造性	优	优	0.00	0.00		
	质量指标	及时	及时	及时	14	14		
	质量指标	及时	及时	及时	1	1		
	成本指标	临淄乡村之星、农民丰收节费用	6万元	6万元	0.00	0.00		
	成本指标	及时	及时	及时	10	10		
项目效益 (30分)	经济效益	展示广大农民的劳动成果,为农民群众提供更多的公共文化服务、更多样化的文化产品	是	是	0.00	0.00		
	经济效益	及时	及时	及时	5	5		
	社会效益	丰富广大农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌,这顺应了亿万农民的期待,满足了对美好生活的需求	是	是	0.00	0.00		
	社会效益	优秀	优	优	10	10		
	生态效益	展示广大农民的劳动成果,为农民群众提供更多的公共文化服务,更丰富的精神文化生活、更多样化的文化产品	是	是	0.00	0.00		
	生态效益	不及时	及时	不及时	5	0		
	可持续影响	项目连续进行,提高广大农民积极性	是	是	0.00	0.00		
	可持续影响	及时	及时	及时	10	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	0.00	0.00		

	社会公众或服务对象满意度	及时	及时	及时	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农产品质量安全项目							
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	30	30	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	30	30	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以推动农业高质量发展为目标，以巩固提升农产品质量安全区为总抓手，确保不发生大的农产品质量安全事件，农产品检测合格率稳定在98%以上，保持全区农产品质量安全水平稳步提高。			完成全区10个镇、街道农产品质量安全监管者农药残留速测设备的更新；落实食用农产品合格证制度；临淄区农产品检测合格率稳定在98%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	基层监管人员培训	400人	400人	15	15	
		时效指标	及时开展宣传培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	农产品农残检测合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	农产品质量安全项目经费	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升农产品附加值	是	是	5	5	
	社会效益	进一步提高全国绿色食品原料基地管理水平。印制绿色原料生产基地所	是	是	5	5		

			需规程等、对镇级基地标示牌进行维护、开展多种形式的宣传活动					
	社会效益		继续开展农产品质量安全的培训宣传工作,组织培训全区村级监管员和部分种植户,通过各种形式进行宣传	是	是	5	5	
	生态效益		农药化肥使用率下降	优	优	5	5	
	可持续影响		农产品质量安全水平进一步提高	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	群众对农产品质量安全满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村集体产权制度改革股权证书印制费						
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	22.74	18.5	0	10.0	-%	0.00	
	其中:财政拨款	22.74	18.5	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	过招投标,印制农村集体资产股权证书发放给农户				通过招投标,印制农村集体资产股权证书 18 万本,维护农民集体资产权益。			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

度 绩 效 指 标 (90 分)				标值	成值			进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补贴村居数	443个	443个	15	15	
		时效指标	及时印制证书	及时	及时	10	10	
		质量指标	印制证书质量	优	优	15	15	
		成本指标	印制证书成本	合理	合理	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	村居收入增加	提高	提高	5	5	
		社会效益	农村社会和谐稳定	符合	符合	10	10	
		生态效益	生态指标	优	优	5	5	
		可持续影响	对农村社会可持续影响	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	农民满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农药包装废弃物回收和集中处置项目						
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	20	20	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	20	20	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	委托回收服务机构负责农药包装废弃物的集中贮存和运输				在全区范围开展农药包装废弃物的集中回收和处理工作。			
	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	建设农药包装废弃物回收网点	10个	10个	15	15	
		时效指标	及时回收处理农药包装废弃物	及时	及时	10	10	
		质量指标	农药包装废弃物回收率	90%	90%	15	15	
		成本指标	农药包装废弃物回收和集中处置项目经费	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动农药化肥减量	是	是	5	5	
		社会效益	通过建立建立农药包装废弃物回收和集中处置体系,减少农药包装废弃物污染,保护生态环境,促进生态文明建设。	是	是	10	10	
		生态效益	保护生态环境,促进生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	完善农药包装废弃物回收工作的各项环节,不断探索农药包装废弃物管理的长效机制,从而保障此项工作的可持续发展。	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对农药包装废弃物回收处理满意度	80%	80%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农业农村工作运行人员经费							
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	354.62	350	350	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	354.62	350	350	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				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；对运载动物及动物产品的过往车辆认真查验验物，依法处理；切实加强监督检查，充分发挥检查站关口作用。				
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	检疫员人数	55人	55人	15	15	
		时效指标	及时进行动物及动物产品检疫	及时	及时	10	10	
		质量指标	规模养殖场检疫申报率、肉品出厂检疫率、合格率达标	100%	100%	15	15	
		成本指标	农业农村工作运行人员经费	354.62万元	350万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	3	
	社会效益	推动我区动物检疫、动物防疫、生猪定点屠宰企业监督管理、新农村工作等的开展 严格规范动物防疫、检疫行为，进一步提高动物和动物产品的检疫率，加强对生猪屠宰违法行为的查处力度，确保临淄区农、畜产品质量安	是	是	10	10		

		全。					
	生态效益	防控重大动物疫情,科学开展动物防疫工作,减少动物疫病的危害,保障畜牧业持续稳定发展,维护人民身体健康。	是	是	5	5	
	可持续影响	推动我区动物检疫、动物防疫、生猪定点屠宰企业监督管理、新农村工作等的开展 严格规范动物防疫、检疫行为,进一步提高动物和动物产品的检疫率,加强对生猪屠宰违法行为的查处力度,确保临淄区农、畜产品质量安全。	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 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	27.36	27.36	27.36	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	27.36	27.36	27.36	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	区农业综合服务中心设施维护				对农业综合服务中心进行整修维护，确保正常工作运行。			
	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	维修面积	1630平方米	1630平方米	15	15	
		时效指标	按照施工合同约定支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	工程已按时完工，有效提升了服务中心质量	按时	按时	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	区农业综合服务中心设施维护费	27.36万元	27.36万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护成本	优	优	5	2	
		社会效益	对农业综合服务中心进行整修维护，确保了正常工作运行。	是	是	10	10	
		生态效益	环境保护	符合	符合	5	3	
		可持续影响	优化环境，保证机构正常运行	是	是	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	90%	90%	10	10
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020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	20	20	14.95	10.0	74.75%	7.48

	其中：财政拨款	20	20	14.95	-	74.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预警站项目运行			防止外来有害生物对我区农业造成重大损失，保障我区农作物受重大病虫害为害时，发生但不流行，为害但是不产生重大损失。				
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	维护病虫害监测点	6处	6处	7	7	
		数量指标	编发病虫情报(期)	10期	10期	8	8	
		时效指标	及时发现病虫害	及时	及时	10	9	
		质量指标	粮食作物病虫害为害损失率	5%	5%	8	8	
		质量指标	经济作物为害损失率	10%	10%	7	7	
		成本指标	预警站项目运行经费	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障农民切身利益	是	是	5	5	
		社会效益	提高灾情应对能力	是	是	10	9	
		生态效益	减少环境污染	提高	提高	5	4	
		可持续影响	影响期限	1年	1年	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	80%	80%	10	10	
总分						100	94.475	

项目支出绩效自评表

(2020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	3,619.45	3,619.45	3,619.45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	599.76	599.76	599.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	3,019.69	3,019.69	3,019.69	-	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			
	政策性小麦、玉米保险和政策性温室大棚保险				<p>(一) 实施政策性小麦、玉米保险，共计完成政策性小麦、玉米保险投保面积 52.8 万亩，共计签单保费 1163.91 万元，其中政策性小麦保险投保面积 28.35 万亩，共计签单保费 625.39 万元；政策性玉米大灾保险投保面积 24.45 万亩，共计签单保费 511.52 万元，实现了全区政策性小麦、玉米保险投保全覆盖。政策性小麦、玉米保险区级财政补贴 227.38 万元。年度完成小麦赔付面积 3029.9 亩，赔款 171.64 万元。完成玉米赔付金额达 313.96 万元左右 (二) 实施 2019-2020 年度政策性温室大棚保险，共计完成温室大棚投保 4.33 万亩，签约保费 2482.55 万元，政策性温室大棚保险区级财政补贴 372.38 元万元，做到了愿保尽保，承保覆盖率达到 50% 以上，年度完成赔付面积 4225 亩，赔款 899 万元，切实提高了设施蔬菜产业抗大灾风险的能力。</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	承包面积	58.3 亩	57.13 亩	15.00	14.7	
		时效指标	按生长季承保	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合省级保险条款	符合	符合	15.00	15	
		成本指标	政策性农业保险项目配套经费	599.76 万元	599.76 万元	10.00	10	
	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	5.00	5	

	社会效益	提高农民抵御风险能力	是	是	10.00	10	
	生态效益	推动新旧动能转换和乡村振兴战略	有效	有效	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	是	是	10.00	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	满意	满意	10.00	8	
总分					100	97.7	

项目支出绩效自评表

(2020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	275.5	275.5	275.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	275.5	275.5	275.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
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			根据山东省政策性养殖保险投保条款，结合我区实际，完成投保。				
年度绩效指标	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	20000头/只	20000头/只	5	5	
		数量指标	育肥猪投保	300000头/只	300000头/只	5	5	

(90分)	数量指标	奶牛投保	1000头/只	1000头/只	5	5		
	时效指标	按时完成能繁母猪、育肥猪、奶牛保险收缴	按时	按时	10	10		
	质量指标	能繁母猪投保率	90%	90%	5	5		
	质量指标	育肥猪投保率	85%	85%	5	5		
	质量指标	奶牛投保率	10%	10%	5	5		
	成本指标	政策性养殖保险经费	275.5万元	275.5万元	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益	进一步发挥农业保险强农惠农作用,减少养殖场、户经济损失。	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益	保障畜牧业健康稳定发展	保障	保障	10	10	
		生态效益	防止病死畜禽流入市场,保障食品安全和人民身体健康	是	是	5	5	
		可持续影响	提高畜牧业抵御自然灾害风险能力	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	投保养殖场、户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	重大动物疫病防控工作						
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	118	118	115.31	10.0	97.72%	9.77
	其中:财政拨款	118	118	115.31	-	97.72%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		重大动物疫病防控工作				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%。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，疫情保持平稳。 我区应急体系完善，发现疫情及时启动应急预案，按照“早、快、严、小”的原则处置疫情。非洲猪瘟具有致病性强、治愈率难、流行性大、易感性强等特点，如不能及时控制往往会呈大流行趋势，不但给畜牧业造成严重危害，还可能引起生物安全危害，造成社会动荡。我区生猪养殖量大，密度高，养殖风险大，需要防患未然，发现疫情及时处置，保障疫情处置的各项支出。		
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	90%	90%	8	8	
		数量指标	应免畜禽免疫密度	100%	100%	7	7	
		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	10	9	
		质量指标	强制免疫抗体合格率	70%	70%	15	15	
		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	118万元	118万元	10	8	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少动物疫病，增加养殖户收入	是	是	5	5	
		社会效益	防控动物疫病，确保公共卫生安全	是	是	10	10	
		生态效益	防控动物疫病，确保公共卫生安全，保障公众生活健康	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	是	是	10	9	
	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	9	
总分						100	94.772	

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	“瘦肉精”集中监测及日常监测	95
2	2019年度美丽乡村建设工程审计验收	91
3	重大动物疫病防控工作	95
4	病死动物无害化处理	95
5	畜牧辅助性工作	91
6	建成项目运行管护	98
7	临淄区农经综合平台及银农直连业务系统维护升级培训费用	92
8	临淄乡村之星	95
9	农产品质量安全项目	95
10	农村集体产权制度改革股权证书印制费	92
11	农药包装废弃物回收和集中处置项目	95
12	农业农村工作运行人员经费	97
13	区农业综合服务中心设施维护经费	95
14	预警站项目运行经费	94
15	政策性农业保险项目配套	97.7
16	政策性养殖保险	100

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2020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16个，涉及预算资金1860.56万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“病死动物无害化处理”、“政策性农业保险项目配套”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金770.92万元。从评价情况来看，上述2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2020年度区级部门、单位预算项目绩效自评的16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2020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“病死动物无害化处理”、“政策性农业保险项目配套”等16个项目的绩效自评具体结果。