

# 2019 年度枣庄市山亭 区农业农村局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、部门职能

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3. 指导全区农业综合改革，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。

4. 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；指导全区果业产业发展工作。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、果业生产等农业产业的监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。

7. 组织全区农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9. 负责全区畜牧业监督管理工作。

10. 负责全区动物防疫工作。

11. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

12. 负责农业投资和农业综合开发项目管理。

13. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。

14. 指导全区农业农村人才工作。

15. 指导推动农业对外合作。

16. 负责全区扶贫开发工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，山亭区农业农村局部门决算包括：局本级决算。纳入山亭区农业农村局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山亭区农业农村局本级	
	...	

## 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：山亭区农业农村局本级

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13299.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2400.11	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8301.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	15700	<b>本年支出合计</b>	55	<b>8301.19</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1494.33	年末结转和结余	57	8893.14
	28			58	
<b>总计</b>	29	<b>17194.33</b>	<b>总计</b>	59	<b>17194.33</b>
	30			60	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：山亭区农业农村局本级

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		15700	15700					
212	城乡社区支出	2,400.11	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,400.11	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,323.81	1,323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	933.50	933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,299.89	13,299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21301	农业	6,667.24	6,667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,116.20	1,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补 贴	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产 业化经营	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促 销	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2,384.94	2,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,193.88	1,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,857.47	2,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,061.18	1,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：山亭区农业农村局本级

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		8301.19	1116.2	7184.99			
213	农林水支出	8,301.19	1,116.20	7,184.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,646.84	1,116.20	3,530.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,116.20	1,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	156.97	0.00	156.97	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息 服务	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	
2130122	农业生产支持补 贴	670.67	0.00	670.67	0.00	0.00	
2130124	农业组织化与产	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	

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						
	业化经营						
2130125	农产品加工与促销	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	108.32	0.00	108.32	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	2,125.16	0.00	2,125.16	0.00	0.00	
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,762.67	0.00	2,762.67	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,061.18	0.00	1,061.18	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	671.88	0.00	671.88	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	671.88	0.00	671.88	0.00	0.00	

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						
21399	其他农林水支出	189.81	0.00	189.81	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	189.81	0.00	189.81	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：山亭区农业农村局本级

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	13299.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2400.11	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	8301.19	8301.19	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			



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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	15700	<b>本年支出合计</b>	56	8301.19	8301.19	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57			
年初财政拨款结转和结余	28	1494.33	年末财政拨款结转和结余	58	8893.14	6493.03	2400.11
	29			59			
<b>总计</b>	30	17194.33	<b>总计</b>	60	17194.33	14794.22	2400.11

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山亭区农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,301.19	1,116.20	7,184.99
213	农林水支出	8,301.19	1,116.20	7,184.99
21301	农业	4,646.84	1,116.20	3,530.64
2130101	行政运行	1,116.20	1,116.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.37	0.00	98.37
2130108	病虫害控制	156.97	0.00	156.97
2130111	统计监测与信息服务	54.60	0.00	54.60
2130119	防灾救灾	80.05	0.00	80.05
2130122	农业生产支持补贴	670.67	0.00	670.67
2130124	农业组织化与产业化经营	80.00	0.00	80.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2130125	农产品加工与促销	156.50	0.00	156.50
2130135	农业资源保护修复与利用	108.32	0.00	108.32
2130199	其他农业支出	2,125.16	0.00	2,125.16
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	2,762.67	0.00	2,762.67
2130701	对村级一事一议的补助	1,700.00	0.00	1,700.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,061.18	0.00	1,061.18
2130799	其他农村综合改革支出	1.49	0.00	1.49
21308	普惠金融发展支出	671.88	0.00	671.88
2130803	农业保险保费补贴	671.88	0.00	671.88
21399	其他农林水支出	189.81	0.00	189.81
2139999	其他农林水支出	189.81	0.00	189.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山亭区农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	939.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	165.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	344.80	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.87	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	60.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.42	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.13	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	2.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	8.03	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.43</b>	30215	会议费	5.41	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.10	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		951.03	<b>公用经费合计</b>					165.17

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山亭区农业农村局本级

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			2400.11	0			2400.11
212	城乡社区支出		2400.11	0			2400.11
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2400.11	0			2400.11
2120801	征地和拆迁补偿支出		142.8	0			142.8
2120804	农村基础设施建设支出		1323.81	0			1323.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		933.5	0			933.5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山亭区农业农村局本级

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
18.3		14		14	4.3	12.32		8.84		8.84	3.48

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



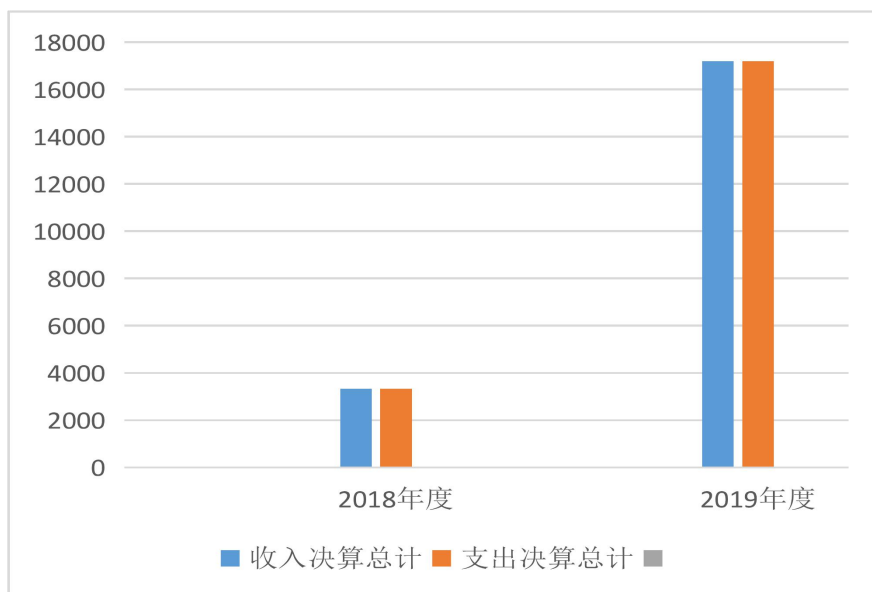
## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计34388.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加13862.9万元，增长416.12%，主要原因是专款项目增多。

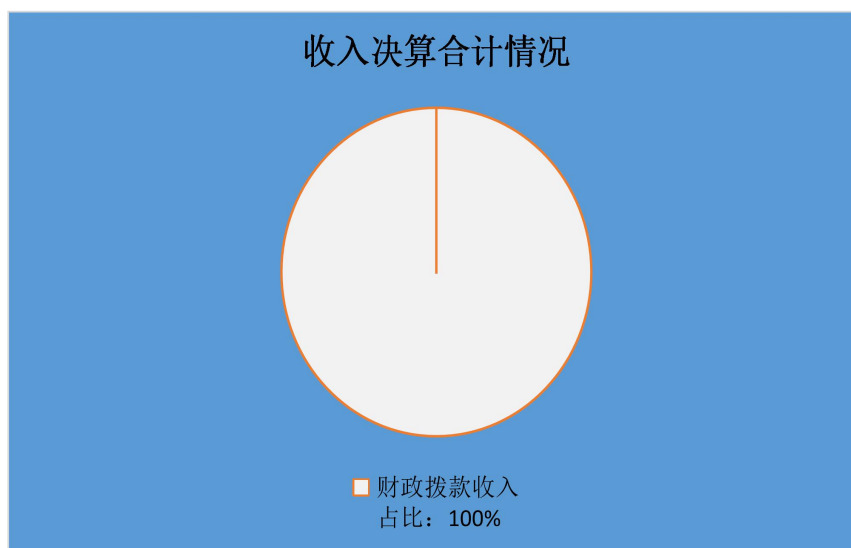
图1：收入、支出总体情况变动图（柱状图）（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计15700万元，其中：财政拨款收入15700万元，占100%。

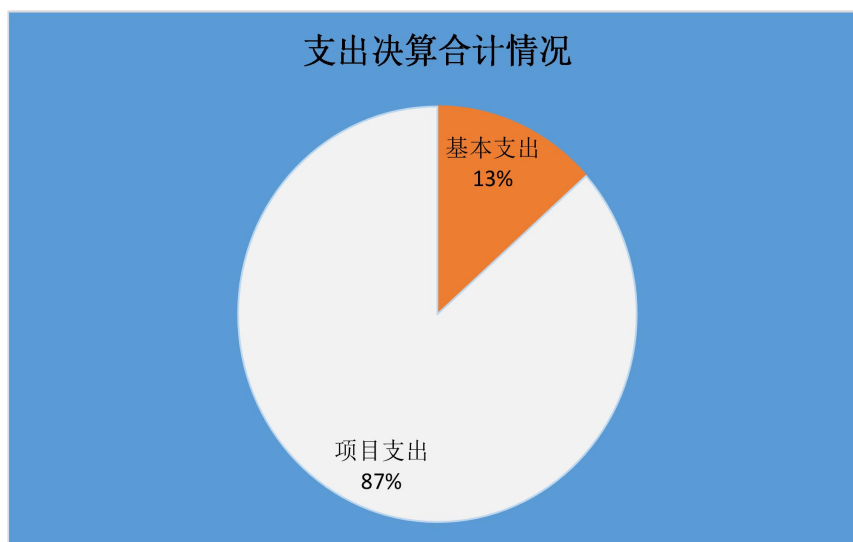
图2：本年收入决算结构图（饼状图，标示名称、百分比）



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8301.19 万元。其中：基本支出 1116.2 万元，占 13%；项目支出 7184.99 万元，占 87%。

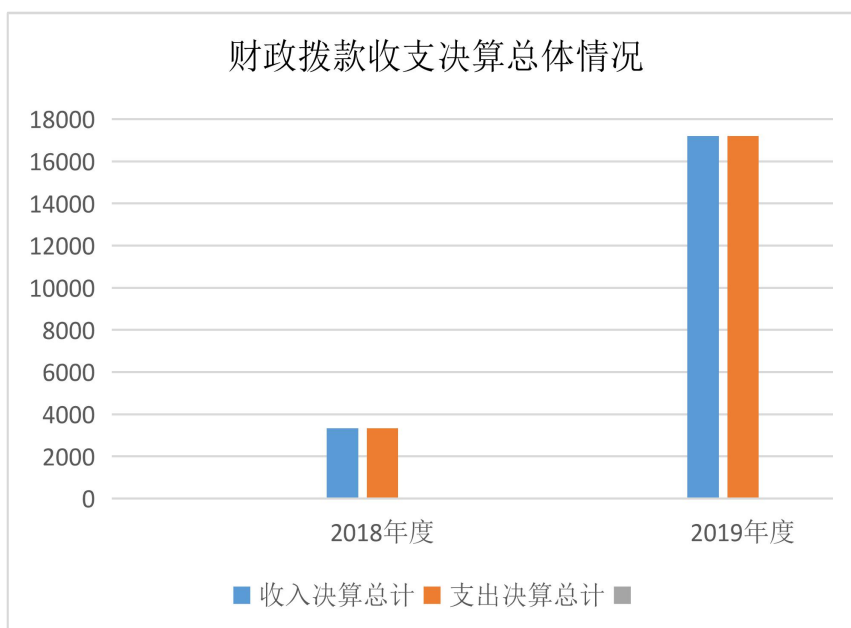
图 3：本年支出决算结构图（饼状图，标示名称、百分比）



### 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、支总计 34388.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13862.9 万元，增长 416.12%，主要原因是专款项目增多。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位:万元)

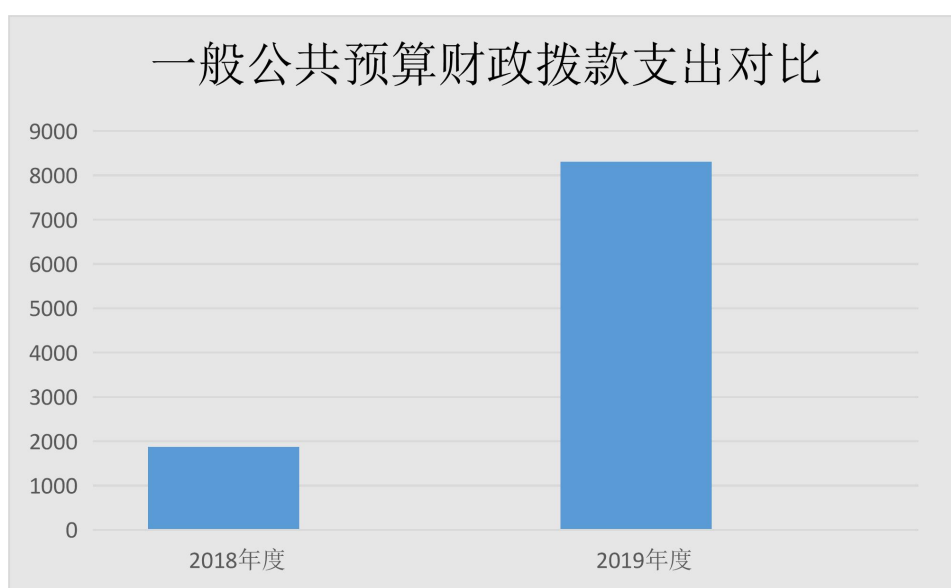


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

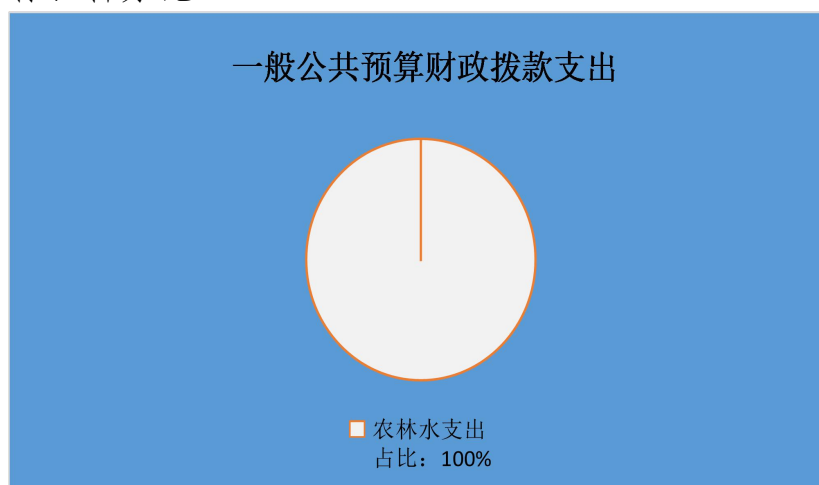
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8301.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年同期增加 6432.49 万元，增长 344.22%。主要原因是项目增多。

图 5：一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图



### （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 8301.19 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 8301.19 万元，占 100%。图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（饼状图，标示科目名称、百分比）



### （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 8500 万元，支出决算为 8301.19 万元，完成年初预算的 97.7 %。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出完成 1116.2 万元，主要用于职工工资福利、公务运行等支出方面。年初预算为 681.84 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长。

2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出完成 98.37 万，主要用于科技转化与推广服务等。年初预算为 98 万元，决算与年初预算基本持平。

3、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出完成 156.97 万元，主要用于病虫害防治生产救灾支出方面。年初预算为 156 万元，决算与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）支出完成 54.6 万，主要用于粮食功能区划定工作。年初预算为 55 万元，决算与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出完成 80.05 万元，主要用于抗旱洪涝防灾救灾支出方面。年初预算为 80 万元，决算与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出完成 670.67 万，主要用于种子管理等。年初预算为 670 万元，决算与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化

经营（项）支出完成 80 万元，主要用于农业组织化与产业化经营。年初预算为 80 万元，决算与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出完成 156.5 万，主要用于农产品初加工。年初预算为 156 万元，决算与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出完成 108.32 万，主要用于农业资源保护修复与利用。年初预算为 108 万元，决算与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出完成 2125.16 万，主要用于农业方面的其他支出。年初预算为 2200 万元，决算数小于预算数，主要原因是某些项目正在实施中。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出完成 30 万，主要用于生产救灾支出。年初预算为 30 万元，决算与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出完成 1700 万，主要用于人居环境整治及美丽乡村建设等。年初预算为 1700 万元，决算与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出完成 1061.18 万，主要用于农村综合改革试点试验项目。年初预算为 1060 万元，决算与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革（项）支出完成 1.49 万，主要用于其他农村综合改革等支出。年初预算为 2 万元，决算与年初预算基本持平。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出完成 671.88 万，主要用于农业保险保费补贴。年初预算为 671 万元，决算与年初预算基本持平。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出完成 189.81 万，主要用于农林水方面的其他支出。年初预算为 200 万元，决算数小于预算数，主要原因是某些项目正在实施中。

## 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 1116.2 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 951.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

**公用经费 165.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出范围包括山亭区

农业农村局本级，共 1 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 12.32 万元，完成年初预算的 67.3%，其中：公务用车购置及运行费 8.84 万元，完成年初预算的 63.1%；公务接待费 3.48 万元，完成年初预算的 80.9%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.98 万元，主要原因是例行勤俭节约，减少三公经费的支出。其中：公务用车购置及运行费减少 5.16 万元、公务接待费减少 0.82 万元。公务用车购置及运行费减少 5.16 的主要原因是公务用车运行费减少。公务接待费减少 0.82 的主要原因是缩减公务接待，例行勤俭节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行费决算数为 8.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.75%。其中：公务用车运行费维护费 8.84 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年山亭区农业农村局本级单位使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费决算数为 3.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.25%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于在国内接待国内外有关单位来视察督导等公务活动人员，共计接待 19 批次、434 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

3、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0



万元，决算数持平年初预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2400.11万元，本年支出0万元，年末结转和结余2400.11万元。本部门没有政府性基金财政拨款支出。

## **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16万元，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705.6万元，其中：政府采购货物支出493.56万元、政府采购工程支出149.9万元、政府采购服务支出62万元。授予中小企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于事业单位工作开展用车；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

### **（四）、预算绩效管理工作开展情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原

则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 764.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“科技兴农及农作物新品种引进示范”“植物检疫区阻截带建设及农产品安全检测”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 764.65 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 15 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。**枣庄市山亭区农业农村局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，有 14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算管理体系建设欠合理等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山亭区农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“果菜茶有机肥替代化肥项目”“病虫害防治”等 8 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“果菜茶有机肥替代化肥项目”项目为例，该项目绩

效评价综合得分 94，评价结果为“优”。（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：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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。

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：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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以及其他费用等。

十六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映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。

十九、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务业(项):指用于农业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和农业区划等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助、草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。

二十一、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

二十二、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

二十三、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指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。

二十四、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于水利生产救灾方面支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于一事一议财政奖补资金支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农村综合改革试点试验项目支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指用于其他农村综合改革等支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指用于农业保险保费补贴支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于农林水方面的其他支出。

## 第五部分

## 附 件



山亭区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称	农业农村局部门整体支出						
主管部门	山亭区农业农村局			实施单位			
预算资金 (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	684.99		684.99	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 不断深化院地合作, 引进高端农业人才, 实施新型职业农民培训。创建山东省农民乡村振兴示范站 5 个, 市级新型职业农民培育实训基地 8 个, 培训农业技术人员 100 人次, 开展新型农民技术培训人次 2000 次, 引进高端农业人才 20 人;</p> <p>目标 2: 大力发展特色农业, 抓好农业品牌创建。新增优质高效农业面积 1 万亩, 高标准农田占全部耕地面积的比重<math>\geq</math>60%。2019 年 12 月 31 日前, 新增“三品一标”新认定 8 个, 农业品牌个数 5 个, 省级“新六产”示范单位 1 个, 市级以上农业龙头企业 6 个, 省知名农产品企业品牌 1 个, 新创市级精品特色园 5 个, 增强农产品的市场竞争力显著, 促进人均农民可支配收入明显增长;</p> <p>目标 3: 全面展开美丽乡村建设, 深入开展农村人居环境整治。截至目前, 新建美丽乡村示范村 31 个, 美丽乡村示范村覆盖率 40%, 开展人居环境整治督查活动 16 次, 人居环境整治覆盖率达到 100%, 农村人居环境整治成效显著;</p> <p>目标 4: 持续推进农村改革, 推进全域有机农业示范区建设。新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 10 家, 农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100%, 入社成员累计数 5 万户, 入社农户占全区农户总数比例 50%, 农户每亩增加收入 1000 元, 安置帮扶贫困群众 75 人;</p> <p>目标 5: 植物检疫区阻截带建设及农产品安全监测和强化农产品质量安全监管。2019 年 12 月前农产品例年检测次数 5 次, 农产品检测质量合格率 90%, 新增水肥一体化应用面积 1 万亩, 果菜有机肥替代化肥面积 0.9 万亩, 全区创建美丽生态畜禽养殖场 10 家, 养殖场畜禽粪便处理利用率 90%, 提升耕地质量水平和农产品质量安全显著。</p> <p>目标 6: 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产, 掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个, 燃火点为零个, 农情调度次数不低于 2 次/月, 违法违规事件查办率 100%, 有利于促进农业优势发展;</p> <p>目标 7: 科技兴农及农作物新品种引进示范, 农作物高效创新、标准化、规模化生产。引进农作物新品种 5 种, 新品种成本控制在 1 万/个, 农业规模化生产面积 1000 亩, 引进品种质量合格率达到 90%以上, 新品种生产增收率 5%, 按照科教兴农的战略要求, 紧紧围绕农业绿色发展、促进农民增收、推进农业现代化等目标, 切实提升农民职业技能和可持续发展提供有力支撑。</p>			<p>1. 不断深化院地合作方面。举办了 2019 乡村振兴论坛暨山亭现代农业高层次人才对接会、2019 年高层次人才枣庄行活动高效农业专场暨“智汇山亭”人才峰会, 区政府与中国农科院作物科学研究所、郑州果树研究所分别进行签订了科技合作协议, 引进农业高端人才 4 人, 开展新型农民技术培训人次 3800 人次, 培训农业技术人员 142 人次, 创建山东省农民乡村振兴示范站 6 个, 市级新型职业农民培育实训基地 9 个。</p> <p>2. 农业品牌创建工作。2019 年 12 月 31 日前新增“三品一标”新认定 12 个, 省知名农产品企业品牌 1 个, 市级以上农业龙头企业 3 个, 省级“新六产”示范单位 2 个, 农业品牌个数 8 个, 新创市级精品特色园 10 个, 新增优质高效农业面积 1 万亩。</p> <p>3. 美丽乡村计划及环境整治方面。2019 年 12 月前开展人居环境整治督查活动 20 次, 美丽乡村示范村 31 个, 美丽乡村示范村覆盖率 58%, 人居环境整治覆盖率 100%。</p> <p>4. 持续推进农村改革及有机农业示范区建设。年底前新增农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体 106 家, 农村集体产权制度改革的村占应改革村的比例 100%入社成员累计数 5.2 万户, 入社农户占全区农户总数比例 51.5%。</p> <p>5. 农产品质量安全监管及检测。2019 年 12 月前农产品例年检测次数 15 次, 新增水肥一体化应用面积 1 万亩, 新增水肥一体化应用面积 10 家, 养殖场畜禽粪便处理利用率 91%。</p> <p>6. 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产, 掌握全区农情、促进农业优势发展。巡查镇街数 10 个, 燃火点 0 个, 农情调度次数 5 次, 违法违规事件查办率 100%。</p> <p>7. 科技兴农及农作物新品种引进示范。引进新品种生产增收率达到 5%, 对农业未来可持续发展影响显著, 增加农民收益。</p>			

绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
效	目标 1 ( 15 分)	产出指标	数量指标	创建山东省农民乡村振兴示范	5 个	6 个	2	2	
				市级新型职业农民培育实训基地	8 个	9 个	2	2	
				培训农业技术员	100 人次	142 人次	2	2	
				开展新型农民技术培训人次	2000 次	3800 次	3	3	
				引进高端农业人才	20	4 人	2	0	
	效益指标	社会效益	提高农业生产力，缓解农业人才压力	显著	显著	2	2		
			满意度	受益群众满意度	95%	95%	2	2	
	目标 2 ( 15 分)	产出指标	数量指标	新增优质高效农业面积	1 万亩	1 万亩	2	2	
				新创市级精品特色园	5 个	10 个	2	2	
				农业品牌个数	5 个	8 个	2	2	
				省级“新六产”示范单位	1 个	2 个	1	1	
				市级以上农业龙头企业	6 个	3 个	1	0	
				省知名农产品企业品牌	1 个	1 个	1	1	
				新增“三品一标”新认定	8 个	12 个	1	1	
		质量	高标准农田占全部耕地面积的	≥60%	80%	1	1		
时效指标			推广农业品牌时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	1	1		
			效益指标	经济效益	人均农民可支配收入增长	显著	显著	1	1
社会效益	增强农产品的市场竞争力	显著			显著	1	1		
服务对象	群众满意度	95%		95%	1	1			
目标 3 ( 15 分)	产出指标	数量指标	美丽乡村示范村	31 个	31 个	3	3		
			开展人居环境整治督查活动	16 次	20 次	3	3		
		质量指标	美丽乡村示范村覆盖率	40%	58%	3	3		
			人居环境整治覆盖率	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境	显著	显著	2	2		
			服务对象满意度	农村人居环境整治群众满意度	95%	95%	2	2	

目标 4 ( 15 分)	产出 指标	数量 指标	新增农民专业合作社和家庭农 场等新型经营主体	100 家	106 家	2	2	
			入社成员累计数	5 万户	5.2 万户	3	3	
		质量 指标	农村集体产权制度改革的村占 应改革村的比例	100%	100.00%	2	2	
			入社农户占全区农户总数比例	50%	51.50%	2	2	
	效益 指标	经济 效益	农户每亩增加收入	1000 元	1000 元	2	2	
		社会 效益	集体经济薄弱村比例	0.00%	0.00%	2	2	
			安置帮扶贫困群众	75 人	80 人	1	1	
满意度指 标	群众满意度	95%	95%	1	1			
目标 5 ( 10 分)	产出 指标	数量 指标	农产品例年检测次数	5 次	15 次	2	2	
			新增水肥一体化应用面积	1 万亩	1 万亩	2	2	
			果菜有机肥替代化肥面积	0.9 万亩	0.9 万亩	1	1	
			全区创建美丽生态畜禽养殖场	10 家	10 家	1	1	
	质量 指标	农产品检测质量合格率	90%	90%	1	1		
		养殖场畜禽粪便处理利用率	90%	91%	1	1		
	效益 指 标	生态 指标	提升耕地质量水平和农产品质 量安全	显著	显著	1	1	
满意 度		受益群众满意度	95%	95%	1	1		
目标 6 ( 10 分)	产出 指标	数量 指标	巡查镇街数	10 个	10 个	2	2	
			秸秆燃火点	0	0 个	2	2	
			农情调度次数	2 次	5 次	2	2	
	质量 指标	违法违规事件查办率	100%	100%	2	2		
	效果 指 标	满意 度	群众满意度	95%	95%	2	2	
目标 7 (10) 分	产出 指标	数量 指标	科技引进新品种	5 种	6 种	2	2	
			农业规模化生产面积	1000 亩	1 万亩	2	2	
		质量 指标	引进品种质量合格率	98%	95%	2	0	
		成本 指标	引进新品种成本	1 万/个	1 万/个	1	1	
	效益 指 标	经济 效益	新品种生产增收率	5%	5%	1	1	
		可持 续	对农业未来可持续发展影响	显著	显著	1	1	
	效 果	满意 度	群众满意度	95%	95%	1	1	
总分						100	95	



## 二、项目具体自评结果

转移支付（项目）名称		项目 1：2019 年中央财政农业生产发展资金（果菜茶有机肥替代化肥项目）						
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分值	预算执 行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额：	500	500	469.02		10	93.80%	9.4
	其中：中 央补助	500	500	469.02		—	93.80%	—
	省级资金					—		—
	市级资金					—		—
	县级资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	一是促进化肥减量增效。项目区单位面积化肥用量较上年减少 15%以上，带动全区化肥使用量实现负增长。二是促进有机肥资源利用。项目区有机肥用量较上年提高 20%以上，全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上。三是促进产品品质提升。项目区产品 100%符合农产品质量安全行业标准。			一是促进化肥减量增效。项目区单位面积化肥用量较上年减少 15%以上，带动全区化肥使用量实现负增长。二是促进有机肥资源利用。项目区有机肥用量较上年提高 20%以上，全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上。三是促进产品品质提升。项目区产品 100%符合农产品质量安全行业标准。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积	0.9 万亩	0.9 万亩	15	15	
		质量指标	品质提升、质量安全	100%符合农产品质量安全行业标准	100%符合农产品质量安全行业标准	15	15	
		时效指标	实施时间	10 个月	10 个月	10	10	
		成本指标	补贴标准	500 元/亩	556 元/亩	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产品品质提升、农民增收	产品品质提升、农民增收	产品品质提升、农民增收	8	8	
		社会效益 指标	减少化肥用量，减轻面源污染，品质提升	减少化肥用量 15%以上，减轻面源污染，品质提升	减少化肥用量 15%以上，减轻面源污染，品质提升	8	8	
		生态效益 指标	有机资源利用、土壤质量提升	项目区有机肥用量较上年提高 20%以上，全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上	项目区有机肥用量较上年提高 20%以上，全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上	8	8	
		可持续影响 指标	对农业未来可持续发展的影响	有利于农业可持续发展	有利于农业可持续发展	6	6	
	满意 指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.4	
说明	无							

转移支付（项目）名称		项目 2：耕地轮作休耕试点项目							
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局			实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	60.6	60.6	44.27	10	73%	7.3	
		其中：中央补助	60.6	60.6	44.27	-	73%	-	
		省级资金				-		-	
		市级资金				-		-	
		县级资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	落实大豆扩种面积 7537.61 亩。				经农民自愿申报、村委会核实、公示，镇汇总上报，2019 年共落实大豆扩种面积 8203.75 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	落实大豆扩种面积		7537.61 亩	8203.75 亩	15	15	
		质量指标	大豆种植水平		显著提高	显著提高	15	15	
		时效指标	大豆播种时间		6 月	6 月	10	10	
		成本指标	每亩补贴资金		150 元	150 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩净收入增加		40~50 元	50 元	8	8	
		社会效益指标	大豆供给能力		显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	土壤生态环境		显著提高	显著提高	8	8	
		可持续影响指标	耕地质量		显著提高	显著提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.3		
说明	无								

转移支付（项目）名称		项目 3：中央生产救灾-利奇马台风救灾						
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	预算执 行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	70	70	70	10	100%	10
		其中：中央补 助	40	40	40	-	100%	-
		省级资金	30	30	30	-	100%	-
		市级资金				-		-
		县级资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	支持受灾地区排除田间积水，修复水毁生产设施，进行灾后土壤修复消毒和渔业畜牧业设施消毒，开展农作物病虫害防治和渔业畜牧业防疫，改种补种速生蔬菜等，帮助农民尽快恢复生产，确保全年生产稳定。			完成年初目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	支持农田排涝面积	3 万亩	3 万亩	7	7	
			支持修复重建蔬菜设施	25 个	25 个	7	7	
			支持修复畜牧圈舍	156 平方 米	160 平方 米	7	7	
			支持镇街个数	10 个	10 个	7	7	
	质量 指标	主要农作物平均单产减幅	最大限度控制减产	最大限度控制减产	6	6		
			水产养殖产量减幅	最大限度控制减产	最大限度控制减产	6	6	
		时效指标	年度资金执行率	>80%	1	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	最大限度控制减产	最大限度控制减产	6	6	
		社会效益 指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	6	6	
			不出现重大水生动物疫情	不出现	不出现	6	6	
			灾区农业生产秩序和生产能力	恢复正常	恢复正常	6	6	
	可持续影响指标	稳定农民种粮积极性	保持稳定	保持稳定	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指导服务对象满意度（%）	>90%	92%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

转移支付（项目）名称		项目 4：中央农业生产和水利救灾资金-草地贪夜蛾防控资金							
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局				
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执 行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	6	6	6	10	100%	10	
		其中：中央补 助	6	6	6	-	100%	-	
		省级资金				-		-	
		市级资金				-		-	
		县级资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1、全面普查，重点调查，及时发现草地贪夜蛾虫情。 2、补助重点发生区域防控处置率达到90%以上，有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积爆发成灾。			1、全面普查，重点调查，及时发现草地贪夜蛾虫情。 2、补助重点发生区域防控处置率达到90%以上，有效控制草地贪夜蛾发生态势，不大面积爆发成灾。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指 标	购置贪夜蛾诱捕器		330 套	330 套	9	9	
			购氯虫苯甲酰胺		25 公斤	25 公斤	9	9	
		质量指 标	补助区域防控效果		≥90%	90%	9	9	
			时效指 标	年度资金执行率		100%	100%	8	8
		虫情调查情况		及时发现	及时发现	8	8		
	成本指 标	严格执行资金预算管理		严格执行 资金预算 管理	严格执 行资金 预算管 理	7	7		
	效益 指标	社会效 益指 标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	10	10	
			有效控制草地贪夜蛾发生态势		不大面积 绝收成灾 或损失率 控制在 5% 以内	不大面 积绝收 成灾内	10	10	
		可持续 影响指 标	促进农药减量增效		促进	促进	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	项目区农民满意度 (%)		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100		
说明	无								



转移支付（项目）名称		项目 5：农作物病虫害防治							
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局				
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10	
		其中：中央补助	15	15	15	-	100%	-	
		省级资金				-		-	
		市级资金				-		-	
		县级资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	为粮食稳定生产提供保障			为粮食稳定生产提供保障					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指 标 值	全年 完 成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	5%甲维盐		183 箱	183 箱	14	14	
		质量 指标	补助区域防控效果		≥90%	90%	12	12	
		时效 指标	年度资金执行率		100%	100%	12	12	
		成本 指标	严格执行资金预算管理		严格执行 资金预 算管理	严格执行 资金预 算管理	12	12	
	效益 指标	社会 效益 指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	15	15	
			有效控制农作物病虫害态势		不大面 积绝收 成灾或 损失率 控制在 5%以内	不大面 积绝收 成灾	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目区农民满意度(%)		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100		
说明	无								

转移支付(项目)名称		项目 6: 新型职业农民培训项目						
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10
		其中:中央补助	70	70	70	-	100%	-
		省级资金				-		-
		市级资金				-		-
		县级资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	培训农业经理人 5 人, 培训新型经营主体带头人 242 人。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农业经理人培养数量	5 人	5 人	25	25	
			新型经营主体带头人轮训数量	242 人	242 人	25	25	
		质量指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强	15	15	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对新型职业农民培训项目实施的满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

转移支付（项目）名称		项目 7：基层农技推广体系改革及建设补助项目							
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局			实施单位	枣庄市山亭区农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10	105	105	10	100%	10	
		其中：中央补助	-	105	105	-	100%	-	
		省级资金	-			-		-	
		市级资金	-			-		-	
		县级资金	-			-		-	
		其他资金	-			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	全面加强我区 2019 年基层农技推广体系改革与建设补助项目，深入开展培训工作，实施和监督管理，指导全区农技人员培训顺利开展。				完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展指导服务时间		>100 天	150 天	6	6	
			农业科技试验示范基地		≥4 个	4 个	6	6	
			基层农技人员培训数		≥110 人	110 人	6	6	
		质量指标	全区农业主推技术到位率		≥95%	95%	6	6	
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	6	6	
		成本指标	种植业资金		60 万	60 万	5	5	
			畜牧业		25 万	25 万	5	5	
	农机化		10 万	10 万	5	5			
	水产养殖业		10 万	10 万	5	5			
	效益指标	社会效益指标	对农技人员创新创业的影响		激励	激励	15	15	
			全区在编基层农技人员数占核定编制总数		>90%	<90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范主体抽样满意度		>95%	97%	5	5	
农技推广公共服务对象抽样满意度			>70%	80%	5	5			
总分						100	100		
说明	无								

转移支付（项目）名称		项目 8：农村人居环境整治工作							
主管部门		枣庄市山亭区农业农村局		实施单位	枣庄市山亭区农业农村局				
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数（B）	分值	预算执 行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	60	60	60	10	100%	10	
		其中：中央补 助	60	60	60	-	100%	-	
		省级资金				-		-	
		市级资金				-		-	
		县级资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过农村人居环境整治工作，开展五化七改工作，提升农村基础设施，农村人居环境改善明显			完成年初设定目标					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	分值	得分	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	清理生活垃圾		2000 吨	2100 吨	10	10	
			清理畜禽粪污		800 吨	850 吨	10	10	
			宣传资料		10000 份	15000 份	10	10	
			农民群众参加人数		20000 人 次	22000 人 次	10	10	
		质量指标	按照清洁村庄标准开展工作		村庄环境 有较大的 提升	村庄环境 有较大的 提升	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	村庄环境整治情况		脏乱差农 村环境得 到很大改 善	脏乱差农 村环境得 到很大改 善	15	15	
		可持续影 响指标	对农业未来可持续发展的影响		有利于农 业可持续 发展	有利于农 业可持续 发展	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		达到 95% 以上	96%	10	10	
总分						100	100		
说 明	无								

## 第四部分

# 山亭区 2019 年果菜有机肥替代化肥项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为了充分利用我区丰富的畜禽粪便有机废弃物和农作物秸秆、果菜秸秆等资源，变废为宝，实现农业生态循环、节本增效、提高增效，促进农业绿色发展，根据农业农村部、财政部《关于做好 2019 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发[2019]6 号）和农业农村部种植业管理司《关于做好 2019 年果菜茶有机肥替代化肥试点工作的通知》（农农(耕肥)〔2019〕4 号）要求，结合本地实际情况，在充分调研的基础上制定本项目。

### （二）项目组织管理

枣庄市山亭区农业农村局（以下简称“山亭区农业农村局”）依据《关于做好 2019 年农业生产发展等项目实施工作的通知》、《关于做好 2019 年果菜茶有机肥替代化肥试点工作的通知》相关规定，实施山亭区 2019 年果菜有机肥替代化肥项目工作，在充分调研的基础上，结合本地实际情况，确定项目实施模式为机废弃物堆沤还田和有机肥废弃物发酵酵素 2 个模式，按照“先实施后补贴”方式进行，由实施主体先购买堆沤或者酵素的原材料和设备等自行进行堆沤和酵素发酵，堆沤和酵素两种模式的制作全过程在土肥站和第三方监理监督下进行，对实施制作完的有机肥或酵素由第三方监理抽检并经检测，质量和数量全部验收合格后再进行财政补贴。对不符

合规定标准的不予补贴。第三方监理公司、土样的采集化验和产品品质检测采用公开招标方式来确定, 试验示范和技术指导与科研能力较强的科研机构签订合作协议来完成。山亭区农业农村局完成试验示范、科研合作、标牌建设、宣传培训、施肥调查、技术指导、耕地质量定位监测、委托检验检测、监理、评估、验收等工作, 区财政局根据考核结果, 拨付专项资金。

## 二、项目绩效目标

(一) 总目标通过实施本项目, 促进化肥减量增效、减轻面源污染, 促进有机资源利用, 提升产品品质, 实现农业生态循环、节本增效、提高增效, 促进农业绿色发展。

(二) 年度目标: 一是促进化肥减量增效。项目区单位面积化肥用量较上年减少15%以上, 带动全区化肥使用量实现负增长。二是促进有机肥资源利用。项目区有机肥用量较上年提高 20% 以上, 全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上。三是促进产品品质提升。项目区产品 100% 符合农产品质量安全行业标准。

### (三) 具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成情况
产出	项目产出	项目完成率	实施有机肥替代化肥技术面积完成情况	0.9 万亩	0.9 万亩
		项目完成质量	项目区产品符合农产品质量安全行业标准	100	100
		项目完成时效	实施时间及时情况	及时	及时
		项目成本	每亩补贴标准	≤560 元/亩	556 元/亩
效果	项目效益	社会效益	项目实施产生社会综合效益的情况	减少化肥用量 15%以上	减少化肥用量 15%
				减轻面源污染	减轻面源污染
				土壤品质提升	土壤品质提升

	经济效益	产品品质提升，农民增收	产品品质提升，农民增收	产品品质提升，农民增收
	生态效益	有机资源利用、土壤质量提升	项目区有机肥用量较上年提高20%以上， 全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上	项目区有机肥用量较上年提高 20% 全区畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点
	可持续影响	对农业未来可持续发展是否具有可持续性	持续有效	持续有效
	服务对象满意度	农民满意度	≥90	≥90

### 三、评价的目的、对象及范围

（一）本项目评价的目的，一方面是为了落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）的通知，加强重点项目财政支出绩效评价，为财政部门加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益提供决策依据，充分发挥专项资金的引导作用，强化项目承担单位的支出责任和效率意识，实现预算与绩效管理的有机融合。

另一方面响映山东省财政厅关于印发《山东省省级预算绩效管理委托第三方评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）的通知，审查专项资金使用效率，实现农业生态循环、节本增效、提高 增效,促进农业绿色发展。

第三方面是通过对项目的绩效评价，了解、掌握山亭区农业农村局专项资金实施的实际情况，总结项目实施过程中的经验，发现问题提出改进具体建议，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。绩效评价的结果将为财政部门年度预算分配提供依据，为项目的运作方向和支持重点提供参考。

（二）绩效评价对象是山亭区农业农村局 2019 年中央财政农业生产发展专项资金 500 万元（山亭区 2019 年果菜有机肥替代化肥项目）的使用绩效，评价范围包括：

- 1、项目决策情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况；
- 2、项目过程情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、项目完成程度、完成质量、检查验收情况；
- 3、项目产出情况：主要评价各项产出指标是否达到预期。
- 4、项目绩效情况：主要评价项目实现的社会效益、其他效益；

### （三）评价的依据

#### 1、关于绩效评价的国家法规、政策文件

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）

《关于印发〈山东省省级预算绩效管理委托第三方评价管理办法（试行）〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2014〕4号）

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）



## 2、资金管理和项目实施的有关制度、文件

《山东省省级财政专项资金信息公开暂行办法》(鲁政办字〔2015〕120号)

《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》(鲁政办发〔2014〕35号)

## 3、评价依据的其他资料

申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复

相关行业政策、行业标准及专业技术规范

### (四) 评价原则、评价方法、评价工作遵循的专业规范

#### 1、科学规范原则。

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过居民满意度调查问卷的方式，得出项目效益的指标分，居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

2、绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

3、政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场访谈提纲及社会调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据省财政厅的文件要求开展。

4、经济合理原则。在抽取现场评价点时，抽取的项目个数、金额在满足政策文件规定的同时，也要考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

5、依据充分原则。评价组得出评价结论的依据，应该是充分的绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应保证依据充分。评价机构应当以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

评价工作遵循的行为规范评价组成员职业道德行为，本公司已将有关的职业道德守则传达给了所有评价组成员，并采取定期检查的方式，监督该守则的执行。

① 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预、影响。

② 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

③ 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

④ 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

评价方法选择本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组通过与财政专家及项目主管部门进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并通过实地调研

，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员及专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的五种方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：

① 案卷资料对比法。在本项目的评价过程中，通过案卷研究法，根据收集到的资料清单与资金使用状况相关的材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况进行对比，将项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比，评价项目从立项、投入、过程到产出的情况。

② 专家评判法。参与评价的专家通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，依据评价指标体系规定的评分标准，对项目实施情况以及产生的社会效益、可持续影响和居民满意度出具评价意见，给出专业判断。

③ 数据核查。评价组及专家组根据项目实施单位填报的数据，通过查阅项目实施单位提供的工程评审报告、财务记录等资料，对项目资金收支情况表中的数据真实性和完整性进行核查和核实。

④ 因素分析法。通过分析影响绩效目标的内外因素，比如实施过程中的不可预见性的因素居民的配合程度等，综合分析评价绩效目标完成情况，分析各种因素对绩效目标的影响程度，总结出项目实施过程中的经验和问题，提出项目改进意见。

⑤ 公众评判法。通过对项目受益群体发放问卷调查方式，

对项目实施效果产出指标和满意度指标进行打分,在此基础上对绩效目标实现程度进行评价。

(五) 绩效评价指标体系各项指标定义、评分准则和评分细则具体指标详见下表。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
决策 (20分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项条件的相符性 (1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求, 项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分, 否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件
			项目立项文件的合理性 (1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 1 分。项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分; 内容合规得 0.5 分。否则不得分。		
			项目立项程序的合规性 (2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值 2 分。项目申报立项未越级申报, 得 1 分, 否则不得分; 未延时申报得 1 分, 否则不得分。		
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划, 得 1 分, 否则不得分。	项目目标和内容评价时, 有法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律法规、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得 2 分, 否则不得分。		
			绩效目标的必要性 (1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得 1 分, 否则不得分。		
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得 2 分, 否则每发现一处不合理扣 0.5 分, 扣完为止	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 得 1 分, 否则酌情扣分。		
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得 1 分, 否则不得分。		
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值 4 分。指标分值 = 资金到位率 * 指标满分值 4 分, 指标得分不超过 4 分。	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法

		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时率 (4分)	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分, 指标得分不超过4分。	时间	
过 程 (30分)	组 织 实 施 (15分)	制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若无在执行的或参照执行的项目管理制度, 则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。		
		制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	组织机构健全, 分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分, 未成立的四级指标整体不计分; 明确了工作职责的计1分, 未明确的四级指标不计分。	组织机构文件 职责分工文件	项目档案
			项目公示 (1分)	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示; 公示是否及时, 公示期是否到达要求; 公示内容准确; 公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示, 计1分; ②公示及时, 公示期到达要求, 计1分。③公示内容准确1分; ④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案
			项目档案资料齐全性 (1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全, 得1分, 评价人员发现应有未有的资料, 如项目实施方案、合同书、验收报告等, 缺一扣0.2分, 扣完为止	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况 (1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求, 得1分, 否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好, 得1分, 否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单
			项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性 (1分)	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求, 得1分, 否则酌情扣分。	项目相关执行标准
		项目实施的控制情况 (2分)		对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符, 项目实施的控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等
		项目质量检查、验收等的控制		对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施, 对项目质量检查、验收等的管理控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。		

			情况 (2分)					
	资金管理 (15分)	资制性 管健全 度(3分)	资金管理 制度的健全 性(1分)	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资 金管理制度	项目实施主体制定的 资金管理办法	
			资金管 理办法与财 务会计制度 的符合性(1 分)	对项目资金管理办法是否符合财务会 计制度的相关规定 进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会 计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理 办法	项目实施主体制定的 资金管理办法、财务会 计制度	
			资金管 理办法的可 行性(1分)	对资金管理 办法的可行 性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理 项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分， 否则酌情扣分。	项目资金管理 办法	项目实施主体制定的 资金管理办法	
		资金 使用 (12分)		资金使 用合规性 (4分)	对专项资金的使用范围、支出 依据是否合理进行进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处 扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4 分。若项目20%以上资金存在问题则三级指 标整体不得分。	资金使用、支出 的规范性和合规性	专项资金管理办法， 项目实施主体支出凭证等 相关财务资料
				资金拨 付的合规性 (4分)	对专项资金审批、拨付手续、 拨付程序，拨付进度是否规范进行 评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程 序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资 金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体 不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关 的凭证和资料
				政府采 购的合规性 (1分)	对项目采购是否经过政府采 购程序，符合招标法的相关规定， 程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序， 符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则 不得分。若项目20%以上资金违反相关规定，则三 级指标整体不得分。	采购文件、采购 的货物、服务等	政府采购公告、招标 文件、投标文件、政府采 购合同等
				项目支 出与预算 的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的 要求，调整是否有完备的手续进行 评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调 整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算 内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不 得分。	支出数、预算 数、支出进度、计划支 出进度	项目支出凭证、项目 预算文件等相关财务资料
				项目支 出与预算 执行进 度的相 符性(2 分)	对项目支出是否符合项目预 算执行进度要求(实际支出资金/ 实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满 分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指 标整体不得分。		
产 出(20 分)		产 出指 标(20 分)	数量 指标完 成情况 (6分)	有机肥 替代化肥 指标完成 情况(6 分)	有机肥替代化肥指标完成 率(实际数量/绩效目标数量× 100%)	该项分值6分。指标分值=有机肥替代化肥指 标完成率*指标满分6分，指标分值不得超过6 分。	绩效目标申报 表，项目档案	绩效目标申报表，项 目档案
			时 效指 标完 成情 况(2 分)	项目 实施 时间 及时 情况 (2分)	开工完工日期指标设定为固 定月份，获得批准后早开工和早完 工均可但晚于开工日期和 完工日期均不合格	该项分值2分。在开工日期对应的月份内进行的 得满分，否则不得分。	绩效目标申报 表，项目档案	绩效目标申报表，项 目档案

		成本指标完成情况(3分)	项目成本标准指标完成情况(3分)	对项目实际成本与绩效目标对比评价	该项分值3分。小于等于绩效目标值得满分,0% < 超目标值≤10% 得2分, 10% < 超目标值≤20% 得1分, 超目标值20%以上得0分。无项目变更申报表, 批资料整个三级指标不得分。	绩效目标申报表 项目档案请审	绩效目标申报表, 项目档案
		质量指标完成情况(9分)	项目验收情况(9分)	评价项目区产品符合农产品质量安全行业标准	该项分值3分。指标分值=农产品检验合格率*指标满分值3分, 指标分值不得超过3分。表	绩效目标申报表 项目档案	绩效目标申报表, 项目档案
效益(30分)	效益指标(22分)	经济效益(9分)	带动村民收入情况(9分)	评价该项目是否带动村民收入明显提高	该项分值3分。根据问卷调查情况, 村民对该评价为明显提高得3分评价为小幅提高得2分, 评价为未提高得0分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。	查看项目档案、 问卷调查	查看项目档案、 问卷调查
		社会效益(3分)	减少化肥用量(1分)	评价该项目是否有效减少化肥使用量	该项分值1分。根据现场调查情况, 有效减少得满分, 未有效减少得0分。	查看项目档案、 现场查看专家评判	查看项目档案、 现场查看、专家评判
			减轻面源污染(1分)	评价该项目是否有效减轻面源污染	该项分值1分。根据现场调查情况, 有效减轻得满分, 未有效减轻得0分。		
			土壤品质提升(1分)	评价该项目是否促进土壤品质提升	该项分值1分。根据现场调查情况, 有效促进得满分, 未有效促进得0分。	查看项目档案、 现场查看、问卷调查	查看项目档案、 现场查看、问卷调查
		生态效益(2分)	有机肥用量较上年使用情况(1分)	评价该项目有机肥用量较上年增加量	该项分值1分。增加≥20% 的1分, <20%而≥10% 得0.5分, <10% 得0分。。	查看项目档案、 现场查看问卷调查	查看项目档案、 现场查看、问卷调查
			全区畜禽粪污综合利用率(1分)	评价该项目畜禽粪污综合利用率	该项分值1分。增加≥5% 的1分, <5% 的得0.5分, <2% 得0分。	查看项目档案、 现场查看、问卷调查	查看项目档案、 现场查看、问卷调查
		可持续性影响(8分)	对农业可持续发展影响(8分)	评价该项目对农业未来可持续发展是否具有可持续性	该项分值8分。对农业未来可持续发展是有可持续性影响得8分, 无影响不得分。	查看项目档案、 现场查看	查看项目档案、 现场查看
		满意度指标(8分)	服务对象满意度(8分)	受益村民对项目实施的满意程度	调查综合满意度指标=随机抽查的每个村民满意数量*满分值/总随机抽查数。	现场查看, 调查 问卷	问卷调查表
合计	100	100					



（六）评价人员组成绩效评价小组由专家和工作人员组成（名单详见下表），绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年被绩效评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
种道静	注册会计师	项目经理	负责整体项目设计、复核、报告撰写
王永栋	会计师	财务评价组组长	协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的开展及负责财务审计、现场资料查看
王庆占	注册会计师	专家组组长	负责项目评价报告质量把控，对整个项目提出针对性意见
吴家亮	一级造价师	专家组成员	复核评价报告与现场取得资料的一致性

（七）绩效评价工作过程绩效评价过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照要求将自评资料及资料清单目录所列资料提供第三方评价机构。

1. 前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（

鲁财绩〔2018〕7号)中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

## 山亭区 2019 年果菜有机肥替代化肥项目问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期:

1、您的年龄是

18岁以下      18-30岁      30-40岁      40-50岁      50岁以上

2、您所种植的农作物用途

完全家庭食用      部分家庭食用      完全出售

3、您种植的作物是

茶叶      蔬菜      粮食      药材

4、您是否有意向使用有机肥

是      否

5、您是否有使用有机肥

是      否

6、您觉得施用有机肥是否有利于提高作物质量

是

否

7、您认为施用有机肥是否有利于您家庭的发展

是

否

8、您施用有机肥是否促进农作物增收

是

否

9、您施用有机肥是否对土壤品质有所提升

是

否

10、您对施用有机肥是否满意

是

否

3. 综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经 过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非 现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4. 撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对 所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的 投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩 效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充 分、分析透彻、结论准确、建议可行。

#### 四、评价结论及分析评价

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实 现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评 价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现 场评价的基础上，汇总项目总体得分 94 分，等级为优。

各指标打分情况详见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	分
决策（20分）	项目立项（4分）	项目立项规范性（4分）	项目立项条件的相符性（1分）	
			项目立项文件合理性（1分）	
			项目立项程序的合规性（2分）	
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	绩效目标的政策相符性（1分）	
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性（2分）	
		绩效指标明确性（4分）	绩效目标的必须性（1分）	
			绩效目标细化程度（2分）	
	资金投入（8分）	资金到位率	绩效目标量化程度（1分）	
			绩效目标与任务计划的相符性（1分）	
				财政资金到位率

		(4分)	(4分)	
		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时率 (4分)	
过程 (30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分) 业	
			务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	
		制度执行有效性 (6分)	组织机构(2分) 项	
			目公示 (1分)	
			项目档案资料齐全性(1分) 项	
			目档案管理情况 (1分)	
	项目质量可控性 (5分)	项目实施条件的落实情况 (1分)		
		项目质量或标准的健全性 (1分)		
		项目实施的控制情况(2分) 项		
	资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分) 资	
			金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	
		资金使用合规性 (12分)	资金管理方法的可行性(1分) 资	
			金使用合规性 (4分)	
			资金拨付的合规性 (4分)	
			政府采购的合规性 (1分)	
	项目支出与预算的符合性 (2分)			
	项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)			
产出 (20分)	产出指标 (20分)	数量指标完成情况 (6分) 时	有机肥替代化肥指标完成情况 (6分)	
		效指标完成情况 (2分) 成本	项目实施时间及时情况 (2分) 项	
		指标完成情况 (3分)	目成本标准指标完成情况 (3分)	
		质量指标完成情况 (9分) 经	项目验收情况 (9分) 带	
效益 (30分)	效益指标 (22分)	经济效益 (9分)	动村民收入情况 (9分)	
		社会效益 (3分)	减少化肥用量(1分)	
			减轻面源污染(1分) 土	
		壤品质提升 (1分)		
	生态效益 (2分) 可	有机肥用量较上年使用情况 (1分)		
		全区畜禽粪污综合利用率情 况 (1分)		
满意度指标 (8分)	持续影响 (8分)	对农业可持续发展影响 (8分) 受		
		服务对象满意程度 (8分)	益村民满意程度 (8分)	

## （一）决策指标分析

### 二级指标（决策指标）得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标	8	6
3	资金投入	8	8
合计		20	18

1. 项目立项中共有三个三级指标，项目立项条件的相符性 1 分，得分 1 分；项目立项文件合理性 1 分，得分 1 分；项目立项程序的合规性 2 分，得分 2 分。

### 三级指标（项目立项）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

项目立项规范性共有三个四级指标，项目立项合规性 1 分，得 1 分；项目立项文件合理性 1 分，得 1 分；项目立项程序的合规性 2 分，得 2 分。

项目立项合规性指标，农业农村部、财政部《关于做好 2019 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发[2019]6 号）和农业农村部种植业管理司《关于做好 2019 年果菜茶有机肥替代化肥试点工作的通知》（农农（耕肥）〔2019〕4 号），确立了该项目立项的合法性，立项依据明确；

项目立项文件合理性指标，该立项文件形式合法合规；

项目立项程序的合规性，该立项程序形式合法合规；

2、绩效目标中共有二个三级指标，绩效目标合理性 4 分，得分 3 分；绩效指标明确性 4 分，得分 3 分，

三级指标（绩效目标）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标合理性	4	4
2	绩效指标明确性	4	3
合计		8	6

绩效目标合理性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度2分，得1分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。项目发动时，很多实施主体在技术模式的选择上存在盲目性和犹豫性，就是不知哪个技术模式更适合自己的，申报过程多次要求修改技术模式，从而造成申报模式阶段进展缓慢。还有的实施主体看见周边人报什么模式就选择什么模式，实际操作过程中并没有掌握该模式的技术，造成部分肥料发酵效果不佳。因此项目绩效目标在设定时未考虑到农户对技术的接受和理解程度，造成项目实操进度慢，因此对绩效目标细化程度扣1分。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率4分，得4



分，得分率

100%；到位及时率 4 分，得 4 分。

三级指标（资金落实）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

### （三）项目过程指标分析

项目过程中有两个二级指标。组织实施 15 分，得分 11.5 分；资金管理 15 分，得分 15 分。

二级指标（过程指标）得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	11.5
2	资金管理	15	15
合计		30	26.5

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性 4 分，得4分；制度执行有效性 6 分，得5分；项目质量可控性 5 分，得3分。

三级指标（组织实施）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	5
3	项目质量可控性	5	4
合计		15	13

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、区级考核记录资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况1分，得0分；未充分考虑到农户对技术的接受和理解程度，盲目推进。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，

得1分；项目实施的控制情况2分，得0分，原因为今年采用的“堆返”模式和“酵素”模式，具体实施阶段刚好赶上三秋农忙时节，部分实施主体忙于秋收，延误了“堆沤和酵素”模式的原料准备工作。并且在项目督导时发现有些实施主体虽然已经早早购置了堆沤的粪便，但在等秋收后的玉米做为辅助原料，因此也影响了发酵进程。项目质量检查、验收等的控制情况2分；得2分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

### 三级指标（资金管理）得分表

序	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区农业农村局会计信息质量完整、准确，会计核算较为规范，有完善的财务管理制度，能够实现项目财务有效监控。

#### （四）项目产出指标分析

产出指标共有二个二级指标，项目产出 20 分，得 18 分。

项目产出共有四个三级指标。项目完成率 6 分，得 6 分；项目完成质量 9 分，得 9 分；项目完成时效 2 分，得 0 分；项目成本 3 分，得 3 分。

三级指标（项目产出）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目完成率	6	6
2	项目完成质量	9	9
3	项目完成时效	2	0
4	项目成本	3	3
合计		15	13

1. 项目完成率共有二个四级指标。有机肥替代化肥指标完成情况 6 分，得 6 分，根据项目多方参与的验收报告反映数量绩效目标全面完成。
2. 项目完成质量共有二个四级指标。项目验收情况 9 分，得 9

分；根据项目多方参与的验收报告反映质量全面达标。

3. 项目完成时效共有一个四级指标。项目实施时间及时情况 2 分,得0 分。未充分考虑到有机肥原材料获取的时间和农户对该项技术的实施操作的理解程度,造成项目推进过程中存在延期。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本标准指标完成情况 3 分,得 3 分;项目单位成本低于预期控制较为有效。

#### (五) 项目效果指标分析

项目效果共有二个二级指标,项目效益 22 分,得分22 分;满意度指标 8 分,得分 8 分。

项目效益共有四个三级指标。项目社会效益 3 分,得 3 分;项目生态效益 2 分,得2 分;可持续影响 8 分,得8 分;社会效益 3 分,得 3 分。

序	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目社会效益	3	3
2	项目生态效益	2	2
3	可持续影响	8	8
4	社会效益	3	3
合		22	22

1. 项目社会效益共有 3 个四级指标,减少化肥用量 1 分,得 1 分;减轻面源污染 1 分,得1 分;土壤品质提升 1 分,得1 分。根据现场考察结合调查问卷情况,项目实施保障工作的正常开展,项目实施产生社会综合效益较为显著。

2. 项目生态效益共有 2 个四级指标,有机肥用量较上年使用情况1 分,得1 分;全区畜禽粪污综合利用率情况 1 分,得1 分。根据现场考察结合调查问卷情况,项目实施产生的生态效益显著。

3. 可持续影响共有 1 个四级指标，后续运行和成效发挥是否具有可持续性 8 分，得 8 分。根据现场考察结合调查问卷情况，项目后续运行和成效发挥显著，将极大改善山亭区农业用地土壤质量，继续促进农民增产增收，降低肥田成本。

4. 经济效益有 1 个四级指标。带动村民收入情况 9 分，得 9 分。根据现场考察结合调查问卷情况，该项目实施后带动村民收入增加明显，农户对该项目十分满意。

满意度指标共有一个三级指标；根据实地调查反映服务对象对该项目非常满意，得 8 分。

## 五、项目主要绩效

根据项目实施的进度进行调查，通过有机废弃物堆返还田和蔬菜有机废弃物发酵酵素的应用，大大减少了化肥的用量。堆沤还田模式每亩增施有机肥 3 方，项目区马铃薯平均化肥施用量由上一年的每亩 400 斤变为每亩 340 斤，减少化肥用量 15%，节约成本约 80 元/亩。果树由每亩 300 斤变为每亩 255 斤，减少化肥用量 15%；蔬菜有机废弃物发酵酵素模式每亩使用酵素 250 公斤，减少化肥用量 15% 不但解决了盲目施肥、过量施肥问题、减轻面源污染、实现化肥减

量使用,达到节本目的,还减轻对环境的污染,改良土壤的生态环境,改善地下水水质,降低农产品的农药残留量,提高了产品的品质,起到很好的生态效益。

## 六、项目存在的主要问题

1、项目发动时,很多实施主体在技术模式的选择上存在盲目性和犹豫性,就是不知哪个技术模式更适合自己的,申报过程多次要求修改技术模式,从而造成申报模式阶段进展缓慢。还有的实施主体看见周边人报什么模式就选择什么模式,实际操作过程中并没有掌

握该模式的技术,造成部分肥料发酵效果不佳。

2、今年采用的“堆返”模式和“酵素”模式,具体实施阶段刚好赶上三秋农忙时节,部分实施主体忙于秋收,延误了“堆沤和酵素”模式的原料准备工作。并且在项目督导时发现有些实施主体虽然已经早早购置了堆沤的粪便,但在等秋收后的玉米做为辅助原料,因此也影响了发酵进程。

3、有机废弃物发酵酵素模式是我区根据当地实际情况创新的新模式,没有成熟的先例可以借鉴,尤其是国内没有规范的酵素发酵技术标准 and 效果评价标准。很少细节工作也是边干边摸索,还需要进一步总结经验,改进完善。

## 七、意见建议

针对评价发现的问题,着眼于项目总体目标,提出以下建议:

### (一) 强化绩效目标管理,做好绩效运行监控

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(2018年9月1日)对于“建立全过程预算绩效管理链条”的要求,强化绩效目标管理,各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,分解细化各项工作要求,结合实际情况,全面设置项目绩效目标;做好绩效运行监控,各级政府和各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。

2019年7月26日,财政部印发《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(财预〔2019〕136号)指出,按照“谁支出,谁负责”的原则,预算执行单位负责开展预算绩效日常监控,并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施。

建议下一步项目责任单位加强对项目绩效目标的审核把关，真正做到绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，并进一步加强与运作类似项目的其他地市、其他部门的沟通交流，使绩效目标动态调整、共建共享；加强项目实施过程中的绩效运行监控，及时发现 问题及时解决、纠正，真正构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

（二）加强项目管理，建立健全项目公司监督管理制度，工作留痕。

（三）加大培训力度，建立完成培训系统,做到“区级-镇级-村级-田间”四级培训，让农民更充分的了解各个模式，做到技术掌握熟练。

（四）在制定方案实施进度时,一定要在充分调研的基础上，充分考虑农民种植习惯及各个农忙时节，做到早发动早实施，不误农民耕种的每个时节。给堆返和酵素发酵留出充足原材准备和发酵时间,并且做好正在实施过程的监督和检查工作，保证各个实施主体按有关技术要求进行有机肥料的制作，严把质量关。

枣庄市精益求精财务代理有限公司

二〇二〇年九月



# 山亭区农业农村局预算项目绩效自评 工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 764.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中部门预算项目 15 个分别为：1、科技兴农及农作物新品种引进示范（8 万元），2、植物检疫区阻截带建设及农产品安全检测（10.65 万元），3、国家省市农业博览会（5 万元），4、农作物高产创新及良种补贴（5 万元），5、农情调度工作经费（5 万元），6、农业农村工作会议经费（15 万元），7、三夏、三秋秸秆焚烧工作经费（30 万元），8、粮食生产功能区划定项目经费（54.6 万元），9、与中国农科院科技合作资金（60 万元），10、乡村振兴与现代高效农业发展论坛经费（18.86 万元），11、农村人居环境整治工作（500 万元），12、农业科研项目开发（4.71 万元），13、新型职业农民培训经费（5.38 万元），14、现代农业发展培训班(行政政法专项)（8.57 万元），15、现代农业示范区经费（33.88 万元）。自评工作的组织实施情况如下：

## 二、自评结果概述

### （一）项目自评结果总体情况

通过对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了调查核实等工作：

### 1、项目资金安排落实情况

2019年我局项目支出来源于区财政拨款，具体情况为：向区财政申请项目支出经费预算764.65万元，15个项目实际支出资金764.65万元，15个项目主要用于农业农村业务工作的开展。

### 2、各项绩效指标完成情况

按照设定绩效目标，截止2019年12月底，所有项目已全面完成设定的绩效目标。

### 3、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，15个项目产出指标和效果指标完成评价等级为良以上，评优率93.3%。

## （二）取得的主要成效

1. 不断深化院地合作方面。继续强化与青岛农业大学合作，设立了青岛农业大学鲁南乡村振兴研究院。提高农业生产力，缓解农业人才压力显著，受益群众满意度提高。

2. 农业品牌创建工作。大力实施品牌提升行动，招标浙江大学CARD品牌管理机构--杭州芒种品牌管理有限责任公司合作，制定了“百味山亭”区域公用品牌规划设计和形象设计，完成了“百味山亭”农产品区域公用品牌商标注册，增强农产品的市场竞争力显著，人均农民可支配收入增长，群众满意度提高。

3. 美丽乡村计划及环境整治方面。全区已建成田园福地万庄、民谣山村三山前、养生福地千佛崖、乡情水乡庙岭等一批特色村居，建成环岩马美丽乡村片区，通过三年持续不断地投入，现已把环岩马美丽乡村片区打造成为全市的一面旗帜。拍摄农村人居环境整治问题视频，在山亭影视台曝光栏目进行曝光，改善农村人居环境显著农村人居环境整治群众满意度提高。

4. 持续推进农村改革及有机农业示范区建设。清理规范农村“问题合同”典型经验材料，被新华通讯社内参选编第 33 期刊发。农户每亩增加收入 1000 元，安置帮扶贫困群众 80 人，群众满意度提高。

5. 农产品质量安全监管及检测。深入贯彻落实《农药管理条例》等法律法规，规范农药经营管理。提升耕地质量水平和农产品质量安全显著，受益群众满意度提高。

6. 三夏、三秋秸秆焚烧、安全生产，掌握全区农情、促进农业优势发展。开展农作物秸秆还田和秸秆肥料化、能源化利用，禁止秸秆露天焚烧，完成专项治理工作。

7. 科技兴农及农作物新品种引进示范。引进新品种生产增收率达到 5%，对农业未来可持续发展影响显著，增加农民收益。

### **三、下一步工作措施**

根据 2019 年度预算绩效目标编制和自评情况，我单位将进一步加强项目预算绩效管理制度的建立与完善，抓好落实，确保资金使用效率。一是合理编制年初预算项目支出绩效。编制下一年项目支出

经费预算时，逐一系列出项目概况，包括各项目的开支和预计达到的目标，做到项目内容全覆盖、经费设置和规矩。二是完善预算管理体系的建设。明确预算管理流程，建立全面预算管理制度，进一步完善预算编制程序、预算执行体系，强化预算执行情况的监督，建立健全预算考核体系。三是实行项目资金专项管理制度。按照年初的使用计划，细化项目经费安排，合理分配项目资金。严格履行报批手续，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

附表：2019年度山亭区农业农村局部门项目支出绩效自评情况汇总表

附件：

## 2019 年度山亭区农业农村局部门项目支出绩效自评情况 汇总表

填报单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	科技兴农及农作物新品种引进示范（8 万元）	山亭区农业农村局	95	优
2	植物检疫区阻截带建设及农产品安全检测（10.65 万元）	山亭区农业农村局	98	优
3	国家省市农业博览会（5 万元）	山亭区农业农村局	97	优
4	农作物高产创新及良种补贴（5 万元）	山亭区农业农村局	96	优
5	农情调度工作经费（5 万元）	山亭区农业农村局	100	优
6	农业农村工作会议经费（15 万元）	山亭区农业农村局	97	优

7	三夏、三秋秸秆焚烧工作经费（30 万元）	山亭区农业农村局	100	优
8	粮食生产功能区划定项目经费（54.6 万元）	山亭区农业农村局	98	优
9	与中国农科院科技合作资金（60 万元）	山亭区农业农村局	94	优
10	乡村振兴与现代高效农业发展论坛经费（18.86 万元）	山亭区农业农村局	98	优
11	农村人居环境整治工作（500 万元）	山亭区农业农村局	95	优
12	农业科研项目开发（4.71 万元）	山亭区农业农村局	100	优
13	新型职业农民培训经费（5.38 万元）	山亭区农业农村局	100	优
14	现代农业发展培训班（行政政法专项）（8.57 万元）	山亭区农业农村局	87	良
15	现代农业示范区经费（33.88 万元）	山亭区农业农村局	95	优