

**2021年度**  
**淄博市张店区农业农村局**  
**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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

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全区“三农”工作战略、规划和政策。落实涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。按规定组织开展全区农业行政执法。

2. 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。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 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。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

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。提出主要农产品流通和进出口政策建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业

紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导全区农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍建设政策。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 淄博市张店区农业农村事业服务中心负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作。贯彻落实关于“三农”工作的方针政策。负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，落实农机购置补贴及农业机械推广工作；承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作；完成区委、区政府及区农业农村局（淄博市张店区扶贫开发办公室）交办的其他任务。

17. 淄博市张店区畜牧事业服务中心指导全区畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营，为全区畜牧业发展提供技术支撑和公益服务。

负责全区重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，负责全区动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工作。

负责全区畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等畜禽投入品质量管理的服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展，指导畜产品加工产业发展。

负责畜禽、饲草饲料资源的调查、保护和开发；负责畜禽良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。

组织指导畜牧业科技推广、教育培训和畜牧业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。指导、扶持畜牧业农村合作经济组织的建设与发展，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。组织开展科普宣传、技术培训工作。

负责收集、分析畜牧行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧业统计、监测、预警工作。负责全区畜牧业对外经济技术交流与合作。承担本单位职责范围内的安全生产与生态环境保护工作。

接受区农业农村局的业务监督管理，承担区农业农村局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市张店区农业农村局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2974.01	一、一般公共服务支出	32	
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	236.95	八、社会保障和就业支出	39	418.06
	9		九、卫生健康支出	40	135.54
	10		十、节能环保支出	41	8.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3197.4
	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	132.18
	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	3210.96	本年支出合计	58	3891.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	680.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3891.27	总计	62	3891.27

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

# 收入决算表

部门：淄博市张店区农业农村局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3210.96	2974.01					236.95
208	社会保障和就业支出	418.06	418.06					
20805	行政事业单位养老支出	377.04	377.04					
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43					
2080502	事业单位离退休	56.1	56.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	35.43	35.43					
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43					
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	135.54	135.54					
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54					
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52					
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89					
2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14					
211	节能环保支出	8.09	8.09					
21101	环境保护管理事务	8.09	8.09					
2110102	一般行政管理事务	8.09	8.09					
213	农林水支出	2517.09	2280.14					236.95
21301	农业农村	2293.86	2056.91					236.95
2130101	行政运行	1230.26	1230.26					
2130102	一般行政管理事务	44.32	44.32					
2130104	事业运行	500.53	500.53					
2130106	科技转化与推广服务	32.57	32.57					
2130108	病虫害控制	56.56	56.56					

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							
2130109	农产品质量安全	17.2	17.2					
2130119	防灾救灾	2	2					
2130122	农业生产发展	12.51	12.51					
2130153	农田建设	24	24					
2130199	其他农业农村支出	373.91	136.96					236.95
21307	农村综合改革	210	210					
2130799	其他农村综合改革支出	210	210					
21308	普惠金融发展支出	13.23	13.23					
2130803	农业保险保费补贴	13.23	13.23					
221	住房保障支出	132.18	132.18					
22102	住房改革支出	132.18	132.18					
2210201	住房公积金	132.18	132.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市张店区农业农村局

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		3891.27	2434.91	1456.36			
208	社会保障和就业支出	418.06	418.06				
20805	行政事业单位养老支出	377.04	377.04				
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43				
2080502	事业单位离退休	56.1	56.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20808	抚恤	35.43	35.43				
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43				
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	135.54	135.54				
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54				
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52				
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89				
2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14				
211	节能环保支出	8.09	8.09				
21101	环境保护管理事务	8.09	8.09				
2110102	一般行政管理事务	8.09	8.09				
213	农林水支出	3197.4	1741.04	1456.36			
21301	农业农村	2730.37	1741.04	989.33			
2130101	行政运行	1230.26	1230.26				
2130102	一般行政管理事务	45.3	10.25	35.05			
2130104	事业运行	512.86	500.53	12.33			
2130106	科技转化与推广服务	363.77		363.77			
2130108	病虫害控制	69.14		69.14			

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						
2130109	农产品质量安全	17.2		17.2			
2130111	统计监测与信息服务	56.18		56.18			
2130119	防灾救灾	2		2			
2130122	农业生产发展	15.74		15.74			
2130124	农村合作经济	20		20			
2130153	农田建设	24		24			
2130199	其他农业农村支出	373.91		373.91			
21307	农村综合改革	453.8		453.8			
2130799	其他农村综合改革支出	453.8		453.8			
21308	普惠金融发展支出	13.23		13.23			
2130803	农业保险保费补贴	13.23		13.23			
221	住房保障支出	132.18	132.18				
22102	住房改革支出	132.18	132.18				
2210201	住房公积金	132.18	132.18				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区农业农村局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2974.01	一、一般公共服务支出	33				
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	418.06	418.06		
	9		九、卫生健康支出	41	135.54	135.54		
	10		十、节能环保支出	42	8.09	8.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2948.12	2948.12		
	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	132.18	132.18		
	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	2974.01	本年支出合计	59	3641.99	3641.99		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	667.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	667.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3641.99	总计	64	3641.99	3641.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区农业农村局

公开05表  
金额单位：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		3641.99	2434.91	1207.08
208	社会保障和就业支出	418.06	418.06	
20805	行政事业单位养老支出	377.04	377.04	
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43	
2080502	事业单位离退休	56.1	56.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20808	抚恤	35.43	35.43	
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	135.54	135.54	
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54	
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14	
211	节能环保支出	8.09	8.09	
21101	环境保护管理事务	8.09	8.09	
2110102	一般行政管理事务	8.09	8.09	
213	农林水支出	2948.12	1741.04	1207.08
21301	农业农村	2481.08	1741.04	740.04
2130101	行政运行	1230.26	1230.26	
2130102	一般行政管理事务	45.3	10.25	35.05
2130104	事业运行	500.53	500.53	
2130106	科技转化与推广服务	363.77		363.77
2130108	病虫害控制	69.14		69.14

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
2130109	农产品质量安全	17.2		17.2
2130111	统计监测与信息服务	56.18		56.18
2130119	防灾救灾	2		2
2130122	农业生产发展	15.74		15.74
2130124	农村合作经济	20		20
2130153	农田建设	24		24
2130199	其他农业农村支出	136.96		136.96
21307	农村综合改革	453.8		453.8
2130799	其他农村综合改革支出	453.8		453.8
21308	普惠金融发展支出	13.23		13.23
2130803	农业保险保费补贴	13.23		13.23
221	住房保障支出	132.18	132.18	
22102	住房改革支出	132.18	132.18	
2210201	住房公积金	132.18	132.18	

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  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2088.62	302	商品和服务支出	97.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.89	30201	办公费	67.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.45	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.33	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.18	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	2.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	186.27	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	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	0.69	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	0.56	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		2337.83	公用经费合计					97.08

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

部门：淄博市张店区农业农村局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.28		22.4		22.4	3.88	3.81		3.51		3.51	0.3

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区农业农村局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区农业农村局

公开09表  
金额单位：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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

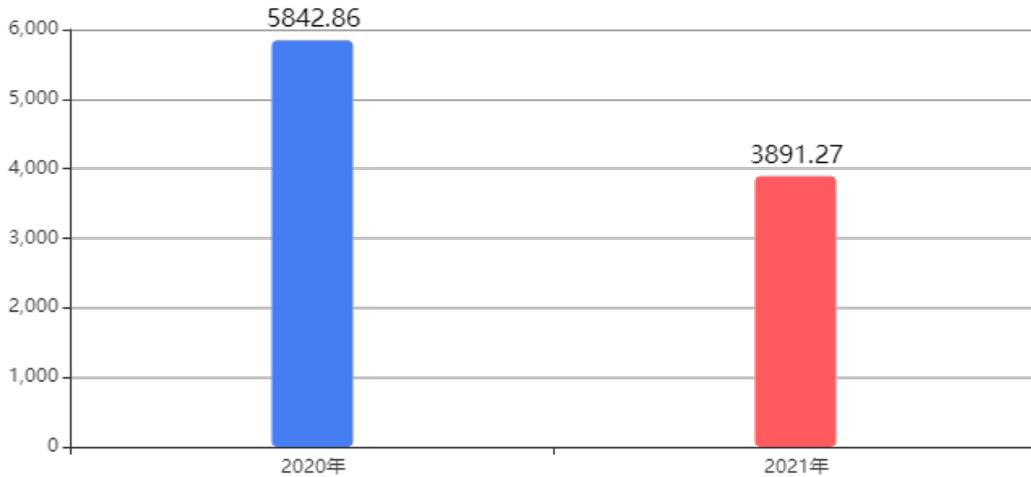
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,891.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,951.59万元，下降33.40%。主要是因疫情原因，2021年各类农业项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

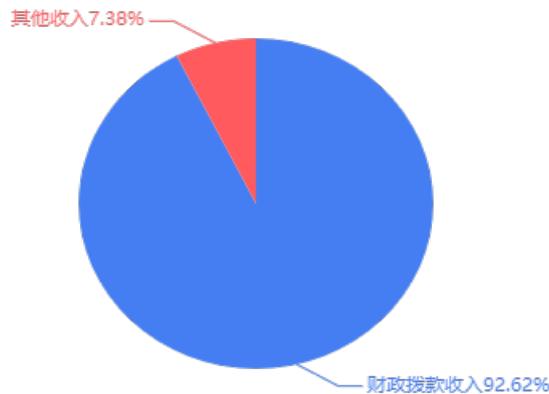


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,210.96万元，其中：财政拨款收入2,974.01万元，占92.62%；其他收入236.95万元，占7.38%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,974.01万元。与2020年度相比，减少1,209.58万元，下降28.91%。主要是因疫情原因，2021年各类农业项目支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

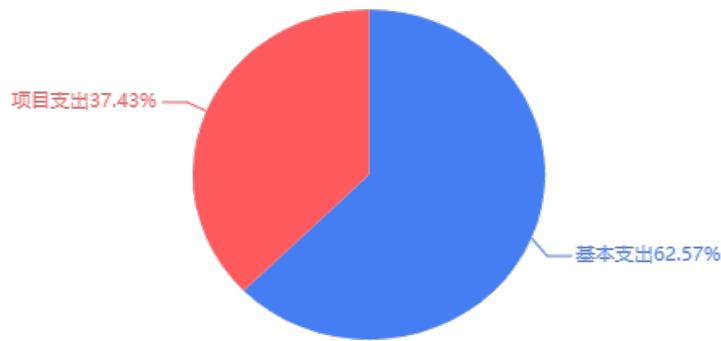
6、其他收入236.95万元。与2020年度相比，增加236.95万元，主要是乡村振兴扶贫项目增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,891.27万元，其中：基本支出2,434.91万元，占62.57%；项目支出1,456.36万元，占37.43%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,434.91万元。与2020年度相比，减少189.53万元，下降7.22%。主要是部分项目取消发放，工资福利类经费减少。

2、项目支出1,456.36万元。与2020年度相比，减少734.05万元，下降33.51%。主要是因疫情原因，2021年各类农业项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

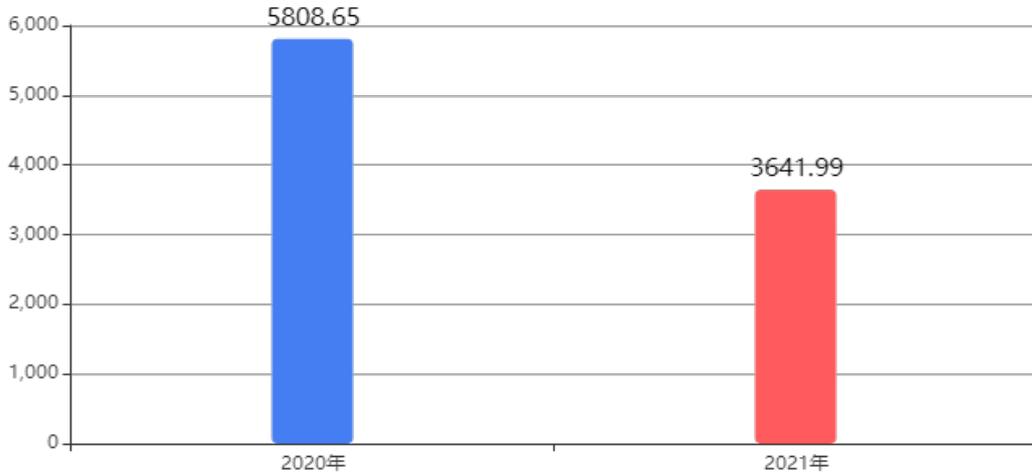
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,641.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,166.66万元，下降37.30%。主要是因疫情原因，2021年各类农业项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

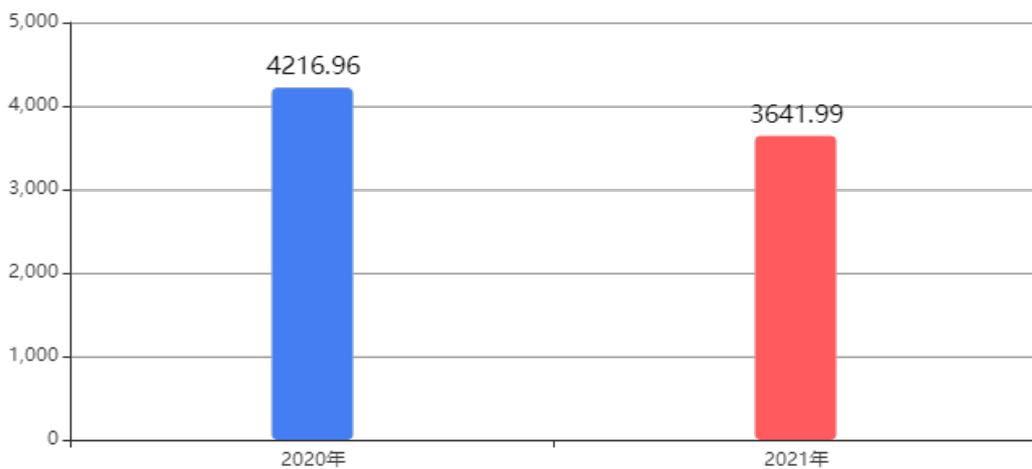


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,641.99万元，占本年支出合计的93.59%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少574.97万元，下降13.63%。主要是因疫情原因，2021年各类农业项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,641.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出418.06万元，占11.48%；卫生健康(类)支出135.54万元，占3.72%；节能环保(类)支出8.09万元，占0.22%；农林水(类)支出2,948.12万元，占80.95%；住房保障(类)支出132.18万元，占3.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,501.83万元，支出决算为3,641.99万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，单位合并，支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为96.09万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的153.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为91.19万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的61.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世减少支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为151.50万元，支出决算为156.06万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员缴纳职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为16.16万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的219.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员发放死亡抚恤。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.41万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的75.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休保费支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为45.44万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的139.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.11万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的50.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休保费支出减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47.80万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

10、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费支出增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为598.06万元，支出决算为1,230.26万元，完成年初预算的205.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，单位合并，支出增加。

12、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35.52万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的127.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目涉及范围增加。

13、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为53.38万元，支出决算为500.53万元，完成年初预算的937.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，单位合并，支出增加。

14、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36.29万元，支出决算为363.77万元，完成年初预算的1,002.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农业科技与转化项目。

15、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为41.28万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的167.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加畜牧类病虫害项目。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为33.81万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的50.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点，资金未支付。

17、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0.00万元，支出决算为56.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加统计监测与信息服务类项目。

18、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加冬小麦补贴项目。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为3.50万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的449.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业生产发展类项目。

20、农林水支出(类)农业农村(款)乡村产业与合作经济(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村产业与合作经济类项目。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是农田建设项目涉及范围减少。

22、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为136.96万元，完成年初预算的684.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他农业类支出。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为210.00万元，支出决算为453.80万元，完成年初预算的216.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他农村综合改革类支出。

24、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17.79万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业保险项目涉及品类减少。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.82万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,434.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,337.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费97.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.28万元，支出决算为3.81万元，比年初预算减少22.47万元，完成年初预算的14.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待、公车出行。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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22.40万元，支出决算为3.51万元，比年初预算减少18.89万元，完成年初预算的15.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店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3.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市张店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8辆。

3、公务接待费年初预算为3.88万元，支出决算为0.30万元，比年初预算减少3.58万元，完成年初预算的7.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内接待费0.30万元，主要用于公务接待，共计接待6批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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**

本部门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**

本部门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

2021年度机关运行经费支出97.08万元，比年初预算数增加33.09万元，增长51.71%，主要原因是单位人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖

项目35个；涉及预算资金549.37万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,891.27万元，其中财政拨款3,891.27万元。

组织对玉米秸秆禁烧及转化利用补贴等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金283.57万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区农业农村局2021年度区级预算项目支出绩效自评的35个项目中，35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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及张店区政策性农业保险、化肥减量增效等5个项目的绩效自评表。

1. 张店区政策性农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.50分。全年预算数为12.64万元，执行数为12.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成种植业政策性保险；二是保障农民增收、农村稳定；三是有效保障农户再生产能力。发现的主要问题及原因：养殖户投保意识不足，投保率还有待提高。下一步改进措施：应切实提高养殖户投保意识。

2. 化肥减量增效项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.43分。全年预算数为8.90万元，执行数为8.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成化肥减量增效工作；二是有机肥资源利用水平持续提升；三是耕地质量水平、科学施肥水平持续提升。发现的主要问题及原因：因土壤环境不同，实施效果不同。下一步改进措施：应提高项目效率与项目质量，让耕地农户满意度提高。

3. 强制免疫工作补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分。全年预算数为4.42万元，执行数为4.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫率达100%，有效预防和控制重大动物疫病发生；二是有效控制重大动物疫情形势加强防疫管理，防止疫情发生；三是掌握免疫效果，确保有效免疫。发现的主要问题及原因：因动物体质存在偏差，疫苗效果也有不同，养殖户防疫意识不足。下一步改进措施：应加强防疫管理，防止疫情发生，应加大防疫宣传力度。

4. 张店区小麦良种补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时进行了小麦良种补贴；二是增强农业防灾抗灾能力、促进农业生产发展；三是稳定农业生产增强农业防灾抗灾能力。

发现的主要问题及原因：农业生产的科技含量有待进一步提高。

下一步改进措施：良种补贴只是新型农业科技发展的另一方面，应提高良种利用率，提升科技含量。

5. 农业生产发展资金（农机购置补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.50分。全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实农机购置补贴，支持鼓励农户购置农机；二是全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求；三是加快提升农业机械化产业链现代化水平。发现的主要问题及原因：补贴发放及时性问题。下一步改进措施：应及时与农户沟通，让农户满意度提高。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是各项经费支出及时支付，保障了农业农村工作的正常运转；二是农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高，推进农业产业化发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是追加人员经费、项目建设经费等预算，2021年预算调整率过高。下一步改进措施：在今后的预算项目编制实施中，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，

提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；加强财务管理，提高责任意识，严格按照会计制度进行会计核算。

（四）部门评价项目绩效评价结果。玉米秸秆禁烧与转化利用补贴项目，绩效评价综合得分为98.89分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映事业单位基本医疗保险费

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映公务员医疗补助经费

**二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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

**二十六、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

**二十七、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

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：** 反映用于农业事业单位基本支出

**二十九、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与推广服务的支出

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：** 反映用于病虫害疫情防控、疫苗、检疫防疫等方面的支出

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：** 反映用于农产品质量安全评估、监测、实施、监管等方面的支出

**三十二、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

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：** 反映对于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失的补助

**三十四、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、农机购置补贴等农业产业融合等方面的支出

**三十五、农林水支出(类)农业农村(款)乡村产业与合作经济(项)：** 反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体等方面的支出

**三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：** 反映用于农田建设相关工程方面的支出

**三十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：** 反映其他用于农业农村方面的支出

**三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：** 反映其他用于农村综合改革方面的支出

**三十九、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的支出

**四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映行政事业单位按按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“三品一标”农产品认证补贴	淄博市张店区农业农村局	99.70	优
2	2017 年第一批省市财政农业开发补助资金（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	98.69	优
3	2018 年第一批农业开发项目资金（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	96.19	优
4	2018 年美丽乡村省市级示范村	淄博市张店区农业农村局	98.36	优
5	2020 年村级防疫员补助经费	淄博市张店区农业农村局	97.72	优
6	2021 高素质农民专项培训	淄博市张店区农业农村局	99.22	优
7	2021 年耕地土壤环境质量监测	淄博市张店区农业农村局	99.22	优
8	2021 年涉农整合资金（高素质农民专项培训）	淄博市张店区农业农村局	98.50	优
9	2021 年涉农整合资金（秸秆禁烧智能监控系统）	淄博市张店区农业农村局	98.25	优
10	2021 年涉农整合资金（小麦一喷三防）	淄博市张店区农业农村局	98.31	优
11	2021 年张店乡村之星补贴发放	淄博市张店区农业农村局	96.89	优
12	布病并羊扑杀及无害化处理经费	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
13	村级动物防疫员经费（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	97.39	优

14	村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金	淄博市张店区农业农村局	96.74	优
15	动物疫病防控	淄博市张店区农业农村局	98.36	优
16	耕地土壤环境质量类别划分工作经费	淄博市张店区农业农村局	99.11	优
17	化肥减量增效	淄博市张店区农业农村局	98.43	优
18	农产品质量安全（临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	97.00	优
19	农业生产发展资金（农机购置补贴）	淄博市张店区农业农村局	96.50	优
20	农业政策性农业保险补助经费（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	98.10	优
21	聘用检疫人员工资及保险（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	96.95	优
22	企业离休干部补贴（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	97.00	优
23	强制免疫工作补助	淄博市张店区农业农村局	96.65	优
24	秋粮作物抢收救灾资金	淄博市张店区农业农村局	96.89	优
25	全市村党组织书记示范培训班	淄博市张店区农业农村局	99.00	优
26	食用农产品合格证制度工作经费	淄博市张店区农业农村局	96.89	优
27	下属单位拖拉机站保险（农服中心）	淄博市张店区农业农村局	98.00	优
28	玉米“一防双减”	淄博市张店区农业农村局	98.31	优
29	玉米秸秆禁烧与转化利用补贴	淄博市张店区农业农村局	98.89	优

30	玉米秸秆禁烧与转化利用补贴 2	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
31	玉米秸秆综合利用	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
32	玉米秸秆综合利用补贴项目（畜牧中心）	淄博市张店区农业农村局	98.89	优
33	张店区农产品质量检测中心运行保障（农服临时工工资）	淄博市张店区农业农村局	97.00	优
34	张店区小麦良种补贴项目	淄博市张店区农业农村局	97.00	优
35	张店区政策性农业保险项目	淄博市张店区农业农村局	98.10	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	张店区政策性农业保险项目							
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
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	12.46	12.46	12.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.46	12.46	12.46	-	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				
	按时完成种植业政策性保险, 政策性农业保险有效保障农户再生产能力			2021 年我区预计种植小麦面积 0.3 万亩, 玉米种植面积 0.3 万亩, 花生 0.02 万亩				
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	小麦面积 (亩)	3000	3000	5	5	
		数量指标	玉米面积 (亩)	3000	3000	5	5	
		数量指标	花生面积 (亩)	200	200	5	5	
		时效指标	按时完成种植业政策性 保险	按时	按时	10	10	
		质量指标	小麦、玉米、花生政策性 保险投保率	≥95%	90%	15	14.21	养殖户投保意识不 足, 应切实提高种 殖户投保意识
		成本指标	政策性保险保费 (万元)	≤12.46	12.46	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	为种植户受灾提供再生 生产能力保障	是	是	15	15	
		可持续影响	保障农民增收、农村稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	种植户政策性保险满意 度	≤90%	80%	10	8.89	养殖户投保意识不 足, 应切实提高种 殖户投保意识
总分					100	98.1		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	化肥减量增效							
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
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	8.9	8.9	8.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.9	8.9	8.9	-	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				
	完成化肥减量增效工作，提高有机肥资源利用			高质量有效完成 2021 年化肥减量增效工作				
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	安排田间示范试验处数量(次)	4	4	10	10	
		数量指标	安排小麦肥效试验处数量(处)	2	2	5	5	
		时效指标	及时进行化肥减量增效工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	实现化肥减量并提高耕地效率覆盖率	95%	90%	15	14.21	因土壤环境不同，实施效果不同。应更全面检查监测。
		成本指标	化肥减量增效所需费用(万元)	≤8.9	8.9	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	科学施肥水平持续提升	提高	提高	15	15	
		社会效益	有机肥资源利用水平持续提升	提高	提高	5	5	
		可持续影响	耕地质量水平持续提升	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	耕地农户满意度	≥90%	83%	10	9.22	应提高项目效率与项目质量，让耕地农户满意度提高
总分						100	98.43	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	强制免疫工作补助							
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
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	4.42	4.42	4.42	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.42	4.42	4.42	-	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				
	确保免疫率达 100%，有效预防和控制重大动物疫病发生			免疫率达 100%，有效预防和控制重大动物疫病发生				
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	强制免疫密度	100%	100%	10	10	
		数量指标	防疫员免疫技术培训次数(次)	2	2	5	5	
		时效指标	按时完成春、秋季集中免疫工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	免疫抗体合格率	98%	95%	15	14.54	因动物体质存在偏差，疫苗效果也有不同
		成本指标	强制免疫疫苗价格(万元)	≤4.42	4.42	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	有效控制重大动物疫情形势加强防疫管理，防止疫情发生	保障	基本保障	10	8	因动物个体免疫不同的原因，应加强防疫管理，防止疫情发生
		可持续影响	掌握免疫效果，确保有效免疫	有效	有效	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	82%	10	9.11	养殖户防疫意识不足，应加大防疫宣传力度
总分						100	96.65	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	张店区小麦良种补贴项目							
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
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	2.54	2.54	2.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.54	2.54	2.54	-	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				
	进行小麦良种补贴，提高农业生产的科技含量			我区小麦实施统一供种面积预计 0.25 万亩，按照每亩 10 元的标准进行补贴，全区共计 25370.7 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	小麦良种补贴实行种植面积 (亩)	2500	2500	15	15	
		时效指标	按时完成小麦良种补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	小麦良种补贴实行种植面积覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	小麦良种补贴补贴标准金额 (元/亩)	10	10	5	5	
		成本指标	小麦良种补贴项目经费 (万元)	≤2.54	2.54	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高农业生产的科技含量	显著提高	提高	10	7	良种补贴只是新型农业科技发展的另一方面，应提高良种利用率，提升科技含量
		社会效益	增强农业防灾抗灾能力、促进农业生产发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响	稳定农业生产增强农业防灾抗灾能力	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	小麦种植户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业生产发展资金（农机购置补贴）							
主管部门及代码	[301]淄博市张店区农业农村局			实施单位	[301001]淄博市张店区农业农村局			
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	9.97	9.97	9.97	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.97	9.97	9.97	-	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				
	落实农机购置补贴，支持鼓励农户购置农机			2021年张店区农机购置补贴目前已落实9.972万元，带动农民投资44.488万元，补贴机具26台，受益农户25户。				
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	2021年农机购置补贴户数(户)	25	25	7.5	7.5	
		数量指标	2021年度农机购置补贴发放次数(次)	4	4	7.5	7.5	
		时效指标	2021年农机购置补贴发放及时率	按时	延时	10	7.5	因资金紧张，延时发放一次
		质量指标	2021年农机购置补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2021年农机购置补贴费用(万元)	≤9.97	9.97	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求	保障	保障	15	15	
		可持续影响	加快提升农业机械化产业链现代化水平	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农户对农机补贴满意度	≥90%	81%	10	9	由于延时发放，应及时与农户沟通，让农户满意度提高
总分						100	96.5	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

焚烧玉米秸秆会产生大量有毒有害气体，污染环境，玉米秸秆又是一笔宝贵资源，含有氮、磷、钾等微量元素，是农业生产中重要的有机肥源。通过财政补助，提高种植户转化利用秸秆的积极性，利用农作物秸秆机械还田、青贮等技术，提升秸秆综合利用水平，确保实现农作物秸秆全面禁烧。

### （二）项目绩效目标情况。

我区种植户充分认识到焚烧秸秆的危害和秸秆的利用价值，积极配合落实秸秆还田、青贮等秸秆转化利用措施，做到“不着一把火，不冒一处烟”。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### 1. 项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行

的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

(2) 政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价指标体系

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(2分)，目标量化(2分)
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(1分)，申报、批复程序符合相关管理办法(1分)，项目调整履行相应手续(1分)
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(1分)
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分)，资金分配合理(1分)

项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）		
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）		
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）		
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标							
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制							
项目效益	30			经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算		
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益			
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响			
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响			
服务对象满意度	20			服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
总分	100				100			

### 3. 评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

#### (三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。首先根据财政部门的规定和要求确定 2021 年绩效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署 2021 年绩效评价工作。

2. 组织实施。根据工作会议部署情况，各业务科室针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核，并将相关材料报送财务科。

3. 分析评价。根据各业务科室提供的绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

### 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。玉米秸秆禁烧及转化利用补贴共计 68.69 万元，及时到位。

2. 项目资金使用情况分析。玉米还田补贴 13187.23 亩，46.16 万元；玉米及零散作物清运补贴 15020.84 亩，22.53 万元；共计 68.69 万元。

3. 项目资金管理情况分析。资金已拨付到位。委托业务费已及时支付给相关单位。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

张店区财政局：负责专项资金的预算安排与执行，组织绩效评价和财政监督检查。

张店区农业农村局：拟定专项资金的分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等。

各镇办：负责项目具体实施。

2. 项目管理情况分析。焚烧玉米秸秆会产生大量有毒有害气体，污染生态环境，玉米秸秆又是一笔宝贵资源，含有氮、磷、钾等微量元素，是农业生产中重要的有机肥源。通过财政补助，提高种植户转化利用秸秆的积极性，利用农作物秸秆机械还田、青贮等技术，提升秸秆综合利用水平，确保实现农作物秸秆全面禁烧

#### （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。玉米还田补贴 13187.23 亩,46.16 万元;玉米及零散作物清运补贴 15020.84 亩,22.53 万元;共计 68.69 万元。

(2)项目成本(预算)节约情况。及时将资金支付给相关镇办。

## 2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。在“三秋”生产期间,在全区范围内开展秸秆转化利用和禁烧工作。

(2)项目完成质量。项目完工后,提高种植户转化利用秸秆的积极性,利用农作物秸秆机械还田、青贮等技术,提升秸秆综合利用水平,确保实现农作物秸秆全面禁烧。

## 3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。坚持“政策、力度、投入”三不减的原则,突出工作重点,强化措施落实,确保全区秸秆禁烧的各项措施切实落实到位。

(2)项目实施对经济和社会的影响。进一步增强了群众支持禁烧的环保意识,提高了农作物秸秆综合利用水平,营造了爱护生态环境的良好风气。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1. 评价情况。该项目预算编制依据充分、资金到位及时、财务管理规范、资金使用合规。

2. 评价结论。项目产出达到预期目标,社会公众对项目的满意度较高。

3. 评价得分:根据评价指标体系四级指标及分值,该项

目自评得分如下：

指标	分值	得分
预算资金执行率	10	10
改善村居环境和内配支出项目数量指标	8	8
项目资金支持的各村数量指标	7	7
项目资金按支付节点和合同约定及时拨付时效指标	3	3
满足建设项目顺利实施资金需求时效指标	7	7
项目资金利用率完成质量	10	10
按照项目进度及时支付相关资金完成质量	5	5
项目资金拨付成本指标	10	10
社会效益	15	15
生态效益	5	5
可持续影响	10	10
社会公众或服务对象满意度	10	8.89
合计	100	98.89

## 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）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2. 评价结果要以反馈意见的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标

的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

(二)存在的问题。应加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

### (三)下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高内配资金使用的时效性。对已实施但进展缓慢甚至还未启动的项目，要督促项目的实施和开展。不断强化项目实施的周调度、月通报，设立进度台账。

3、给各项目实施单位的建议。用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的内配资金效益考评制度体系。不断提高资金使用管理的水平和效率，促进项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题：无