

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

（一）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。

（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展、推进城乡一体化牵头工作的责任；承担负责农村经济体制改革的组织、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质改善的责任；承担提出有关农产品生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；承担稳定和完善的农村基本经营制度、政策的责任；承担调节农村经济利益关系的责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任；承担负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任；承担指导农村再生资源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理的责任；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任；承担负责农产品的质量监督、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任；承担负责国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的信息责任。

（十二）承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

（十三）承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县农业农村局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县农业农村局

公开 01 表
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	23660.13	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	1668.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207.04
	9		九、卫生健康支出	39	90.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1662.40
	12		十二、农林水支出	42	18432.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	134.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25328.43	本年支出合计	57	20526.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11496.81	年末结转和结余	59	16298.37
总计	30	36825.24	总计	60	36825.24

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：阳谷县农业农村局

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		25328.43	25328.43					
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04					
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.29	195.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	90.11	90.11					
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11					
2101101	行政单位医疗	82.21	82.21					
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90					
212	城乡社区支出	1668.30	1668.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1668.30	1668.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1668.30	1668.30					
213	农林水支出	23228.06	23228.06					
21301	农业农村	20327.88	20327.88					
2130101	行政运行	2241.36	2241.36					
2130106	科技转化与推广服务	26.00	26.00					
2130108	病虫害控制	352.00	352.00					
2130109	农产品质量安全	225.78	225.78					
2130121	农业结构调整补贴	96.00	96.00					
2130122	农业生产发展	70.00	70.00					
2130124	农村合作经济	177.00	177.00					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	378.58	378.58					
2130153	农田建设	7053.68	7053.68					
2130199	其他农业农村支出	9702.48	9702.48					
21308	普惠金融发展支出	1814.18	1814.18					
2130803	农业保险保费补贴	1814.18	1814.18					
21399	其他农林水支出	1086.00	1086.00					
2139999	其他农林水支出	1086.00	1086.00					
221	住房保障支出	134.92	134.92					
22102	住房改革支出	134.92	134.92					
2210201	住房公积金	134.92	134.92					

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：阳谷县农业农村局

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		20526.86	2908.80	17618.06			
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04				
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.29	195.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75				
210	卫生健康支出	90.11	90.11				
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11				
2101101	行政单位医疗	82.21	82.21				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
212	城乡社区支出	1662.40		1662.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1662.40		1662.40			
2120804	农村基础设施建设支出	264.10		264.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1398.30		1398.30			
213	农林水支出	18432.39	2476.73	15955.66			
21301	农业农村	14214.47	2476.73	11737.74			
2130101	行政运行	2476.73	2476.73				
2130106	科技转化与推广服务	28.89		28.89			
2130108	病虫害控制	352.00		352.00			
2130109	农产品质量安全	204.35		204.35			
2130111	统计监测与信息服务	0.40		0.40			
2130119	防灾救灾	4.27		4.27			
2130121	农业结构调整补贴	96.00		96.00			
2130124	农村合作经济	45.00		45.00			
2130126	农村社会事业	3.92		3.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	991.25		991.25			
2130153	农田建设	26.38		26.38			
2130199	其他农业农村支出	9985.28		9985.28			
21307	农村综合改革	17.85		17.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.52		1.52			
2130799	其他农村综合改革支出	16.33		16.33			
21308	普惠金融发展支出	1593.96		1593.96			
2130803	农业保险保费补贴	1593.96		1593.96			
21399	其他农林水支出	2606.11		2606.11			

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
2139999	其他农林水支出	2606.11		2606.11			
221	住房保障支出	134.92	134.92				
22102	住房改革支出	134.92	134.92				
2210201	住房公积金	134.92	134.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局

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	23660.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1668.30	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	207.04	207.04		
	9		九、卫生健康支出	41	90.11	90.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1662.40		1662.40	
	12		十二、农林水支出	44	18432.39	18432.39		
	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	134.92	134.92		
	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	25328.43	本年支出合计	59	20526.86	18864.46	1662.40	
年初财政拨款结转和结余	28	11496.81	年末财政拨款结转和结余	60	16298.37	16028.37	270.00	
一般公共预算财政拨款	29	11232.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	264.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36825.24	总计	64	36825.24	34892.83	1932.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局

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	18864.46	2908.80	15955.66
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04	
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.29	195.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	90.11	90.11	
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11	
2101101	行政单位医疗	82.21	82.21	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
213	农林水支出	18432.39	2476.73	15955.66
21301	农业农村	14214.47	2476.73	11737.74
2130101	行政运行	2476.73	2476.73	
2130106	科技转化与推广服务	28.89		28.89
2130108	病虫害控制	352.00		352.00
2130109	农产品质量安全	204.35		204.35
2130111	统计监测与信息服务	0.40		0.40
2130119	防灾救灾	4.27		4.27
2130121	农业结构调整补贴	96.00		96.00
2130124	农村合作经济	45.00		45.00
2130126	农村社会事业	3.92		3.92
2130135	农业资源保护修复与利用	991.25		991.25
2130153	农田建设	26.38		26.38
2130199	其他农业农村支出	9985.28		9985.28
21307	农村综合改革	17.85		17.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.52		1.52
2130799	其他农村综合改革支出	16.33		16.33
21308	普惠金融发展支出	1593.96		1593.96
2130803	农业保险保费补贴	1593.96		1593.96
21399	其他农林水支出	2606.11		2606.11
2139999	其他农林水支出	2606.11		2606.11
221	住房保障支出	134.92	134.92	
22102	住房改革支出	134.92	134.92	
2210201	住房公积金	134.92	134.92	

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：阳谷县农业农村局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2533.38	302	商品和服务支出	177.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.66	30201	办公费	38.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1098.70	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.94	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		30205	水费	1.47	310	资本性支出	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.29	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	90.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.92	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	6.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	140.21	30217	公务接待费	2.36	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	15.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.29	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	0.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.77	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	2723.49					公用经费合计	185.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局

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
14.00		11.50		11.50	2.50	7.66		5.29		5.29	2.36

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	264.10	1668.30	1662.40		1662.40	270.00
212	城乡社区支出	264.10	1668.30	1662.40		1662.40	270.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.10	1668.30	1662.40		1662.40	270.00
2120804	农村基础设施建设支出	264.10		264.10		264.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1668.30	1398.30		1398.30	270.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业农村局

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				

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。

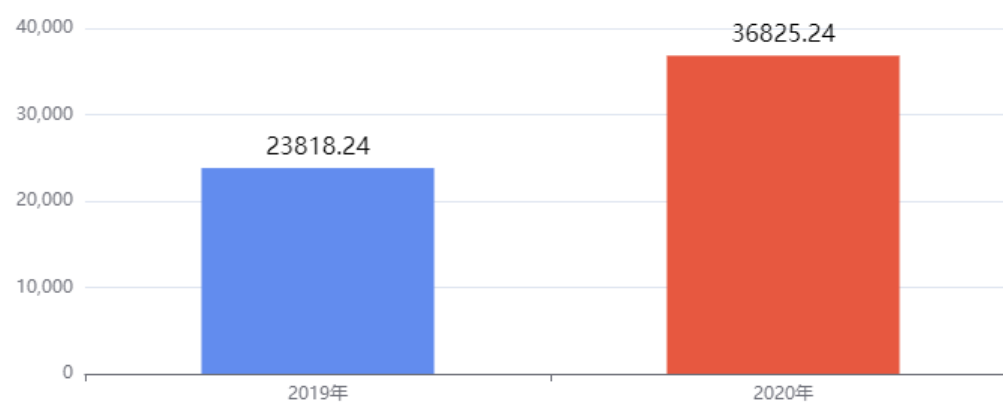
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 36825.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13007 万元，增长 54.61%。主要是用于农业农村发展的上级转移支付专项拨款收入增加，2020 年度年初结转和结余金额与 2019 年度相比大幅增加，收、支总计大幅增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

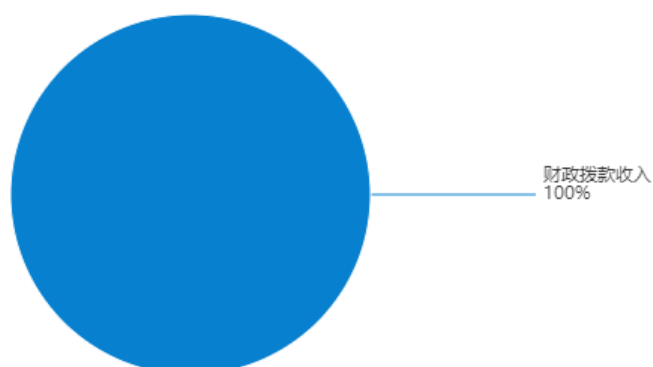


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 25328.43 万元，其中：财政拨款收入 25328.43 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

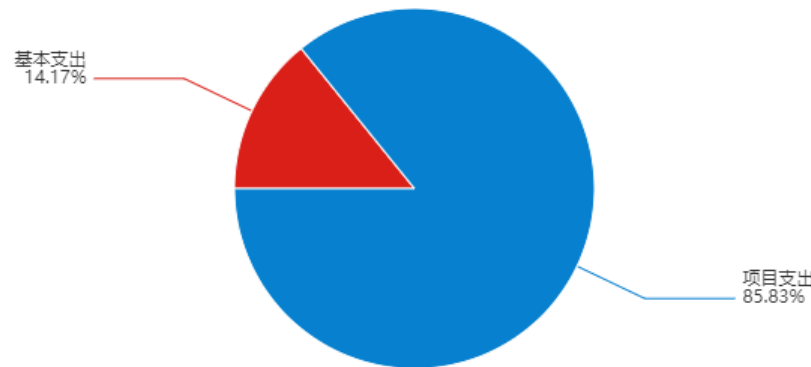
- 1、财政拨款收入 25328.43 万元。与 2019 年度相比，增加 3394.21 万元，增长 15.47%。主要是用于农业农村发展的上级转移支付专项拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 20526.86 万元，其中：基本支出 2908.8 万元，占 14.17%；项目支出 17618.06 万元，占 85.83%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2908.8 万元。与 2019 年度相比，减少 125.77 万元，下降 4.14%。主要是在职转退休，2020 年社保缴费支出减少。

2、项目支出 17618.06 万元。与 2019 年度相比，增加 8357.65 万元，增长 90.25%。主要是用于高标准农田建设的项目支出大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

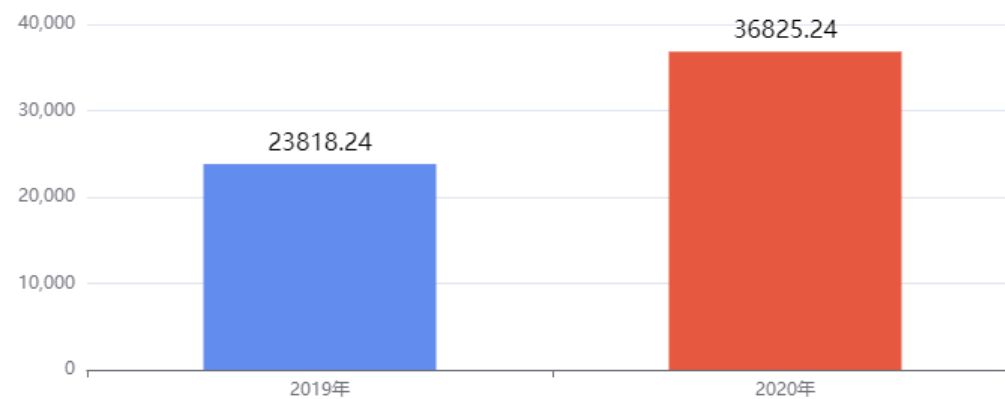
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 36825.24 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13007 万元, 增长 54.61%。主要是用于农业农村发展的上级转移支付专项拨款收入增加, 2020 年度年初结转和结余金额与 2019 年度相比大幅增加, 财政拨款收、支总计大幅增长。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

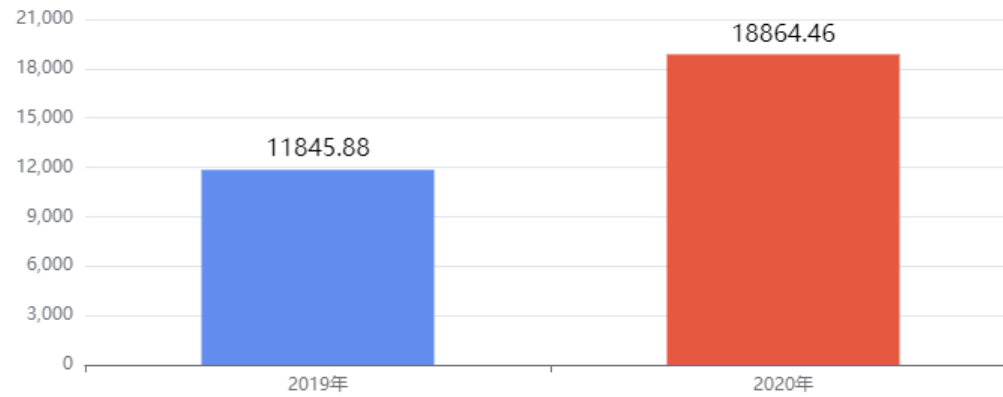


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18864.46 万元, 占本年支出合计的 91.9%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7018.58 万元, 增长 59.25%。主要是用于高标准农田建设的项目支出增加。

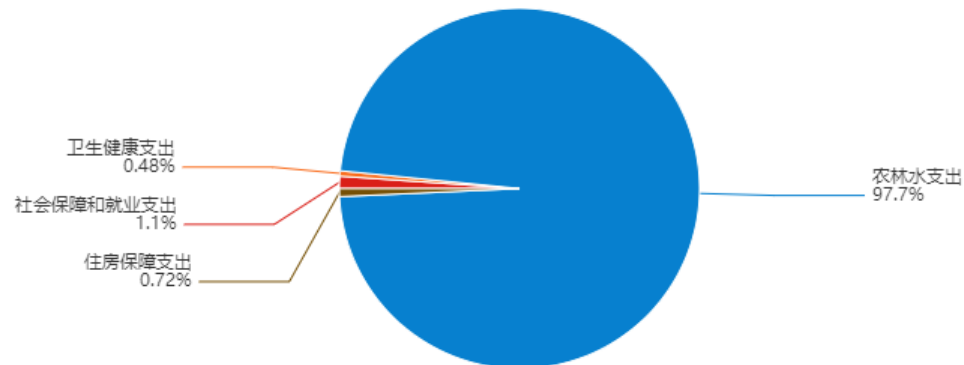
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18864.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.04 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 90.11 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 18432.39 万元，占 97.7%；住房保障（类）支出 134.92 万元，占 0.72%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13779.15 万元，支出决算为 18864.46 万元，完成年初预算的 136.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加项目资金及以前年度结转项目安排支出。其中：

1、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 195.29 万元，支出决算为 195.29 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、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 82.21 万元，支出决算为 82.21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2476.73 万元，支出决算为 2476.73 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、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 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 204.35 万元，完成年初预算的 77.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年实施，部分资金结转下年支付。

9、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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 199 万元，支出决算为 991.25 万元，完成年初预算的 498.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农业资源保护修复与利用等项目安排支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 26.38 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5632.57 万元，支出决算为 9985.28 万元，完成年初预算的 177.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转的高标准农田建设等项目安排支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

18、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 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

19、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 1593.96 万元，支出决算为 1593.96 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2606.11 万元，支出决算为 2606.11 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

21、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 134.92 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2908.8 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 2723.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 185.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14 万元，支出决算为 7.66 万元，比年初预算减少 6.34 万元，完成年初预算的 54.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公务活动减少，“三公”经费支出相应减少。

（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 年预算数持平。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 11.5 万元，支出决算为 5.29 万元，比年初预算减少 6.21 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，非必要不安排公务用车，及疫情影响，公务活动减少，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县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 5.29 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,阳谷县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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元,支出决算为 2.36 万元,比年初预算减少 0.14 万元,完成年初预算的 94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响,公务活动减少,支出相应减少。其中:

国内接待费 2.36 万元,主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出,共计接待 26 批次,207 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 264.1 万元,本年收入 1668.3 万元,本年支出 1662.4 万元,年末结转和结余 270 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 264.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转的农村人居环境整治项目经费安排支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1398.3 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农村人居环境整治项目安排支出。

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

2020 年度机关运行经费支出 185.31 万元，比年初预算数增加 84.54 万元，增长 83.89%。主要原因是根据工作开展需要，年中追加相关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 15566.37 万元，其中：政府采购货物支出 1085.47 万元、政府采购工程支出 12773 万元、政府采购服务支出 1707.9 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，阳谷县农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 20257.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年阳谷县中央财政农业生产救灾资金项目、2020 年高标准农田建设项目项目管理费、阳谷县 2020 年农药包装废弃物回收处理项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 411 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，有 20 个项目自评等级为优。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 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中央农业生产救灾资金、农药包装废弃物回收处理、美丽乡村、病虫害防治、轮作休耕、耕地质量提升、新型经营主体生产经营能力提升等 20 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以 2020 年阳谷县中央财政农业生产救灾资金项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）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。

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

十八、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）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。

二十二、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，疫苗（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县农业农村局

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2020年美丽乡村	92.5	优
2	2020年病虫害防治	98	优
3	2020年轮作休耕	96	优
4	2020年耕地质量提升	94.75	优
5	2020年新型经营主体生产经营能力提升	95.5	优
6	2020年农业生产社会化服务	94	优
7	2020年冷链仓储保鲜设施建设	91.5	优
8	2020年基层农技推广	92	优
9	2020年高标准农田建设	92.25	优
10	2020年高素质农民	96	优
11	2020年绿色高质高效	97	优
12	2020年人居环境	92.5	优
13	2020年“三品一标”奖补	95	优
14	2020年电子合格证	96	优
15	2020年中央农业生产救灾资金	100	优
16	2020年抗旱打井	91	优
18	2020年水肥一体化	94.25	优
19	2020年农药包装废弃物回收处理	97.8	优
20	2020年产业强镇	98	优

中央农业生产救灾资金转移支付整体绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年中央农业生产救灾资金						
省级主管部门		山东省农业农村厅						
地方主管部门		阳谷县农业农村局		实施单位	阳谷县农业技术推广中心			
项目资金(万元)(10分)		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:	103	103	103	10	100	10	
	其中:中央补助	103	103	103	10	100	10	
	地方资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	广泛开展统防统治、联防联控、群防群控,有效控制小麦蚜虫、条锈病、白粉病、草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫等重大病虫害暴发成灾,保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全。			完成小麦重大虫害统防统治5.65万亩次,建立37个监控网点,购买服务防控玉米重大虫害16.8万亩次。				
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(50分)	数量指标	重大病虫害疫情监测与防控面积	不少于20万亩	22.4万亩	10	10	
			技术指导和培训人数	≥50人次	80人次	10	10	
		质量指标	防控效果	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	及时拨付救灾资金	100%	100%	10	10	
			新病虫害疫情发现情况	及时发现	及时发现	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		可持续影响指标	重大病虫害疫情监测和防控能力	建立30个监控网点,监测设备及时修复,早发现早预警早防控	建立37个监控网点	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目			主管部门	阳谷县农业农村局			
项目实施单位	阳谷县农业农村局			联系电话	7131296			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138	138	135.58	10	98.20%	9.8	
	其中：当年财政拨款	138	138	135.58	-	98.20%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年回收处理农药废弃物50到100吨，回收的农药包装废弃物处理率达到100%。对全县农药销售门店和种植基地的人员进行培训。到各乡镇宣传农药包装废弃物回收处理办法，印发宣传资料。			回收处理农药废弃物72吨，回收的农药包装废弃物处理率达到100%。对全县农药销售门店和种植基地的人员600人次进行了培训。到18个乡镇宣传农药包装废弃物回收处理办法，印发5.5万份宣传资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	农药包装废弃物回收处理50至100吨	72吨	10	10	
			指标2:	农药包装废弃物回收宣传培训500人次	600人次	10	10	
			指标3:	印发宣传资料50000份	55000份	5	5	
			指标4:	全县农药包装废弃物回收率50%以上	72%	10	10	
	质量指标	指标1:	农药包装废弃物环保装置运行率95%以上	100%	5	5		
		指标2:	农药包装废弃物回收处理率100%	100%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	建立我县农药包装废弃物回收处理体系和长效机制，促进美丽乡村建设	建立我县农药包装废弃物回收处理体系和长效机制，促进美丽乡村建设	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众满意度70分	85	10	10	
	总分				99.8			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020年高标准农田建设项目项目管理费			主管部门	阳谷县农业农村局			
项目实施单位	阳谷县农业农村局			联系电话	7131066			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	120	109.9431	10	91.62%	9.2	
	其中：当年财政拨款	180	120	109.9431	-	91.62%	-	
	上年结转资金		0		-		-	
	其他资金		0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展项目管理，确保2019年高标准农田建设项目顺利完成。			开展项目管理，2019年高标准农田建设项目已经顺利竣工验收。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研勘探设计面积	5万亩	5万亩	20	20	
							
		质量指标	设计标准	符合项目建设要求	符合要求	10	10	
			监理项目质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	设计和监理	按期完成	按期完成	10	10		
	社会效益指标	项目区农田基础设施	得到提升	得到提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥80%	95%	10	10		
总分			99.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年阳谷县中央农业生产救灾资金项目

绩效自评报告

2020 年阳谷县农业生产救灾资金项目突出重大病虫、重点区域、关键环节，大力推行专业化统防统治和绿色防控，着力推广小麦“一喷三防”等关键技术，开展草地贪夜蛾监测防控，广泛开展统防统治、联防联控、群防群控，有效控制小麦蚜虫、条锈病、白粉病、草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫等重大病虫害暴发成灾。

一、资金执行情况

鲁财农整指〔2020〕2 号下达资金。按照山东省财政厅《关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》（鲁财农整指〔2020〕2 号）文件精神，制定了《阳谷县 2020 年乡村振兴重大专项（中央农业生产和水利救灾）资金项目实施方案》（阳农字〔2020〕3 号），该项目资金共 103 万元，主要用于小麦重大病虫害统防统治、玉米重大虫害防控药剂补助和草地贪夜蛾监测调查、宣传培训指导。其中小麦病虫害防治安排资金 56 万元，草地贪夜蛾等重点虫害防治安排资金 47 万元。截止 2020 年 12 月底，项目资金 103 万元已拨付完毕，资金拨付率 100%。

二、项目管理情况

2020 年阳谷县中央农业生产救灾资金项目建立专账，专款专用。县农业农村局、县财政局、各乡镇加强协调配合，

及时下达补助资金，并强化项目落实和资金监管，防止挤占、挪用补助资金确保项目取得实效。

三、绩效目标各指标完成情况

（一）任务预算目标情况

项目年度目标为广泛开展统防统治、联防联控、群防群控，有效控制小麦蚜虫、条锈病、白粉病、草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫等重大病虫害暴发成灾，保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全。预算绩效目标数量重大病虫害疫情监测与防控面积不少于20万亩，技术指导和培训人数 ≥ 50 人次；预算绩效目标质量指标防控效果 $\geq 80\%$ ；预算绩效目标时效指标及时拨付救灾资金执行率100%，及时发现新病虫害疫情；预算绩效目标成本指标严格执行资金预算管理；预算绩效目标社会效益指标资金使用无重大违规违纪问题；预算绩效目标可持续影响指标建立30个监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控；服务对象满意度指标 $\geq 80\%$ 。

（二）绩效目标各指标完成情况

绩效目标数量重大病虫害疫情监测与防控面积22.4万亩，技术指导和培训人数80人次；绩效目标质量指标防控效果 $\geq 80\%$ ；绩效目标时效指标及时拨付救灾资金执行率100%，及时发现新病虫害疫情；绩效目标成本指标严格执行资金预算管理；绩效目标社会效益指标资金使用无重大违规违纪问题；绩效目标可持续影响指标建立37个监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控；服务对象满意度指标100%。

四、项目未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

五、工作经验做法

鲁财农整指〔2020〕2号下达资金项目3月中旬，开展小麦重大虫害统防统治，防控面积5.65万亩次，所用药剂由执法部门抽样送检合格，5月底经采购代理机构抽取专家通过验收；建立37个监控网点；通过政府购买服务防控玉米重大虫害16.8万亩次，所用药剂由执法部门抽样送检合格，7月下旬经采购代理机构抽取专家通过验收。

2020年高标准农田建设项目项目管理费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2019年7月30日，聊城市发展和改革委员会下发《关于转发省下达我市农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划及任务清单（第九批）的通知》（聊发改投资函〔2019〕69号），将投资计划转发给各有关县（市、区）发展改革局、农业农村局。

2019年8月，阳谷县农业农村局根据上级下达的投资计划对实施方案作出调整并上报《关于山东省阳谷县2019年中央预算内高标准农田建设项目的调整申请》（阳农字〔2019〕37号）。

2019年9月2日聊城市农业农村局对该调整作出批复《关于聊城市2019年高标准农田建设项目调整实施方案的批复》（聊农发〔2019〕90号），最终确定项目建设规模5万亩，项目批复投资6,536.00万元，其中中央财政资金5,228.50万元。主要建设灌溉排水工程、田间道路工程和农田输配电工程，已建设完成内容包括新打机井661眼，购置潜水泵661台，机井控制房661台，铺设PVC管道214.9km；节制闸4座，旧桥拆除41座，新建板桥47座，新建过沟涵52座，穿路涵14座；重建4.0m宽混凝土机耕路14006.67m,重建5.0m宽混凝土机耕路2221.35m,新建4.0m宽混凝土机耕路2475.79m;新设变压器103台；架设10KV高压线28.331km；

敷设低压电缆149.58km

为确保项目顺利实施，按照鲁政办发[2011]11号转发山东发展改革委员会等部门《山东省千亿斤粮食生产能力建设项目管理暂行办法》要求：“项目建设前期工作费、基本预备费和项目管理费，要严格按照固定资金投资项目管理的規定计提和使用，从本级配套资金中列支。”申请了县级项目管理费180万元。

（二）项目预算。

依据聊农发[2019]90号批复的《山东省阳谷县2019年中央预算内高标准农田建设项目调整报告》及中标价格，项目年初预算180万元，资金来源为县级预算资金，目前项目已竣工验收，根据项目实施进展和资金实际需求，分2次申请预算120万元。

（三）项目计划实施内容。

项目于2020年立项，主要在十五里园镇和阿城镇2019年中央预算内投资高标准农田建设项目区开展项目管理，主要用于前期科研勘探设计、项目监理、项目标牌建设、项目监管出租车客运服务和专家验收等管理。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为阳谷县农业农村局，具体实施单位为阳谷县农业技术推广中心，项目实施通过政府采购确定设计、监理、标牌建设、出租车客运服务等单位，资金拨付采用报账制。

二、项目绩效目标

该项目立项主要是为确保2019年中央预算内投资高标准农

田建设项目顺利实施，共设立了数量指标1项，为科研勘探面积5万亩；质量指标2项，分别为设计标准符合项目建设要求和监理项目质量合格；时效指标1项，为设计和监理按期完成；社会效益指标1项，为项目区农田基础设施得到提升；满意度指标1项，为项目区受益农户满意度 $\geq 80\%$ 。

三、项目绩效目标完成情况

该项目自评总得分99.2分。其中项目资金预算执行情况分值10分，申请预算数120万元，支付109.9431万元，支付率91.62%，自评得分9.2分；数量指标1项，为科研勘探面积5万亩，分值20分，实际完成5万亩，自评得分20分；质量指标2项，分别为设计标准符合项目建设要求分值10分，自评10分，监理项目质量合格分值10分，自评10分；时效指标1项，为设计和监理按期完成，分值10分，自评10分；社会效益指标1项，为项目区农田基础设施得到提升，分值30分，自评得分30分；满意度指标1项，为项目区受益农户满意度 $\geq 80\%$ ，分值10分，自评得分10分。

四、项目主要经验做法

（一）制定管理办法，为项目建设提高制度保障

同时为规范项目管理，县农业农村部门制定《阳谷县高标准农田建设项目管理办法（试行）》，项目实施实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制、公告制等制度；依法采取合理政府采购方式确定具备相应资质的项目施工单位、监理单位；

项目所在地的村民委员会、村民小组及村民有权对项目工程质量进行监督。

（二）强化日常监管，确保工程质量

阳谷县农业农村局作为全县高标准农田建设的实施主体和责任主体，加强项目领导和项目监管，协调解决工作中的重大问题。项目各参建单位应当按照有关法律法规的规定和合同的约定，各司其职，各负其责，做好项目实施的各项工工作。

为推进项目开展，加快项目建设进度召开项目开工会，安排项目建设工作，组织施工单位、监理与乡镇完成对接，建立施工工作周例会制，并成立督导组督导项目进度。

五、项目建议

1、建议结合农时适时提前下达投资计划，农业项目建设季节性强，建议上级有关部门根据农时季节，在每年年初下达投资计划，并且能够提前两个月左右下达申报通知，预留足够时间将初步设计做精、做细，确保使项目后期完好实施，并能在冬季天气变冷前建设完成，不影响农民的农业生产。

2、建议统一规划设计标准，推进项目统一标准实施，同时也有利于高标准农田建设项目绩效考核。

阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目，阳谷县耕地面积106万亩，其中粮食种植面积80万亩，蔬菜、果树种植面积26万亩。每年农药使用总量约1000吨，产生农药包装废弃物约1000万只，主要以塑料包装袋、塑料包装瓶为主，总计约100吨。为认真贯彻落实《山东省农药包装废弃物回收处理办法》，扎实推进农业土壤及河流环境治理，降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物，建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设。

（二）项目预算。

阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目，依据山东省农业农村厅、财政厅、生态环境厅、交通运输厅《关于印发山东省农药包装废弃物回收处理管理办法的通知》（鲁农法字【2019】3号），农药包装废弃物回收处理经费，其中场地租赁及人员工资费16.8万元，环保装置运行费31.2万元，包装耗材、宣传费10万元，车辆运行费10万元，专业化处置费70万元，合计138万元。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目，按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处理体系，实现农药包装废弃物的减量化、资源化、无害化。通过公开招标，确定农药包装废弃物回收运营企业，签订回收处理协议，由运营企业负责全县范围内农药包装废弃物由乡镇临时贮存库到县级贮存库的转运、仓储、保管、处理及宣传、培训等工作。

（四）项目组织管理。

成立项目管理小组，组织项目实施。在项目实施期间严格项目资金监管。所有项目文件、实施方案、会议材料、图片资料、资金使用情况等资料，由专人负责收集，及时整理归档，作为检查验收、评估项目的依据。严格执行项目资金管理各项规定，坚持依法合规、责权统一、落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，如违反上述管理规定，严格追究问责，限期整改。

项目资金已全部拨付到位。

二、项目绩效目标

阳谷县2020年农药包装废弃物回收处理项目，为认真贯彻落实《山东省农药包装废弃物回收处理办法》，扎实推进农业土壤及河流环境治理，降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物，建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设，年回收处理农药废弃物50到100吨，回收的农药包装废弃物处理率达到100%。对全县农药销售门店和种植基地的人员进行培训。到各乡镇宣传农药包装废弃物回收处理办法，印发宣传资料。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为认真贯彻落实《山东省农药包装废弃物回收处理办法》，扎实推进农业土壤及河流环境治理，降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物，建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设。

（二）项目过程情况。

建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设，目标任务：按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物回收处理体系，实现农药包装废弃物的减量化、资源

化、无害化。通过公开招标，确定农药包装废弃物回收运营企业，签订回收处理协议，由运营企业负责全县范围内农药包装废弃物由乡镇临时贮存库到县级贮存库的转运、仓储、保管、处理及宣传、培训等工作。

（三）项目产出情况。

根据实施方案具体要求，全面清理回收我县乡村农药包装废弃物，扎实推进农业土壤及河流环境治理，降低对农业生态环境的危害，促进农业绿色可持续发展和美丽乡村建设，我局组织人员对全县 18 个乡镇(街道)的农药包装废弃物清理回收工作进行检查督导，2020 年我县共回收农药包装废弃物 72 吨，全部进行了无害化处理。

（四）项目效益情况。

降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物，建立农药包装废弃物回收处理长效机制，促进我县农业绿色可持续发展和美丽乡村建设。