

**2020 年度  
烟台市农业农村局  
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 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

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市农业农村局本级
- 2、烟台市农村经济经营管理站
- 3、烟台市农业技术推广中心
- 4、山东省农业广播电视学校烟台市分校
- 5、山东省烟台市农业科学研究院
- 6、烟台市果茶工作站
- 7、烟台市农业信息中心
- 8、烟台市农业综合执法支队
- 9、烟台市畜牧兽医工作站
- 10、烟台市动物疫病预防与控制中心
- 11、烟台市农业机械技术推广站
- 12、烟台市农业机械科学研究所
- 13、烟台市·中国社科院农村发展研究中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市农业农村局

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	19442.47	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		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	122.18	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2328.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	624.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.08
八、其他收入	8	4.59	八、社会保障和就业支出	38	867.86
	9		九、卫生健康支出	39	578.98
	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	19,675.76
	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	34.44
	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、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	
<b>本年收入合计</b>	27	21897.55	<b>本年支出合计</b>	57	21,804.2
使用非财政拨款结余	28	3.63	结余分配	58	1.11
年初结转和结余	29	1994.47	年末结转和结余	59	2,090.34
<b>总计</b>	30	23895.65	<b>总计</b>	60	23,895.65

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

公开 02 表

部门：烟台市农业农村局

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		21,897.55	19,442.47	122.18	2,328.31			4.59
206	科学技术支出	320	260	60				
20603	应用研究	60		60				
2060302	社会公益研究	60		60				
20604	技术与研究开发	160	160					
2060499	其他技术与研究开发支出	160	160					
20699	其他科学技术支出	100	100					
2069999	其他科学技术支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	881.86	881.86					
20805	行政事业单位养老支出	767.13	767.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.31	682.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82					

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
20808	抚恤	114.73	114.73					
2080801	死亡抚恤	114.73	114.73					
210	卫生健康支出	586.36	586.36					
21011	行政事业单位医疗	586.36	586.36					
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11					
2101102	事业单位医疗	253.59	253.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.66	281.66					
213	农林水支出	20,086.23	17,691.14	62.18	2,328.31			4.59
21301	农业农村	19,778.65	17,383.56	62.18	2,328.31			4.59
2130101	行政运行	2,986.03	2,984.81					1.22
2130102	一般行政管理事务	65.54	65.54					
2130104	事业运行	11,478	11,165.05		309.58			3.37
2130106	科技转化与推广服务	2,091.34	44.6	48.01	1,998.73			
2130108	病虫害控制	1,446.58	1,445.58	1				
2130109	农产品质量安全	13.17		13.17				
2130110	执法监管	74.3	74.3					

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
2130111	统计监测与信息服务	3.5	3.5					
2130112	行业业务管理	22.87	22.87					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.31	7.31					
2130199	其他农业农村支出	1,590	1,570		20			
21308	普惠金融发展支出	4.6	4.6					
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6	4.6					
21399	其他农林水支出	302.98	302.98					
2139999	其他农林水支出	302.98	302.98					
215	资源勘探工业信息等支出	23.1	23.1					
21505	工业和信息产业监管	23.1	23.1					
2150510	工业和信息产业支持	23.1	23.1					

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：烟台市农业农村局

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		21,804.2	14,953.06	6,851.14			
206	科学技术支出	624.09		624.09			
20602	基础研究	1.47		1.47			
2060203	自然科学基金	1.47		1.47			
20603	应用研究	118.45		118.45			
2060302	社会公益研究	118.45		118.45			
20604	技术与研究开发	191.07		191.07			
2060499	其他技术与研究开发支出	191.07		191.07			
20609	科技重大项目	213.09		213.09			
2060902	重点研发计划	213.09		213.09			
20699	其他科学技术支出	100		100			
2069999	其他科学技术支出	100		100			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
208	社会保障和就业支出	867.86	867.86				
20805	行政事业单位养老支出	762.26	762.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.44	677.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82				
20808	抚恤	105.59	105.59				
2080801	死亡抚恤	105.59	105.59				
210	卫生健康支出	578.98	578.98				
21011	行政事业单位医疗	578.98	578.98				
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11				
2101102	事业单位医疗	246.47	246.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.4	281.4				
213	农林水支出	19,675.76	13,506.22	6,169.53			
2130101	行政运行	2,980.72	2,373.91	606.81			
2130102	一般行政管理事务	82.99		82.99			
2130104	事业运行	11,371	11,085.28	285.73			

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
2130106	科技转化与推广服务	1,775.79		1,775.79			
2130108	病虫害控制	1,473.57		1,473.57			
2130109	农产品质量安全	18.4		18.4			
2130110	执法监管	74.3		74.3			
2130111	统计监测与信息服务	3.5		3.5			
2130112	行业业务管理	30.57		30.57			
2130122	农业生产发展	10		10			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.28		7.28			
2130199	其他农业农村支出	1,578.45		1,578.45			
21308	普惠金融发展支出	4.6		4.6			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6		4.6			
21399	其他农林水支出	264.57	47.04	217.53			
2139999	其他农林水支出	264.57	47.04	217.53			
215	资源勘探工业信息等支出	34.44		34.44			
21505	工业和信息产业监管	34.44		34.44			
2150510	工业和信息产业支持	34.44		34.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	19,442.47	一、科学技术支出	15	571.8	571.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	23.08	23.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	867.86	867.86		
	4		四、卫生健康支出	18	578.98	578.98		
	5		五、农林水支出	19	17,704.67	17,704.67		
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	34.44	34.44		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	19,442.47	<b>本年支出合计</b>	23	19,780.82	19,780.82		
年初财政拨款结转和结余	10	746.07	年末财政拨款结转和结余	24	407.72	407.72		
一般公共预算财政拨款	11	746.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	20,188.54	<b>总计</b>	28	20,188.54	20,188.54		

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

部门：烟台市农业农村局

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		19,780.82	14,950.34	4,830.48
206	科学技术支出	571.8		571.8
20602	基础研究	1.47		1.47
2060203	自然科学基金	1.47		1.47
20603	应用研究	66.16		66.16
2060302	社会公益研究	66.16		66.16
20604	技术与开发	191.07		191.07
2060499	其他技术与开发支出	191.07		191.07
20609	科技重大项目	213.09		213.09
207	文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
208	社会保障和就业支出	867.86	867.86	
20805	行政事业单位养老支出	762.26	762.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.44	677.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	
20808	抚恤	105.59	105.59	
2080801	死亡抚恤	105.59	105.59	
210	卫生健康支出	578.98	578.98	
21011	行政事业单位医疗	578.98	578.98	
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	
2101102	事业单位医疗	246.47	246.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.4	281.4	
213	农林水支出	17,704.67	13,503.51	4,201.16
21301	农业农村	17,435.49	13,456.47	3,979.03
2130101	行政运行	2,980.26	2,373.45	606.81
2130102	一般行政管理事务	82.99		82.99

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
2130104	事业运行	11,151.31	11,083.02	68.29
2130106	科技转化与推广服务	44.57		44.57
2130108	病虫害控制	1,469.11		1,469.11
2130109	农产品质量安全	14.82		14.82
2130110	执法监管	74.3		74.3
2130111	统计监测与信息服务	3.5		3.5
2130112	行业业务管理	30.57		30.57
2130122	农业生产发展	10		10
2130135	农业资源保护修复与利用	7.28		7.28
2130199	其他农业农村支出	1,566.78		1,566.78
21308	普惠金融发展支出	4.6		4.6
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6		4.6
21399	其他农林水支出	264.57	47.04	217.53
2139999	其他农林水支出	264.57	47.04	217.53
215	资源勘探工业信息等支出	34.44		34.44
21505	工业和信息产业监管	34.44		34.44

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
2150510	工业和信息产业支持	34.44		34.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,931.57	302	商品和服务支出	529.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,930.73	30201	办公费	47.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,078.52	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,913.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	643.05	30205	水费	3.33	310	资本性支出	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.93	30206	电费	10.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	128.25	30207	邮电费	20.59	31002	办公设备购置	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	298.19	30208	取暖费	11.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	117.26	30209	物业管理费	3.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	255.86	30211	差旅费	40.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	898.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	23.12	30213	维修（护）费	7.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	952.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,485.43	30215	会议费	7.12	31010	安置补助	
30301	离休费	149.39	30216	培训费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	991.73	30217	公务接待费	2.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.94	30218	专用材料费	1.04	31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金	106.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	193.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	37.63	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.91	30227	委托业务费	6.04	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	111.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.76	30229	福利费	40.33	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	28.23	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	55.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.99	30240	税金及附加费用	9.82	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	68.66	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		14,417	公用经费合计						533.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市农业农村局

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
40.3	0	35.99	0	35.99	4.31	35.15	0	32.23	0	32.23	2.92

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

部门：烟台市农业农村局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表

部门：烟台市农业农村局

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		0	0	0

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**

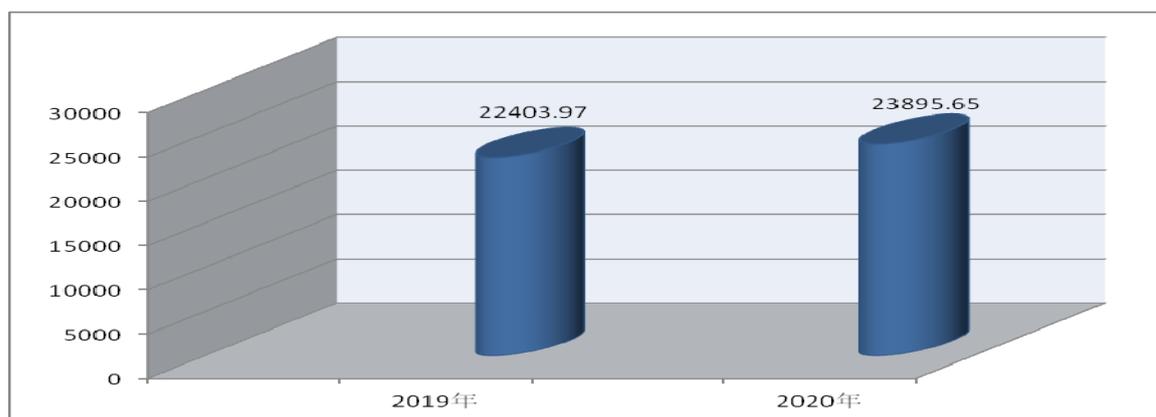
# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23895.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1491.68 万元，增长 6.66%。主要是项目经费增加。

图 1: 收入支出决算总计变动情况

(单位: 万元)

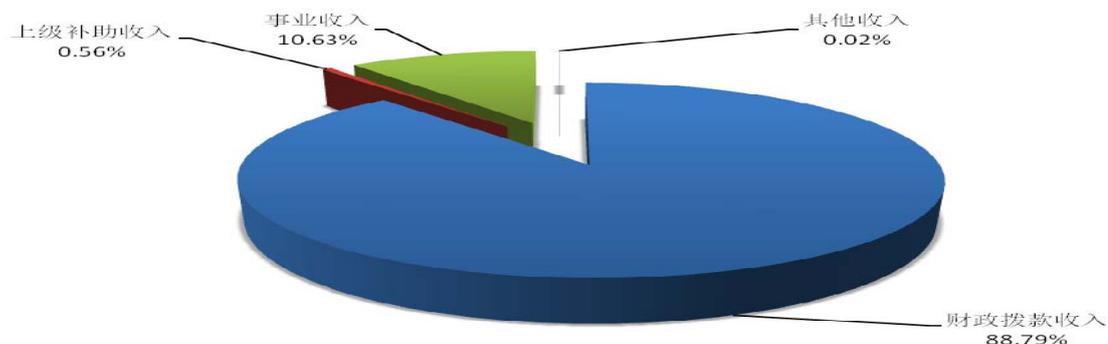


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21897.55 万元，其中：财政拨款收入 19442.47 万元，占 88.79%；上级补助收入 122.18 万元，占 0.56%；事业收入 2328.31 万元，占 10.63%；经营收入 0 万元，占%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 4.59 万元，占 0.02%。

图 2: 本年收入决算构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19442.47 万元。与 2019 年度相比，增加 2494.7 万元，增长 14.72%。主要是项目经费增加。

2、上级补助收入 122.18 万元。与 2019 年度相比，增加 31.33 万元，增长 34.49%。主要是项目经费增加。

3、事业收入 2328.31 万元。与 2019 年度相比，增加 887.65 万元，增长 61.61%。主要是 2020 年局属事业单位首次实行“收支两条线”管理，以往的经营收入、其他收入都不体现，当年下达财政专户指标 1250.46 万元，导致事业收入增长较大。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 667.15 万元，2020 年无决算。主要是局属事业单位首次实行“收支两条线”管理无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 65.68 万元，2020 年无决算。主要是附属单位收入上缴财政。

6、其他收入 4.59 万元。与 2019 年度相比，减少 82.17 万元，下降 94.71%。主要是局属事业单位首次实行“收支两条线”管理，其他收入减少。

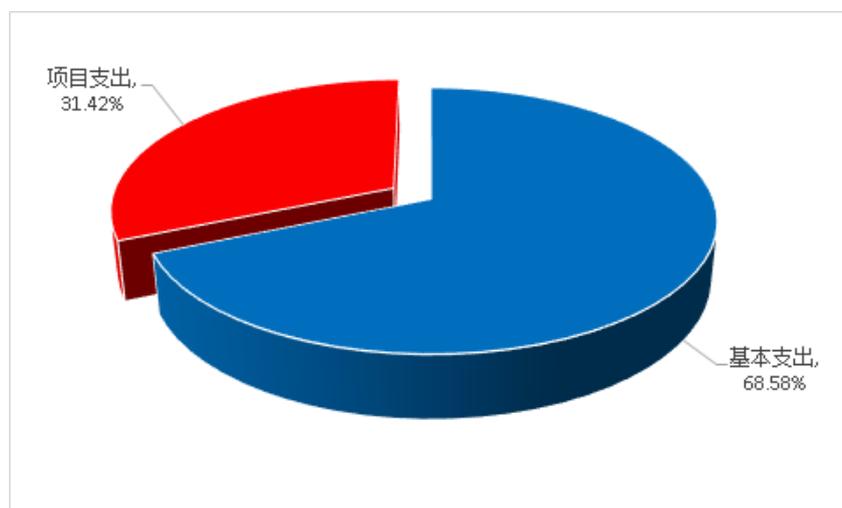
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 21804.2 万元，其中：基本支出 14953.06 万元，占 68.58%；项目支出 6851.14 万元，占 31.42%；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: 本年支出决算构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14953.06 万元。与 2019 年度相比，增加 1581.1 万元，增长 11.82%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 6851.14 万元。与 2019 年度相比，增加 762.22 万元，增长 12.52%。主要是项目经费增加。

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 2019 年度相比，减少 475.27 万元，2020 年无决算。主要是局属事业单位首次实行“收支两条线”管理无经营收入。

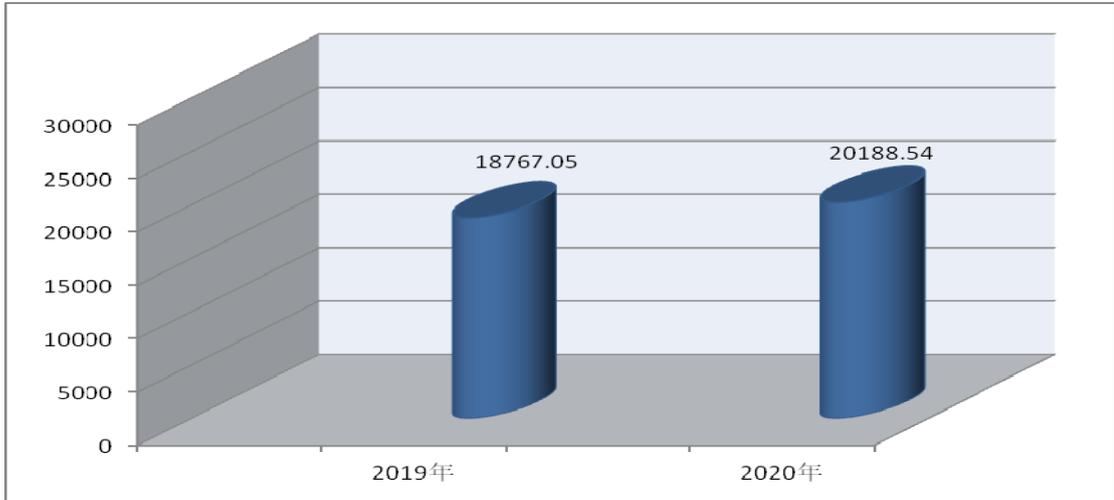
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 20188.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1421.49 万元，增长 7.57%。主要是人员经费和项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



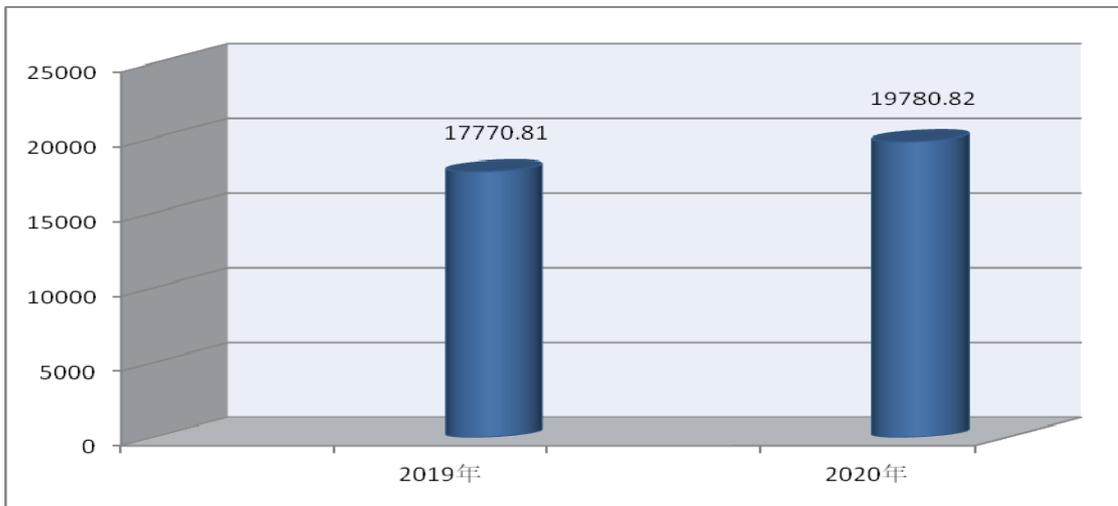
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 19780.82 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2010.01 万元，增长 11.21%。主要是人员经费和项目经费增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

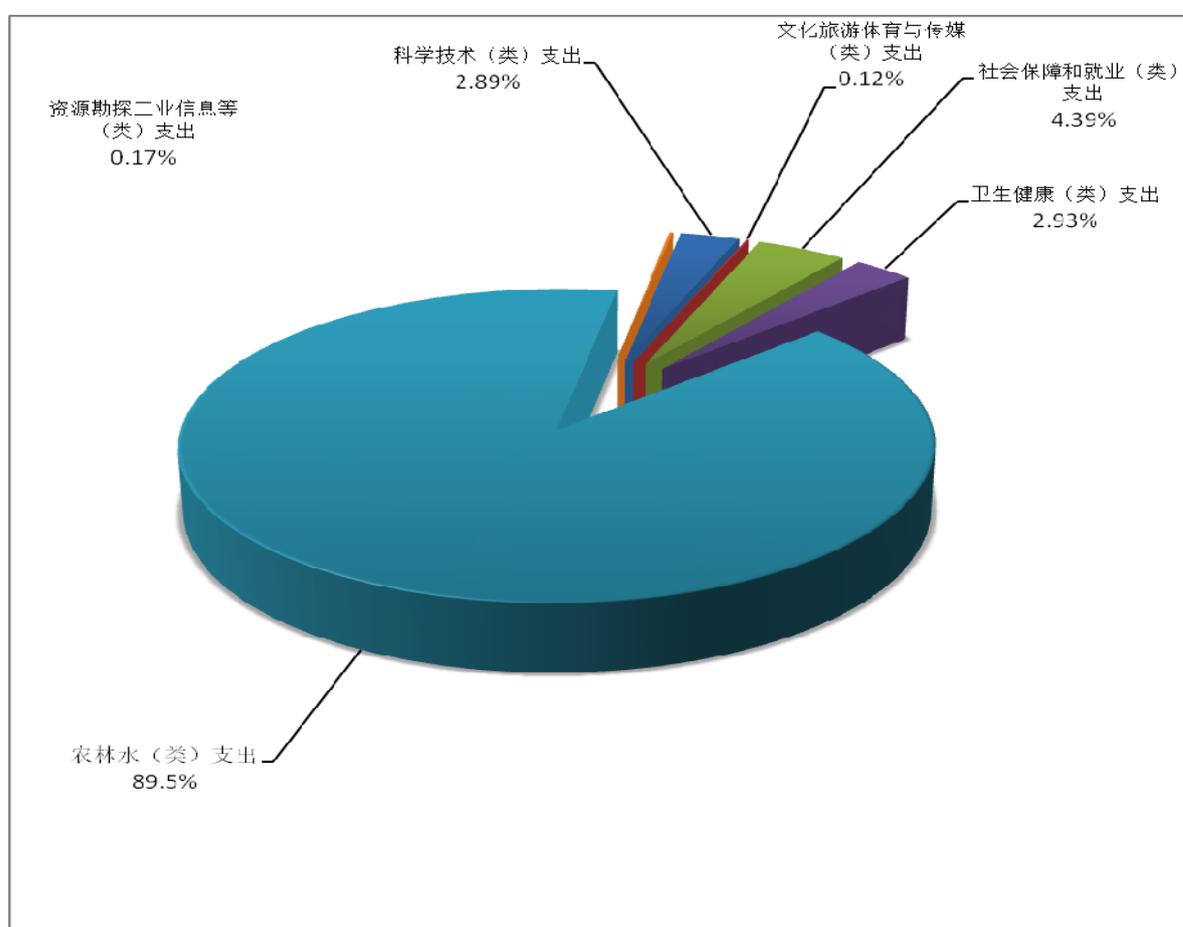
(单位：万元)



## （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19780.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出571.8万元，占2.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.08万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出867.86万元，占4.39%；卫生健康（类）支出578.98万元，占2.93%；农林水（类）支出17704.67万元，占89.5%；资源勘探工业信息等（类）支出34.44万元，占0.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11334.92万元，支出决算为19780.82万元，完成年初预算的174.51%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

1、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转基金项目资金。

2、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

3、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

4、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

5、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

7、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 682.31

万元，支出决算为 677.44 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

8、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 84.82 万元，支出决算为 84.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是老干部去世后追加抚恤金。

10、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 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 253.59 万元，支出决算为 246.47 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 281.66 万元，支出决算为 281.4 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2420.82 万元，支出决算为 2980.26 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

14、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 77.04 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 6740.59 万元，支出决算为 11151.31 万元，完成年初预算的 165.44%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

16、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 50 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减项目经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 1469.11 万元，完成年初预算的 1049.36%。决算数大于年初预算数主要原因是中央和省级拨入疫苗经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上级部门拨入项目款。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 74.3 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减项目经费。

20、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5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减项目经费。

21、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为55.8万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减项目经费。

22、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

23、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20万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的36.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费，年中调减农业污染源普查、粮食安全考核及耕地肥效监测项目经费。

24、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160万元，支出决算为1566.78万元，完成年初预算的979.24%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金和追加中央农业生产发展资金。

25、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减项目经费。

26、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 57.18 万元，支出决算为 264.57 万元，完成年初预算的 462.70%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金和追加项目经费。

27、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

## 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 14950.34 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 14417 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 533.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40.3 万元，支出决算为 35.15 万元，比年初预算减少 5.15 万元，完成年初预算的 87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减经费。

### （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。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 35.99 万元，支出决算为 32.23 万元，比年初预算减少 3.76 万元，完成年初预算的 89.55%， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市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 32.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费及维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市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 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.3 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 1.38 万元，完成年初预算的 67.91%， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减经费。其中：

国内接待费 2.92 万元，主要用于公务接待，共计接待 38 批次、247 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2020 年度机关运行经费支出 251.23 万元，比年初预算数减少 340.75 万元，降低 57.56%，主要原因是财政压减经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1017.32 万元，其中：政府采购货物支出 27.47 万元、政府采购工程支出 137.61 万元、政府采购服务支出 852.24 万元。授予中小企业合同金额 156.75 万元，占政府采购支出总额的 15.41%，其中：授予小微企业合同金额 156.75 万元，占政府采购支出总额的 15.41%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 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 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，烟台市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 2306.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。烟台市农业农村局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 40 个项目中，40 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“项目评审、验收及绩效评价”“高标准农田建设项目”等 2 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。本部门没有向市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“现代农机发展资金”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、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十七、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十八、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十九、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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，事业单位设施、系统运行与

资产维护等方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、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检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产权检疫、检测等方面支出。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**三十五、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用哪个呀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。

**三十六、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、

监督检查等基本业务管理工作的支出。

**三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十八、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。

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

**四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**四十一、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。

**四十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业项目网建设费	烟台市农业农村局	97.6	优
2	办公设备采购	烟台市农业农村局	99.08	优
3	乡村之星经费	烟台市农业农村局	100	优
4	生产资料监督及饲料兽药许可证	烟台市农业农村局	100	优
5	高效特色农业技术培训	烟台市农业农村局	98.8	优
6	巫山扶贫工作经费	烟台市农业农村局	100	优
7	项目评审、验收及绩效评价	烟台市农业农村局	99.4	优
8	乡村振兴专班工作经费	烟台市农业农村局	95	优
9	强制免疫疫苗及效果评价	烟台市农业农村局	100	优
10	农业标准制定推广	烟台市农业农村局	92	优
11	高标准农田建设管理费	烟台市农业农村局	95	优
12	农村环境整治无人机航拍	烟台市农业农村局	90	优
13	视频系统运维及档案整理	烟台市农业农村局	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	离休干部医疗费	烟台市农业农村局	95.3	优
15	现代农机发展资金	烟台市农业农村局	100	优
16	无疫区运行及疫情应急演练	烟台市农业农村局	100	优
17	农村集体产权制度改革专项经费	烟台市农村经济经营管理站	97	优
18	办公设备采购	烟台市农村经济经营管理站	98	优
19	植物检疫、病虫害预测	烟台市农业技术推广中心	99.85	优
20	农药使用风险监测	烟台市农业技术推广中心	100	优
21	办公设备采购	烟台市农业技术推广中心	100	优
22	办公楼修缮改造	烟台市农业技术推广中心	100	优
23	农业污染源普查	烟台市农业技术推广中心	99.91	优
24	草地贪夜蛾监测防控	烟台市农业技术推广中心	100	优
25	种子质量检验和新品种评价试验	烟台市农业技术推广中心	100	优
26	粮食安全考核及耕地肥效监测	烟台市农业技术推广中心	100	优
27	办公楼物业	烟台市农业技术推广中心	99.97	优
28	师资培训及下乡补助	山东省农业广播电视学校烟台市分校	94	优
29	办公设备采购	山东省农业广播电视学校烟台市分校	97	优
30	教学楼维修维护费	山东省农业广播电视学校烟台市分校	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	科研设施运转费	山东省烟台市农业科学研究院	94.9	优
32	市农产品质量安全检测	山东省烟台市农业科学研究院	96	优
33	苹果重茬栽培	烟台市果茶工作站	100	优
34	苹果免套袋栽培技术集成与示范	烟台市果茶工作站	100	优
35	农资市场监管执法工作经费	烟台市农业综合执法支队	98	优
36	港口检查运营经费	烟台市农业综合执法支队	98	优
37	动物疫病及畜产品质量检测	烟台市动物疫病预防与控制中心	98.8	优
38	办公设备采购	烟台市农业机械科学研究所	100	优
39	经费补助	烟台市农业机械科学研究所	99.7	优
40	办公设备采购	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	95.5	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		项目评审验收及绩效评价			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
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	25	25	24.7	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.7	10	99%	9.9	
	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			
		严控财政项目管理风险，提高项目管理水平			已完成			
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	项目评审数量	100%	100%	10	10	
			工程类项目第三方验收数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	副高技术人员学时	500元	500元	5	5	
	正高技术人员学时		1000元	1000元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务经济社会发展	稳步开展	100%	15	15	
			服务政府	持续进行	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	10	9.5	
总分		99.4						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		高标准农田建设项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
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	30	26.1	28.6	10	1.096	10		
	其中:当年财政拨款	30	26.1	28.6	10	1.096	10		
	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				
		完成 26 万亩项目实施方案评审, 委托第三方对 2019 年度万亩高标准农田建设项目进行验收。			全部完成				
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	2019 年高标准农田建设项目市级验收	25 万亩	25 万亩	10	10		
			2020 年高标准农田建设项目实施方案评审	26 万亩	26 万亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			项目评审合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	全年	1-10 月	10	10		
		成本指标	高标准农田建设项目实施方案评审(元)	2 万元	2 万元	5	5		
			高标准农田建设项目竣工市级验收亩均标准(元)	1	1	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标					5	0	当年完工, 第二年经济效益才能体现。
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5		
			田间道路通达度(%)	平原地区达到 100%, 丘	平原地区达到 100%, 丘陵区≥	5	5		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5		
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5		
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	5	5			
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分		95							

# 2020 年度现代农机发展资金 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1. 项目立项背景

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为统领，以走在前列为目标定位，以推进农业供给侧结构性改革、加快新旧动能转换、推动“两全两高”农业机械化发展为基本要求，按照“立足大农业，面向现代化，发展新农机”的战略要求。切实做好 2018-2020 年农机购置补贴工作，支持推动“两全两高”农业机械化发展，促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级，助推乡村振兴战略实施，根据《关于进一步加强和改进农机购置补贴政策实施和做好 2020 年度市级购机补贴工作的通知》（烟农〔2020〕135 号）要求，结合烟台市实际，进行农业机械购置补贴。

#### 2. 实施目的

深化农业机械化供给侧结构性改革线，加快新旧动能转换、补齐全程机械化短板，突破全面机械化瓶颈，提升农业机械化质量效益，为农业产业兴旺、农民增收致富提供有力支撑。

### （二）项目预算安排和支出情况

2020 年 6 月 3 日，烟台市财政局《关于下达 2020 年市级现代农机发展资金预算指标的通知》（烟财农指〔2020〕7 号），下达农机购置补贴专项资金预算指标 190.00 万元，实际执行



区市	资金分配 (万元)	非扶贫重点村补贴情况						扶贫重点村农民合作社补贴情况					
		谷物烘干机			保温被(阳光板)			累加补贴机具			保温被(阳光板)		
		受益户数	数量(台)	补贴额(元)	受益户数	数量(平方米)	补贴额(元)	受益户数	数量(台)	补贴额(元)	受益户数	数量(平方米)	补贴额(元)
栖霞	21				42	140000	210000						
海阳	15	1	1	69900	23	5333.33	80000						
蓬莱	32(结转)	1	1	110000	1	10000	15000	3	32	194160			
合计	222	9	9	837458	181	570074.33	896000	10	49	476602		6000	9000

## 2. 项目实施情况

全市共补贴保温被 57.6 万平方米，补贴资金 90.5 万元；对 9 台谷物烘干机进行累加补贴，补贴资金 83.7 万元；对扶贫工作重点村的 10 个农民合作社购买机具进行累加补贴，补贴机具 49 台，补贴资金 47.7 万元。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

根据省农业农村厅、省财政厅《关于进一步加强和改进农机购置补贴政策实施工作的通知》(鲁农计财字〔2020〕22 号)要求，提高贫困村农机化水平，增加集体收入；加快推广粮食烘干设备，到 2021 年创建全国主要农作物生产全程机械化示范县 2 个；提高果蔬大棚保温效果，增加农民收入。

## （二）年度绩效目标

2020 年度计划补贴保温被、阳光板 20 万平方米以上，补贴粮食烘干机械 1 至 3 台以上，为扶贫工作重点村农民合作社补贴各类机具 20 台以上。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象: 2020 年财政局与农业农村局安排的农机购置资金的使用绩效;

评价范围: 烟台市农机购置补贴;

评价基准日: 2020 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）绩效相关原则。

（3）公开透明原则。

(4) 激励约束原则。

## 2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四维度分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

## 3. 评价方法

评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

## 4. 评价标准

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。分值和对应等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。

#### 1. 前期准备

(1) 成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。

(3) 制定评价实施方案。包括:

- ①设计绩效评价指标体系。
- ②确定现场和非现场评价范围。
- ③编制社会调查方案。
- ④确定评价资料清单。

(4) 评价方案论证。

## 2. 组织实施

根据评价方案和评价指标体系要求,明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,由烟台市财政局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后,项目单位根据第三方的要求准备所需资料,对资料报送、指标理解等方面的疑问,由各项目负责人直接与第三方对接,双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。在评价中,评价组对获取的资料进行分类、整理及分析,对所获取的所有文件资料提出评价意见,针对产生的疑问或缺漏的材料,工作组将对项目实施单位进行问询并要求补充相关材料。

## 3. 分析评价

评价实施阶段结束后,评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总,对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据,对照指标体系进行评分,得出项目各指标得分,逐级汇总后得出项目综合得分。

评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换意见。意见不一致的,被评价部门单位应于5日内书面反馈,逾期视为无意见。

#### 4. 提交绩效评价报告

(1) 撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告。

#### 5. 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等等整理归档，移交专人保管。

### 四、评价结论和绩效分析

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和电话抽查情况进行汇总分析，分别按照农业农村局农机购置补贴项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评分，综合得出项目绩效评价结果。经综合评价，烟台市2020年农业农村局农机购置补贴项目绩效得分93分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

序号	指标类别	标准分值	综合得分	得分率(%)
1	决策	12	12	100.00
2	过程	20	18	90.00
3	产出	35	30	85.71
4	效益	33	33	100
合计		100	93	93

## （二）绩效分析

### 1. “决策”得分率为 100.00%。

该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，项目预算内容与项目工作内容和范围相符，预算额度与工作额度相匹配。

### 2. “过程”得分率 95.00%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。项目单位制定了相关的业务管理制度，从监督、安全等方面规范业务管理，项目单位业务管理制度完整、合规。

项目过程主要存在：支付补贴款时项目档案管理不规范，缺少农机出场编码及购机日期记录的等相关必要流程资料的问题。

### 3. “产出”得分率为 85.71%。

烟农〔2020〕135号文件下达时间为6月底但在补贴资金年中绩效跟踪报告中显示截止到8月12日大部分县(市区)农业农村部门目前尚处于宣传发动阶段。

### 4. “效益”得分率 100.00%。

农机购置补贴制度的推行，有效地推进了进一步提高农机购置补贴政策实施水平和加快推进农机化转型升级和高质量的发展。

综合来看，农机购置补贴项目实施后，有效地缓解了农民购机压力，提高了农民对农业的投资热情，对农业机械化有很大的

促进作用。但同时主管部门在项目档案管理、各县市区对政策的宣传、补贴资金发放、示范县的建立等方面需要进一步加强，提高群众满意度。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）补贴资金申请，建档资料中表格填写不规范。

省级农机购置补贴辅助管理中信息实时公开表中明确要求填写农机的出厂编码，但是在市级补贴资金公示中并未见农机的出厂编码详情与购机日期，不能体现农机的唯一性。

原因：实际主管部门在建档资料中农机购置补贴资金使用情况公示表的填写没有参考省级农机购置补贴辅助管理中信息实时公开表。

### （二）农机购置补贴政策宣传不及时

烟农〔2020〕135号文件下达时间为6月底但在市级补贴资金年中绩效跟踪报告中显示截止到8月12日大部分县（市区）农业农村部门目前尚处于宣传发动阶段。

原因：县市区执行部门没有充分认识到农机购置补贴政策对农民购机压力与推进农业机械化的重要性。

## 六、意见建议

主管部门在建档制度中，应该参考省级农机购置补贴辅助管理中信息实时公开表，明确登记农机出厂编码与购机日期，提高工作的严谨性。

加强对政策的执行力度，提高工作效率。

补贴政策的及时宣传对农民的满意度十分重要，建议各县市

区积极响应政策及时宣传政策的惠民性，提高农民购机热情，提高农业生产力。