

2020年度

费县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

费县农业农村局贯彻党中央、省委、市委关于三农工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建设。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，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。

（四）指导全县乡村特色产业、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。提出促进大宗农产品流通的政策建议，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。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县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。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、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投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。指导全县农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县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，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）推动全县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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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等工作。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。

（十三）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经济、技术交流与合作。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，费县农业农村局部门决算包括：1. 农业农村局机关2. 费县农村经营管理服务中心3. 费县农业综合执法大队4. 山东省农业广播电视学校费县分校5. 费县农业技术推广中心6. 费县农业技术推广站7. 费县土壤肥料工作站8. 费县农业环境保护监测站9. 费县蔬菜服务中心10. 费县植物检疫服务中心11. 费县植物保护站。

纳入费县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：



1. 农业农村局机关
2. 费县农村经营管理服务中心
3. 费县农业综合执法大队
4. 山东省农业广播电视学校费县分校
5. 费县农业技术推广中心
6. 费县农业技术推广站
7. 费县土壤肥料工作站
8. 费县农业环境保护监测站
9. 费县蔬菜服务中心
10. 费县植物检疫服务中心
11. 费县植物保护站

## 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：费县农业农村局

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	12,564.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,275.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	29.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	481.53
	9		九、卫生健康支出	40	223.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,275.99
	12		十二、农林水支出	43	11,500.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	330.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,840.91	<b>本年支出合计</b>	58	14,840.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,840.91	<b>总计</b>	62	14,840.91

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：费县农业农村局

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		14,840.91	14,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,275.99	2,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275.99	2,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,275.99	2,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,500.40	11,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,282.82	10,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,582.81	3,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2130102	一般行政管理事务	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	490.47	490.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,454.56	1,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,207.97	1,207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,207.97	1,207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：费县农业农村局

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		14,840.91	4,647.34	10,193.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,500.40	3,582.81	7,917.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,282.82	3,582.81	6,700.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,582.81	3,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130102	一般行政管理事务	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	490.47	0.00	490.47	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	343.98	0.00	343.98	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,454.56	0.00	1,454.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,207.97	0.00	1,207.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,207.97	0.00	1,207.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.10	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：费县农业农村局

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	12,564.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,275.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.52	29.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.53	481.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.37	223.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,500.40	11,500.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	330.10	330.10	0.00	0.00



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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,840.91	<b>本年支出合计</b>	59	14,840.91	12,564.92	2,275.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,840.91	<b>总计</b>	64	14,840.91	12,564.92	2,275.99	0.00

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：费县农业农村局

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		12,564.92	4,647.34	7,917.59
205	教育支出	29.52	29.52	0.00
20508	进修及培训	29.52	29.52	0.00
2050802	干部教育	29.52	29.52	0.00
208	社会保障和就业支出	481.53	481.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.81	364.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.81	364.81	0.00
20809	退役安置	105.32	105.32	0.00
2080901	退役士兵安置	105.32	105.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
210	卫生健康支出	223.37	223.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00
2101101	行政单位医疗	223.37	223.37	0.00
213	农林水支出	11,500.40	3,582.81	7,917.59
21301	农业农村	10,282.82	3,582.81	6,700.01
2130101	行政运行	3,582.81	3,582.81	0.00
2130102	一般行政管理事务	279.48	0.00	279.48
2130106	科技转化与推广服务	84.00	0.00	84.00
2130108	病虫害控制	86.99	0.00	86.99

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
档次		1	2	3
2130109	农产品质量安全	121.64	0.00	121.64
2130112	行业业务管理	158.64	0.00	158.64
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	490.47	0.00	490.47
2130125	农产品加工与促销	636.00	0.00	636.00
2130126	农村社会事业	343.98	0.00	343.98
2130135	农业资源保护修复与利用	40.25	0.00	40.25
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,454.56	0.00	1,454.56
21308	普惠金融发展支出	1,207.97	0.00	1,207.97
2130803	农业保险保费补贴	1,207.97	0.00	1,207.97
21399	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60
2139999	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	330.10	330.10	0.00
22102	住房改革支出	330.10	330.10	0.00
2210201	住房公积金	330.10	330.10	0.00

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：费县农业农村局

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	3,815.44	302	商品和服务支出	761.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293.20	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,383.08	30202	印刷费	82.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.81	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	37.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	330.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.70	30215	会议费	2.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.70	30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.24	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,886.14	公用经费合计				761.19	

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：费县农业农村局

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
61.50	0.00	55.50	0.00	55.50	6.00	36.18	0.00	32.80	0.00	32.80	3.38

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：费县农业农村局

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,275.99	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,275.99	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,275.99	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,275.99	2,275.99	0.00	2,275.99	0.00

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

部门：费县农业农村局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

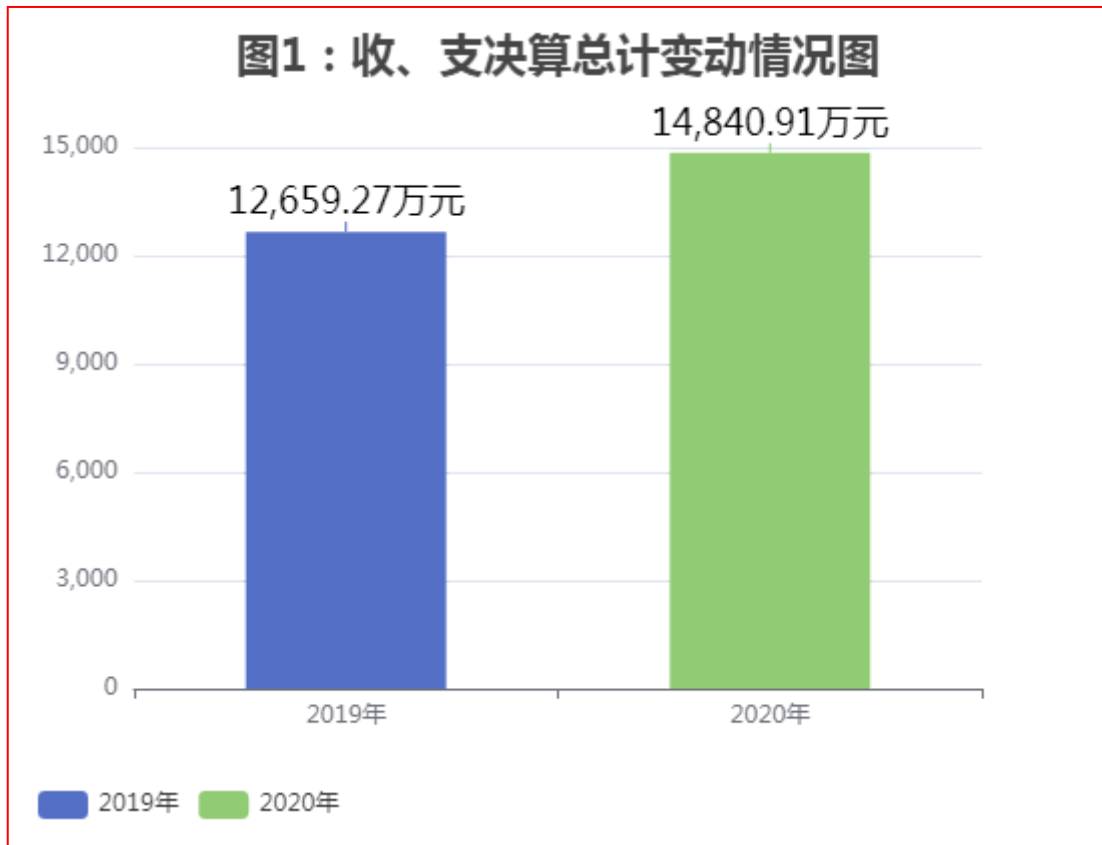


### 第三部分

## 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14,840.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,181.64万元，增长17.23%。主要是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量增加，从而项目支出费用增加。乡村振兴资金等上级专项转移支付资金比去年增加。

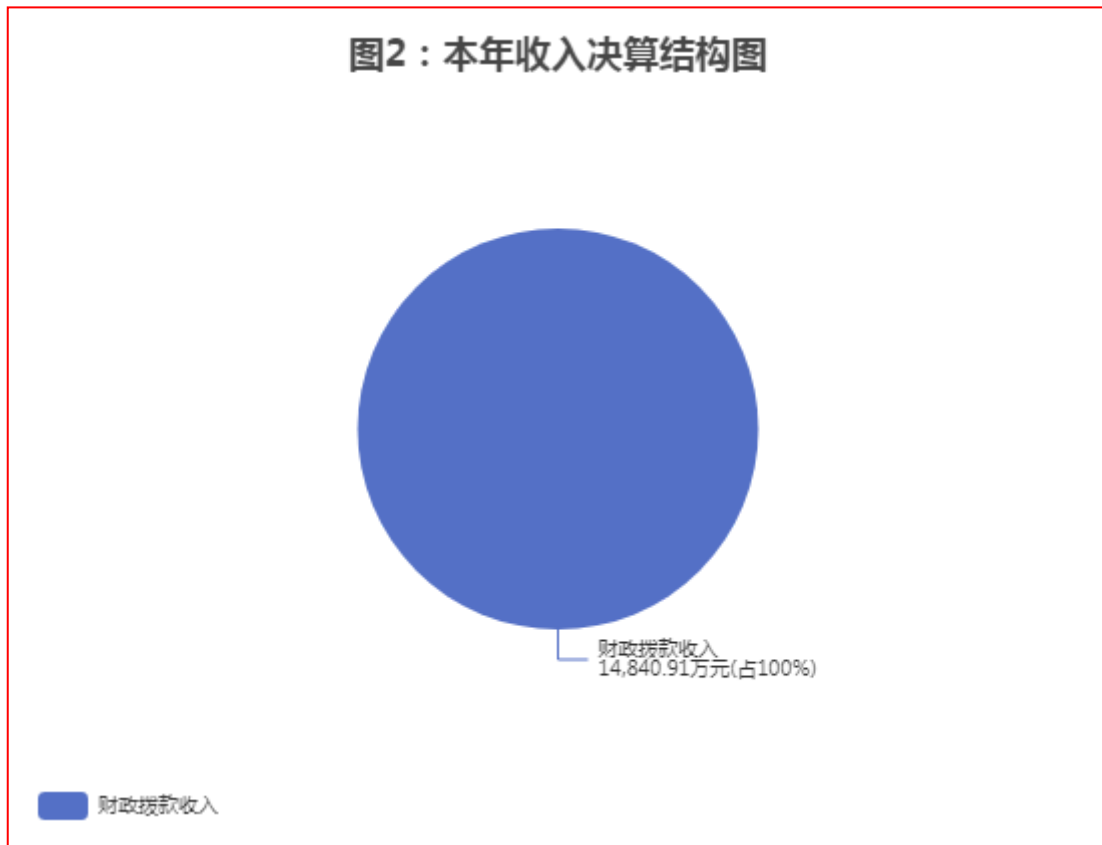


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,840.91万元，其中：财政拨款收入14,840.91万元，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：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,840.91万元。与2019年度相比，增加2,181.64万元，增长17.23%。主要是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量增加，从而项目支出费用增加。乡村振兴资金等上级专项转移支付资金比去年增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

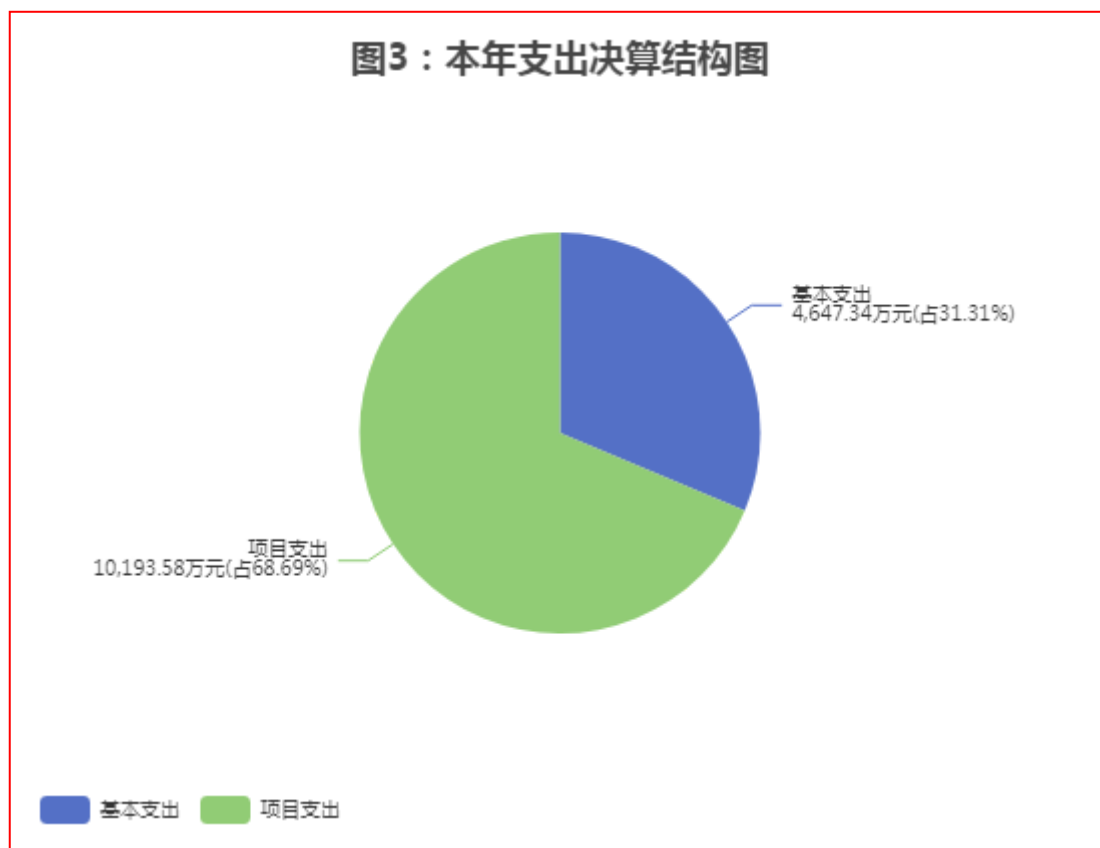
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计14,840.91万元，其中：基本支出4,647.34万元，占31.31%；项目支出10,193.58万元，占68.69%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

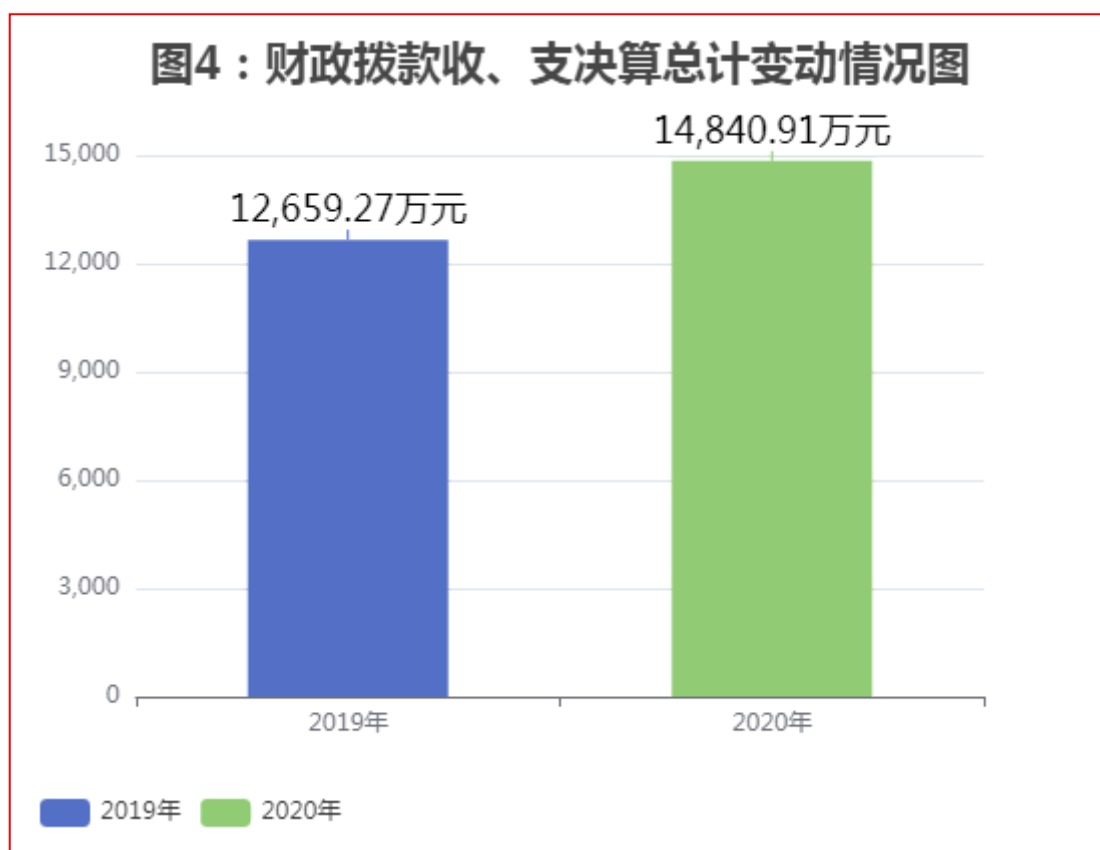
1、基本支出4,647.34万元。与2019年度相比，增加646.64万元，增长16.16%。主要是机构改革人员合并，单位人员增加，业务科室及职能都有所增加，业务费用增加，在职人员调增薪级工资。

2、项目支出10,193.58万元。与2019年度相比，增加1,535.01万元，增长17.73%。主要是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量增加，从而项目支出费用增加。乡村振兴资金等上级专项转移支付资金比去年增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 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14,840.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,181.64万元，增长17.23%。主要是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量增加，从而项目支出费用增加。乡村振兴资金等上级专项转移支付资金比去年增加。

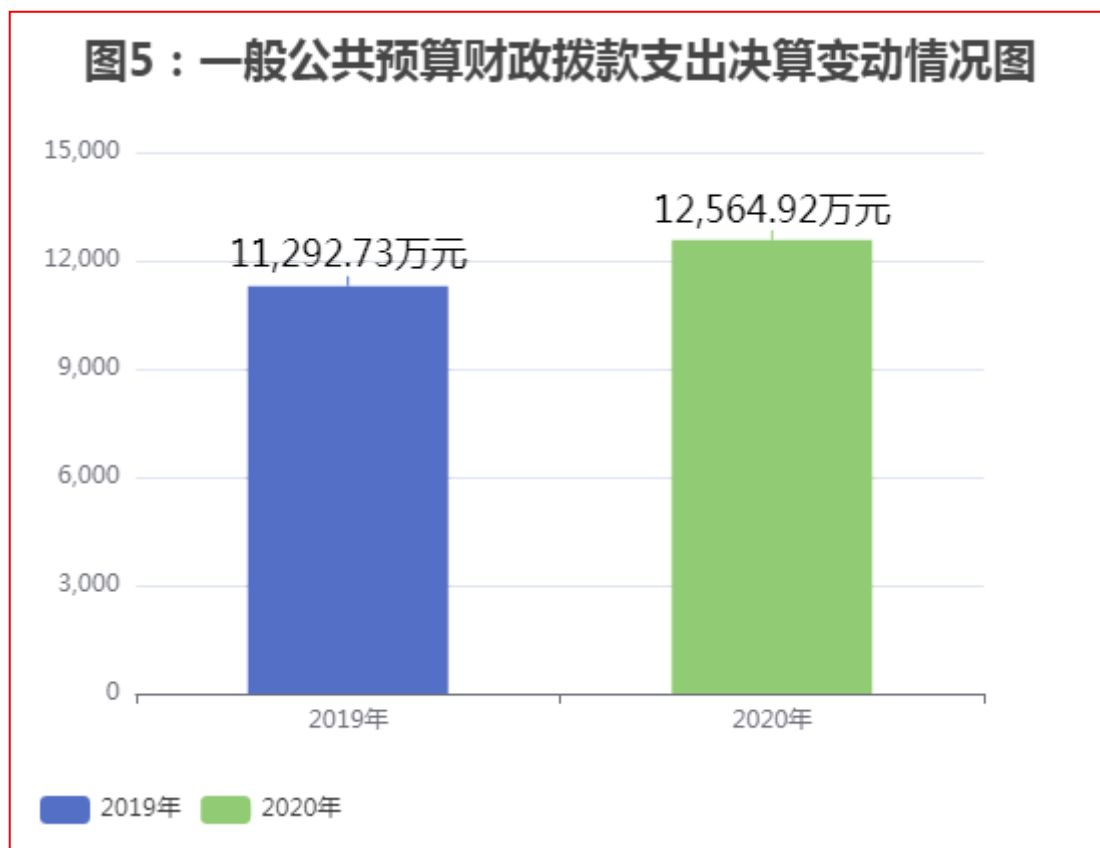


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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12,564.92万元，占本年支出合计的84.66%。与2019年度相比，一般公共预算财

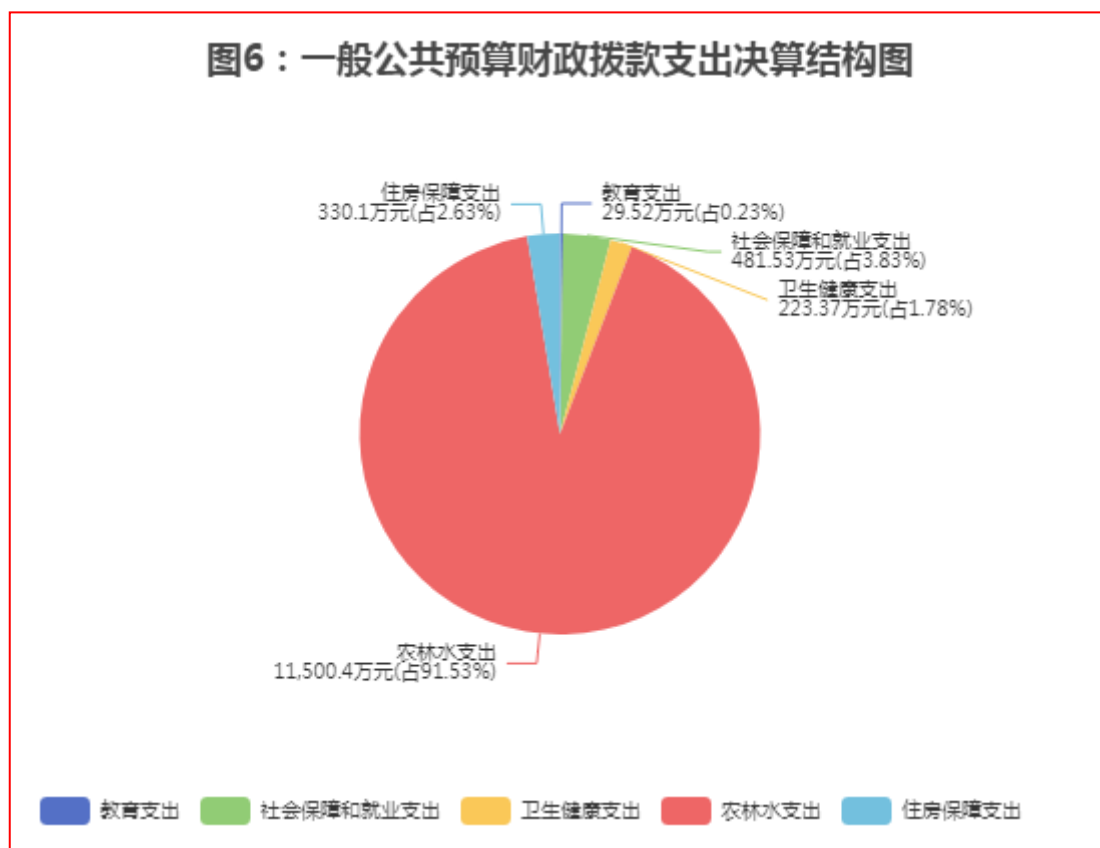
财政拨款支出增加1,272.19万元，增长11.27%。主要是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量增加，从而项目支出费用增加。乡村振兴资金等上级专项转移支付资金比去年增加。



## (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12,564.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出29.52万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出481.53万元，占3.83%；卫生健康（类）支出223.37万元，占1.78%；农林水（类）支出11,500.4万元，占91.53%；住房保障（类）支出330.1万元，占2.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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4,918.11万元，支出决算为12,564.92万元，完成年初预算的255.48%。决算数大于年初预算数的主要原因乡村振兴等上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是农经中心从组织部申请资金，用于农村会计培训，年初未列预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为364.81万元，支出决算为364.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为109.89万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数主要原因是退役士兵的社保缴费比例降低，所以该项费用也降低。

4、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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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224.45万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费比例降低，所以该项费用也降低。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3,198.01万元，支出决算为3,582.81万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数主要原因是业务科室及职能都有所增加，开展的业务种类及业务量均增加，业务经费增加。在职人员调增薪级工资。

7、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324万元，支出决算为279.48万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于年初预算数主要原因是根据上级要求压减了不必要的项目支出。



8、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0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数主要原因是基层农技推广项目资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的434.95%。决算数大于年初预算数主要原因是小麦病虫害防治资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

10、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121.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是农产品质量安全经费及农安员补助为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为158.64万元，支出决算为158.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数主要原因是防灾救灾资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为60万元，支出决算为490.47万元，完成

年初预算的817.45%。决算数大于年初预算数主要原因是现代基地品牌园区、合作社农场、职业农民培育等农业发展资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为636万元，决算数大于年初预算数主要原因是冷链仓储保鲜设施建设资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为20万元，支出决算为343.98万元，完成年初预算的1,719.9%。决算数大于年初预算数主要原因是美丽乡村建设资金，为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

16、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0万元，支出决算为40.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是耕地质量提升及化肥减量资金，为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是高标准农田建设资金，为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

18、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0万元，支出决算为1,454.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项其他农业农村支出为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

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0万元，支出决算为1,207.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是农业保险保费补贴资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

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0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是沂蒙乡村之星补助资金为上级专项转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

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330.1万元，支出决算为330.1万元，完成年初预算的100%，决算数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4,647.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,886.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费761.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.5万元，支出决算为36.18万元，比年初预算减少25.32万元，完成年初预算的58.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及县里制定的公车管理制度及公务接待制度，压减不必要的公车出行，严格控制车辆用燃油及车辆保险、维修、检测的审批审核。

#### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为55.5万元，支出决算为32.8万元，比年初预算减少22.7万元，完成年初预算的59.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理制度，压减不必要的公车出行，严格控制车辆用燃油

及车辆保险. 维修. 检测的审批审核, 压减公务接待次数及接待标准。其中:

公务用车购置费支出0万元, 2020年费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32.8万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃油. 保险. 维修. 检测等费用。等支出。截至2020年12月31日, 费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16辆。

3、公务接待费年初预算为6万元, 支出决算为3.38万元, 比年初预算减少2.62万元, 完成年初预算的56.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定, 压减公务接待次数及接待标准。其中:

国内接待费3.38万元, 主要用于前来学习、考察、督导人员的招待费用。 , 共计接待55批次、672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0万元, 本年收入2,275.99万元, 本年支出2,275.99万元, 年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 城市建设支出 (项) 。年初预算为2,000万元, 支出决算为2,275.99万元, 完成年初预算的113.8%。决算数大于

年初预算数主要原因是预算执行中，追加省级现代农业产业园道路建设工程进度款2,455,000.00元、省级现代农业产业园道路建设工程监理费76,000.00元、费县受污染耕地安全利用项目款228,900.00元。

## **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761.19万元，年初预算数710.41万元，比年初预算数增加50.78万元，增长7.15%，主要原因是科室职能增加，业务量增大，业务经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1,242.46万元，其中：政府采购货物支出336.3万元、政府采购工程支出557.35万元、政府采购服务支出348.81万元。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16辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，费县农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金2,582.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，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。

本部门未开展部门评价。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

费县农业农村局2020年度县级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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。

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，以及病虫害监测预警与推进绿色防控、村级农产品质量安全监管员岗位补助、美丽乡村建设（人居环境整治）专项工作经费、高标准农田建设评估工作、减轻农民负担管理工作经费、秸秆禁烧工作经费、美丽乡村建设及园区奖补资金、农产品质量监管中心运行维护、检测经费、农村集体三资监管平台维护、农村土地经营权纠纷仲裁工作经费、农

村委托代理会计专项经费、农机监理经费、现代农业推广工作经费等13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。**

本部门无部门评价项目。



## 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、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**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。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

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

**二十五、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。

**二十七、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。

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

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**三十、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。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量监测、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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十二、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。

**三十三、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）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：费县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村集体三资监管平台维护	费县农业农村局本级	100	优
2	农村委托代理会计专项经费	费县农业农村局本级	100	优
3	减轻农民负担管理工作经费	费县农业农村局本级	100	优
4	农村土地经营权纠纷仲裁工作经费	费县农业农村局本级	100	优
5	村级农产品质量安全监管员岗位补助	费县农业农村局本级	100	优
6	美丽乡村建设（人居环境整治）专项工作经费	费县农业农村局本级	100	优
7	高标准农田建设评估工作	费县农业农村局本级	97	优
8	秸秆禁烧工作经费	费县农业农村局本级	100	优
9	农产品质量监管中心运行维护、安全检测经费	费县农业农村局本级	99	优
10	病虫害监测预警与推进绿色防控	费县农业农村局本级	100	优
11	农机监理经费	费县农业农村局本级	100	优
12	现代农业推广工作经费	费县农业农村局本级	100	优
13	美丽乡村建设及园区奖补资金	费县农业农村局本级	100	优



县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		现代农业推广工作经费			主管部门	费县农业农村局		
项目实施单位		费县农业农村局			联系电话	0539-5027531		
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	84	84	84	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	12个月	12个月	10	10	
			.....	人数10人	人数10人	10	10	
		质量指标	指标1:	发放工资完成率	100%	20	20	
			.....					
	时效指标	指标1:	发放工资及时率	100%	10	10		
		.....						
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	带动消费情况	有效带动	30	30	
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	人员满意度	人员满意度	10	10	
			.....					
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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		农机监理经费		主管部门		县农业农村局		
项目实施单位		农业机械化管理科		联系电话		0539-7171102		
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	30	30	10		10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
		彻底消除在县域内的无牌无证、违章操作、违章载人、变形拖拉机号牌,推动全县农机户和农机合作社的安全生产,争取全年农机事故零发生。		加强监督检查,无牌无证、违章操作、违章载人车辆现象无发生。彻底消除变形拖拉机号牌,推动全县农机户和农机合作社的安全生产,全年农机事故零发生。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	牌证业务件数	2000	2000	5	5	
			印发宣传材料	20000	20000	5	5	
			培训农机手...	2000	2000	5	5	
		质量指标	牌证业务办结率	100%	100%	5	5	
			当年度机手参训率	100%	100%	10	10	
		时效指标	牌证业务办结率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	财政资金	30万元	30万元	10	10	
			.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物综合机械化水平	85%以上	85%以上	5	5
	.....							
	社会效益指标		农机事故	0事故	0事故	10	10	
			.....					
	生态效益指标		机械化还田率	70%以上	70%以上	10	10	
.....								
可持续影响指标	农机手创收热情	持续提高	持续提高	5	5			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度群众投诉案件	"0"件目标	0投诉	10	10		
		.....						
总分		100						
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.项目预算没有调整,项目资金年初预算数和全年预算数相同;若有调整,全年预算数为调整后的数额。

3.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。

4.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。

5.请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6.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		农村委托代理会计专项经费			主管部门	费县农业农村局		
项目实施单位		费县农业农村局费县农村经营管理服务中心			联系电话	5027218		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设,切实维护农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进全县经济社会和谐发展				实现农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设,切实维护了农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进了全县经济社会和谐发展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全县委托代理会计	90名委托代理会计	90名全县委托代理会计	25	25	
		质量指标	依法健全和完善农村财务管理体系,推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设	完善农村“三资”管理体系	农村“三资”管理体系更加完善	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进全县经济社会和谐发展	维护农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进农村经济发展	维护了农村集体经济组织的经济利益和合法权益,促进了农村经济发展	15	15	
		社会效益指标	带动就业,促进全县社会和谐发展	带动就业,促进全县社会和谐发展	带动了就业,促进了全县社会和谐发展	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众满意程度	群众满意度进一步提高	群众满意度进一步提高	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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.项目预算没有调整,项目资金年初预算数和全年预算数相同;若有调整,全年预算数为调整后的数额。

3.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。

4.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。

5.请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6.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		农村土地经营权纠纷仲裁工作经费			主管部门	费县农业农村局		
项目实施单位		费县农业农村局费县农村经营管理服务中心			联系电话	5027218		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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			
		在最短的时间完成好农村土地经营权纠纷调解仲裁体系建设,为保障农民合法权益,维护农村社会稳定。			推动了农村土地经营权纠纷调解仲裁体系建设,保障了农民合法权益,维护了农村社会稳定。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	信访、调解、仲裁解决	解决信访、调解、仲裁问题	解决信访、调解、仲裁问题	25	25	
		质量指标	信访、调解、仲裁齐抓共管的调处机制	初步形成信访、调解、仲裁齐抓共管的调处机制,总体工作取得一定成效	初步形成信访、调解、仲裁齐抓共管的调处机制,总体工作取得一定成效	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村经济发展	促进农村经济发展	促进农村经济发展	15	15	
		社会效益指标	维护农民合法权益	化解大量的农村土地经营权纠纷,维护农民群众的合法权益,促进农村社会和谐稳定	化解了大量的农村土地经营权纠纷,有效维护了农民群众的合法权益,促进农村社会和谐稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众满意程度	群众满意度进一步提高	群众满意度进一步提高	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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.项目预算没有调整,项目资金年初预算数和全年预算数相同;若有调整,全年预算数为调整后的数额。

3.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。

4.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。

5.请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6.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	农村集体三资监管平台维护			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局费县农村经营管理服务中心			联系电话	5027218			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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				
	村级所有三资信息录入农村集体“三资”管理监管平台进行管理监控, 构建县乡村三级管理监督网络体系			村级所有三资信息全部按时录入农村集体“三资”管理监管平台进行管理监控, 构建了县乡村三级管理监督网络体系。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	农村集体“三资”综合信息管理平台	农村集体“三资”综合信息管理平台管理维护	完成农村集体“三资”综合信息管理平台的管理和维护	20	20	
		质量指标	完善“三资”监管信息化平台, 确保“三资”数据和管理信息公开可查询, 实现市、县、乡三级联网的网络预警监管功能, 便于农民群众和上级部门查询和监督。	建立健全农村集体“三资”有效监管体系	建立健全了农村集体“三资”有效监管体系, 2020年全县累计账前会审9700余村次, 会审金额27.45亿元。	20	20	
		时效指标	绩效评估及完成率	按时完成信息录入及监管	按时完成信息录入及监管	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	对农村“三资”常态化监管	实现对农村“三资”的常态化、规范化监管	实现了对农村“三资”的常态化、规范化监管	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众满意程度	群众对农村“三资”管理的满意程度	群众对农村“三资”管理的满意程度极高	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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	农产品质量监管中心运行维护、检测经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农产品质量安全监管科			联系电话	13615490292			
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	57	57	57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	-		-	
	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				
	保障县级农产品质量安全监管平台正常运行,通过开展农产品质量安全检测,切实维护人民群众“舌尖上的安全”。			通过对农产品质量安全追溯设备进行维护加强农产品质量安全监管检测,我县农产品质量安全合格率达到98%以上。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护县级监管平台	1个	1个	10	10	
农产品定量检测			450个	450	5	5		
农产品定性检测			2000个	2021	5	5		
质量指标		农产品质量安全监测合格率	≥98%	99.5	5	5		
		农产品质量安全监管能力	显著增强	显著增强	5	5		
时效指标		监管设备维护完成及时率	100%	100%	5	5		
		农产品质量安全监测完成及时率	100%	100%	5	5		
成本指标		超预算率	≤5%	<5%	10	10		
		.....						
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1:					
	.....							
	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	30	29	监管水平有待进一步提高	
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	80%以上	80%以上	80%以上	10	10		
		.....						
<b>总分</b>			<b>99</b>					
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.项目预算没有调整,项目资金年初预算数和全年预算数相同;若有调整,全年预算数为调整后的数额。

3.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。

4.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。

5.请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6.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	美丽乡村建设及园区奖补资金			主管部门	费县农业农村局				
项目实施单位	发展规划科、园区办			联系电话	0539-5027070				
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	1645.5	1645.5	1645.5	10	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	1645.5	1645.5	1645.5	-		-		
	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					
	投资 1000 万元重点打造 1 个美丽乡村市级示范片区, 省级美丽乡村示范村 5 个。投资 1000 万提升园区道路等基础设施建设, 年底完成验收。			建设任务均已完成, 重点打造了 1 个美丽乡村市级示范片区, 建设了省级美丽乡村示范村 5 个。因疫情影响, 压减开支, 园区基础设施建设投资 645.5 万元。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	市级美丽乡村示范片区创建个数及园区建设个数	1 个	5	5		
			指标 2:	省级美丽乡村示范村创建个数	5 个	5	5		
		质量指标	指标 1:	市级示范片区及园区建设验收	合格	5	5		
			指标 2:	省级美丽乡村验收及园区验收合格率	100%	5	5		
		时效指标	指标 1:	美丽乡村建设及园区建设完成及时率	100%	10			
			指标 2:	美丽乡村建设及园区建设验收及时率	100%	10			
		成本指标	指标 1:	预算超标率	≤5%	10			
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	能源消耗逐步降低, 为农民节约土地投入	年均减少 2%	10	10	
				.....					
	社会效益指标		指标 1:	提高农产品周转效率	明显提高	5	5		
			.....						
	生态效益指标		指标 1:	农村人居环境及农村生态环境	明显改善	5	5		
			指标 2:	促进产业发展保障能力	保障有效	5	5		
	可持续影响指标		指标 1:	持续使用时间	10 年	5	5		
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥96%	10	10		
	.....								
	总分			100					
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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		秸秆禁烧工作经费			主管部门	费县农业农村局		
项目实施单位		费县农业综合执法大队			联系电话	0539-5027259		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	零火点	零火点	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1:	秸秆利用率92%	秸秆利用率92%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标1:	三夏零火点	三夏零火点	10	10		
		.....	三秋零火点	三秋零火点				
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	秸秆肥料化,促进农民增收	达到预期效果	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标1:	维护公共安全,保障人民生命财产安全	达到预期效果	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标1:	节能减排,改善空气环境	达到预期目标	10	10	
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意率100%	满意率100%	10	10		
.....								
总分			100					
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. 项目预算没有调整,项目资金年初预算数和全年预算数相同;若有调整,全年预算数为调整后的数额。  
 3. 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。  
 4. 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。  
 5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 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

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

项目名称	减轻农民负担管理工作经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县农业农村局费县农村经营管理服务中心			联系电话	5027218			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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				
	维护农民合法权益为中心, 建立健全农民负担监督管理长效机制, 防止农民负担反弹, 防止发生涉农恶性案件和群体性事件, 促进农村社会和谐发展			维护了农民合法权益, 建立健全了农民负担监督管理长效机制, 防止农民负担反弹, 防止发生涉农恶性案件和群体性事件, 促进了农村社会和谐发展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查和考核活动	2次	开展了2次农民负担监督检查和考核活动	25	25	
		质量指标	减轻农民负担政策	认真贯彻中央、省、市、县减轻农民负担政策, 切实减轻农民负担, 促进全县农村经济发展和社会稳定	认真贯彻中央、省、市、县减轻农民负担政策, 切实减轻农民负担, 促进全县农村经济发展和社会稳定	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农民负担, 促进全县农村经济发展	减轻农民负担, 促进全县农村经济发展	减轻了农民负担, 促进了全县农村经济发展	15	15	
		社会效益指标	维护农民合法权益, 维护社会和谐稳定	维护农民合法权益, 维护社会和谐稳定	维护农民合法权益, 维护社会和谐稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众满意程度	群众满意度进一步提高	群众满意度进一步提高	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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:								

2. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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	高标准农田建设评估工作			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	农田建设管理科			联系电话	13616495369			
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	60	59.472	59.472	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	59.472	59.472	-	100%	-	
	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				
	对全县“十二五”以来实施的高标准农田建设项目、土地治理项目中的高标准农田建设项目及水利局实施的小农水重点县项目进行摸底调查, 实地核查、综合评估, 按照农村农业部要求对建设完成的高标准农田上图入库。			完成对全县实施的高标准农田建设项目、土地治理项目中的高标准农田建设项目及水利局实施的小农水重点县项目进行摸底调查, 实地核查、综合评估, 按照农村农业部要求对建设完成的高标准农田上图入库。				
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
	产出指标	数量指标	开展高标准农田上图入库档案收集、整理、接收等工作	44.43 万亩	44.43 万亩	10	10	
			开展高标准农田提取坐标拐点及质量等级评价工作	44.43 万亩	44.43 万亩	10	10	
			对高标准农田数据进行整理、分析、核对。	44.43 万亩	44.43 万亩	5	5	
			完善高标准农田信息库	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	数据采集完整率	100%	100%	5	5	
			项目验收通过率	100%	100%	5	5	
			时效指标	拐点坐标数据核查完成及时率	100%	100%	5	5
	整合数据完成及时率	100%		100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高数据利用率	100%	100%	8	8	
			避免重复投入, 节约高标准农田建设资金率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	满足需求情况	满足	满足	8	8	
			提高高标准农田信息化管理水平	管理程度大幅度提高	管理程度提高	6	3	信息化管理水平进一步提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97</b>				
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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		美丽乡村建设（人居环境整治）专项工作经费		主管部门	费县农业农村局				
项目实施单位		费县农业农村局		联系电话	0539-5027070				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	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					
		增强工作人员业务能力，做好组织、人员、经费等保障，促进实现2020年度美丽乡村创建目标。		做好组织、人员、经费等保障，实现2020年度美丽乡村创建目标。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开会议次数	4	4	20	20		
			业务培训、外出参观学习次数	5	5	20	20		
			开展督导检查次数	12	12	20	20		
		质量指标	指标1:						
			.....						
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	20	20		
			开展督导检查及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	5	5			
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			.....						
	生态效益指标	指标1:							
		.....							
	可持续影响指标	指标1:							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
			.....						
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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		村级农产品质量安全监管员岗位补助		主管部门	费县农业农村局				
项目实施单位		农产品质量安全监管科		联系电话	13615490292				
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	57	57	56.64	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	57	57	56.64	-		-		
	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					
		加强农产品质量安全宣传, 开展巡查监管, 积极上报问题隐患及违法线索确保农产品生产源头不出问题。		加强农产品质量安全宣传, 开展巡查监管, 岗位补助发放到位 100%。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	村级农产品质量安全监管员	472	472	10	10		
			.....						
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
			补助资金发放率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10	
			.....						
	成本指标	人员补助标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	10	10		
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益指标	农产品质量安全监管水平	显著提升	显著提升	显著提升	30	30	
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			.....						
可持续影响指标	指标 1:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上	10	10			
		.....							
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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		病虫害监测预警与推进绿色防控			主管部门	费县财政局		
项目实施单位		费县农业农村局			联系电话	5027070		
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	20	20	20	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安装悬挂绿色防控技术设施, 继而减少农药使用量; 推进 3-5 个绿色防控示范基地, 探索建立农业生产环境监测预警系统, 构建现代病虫害监测预警体系。			通过安装悬挂杀虫灯、诱虫板、防虫网、专一性诱芯等减少害虫数量及危害、减少了农药使用量; 建设 3 个绿色防控示范基地, 示范带动了病虫害综合防控, 促进农药减量控害。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	打造 3 个果菜茶绿色防控基地	3 个绿色防控基地		20	
			.....					
		质量指标	指标 1:	良好	良好		10	
			.....					
	时效指标	指标 1:	及时防控	及时防控		10		
		.....						
	成本指标	指标 1:	可行	可行		10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	促进农药减量控害	促进农药减量控害		8	
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	绿色防控病虫害	及早进行了防控		7	
			.....					
	生态效益指标	指标 1:	减轻环境污染	农药使用量下降		8		
		.....						
可持续影响指标	指标 1:	重大病虫害疫情监测和防控能力	有效提高		7			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	≥80%	100%		10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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. 项目预算没有调整, 项目资金年初预算数和全年预算数相同; 若有调整, 全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 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。