

2021 年度

临沂市罗庄区农业农村局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。推进全区农业依法行政工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。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）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，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）负责全区种植业、渔业、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负

责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全区农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。

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

（八）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，组织实施有关农业生产资料地方标准。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。指导全区动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动物、农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业

投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限监督管理农业投资项目。

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

（十二）指导全区农业农村人才工作。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。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，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全区建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区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）指导监督全区农业农村、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是：办公室，政策法规与综合改革科（挂农村合作经济指导科牌子），发展规划科（挂区农业资源区划办公室、农村社会事业促进科牌子）、农产品质量安全监管科（挂区优质农产品基地品牌建设办公室牌子）。下设 8 个事业中心，分别是：畜牧发展促进中心、动物疫病预防控制中心、农村经营管理服务中心、农业机械发展促进中心、农业综合执法大队、农业技术推广中心、渔业发展保护中心、乡村振兴服务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,432.28	一、一般公共服务支出	32	5.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.99
	9		九、卫生健康支出	40	77.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,027.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,432.28	本年支出合计	58	3,432.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,432.28	总计	62	3,432.28

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		3,432.28	3,432.28					
201	一般公共服务支出	5.04	5.04					
20132	组织事务	5.04	5.04					
2013202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	185.99	185.99					
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74					
20899	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66					
210	卫生健康支出	77.52	77.52					
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52					
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59					
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93					
213	农林水支出	3,027.17	3,027.17					
21301	农业农村	3,027.17	3,027.17					
2130101	行政运行	1,382.86	1,382.86					
2130102	一般行政管理事务	36.94	36.94					
2130106	科技转化与推广服务	506.51	506.51					
2130108	病虫害控制	276.26	276.26					
2130122	农业生产发展	285.17	285.17					
2130125	农产品加工与促销	300.00	300.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	235.93	235.93					
2130153	农田建设	1.19	1.19					

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							
2130199	其他农业农村支出	2.32	2.32					
221	住房保障支出	136.55	136.55					
22102	住房改革支出	136.55	136.55					
2210201	住房公积金	136.55	136.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		3,432.28	1,782.92	1,649.35			
201	一般公共服务支出	5.04		5.04			
20132	组织事务	5.04		5.04			
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	185.99	185.99				
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
20899	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66				
210	卫生健康支出	77.52	77.52				
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52				
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59				
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93				
213	农林水支出	3,027.17	1,382.86	1,644.31			
21301	农业农村	3,027.17	1,382.86	1,644.31			
2130101	行政运行	1,382.86	1,382.86				
2130102	一般行政管理事务	36.94		36.94			
2130106	科技转化与推广服务	506.51		506.51			
2130108	病虫害控制	276.26		276.26			
2130122	农业生产发展	285.17		285.17			
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	235.93		235.93			
2130153	农田建设	1.19		1.19			

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						
2130199	其他农业农村支出	2.32		2.32			
221	住房保障支出	136.55	136.55				
22102	住房改革支出	136.55	136.55				
2210201	住房公积金	136.55	136.55				

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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	3,432.28	一、一般公共服务支出	33	5.04	5.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.99	185.99		
	9		九、卫生健康支出	41	77.52	77.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,027.17	3,027.17		
	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				

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
	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	136.55	136.55		
	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	29	3,432.28	本年支出合计	23	3,432.28	3,432.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	3,432.28	总计	28	3,432.28	3,432.28		

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		3,432.28	1,782.92	1,649.35
201	一般公共服务支出	5.04		5.04
20132	组织事务	5.04		5.04
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	185.99	185.99	
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
20899	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.66	22.66	
210	卫生健康支出	77.52	77.52	
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93	
213	农林水支出	3,027.17	1,382.86	1,644.31
21301	农业农村	3,027.17	1,382.86	1,644.31
2130101	行政运行	1,382.86	1,382.86	
2130102	一般行政管理事务	36.94		36.94
2130106	科技转化与推广服务	506.51		506.51
2130108	病虫害控制	276.26		276.26
2130122	农业生产发展	285.17		285.17

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
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	235.93		235.93
2130153	农田建设	1.19		1.19
2130199	其他农业农村支出	2.32		2.32
221	住房保障支出	136.55	136.55	
22102	住房改革支出	136.55	136.55	
2210201	住房公积金	136.55	136.55	

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,615.91	302	商品和服务支出	117.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.32	30201	办公费	27.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.82	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.78	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	19.11	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.60	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.55	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.10	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	0.61	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.07	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		1,665.67	公用经费合计					117.25

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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
3.65		3.00		3.00	0.65	0.61		0.61		0.61	

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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							

注：本表反映单位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。

本单位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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

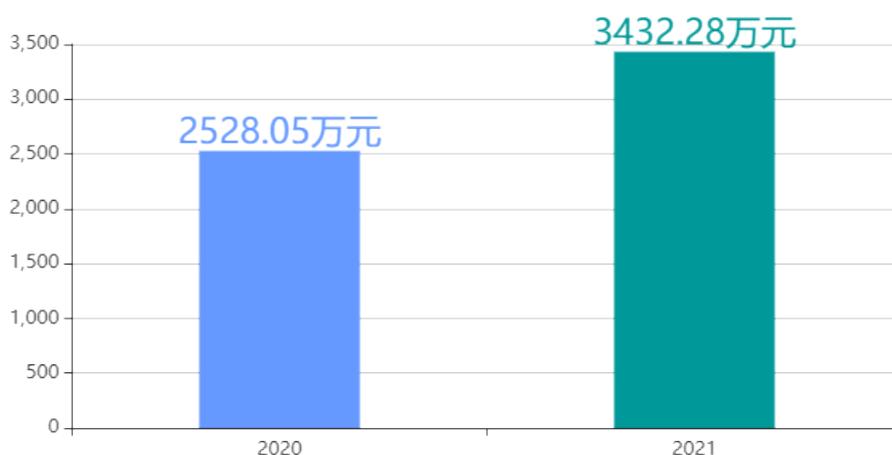
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,432.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 904.23 万元，增长 35.77%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，基本和项目收支均增加。

收、支决算总计变动情况图



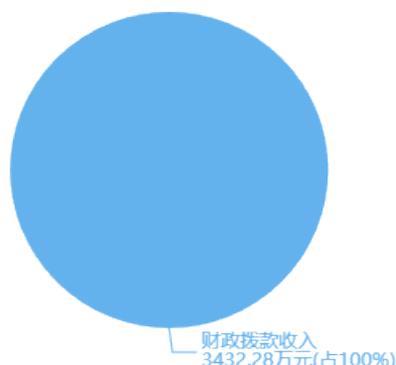
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,432.28 万元，其中：财政拨款收入 3,432.28 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,432.28 万元。与 2020 年度相比，增加 904.23 万元，增长 35.77%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心并入我单位，各级财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

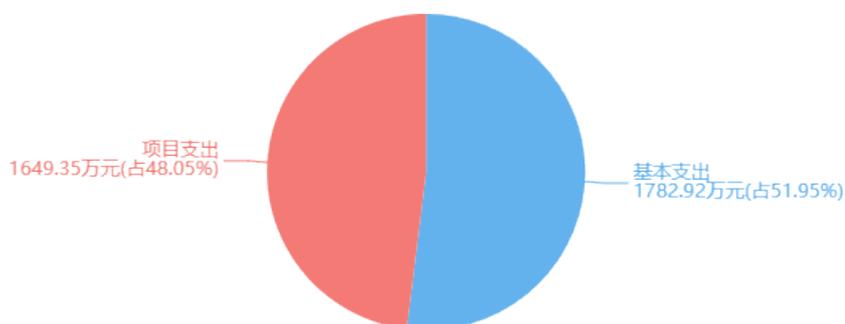
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,432.28 万元，其中：基本支出 1,782.92 万元，占 51.95%；项目支出 1,649.35 万元，占 48.05%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出 
项目支出 



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,782.92 万元。与 2020 年度相比，增加 596.9 万元，增长 50.33%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，基本支出增加。

2、项目支出 1,649.35 万元。与 2020 年度相比，增加 307.32 万元，增长 22.9%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

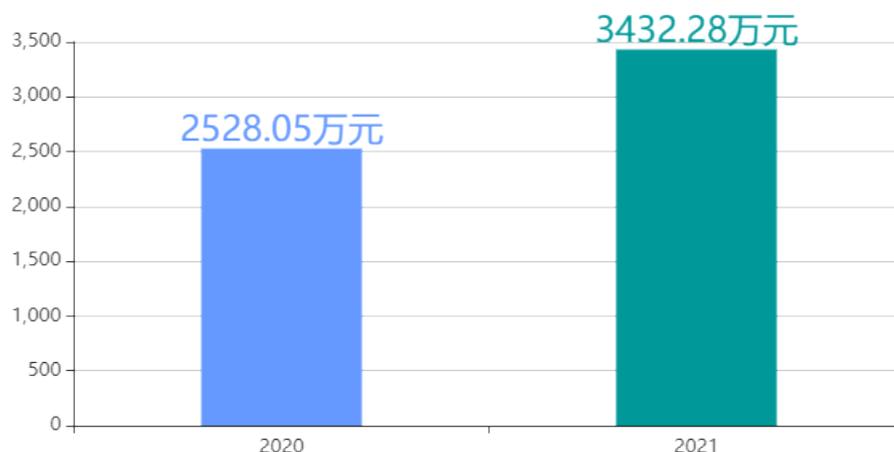
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,432.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 904.23 万元，增长 35.77%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械

发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，基本和项目收支均增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

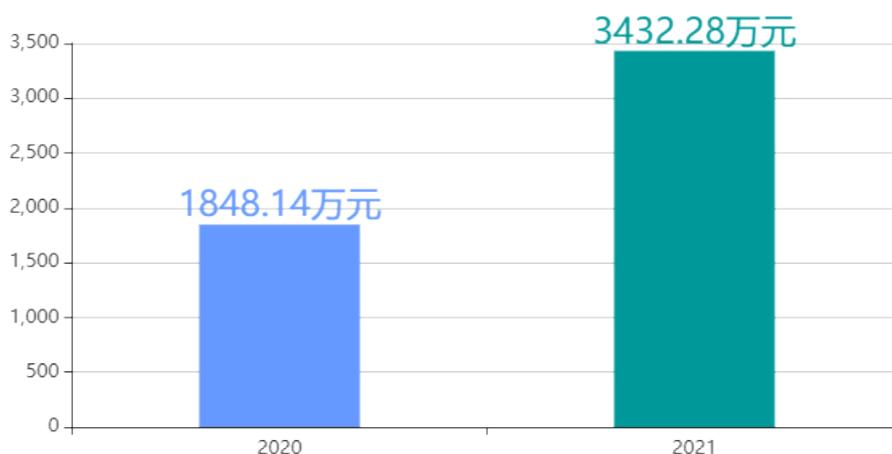


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

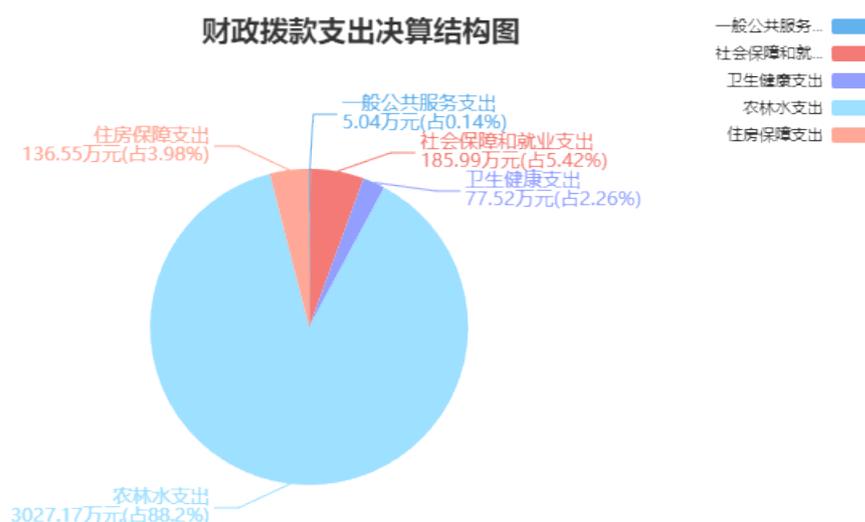
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,432.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,584.14 万元，增长 85.72%。主要是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，基本支出、项目支出均增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,432.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.04 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 185.99 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 77.52 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 3,027.17 万元，占 88.2%；住房保障（类）支出 136.55 万元，占 3.98%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,268.43 万元，支出决算为 3,432.28 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，决算由我局统一报送。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.11 万元，支出决算为 147.6 万元，完成年初预算的 153.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，人数增加导致养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 22.66 万元，支出决算为 22.66 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 7.44 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 209.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，人数增加导致医疗保险支出增加。

6、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 39.95 万元，支出决算为 61.93 万元，完成年初预算的 155.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，人数增加导致医疗保险支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 848.38 万元，支出决算为 1,382.86 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，决算数增加。

8、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 34.8 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，决算数增加。

9、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 506.51 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

11、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285.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

12、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300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

13、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160万元，支出决算为235.93万元，完成年初预算的147.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

14、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1.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

15、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 1,993 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 0.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金。

16、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 86.75 万元，支出决算为 136.55 万元，完成年初预算的 157.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,782.92 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 1,665.67 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、生活补助、奖励金。

公用经费 117.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.65 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 3.04 万元，完成年初预算的 16.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则，实事求是开展三公经费支出。

（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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 2.39 万元，完成年初预算的 20.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则，压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区农业农村局本级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 0.61 万元，主要是车辆保险及维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区农业农村局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.65 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则，实事求是开展公务接待，进行报账支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 117.25 万元，比年初预算数增加 30.22 万元，增长 34.72%，主要原因是机构合并，原畜牧发展促进中心、农业机械发展促进中心、乡村振兴服务中心并入我单位，决算数增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 202.14 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.39 万元。授予中小企业合同金额 202.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 1 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 1,649.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对秸秆综合利用与禁烧补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 160 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区农业农村局本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 25 个项目中，23 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及农机购置报废补贴、农机深松整地作业补助、

长三角农产品基地建设、粮改饲项目、动物防疫安全协管员工作经费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、农机购置报废补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 506.51 万元，执行数为 506.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成农机购置补贴机具数量 194 个、农机报废补贴机具数量 149 套；二是质量指标，所购机械符合国家标准；三是时效指标，补贴拨付及时；四是社会效益指标，资金使用合规；五是可持续影响指标，持续提升农业机械装备水平情况；六是服务对象满意度指标，农民满意度 90%，部门满意度 90%。

2、农机深松整地作业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，深松作业面积 3 万亩、补贴标准 30 元每亩；二是质量指标，补贴及时；三是时效指标，深松作业时间秋收后 15 日内完成；四是经济效益指标，有效提高亩产量；五是生态效益指标，有效提升耕地质量情况；六是可持续影响指标，持续提高土壤质量；七是服务对象满意度指标，农民满意度 90%，政府部门满意度 90%。

3、长三角农产品基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是数量指标，扶持3个基地，每个补助100万元；二是质量指标，有效提升产地品牌；三是时效指标，资金拨付及时；四是社会效益指标，资金使用合规，有效扩大长三角基地产品供应；五是可持续影响指标，持续促进产业振兴；六是服务对象满意度指标，补贴对象满意度95%，政府部门满意度95%。

4、粮改饲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，粮改饲面积0.785万亩、1.79万吨；二是时效指标，收贮时限在11月1日前完成；三是成本指标，总收贮成本510元/亩；四是经济效益指标，综合饲料成本下降6%、产奶量提升3%；五是社会效益指标，资金使用合规；六是生态效益指标，有效提高玉米秸秆利用率；七是服务对象满意度指标，上级主管部门满意度95%、项目承建单位满意度95%。

5、动物防疫安全协管员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，招聘村级防疫员人数14人；二是质量指标，防疫员在岗率100%；三是时效指标，补助发放及时率100%；四是经济效益指标，有效提升养殖户收益；五是社会效益指标，政策知晓率100%，保障畜牧

产品安全；六是可持续影响指标，促进畜牧稳定发展；七是服务对象满意度指标，养殖场、户满意度 95%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

秸秆综合利用与禁烧补贴项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区农业农村局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农经工作经费	罗庄区农业农村局本级	97.7	优
2	农产品质量安全经费	罗庄区农业农村局本级	78.6	中
3	种子公司养老医疗费用	罗庄区农业农村局本级	99.2	优
4	秸秆综合利用与禁烧补贴资金	罗庄区农业农村局本级	98	优
5	机关办公楼运行费用	罗庄区农业农村局本级	99	优
6	无疫区建设	罗庄区农业农村局本级	97.8	优
7	重大动物疫病防治经费	罗庄区农业农村局本级	84	良
8	动物防疫安全协管员工作经费	罗庄区农业农村局本级	98	优
9	独生子女一次性补贴	罗庄区农业农村局本级	97	优
10	人才招引奖励资金	罗庄区农业农村局本级	95	优
11	农作物病虫害补助1	罗庄区农业农村局本级	98	优
12	农作物病虫害补助2	罗庄区农业农村局本级	97	优
13	农作物病虫害补助3	罗庄区农业农村局本级	95.2	优
14	耕地安全利用资金	罗庄区农业农村局本级	98	优
15	防疫员改革奖励	罗庄区农业农村局本级	94	优
16	中央动物疫病强免工作补助	罗庄区农业农村局本级	93.5	优
17	秸秆还田作业补助项目	罗庄区农业农村局本级	99	优
18	两全两高项目	罗庄区农业农村局本级	98	优
19	农机深松整地作业补助项目	罗庄区农业农村局本级	94.5	优
20	农机购置报废补贴	罗庄区农业农村局本级	98.8	优
21	长三角农产品基地培育资金	罗庄区农业农村局本级	98	优
22	长三角农产品推介活动	罗庄区农业农村局本级	97	优
23	高标准农田购置测量设备	罗庄区农业农村局本级	97	优
24	无害化处理补助资金	罗庄区农业农村局本级	99.8	优
25	粮改饲	罗庄区农业农村局本级	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

				(2021年度)				单位：	万元
项目名称		农机深松整地作业补助项目			主管部门		农业农村局		
项目实施单位		农业农村局（农机中心）			联系电话		8246278		
项目预算		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	
执行情况（10分）		年度资金总额		90	90	90	10	100%	7.3
		其中：当年财政拨款		90	90	90	-	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				
		年初下达目标深松整地4.13万亩			2021年实际完成3万亩				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标 (50分)	数量指标	深松作业面积		4.13万亩	3万亩	20	14.5	天气原因，阴雨连绵，造成机械无法运行
			补贴标准		30元/亩		10	10	
		质量指标	补贴发放情况		及时		10	10	
			深松作业时间		秋收后15日内		10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高亩产量		提高		10	10	
			社会效益指标						
		生态效益指标	提升耕地质量情况		提升		10	10	
			可持续影响指标		提高土壤质量	持续影响		10	10
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%		5	5	
			政府部门满意度		≥90%		5	5	
	总分			94.5					
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

		(2021年度)						单位：万元
项目名称	农业生产发展资金（奶业振兴粮改饲项目）			主管部门	罗庄区农业农村局			
项目实施单位	罗庄区畜牧发展促进中心			联系电话	15376011065			
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	103	103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	-	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				
	完成粮改饲面积0.6万亩			完成粮改饲面积0.785万亩				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	粮改饲面积	0.6万亩	0.785万亩	10	10	
				粮改饲吨数	1.74万	1.79万	10	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收贮时限	11月1日前完成	完成	10	10	
		成本指标	总收贮成本	500元/亩	510元/亩	10	5	市场价格波动
	效益指标 (30分)	经济效益指标	综合饲料成本下降	5%	6%	5	5	
			产奶量提升	2%	3%	5	5	
	生态效益指标	提高玉米秸秆利用情况	提高	达到	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承建单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

		(2021年度)						单位：	万元
项目名称		农机购置报废补贴			主管部门		罗庄区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业农村局农机中心			联系电话		8246278		
项目预算			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	
执行情况 (10分)		年度资金总额		506.51	506.51	506.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		506.51	506.51	506.51	-	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				
		计划完成256台、套			实际完成343台套				
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	农机购置补贴机具数量 (台、套)	211	194	15	13.8	资金不足	
			农机报废补贴机具数量 (台、套)	45	149	15	15		
		质量指标	所购机械符合国家标准	符合	符合	10	10		
			补贴拨付时效	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用有无违规违纪情况	无	无	15	15		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	提升农业机械装备水平情况	持续提升	持续提升	15	15		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			政府部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分		98.8						
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	动物防疫安全协管员工作经费			实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			联系电话	8243490			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.8	26.8	26.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.8	26.8	26.8	-	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				
	解决当前村级动物防疫员队伍存在的制度不完备、布局不合理、年龄结构失衡、缺乏保障机制等问题，夯实重大动物疫病防控基础，提高防控重大动物疫病和管控畜产品质量安全的能力。			充实了基层防疫力量，提高基层重大动物疫病防控能力，达到预期效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘村级防疫员人数	14 人	14 人	15	15	
		质量指标	防疫员在岗率	95%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	80%	10	8	个别月份发放不及时；加强资金进度监督
		成本指标	协管员工作经费成本	≤26.8 万元	26.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户收益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障畜牧产品安全	保障	保障	5	5	
			政策知晓率	80%	100%	5	5	
	可持续影响指标	畜牧稳定发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	98.0	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

		(2021年度)			单位：	万元			
项目名称		长三角农产品基地培育资金			主管部门	罗庄区农业农村局			
项目实施单位		罗庄区农业农村局			联系电话	8243491			
项目预算			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	
执行情况(10分)		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-	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				
		促进长三角农产品基地培育			促进长三角农产品基地培育				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值(B)				
	产出指标(50分)	数量指标	扶持基地数量	3个	3个	15	15		
		质量指标	基地验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助拨付时限于验收后	≤30日	达到	10	10		
		成本指标	基地补助标准	100万/个	100万/个	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	基地自主投资额	≥150万元	≥150万元	10	10		
		社会效益指标	扩大长三角基地产品供应情况	扩大	实现	10	10		
		可持续影响指标	对产业振兴持续影响情况	持续	基本持续	10	8	覆盖基地数量较少，效果不够明显；积极申报，争取更多基地入围	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98							
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：									

罗庄区秸秆禁烧与综合利用 2021 年项目绩效评价报告

项目名称: 秸秆禁烧与综合利用

项目单位: 罗庄区农业农村局

评价单位: 罗庄区农业农村局

2022 年 4 月

目录

一、项目基本情况	1
(一)项目概况	1
(二)项目具体资金安排	2
二、项目绩效目标情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一)绩效评价目的	3
(二)项目绩效评价工作过程	3
四、项目效果情况	4
(一)项目决策方面	4
(二)项目管理方面	4
(三)项目绩效方面	5
(四)综合评价情况	5
五、评价结论及建议	7

罗庄区秸秆禁烧与综合利用绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

切实做好罗庄区秸秆禁烧与综合利用工作，全面打赢大气污染防治攻坚战，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《关于进一步加强秸秆综合利用与禁烧工作的实施意见》《罗庄区大气污染防治2021年攻坚行动方案》等有关规定和要求，结合罗庄区实际实施。坚持因地制宜、多措并举、疏堵结合、禁用互促”的原则，以“秸秆不焚烧、资源不浪费、环境不污染”为目标，着力加大宣传引导力度、综合利用力度、机制创新力度、政策引导力度、执法检查力度，全面禁止秸秆露天焚烧，加快推进秸秆综合利用步伐，促进我区现代农业发展，促进罗庄生态文明建设。建立完善区、街镇、村居、农户控制秸秆禁烧责任体系，层层签订秸秆禁烧工作目标责任书，严格监督管理，确保不见火光、不见黑斑”。按照有烟必查、有火必罚、有灰必究的原则，严惩“第一把火”。大力推进农作物秸秆粉碎机械化还田作肥料、青贮发酵做饲料、养殖食用菌做基料、加工转化做原料等综合利用，推广秸秆沼气、秸秆固化、生物质发电等秸秆清洁能源化利用技术，扩大秸秆消化量，做到变废为宝，实现“以用促禁”。2021年全区秸秆综合利用率要求达到92%以上。鼓励提倡建设秸秆收储、打捆点 秸秆收储点的建立由街镇组织实施，

鼓励引进民间资本，实行市场化运作。

(二)项目具体资金安排

本项目预算 160 万元。

二、项目绩效目标情况

主要用于支付 2019 年至 2020 年有关租车费用；实行秸秆禁烧补贴，每亩补助 10 元；建立秸秆收储点 2 个，实现全区秸秆综合利用率要求达到 92%以上，不出现大的秸秆焚烧现象，有力支撑大气污染防治工作。2021 年度项目绩效目标申报表：

预算项目支出绩效目标表

项目名称	秸秆禁烧与综合利用工作经费						
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额：	160 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					全区秸秆综合利用率要求达到 92%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目实施街镇	8 个街镇
		数量指标			数量指标	秸秆禁烧面积	14 万亩
		质量指标			质量指标	综合利用率	92%
		成本指标			成本指标	补助经费使用率	100%
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益	提高大气质量	提高

		生态效益			生态效益	改良土壤	改良
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高空气环境质量	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				满意度指标	社会满意度	≥94%
				政府部门满意度		≥90%	

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2021年秸秆禁烧和综合利用项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

(二)项目绩效评价工作过程

1.前期准备

包括审前调查、组建评价工作小组，制定评价实施方案，了解评价对象基本情况，设计、完善有关基础数据表格、评价指标体系和问卷调查表，组织审前培训，下发项目单位需准备的资料清单等。

2.组织实施

项目单位进行初步准备后，评价小组深入现场以座谈会、查阅相关资料、实地勘察等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据。通过实地察看以核实项目数量，通过查

阅相关程序性文件，以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善与项目单位进行沟通，对项目开展初期涉及的绩效指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

四、项目效果情况

（一）项目决策方面

1. 项目立项规范

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

2. 项目目标明确

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需。项目预算总额 160 万元，实际投资 160 万元，未超预算。

（二）项目管理方面

1. 资金到位

资金到位率：项目资金预算 160 万元，实际到位 160 万元，到位率 100%。

2. 资金管理

资金使用情况：资金使用合规。支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

3. 组织实施

组织机构健全。单位成立项目领导小组，对组内成员进行明确，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了顺利实施。

组织执行有力，效果良好。项目领导小组和施工单位负责人组成验收小组对项目建设进展和施工质量进行考核，保障了工作的高效运转，最终效果明显。

（三）项目绩效方面

从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价：

（1）通过开展秸秆还田和秸秆综合利用，使得人民群众的生产生活环境有了较大改善；通过实施秸秆还田，土壤结构、透气性和有机质含量有了明显的改善和提高，减少了化肥的使用量，进一步降低了农户的种植成本。

（2）可持续影响：通过实施秸秆禁烧和综合利用，减少了对环境的污染，在改善村容村貌、提高空气质量、保护环境的同时，实现秸秆转化升值，增加了经济收入。

（3）服务对象满意度：通过实施秸秆禁烧和集中收储，改善了农户的居住环境，农户满意度较高。秸秆代收点对于发放的补贴资金比较满意。

（四）综合评价情况

具体绩效评价指标体系如下表:

2021 罗庄区秸秆禁烧与综合利用项目财政支出绩效评价指标体系

项目名称: 秸秆禁烧与综合利用

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	绩效评价结果	
						评价得分	扣分说明
项目决策 (28分)	项目目标 (8分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得 4 分, 目标细化得 2 分, 目标量化得 2 分	8	
	决策过程 (20分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得 10 分	10	
		决策程序	10	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得 5 分, 申报、批复程序符合相关管理办法得 3 分, 项目实施调整履行相应手续得 2 分	10	
项目管理 (48分)	资金到位 (16分)	到位率	8	实际到位/计划到位 × 100%	按资金到位率 x 评价。x ≥ 95% 得 8 分, 80% ≤ x < 95% 得 5 分; 60% ≤ x < 80% 得 3 分; x < 60% 得 1 分	8	
		到位时效	8	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位得 8 分, 未及时到位但未影响项目进度得 5 分, 未及时到位并影响项目进度得 1 分	8	
	资金管理 (16分)	资金使用	8	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况	虚列 (套取) 扣 6 分, 支出依据不合规扣 2 分, 截留、挤占、挪用扣 3 分, 超标准开支扣 3 分	8	
		财务管理	8	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范	财务制度健全 (3 分), 严格执行制度 (3 分), 会计核算规范 (2 分)。	8	
	组织实施 (16分)	组织机构	8	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确 (8 分), 没有则不得分	8	
		管理制度	8	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (4 分) 严格执行相关项目管理制度 (7 分), 每发现一处不规范扣 2 分, 扣完为止	8	

项目绩效 (24分)	项目绩效 (16分)	社会效益	8	评价项目完成后产生的社会效益	是否服务美丽乡村建设 2分,方便群众出行 2分,提升罗庄形象 2分, 综合效益 2分	8	
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	积极影响 8分,消极影响不得分	8	
	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意度	对群众满意度调查, 满意率 $\geq 90\%$ 得 8分, $80\% \leq$ 满意率 $<90\%$ 得 6分, $60\% \leq$ 满意率 $<80\%$ 得 4分, 满意率 $<60\%$ 得 2分	6	
总分	100		100			98	

五、评价结论及建议

2021年度秸秆综合利用和禁烧补贴资金项目目标明确, 资金到位及时, 资金使用规范, 项目的组织管理有效, 增强了农户环保意识, 秸秆通过综合利用, 有效的降低了对环境的污染, 效果良好, 项目绩效基本实现。存在问题: 秸秆综合利用方式比较单一。建议: 提高补贴力度, 集中收储点多设几处, 以提高群众和企业的积极性。

综上所述, 项目总体评分为“98分”, 评定级别为: 优。