

2020年度

临沂市罗庄区农业农村局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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，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

从单位构成看，临沂市罗庄区农业农村局部门决算包括：临沂市罗庄区农业农村局本级决算。

纳入临沂市罗庄区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区农业农村局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区农业农村局

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	1,848.14	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	679.90	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	0.00
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	99.87
	9		九、卫生健康支出	40	47.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	679.90
	12		十二、农林水支出	43	1,605.90
	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	11.21
	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	83.96
	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
本年收入合计	27	2,528.05	本年支出合计	58	2,528.05
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	
总计	31	2,528.05	总计	62	2,528.05

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：临沂市罗庄区农业农村局

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		2,528.05	2,528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	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	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,605.90	1,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,593.03	1,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130125	农产品加工与促销	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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：临沂市罗庄区农业农村局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,528.05	1,186.02	1,342.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	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	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	679.90	0.00	679.90	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	679.90	0.00	679.90	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	679.90	0.00	679.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,605.90	954.99	650.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,593.03	953.34	639.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	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
2130125	农产品加工与促销	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	436.40	0.00	436.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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：临沂市罗庄区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,848.14	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	679.90	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	0.00	0.00	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	99.87	99.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20	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	679.90	0.00	679.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,605.90	1,605.90	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	11.21	11.21	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	83.96	83.96	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
本年收入合计	27	2,528.05	本年支出合计	59	2,528.05	1,848.14	679.90	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				
总计	32	2,528.05	总计	64	2,528.05	1,848.14	679.90	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：临沂市罗庄区农业农村局

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		1,848.14	1,186.02	662.13
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	47.20	47.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
213	农林水支出	1,605.90	954.99	650.91
21301	农业农村	1,593.03	953.34	639.70
2130101	行政运行	953.34	953.34	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.47	0.00	64.47
2130108	病虫害控制	29.08	0.00	29.08
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130125	农产品加工与促销	26.59	0.00	26.59
2130135	农业资源保护修复与利用	43.95	0.00	43.95
2130153	农田建设	436.40	0.00	436.40

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
2130199	其他农业农村支出	37.21	0.00	37.21
21303	水利	1.65	1.65	0.00
2130301	行政运行	1.65	1.65	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.21	0.00	11.21
2130803	农业保险保费补贴	11.21	0.00	11.21
216	商业服务业等支出	11.21	0.00	11.21
21602	商业流通事务	11.21	0.00	11.21
2160299	其他商业流通事务支出	11.21	0.00	11.21
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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：临沂市罗庄区农业农村局

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	1,068.44	302	商品和服务支出	117.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.31	30201	办公费	56.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.55	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	30208	取暖费	22.57	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	12.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.96	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	2.00	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	8.76	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	4.52	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		1,068.44	公用经费合计						117.58

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：临沂市罗庄区农业农村局

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
3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂市罗庄区农业农村局

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	679.90	679.90	0.00	679.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	679.90	679.90	0.00	679.90	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	679.90	679.90	0.00	679.90	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	679.90	679.90	0.00	679.90	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：临沂市罗庄区农业农村局

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

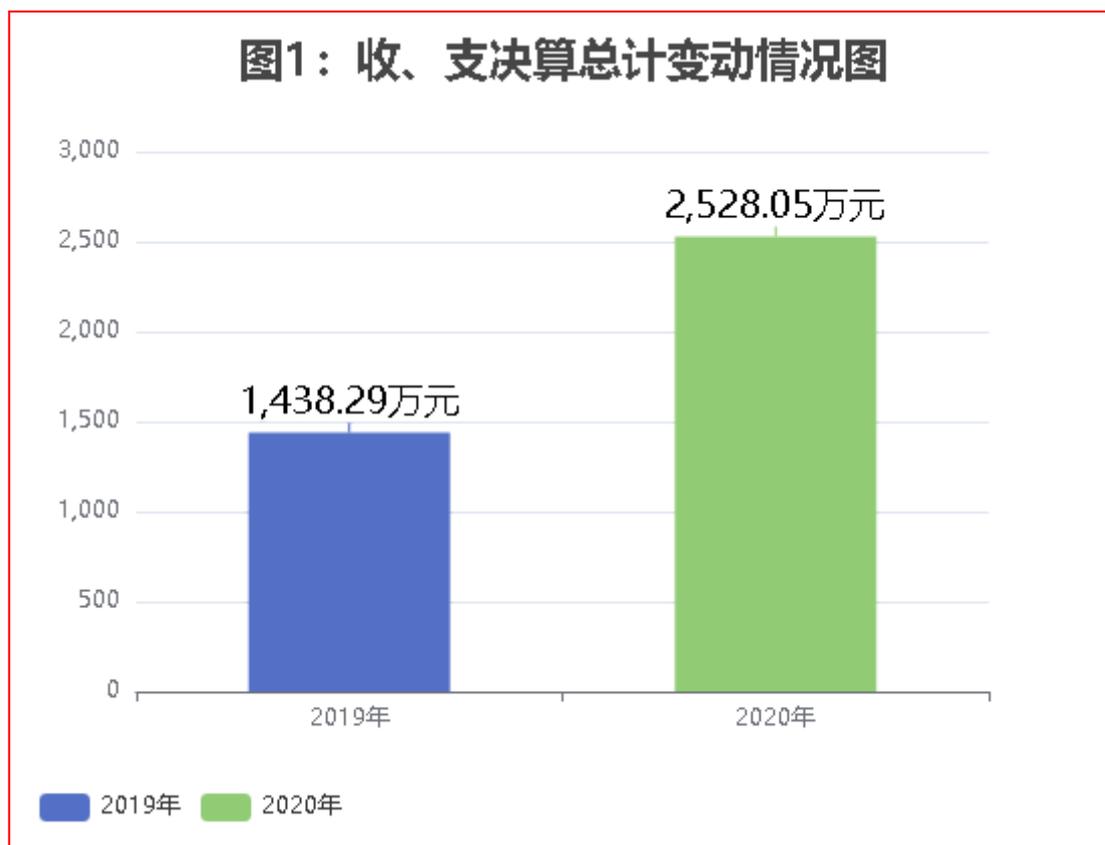
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,528.05万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,089.76万元，增长75.77%。主要是高标准农田建设、人居环境整治等上级项目资金增加。

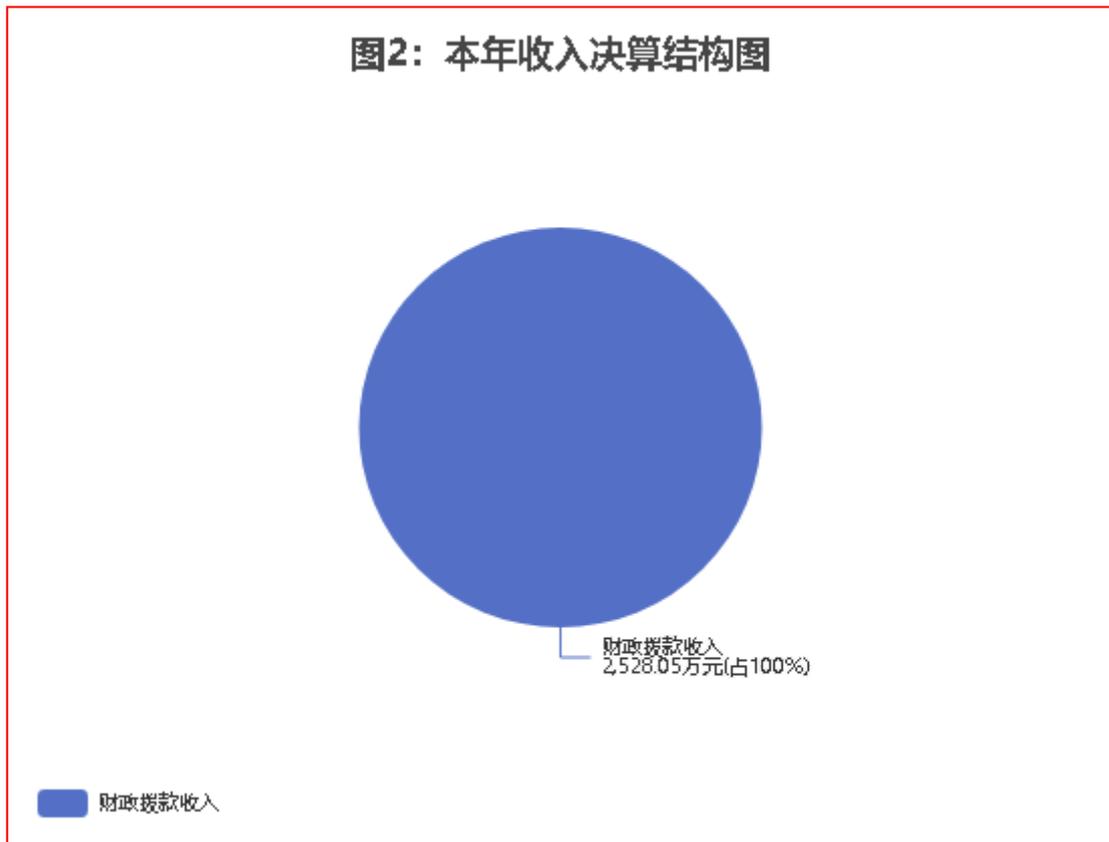


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,528.05万元，其中：财政拨款收入2,528.05万元，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2,528.05万元。与2019年度相比，增加1,089.76万元，增长75.77%。主要是高标准农田建设、人居环境整治等上级项目资金增加。

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。

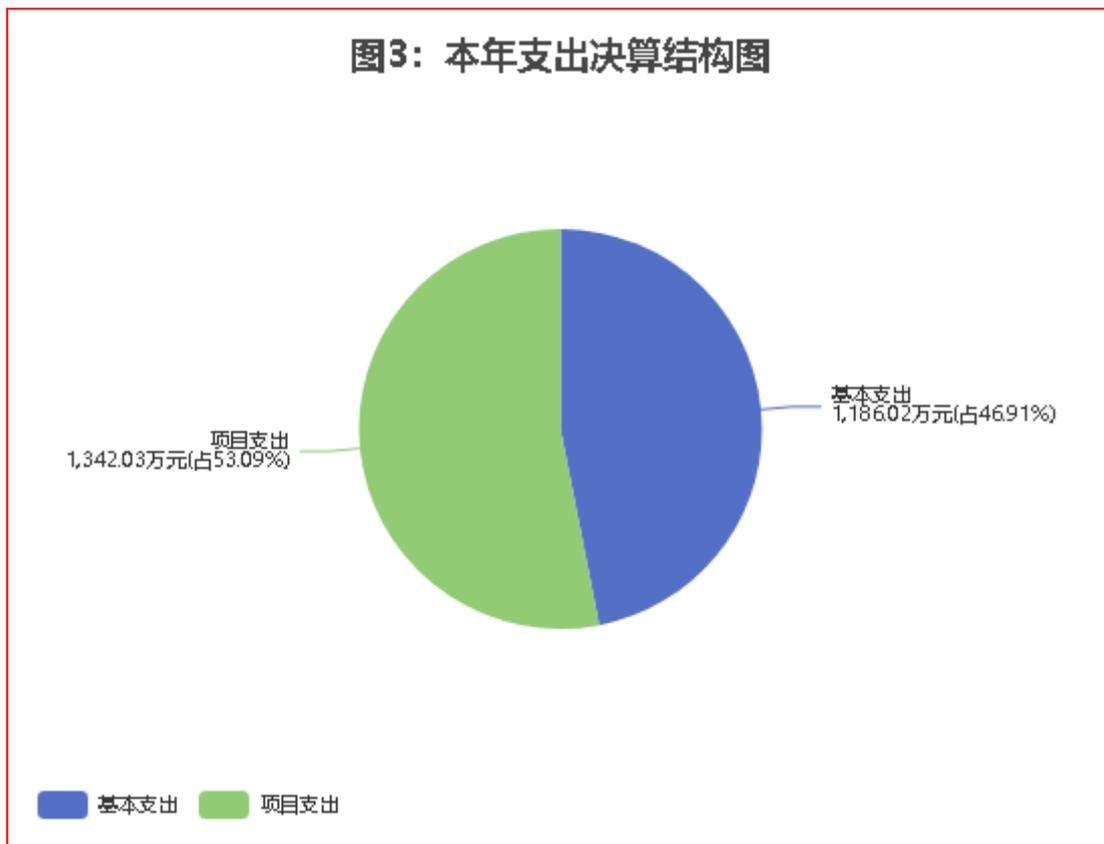
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,528.05万元，其中：基本支出1,186.02万元，占46.91%；项目支出1,342.03万元，占

53.09%；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1,186.02万元。与2019年度相比，增加186.29万元，增长18.63%。主要是职工工资增加。

2、项目支出1,342.03万元。与2019年度相比，增加903.47万元，增长206.01%。主要是高标准农田建设、人居环境整治等上级项目资金增加。

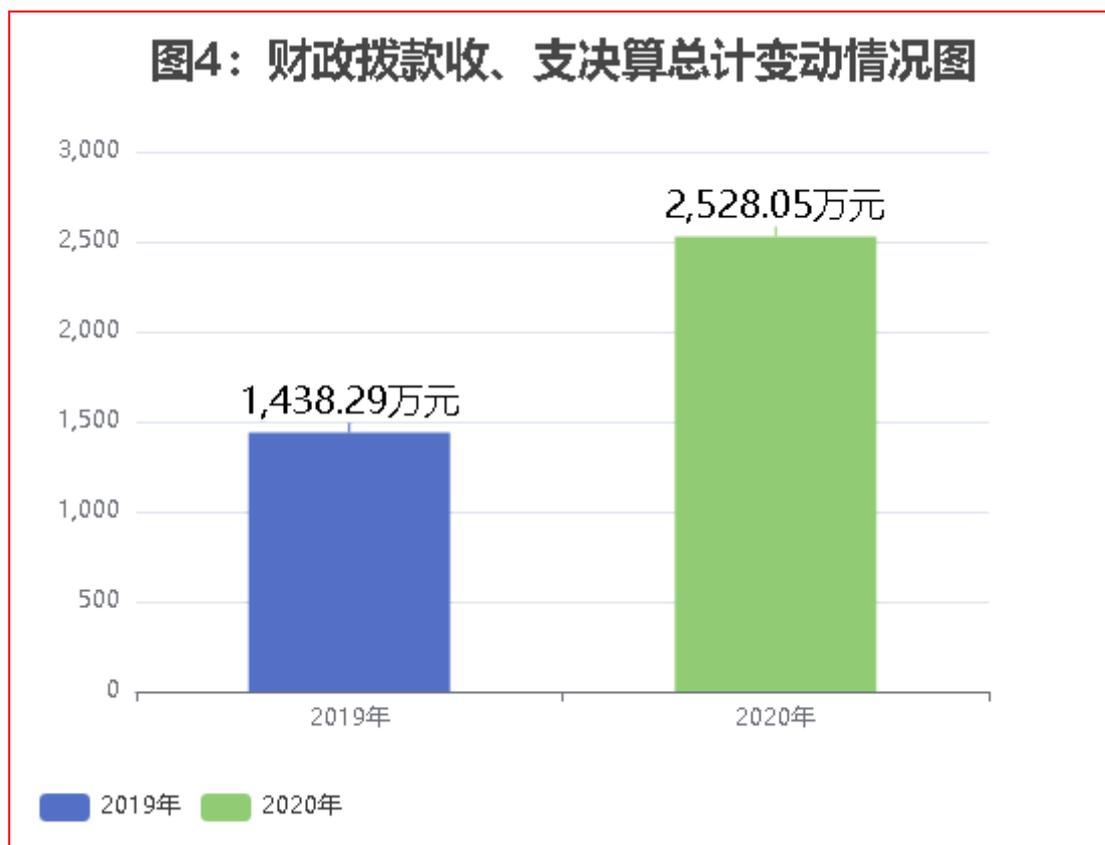
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,528.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,089.76万元，增长75.77%。主要是高标准农田建设、人居环境整治等上级项目资金增加。



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1,848.14万元，占本年支出合计的73.11%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.85万元，增长28.5%。主要是高标准农田建设等上级项目资金增加。

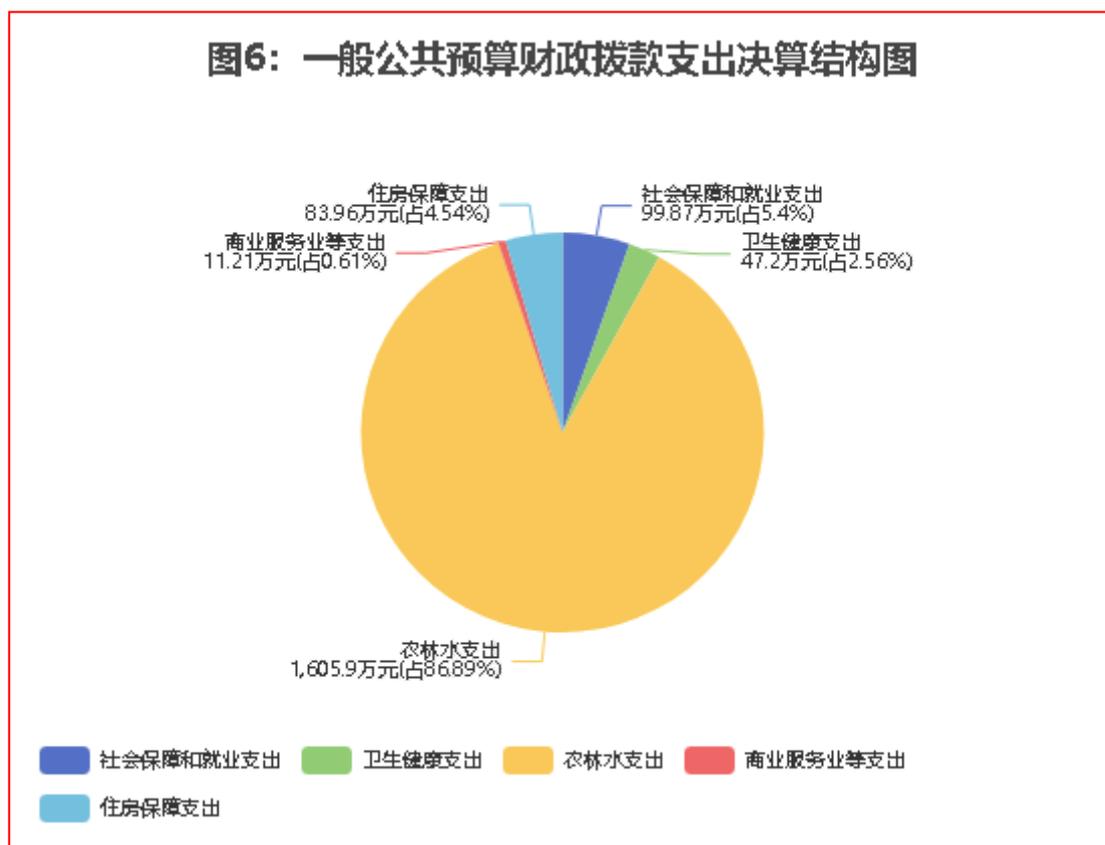
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,848.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.87万元，占5.4%；卫生健康（类）支出47.2万元，占2.56%；农林水（类）支出1,605.9万元，占86.89%；商业服务业等（类）支出11.21万元，占0.61%；住房保障（类）支出83.96万元，占4.54%。

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1,577.6万元，支出决算为1,848.14万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因职工工资增加，工资福利支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.09万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数主要原因是有职工办理退休，还有因工作调动离开农业农村局。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为0万元，支出决算为8.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是职工到达退休年龄，需补交职业年金。

3、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0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是缴纳职工工伤、失业等保险费用。

4、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7.13万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的142.64%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员工资增加，数量增加，缴纳医疗保险增多。

5、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31.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员工资增加，缴纳医疗保险增多。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为816.28万元，支出决算为953.34万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于年初预算数主要原因是职工工资增加。

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74.54万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数主要原因是根据财政要求，削减项目预算。

8、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29.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害防治上级资金支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数主要原因是根据财政要求削减项目预算。

10、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26.59万元，决算数大于年初预算数主要原因是本级预算追加临沂优质农产品上海博览会活动费。

11、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452.74万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的9.71%。决算数小于年初预算数主要原因是秸秆禁烧与综合利用等项目资金400余万元未支付。

12、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436.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金高标准农田建设资金支出。

13、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4万元，支出决算为37.21万元，

完成年初预算的930.25%。决算数大于年初预算数主要原因是乡村振兴园区提升规划设计、农村土地承包确权登记颁证纠错、市级示范社示范农场奖励等上级资金支出。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出时科目用错。

15、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11.21万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金农业政策性保险市级补贴资金支出。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于年初预算数主要原因是农业政策性保险区级补贴资金支出。

17、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85.79万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数主要原因是职工办理退休。

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1,186.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,068.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费117.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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3.25万元，支出决算为2万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求削减车辆维护费和招待费。

（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，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3万元，支出决算为2万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求削减车辆维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护和保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.25万元，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年度没有接待费支出。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

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679.9万元，本年支出679.9万元，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对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为679.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是全区人居环境整治资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出117.58万元，年初预算数64.23万元，比年初预算数增加53.35万元，增长83.06%，主要原因是取暖费和2019年应支未支资金列入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1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) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1,342.03万元，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93.62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，16个项目基本达到了预期的绩效目标，农产品质量安全得到有效保障，新型经营主体发展积极性明显提高，乡村振兴工作推进顺利，保障了农村社会稳定。但存在有的项目预算执行率低的问题，主要原因是相关费用不能正常支付。今后我们将严格按照项目绩效目标及规定程序开展工作，确保达到预期的目标效果。

组织对高标准农田建设等1个项目开展了部门评价，涉及资金436.4万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，土地利用布局坚持节约集约利用土地，遵循保护和改善生态环境、有利于农民增收的原则。通过对“田、水、路、林、村”的综合整治，填平废弃沟渠，增加耕地面积，改善农田排灌和交通条件，提高耕地质量，提高植被绿化率，打造高效养殖板块，使项目区达到“田成方、树成行、路成网、沟相连、灌得进、排得出、拖得进、运得出、发展有产业、村民有收入”的新农村建设示范基地。财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区农业农村局2020年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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，16个项目基本达到了预期的绩效目标，农产品质量安全得到有效保障，新型经营主体发展积极性明显提高，乡村振兴工作推进顺利，保障了农村社会稳定。但存在有的项目预算执行率低的问题，主要原因是相关费用不能正常支付。今后我们将严格按照项目绩效目标及规定程序开展工作，确保达到预期的目标效果。

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，以及人居环境整治、草地贪夜蛾防治、小麦条锈病防治、高标准农田建设、农产品质量安全、应付未付资金、乡村振兴示范创建党组织村书记培训、乡村振兴推进办公室工作经费、村级智能化公章管理系统维护、市级示范社、示范农场奖励、农村土地承包经营权确权颁证纠错、种植业保险、乡村振兴园区提升规划设计、上海农产品博览会、两区划定、种子企业职工养老医疗缴纳等16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。

本部门没有向区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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等原因产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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、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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）水利（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。

三十、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。

三十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的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

整体规划目标表（2020年度）

部门名称：临沂市罗庄区农业农村局

序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (数据来源及口径说明, 或者无数据原因)
				标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)				
				规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他	
					标准值	来源				
1	农民人均纯收入	农民每人纯收入	17200元	17200元						
2	粮油生产	保持粮食播种面积	50万亩	50万亩						
3	油料作物播种面积	油料作物播种面积	2.2万亩	2.2万亩						
4	蔬菜生产	蔬菜生产面积	6.5万亩	6.5万亩						
5	水果生产	生产果品面积	1.2万亩	1.2万亩						
6	食用菌栽培	食用菌栽培产值超过	≥1.5亿元	≥1.5亿元						
7	“菜篮子”工程建设	产品供应量年均增长	≥5%	≥5%						
	保持农残检测合格率	农残检测合格率保持	≥99%	≥99%						
8	农业产业化经营	提升产后技术研发和装备水平, 全区农产品加工转化率	≥70%	≥70%						
9	实用农业新技术	投入农业科技, 科技对农业经济增长的贡献率达	65%	65%						
10	引进、示范和推广良种	良种覆盖率	≥90%	≥90%						
	引进、示范和推广良种	良种对粮食增产贡献率	≥45%	≥45%						
11	技术培训与合作	农广校每年计划招生	50名	50名						
		专业大户参加农广校培训	100%	100%						
		村两委主要成员未达到大专以上学历的进农广校接受教育	100%	100%						

	12	对外技术交流	组织农业技术骨干和种养大户 外出参观学习	2次	2次						
			邀请农业知名专家来我区授课	3人次	3人次						

部门预算整体绩效目标表（2020年度）

部门名称：临沂市罗庄区农业农村局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	预算项目（预算：1577.6万元；）	对应科室
						标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			备注（标准值和历史值均无的原因/其他需要			
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	组织战略规划和实施政策等	完成编制“十四五”规划	规划编制	反应编制规划计划情况	完成		完成						1. 组织编写“十四五”规划	一般预算	发展规划科 办公室
	（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。	推进全区农业依法行政工作	严厉打击违法犯罪行为，积极保障农业、农机、畜牧等安全	专项执法	反应打击违法犯罪行为，保障农业安全情况	10次	10次							1. 定期进行农业生产安全执法大检查；农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用地膜、食用菌种、蚕种、兽药、种畜禽、饲料（饲料添加剂）、农用机械、初级农产品方面的执法监管，以及农产品、畜产品质量安全和转基因生物安全执法。制定全区农业行政执法计划并组织实施，维护农资市场和农业。	
2	（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。	提高农民人均纯收入	推动发展农村社会治理，提高农民人均纯收入	农民人均纯收入	考核积极增加农民纯收入水平情况	1.72万元	1.72万元						1. 推动发展农村社会治理，提高农民人均纯收入；2. 积极培育壮大新型农业经济主体；3. 积极引导农民投资；	一般预算	办公室
3	（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。负责农村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。	指导全区农村综合改革	深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度	产权制度改革	考核全区282个自然村均成立股份经济合作组织情况	100%				100%	年度总结（下同）		1. 推进农村集体产权制度改革，引导成立农村合作组织；2. 强化农村集体“三资”管理；3. 积极培育壮大新型农业经济主体。	一般预算	发展规划科 办公室 综合科
	农村集体“三资”管理	积极指导农村集体“三资”管理	“三资”管理	考核10万元以上自然村集体“三资”管理情况	≥70%				≥70%						

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						工作活动	预算项目（预算：1577.6万元；）	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						备注 (标准值和 历史值均 无的原因/ 其他需要)
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
4	（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、保护和發展农业品牌。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。	指导全区乡村特色产业	完成单位的绿色食品认证	绿色食品认证	考核完成单位的绿色食品认证情况	4家					4家		1. 完成了4家单位绿色食品认证和6家无公害农产品认证；2. 提升了“塘涯贡米”等3个农产品公用品牌知名度。3. 实施了农产品质量安全行动；完成定量抽检79批次，合格率100%。	一般预算	农产品质量安全监管科
		积极推进无公害农产品认证	积极推进无公害农产品认证	无公害农产品认证	考核无公害农产品认证情况	6家					6家				
5	（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。	指导粮食等农产品生产	保持粮油生产面积	粮食生产	考核保持粮食播种面积情况	50万亩	50万亩						1. 全面指导粮食、油料、蔬菜、畜牧、水果产品生产。2. 组织构建了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。3. 强化了全区农业综合执法、规范生产经营行为，触动执法车辆452台次，执法人员1770人次；4. 检查农资经营单位132家，生产企业12家，下达整改通知书38份。	项目2.2万元	政策法规与综合改革科
		指导油料作物生产	保持油料作物播种面积	油料作物	保持油料作物播种面积	2.2万亩	2.2万亩								
		指导蔬菜生产	保持蔬菜生产面积	蔬菜生产	考核保持蔬菜生产面积情况	6.5万亩	6.5万亩								
		指导水果生产	保持保持水果生产面积	生产果品	保持生产果品面积	1.2万亩	1.2万亩								
		指导食用菌生产	保持食用菌栽培	食用菌栽培	水平考核食用菌栽培产值情况	≥1.5亿元	≥1.5亿元								
		加强农残检测	加强农残检测	农残检测合格率	农产品的农残检测合格率	≥99%	≥99%								
6	（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	组织全区农业资源区划工作。	完成数据库建设	数据库建设	考核完成数据库建设且通过省级验收情况	通过					通过		1. 以永久基本农田为基础，划定了用于确保国家粮食安全和保障棉花、油料、糖料及天然橡胶等重要农产品有效供给的生产区域。确定“两区”空间位置、面积，并结合实际记录“两区”作物类型、权属以及路桥涵渠等农田灌排工程基本信息。	项目52.74万元	政策法规与综合改革发展规划科
			完成罗庄区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定	粮食生产功能	考核完成罗庄区粮食生产功能区的划定情况	17万亩					17万亩				

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						工作活动	预算项目（预算：1577.6万元；）	对应科室	
						标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
							标准值	来源							
	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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。	指导农产品产地环境管理和农业清洁生产	实现秸秆禁烧和综合利用有效防控大气污染，改良土壤	秸秆综合利用率	考核秸秆禁烧和综合利用有效防控大气污染，改良土壤情况	≥90%					≥92%		1. 指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导了设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。2. 秸秆禁烧和综合利用有效防控大气污染，改良土壤	项目400万元	环保科
7	（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	负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作	实现监测、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	防灾减灾	考核监测、发布农业灾情，灾后生产恢复赔付资金情况	600万元					600万元		1. 开展了2020年小麦种植面积核定工作，经核定全区小麦种植面积141.1万亩；2. 推进了全区政策性农业保险工作，完成小麦保险13.5万亩，秋粮9.2万亩。	一般预算	农产品质量安全监管科
8	（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。	负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。	成立村党组织领办合作社	成立村党组织领办合作社	考核成立村党组织领办合作社家数情况	63					63		1. 培育壮大了新型农业经营主体，在全区成立了党组织领办合作社63家；2. 成功申报了1家省级家庭农场；2家市级农业生产性服务组织，5家市级农民专业合作社示范社。	一般预算	发展规划科 办公室 综合科
9	（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。（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	推动全区农业科技体制改革	推进农业产业化经营	农产品加工转化率	考核提升产后技术研发和装备水平情况，	≥70%					≥70%		1. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；2. 引进、示范和推广了良种；3. 实用农业新技术。	一般预算	发展规划科
		推进农业科技創新体系建设	推进实用农业新技术	科技贡献率	考核提高科技对农业经济增长的贡献率情况	65%					65%				
		引进、示范和推广良种	引进、示范和推广良种	良种覆盖率	考核提高良种覆盖率情况	≥99%	≥99%								
	（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	指导全区农业农村人才工作	完成乡村振兴示范创建党组织书记培训村支书培训	村支书培训	考核乡村振兴示范创建党组织书记培训村支书培训情况	6人					6人		1. 加强高素质农民培养；2. 开战了网校培		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	预算项目（预算：1577.6万元；）	对应科室	
						标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要				
						规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源					
							标准值	来源								
10	业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。	指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作	完成培训高素质农民	农广培训	考核培训高素质农民情况	260人	50人							训；3. 开展了高素质农民调研；4. 组织参加了全市首届先闪训练营。	一般预算	发展规划科
11	（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。	指导推动农业对外合作	建成长三角中心城市农产品供应基地	基地建设	考核发达地区中心城市产品供应基地情况	3处					3处		1. 建立了长三角3个中心城市农产品供应基地；2. 举办了线上农产品推介会2次。	一般预算	农产品质量安全监管科	
		指导推动农业对外合作	推动长三角中心城市农产品供应推介会	推介会	考核长三角中心城市农产品供应基地情况	2次					2次					
12	（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。	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	组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。	扶贫政策	考核落实扶贫政策情况	落实						落实	1. 拟订了全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督了扶贫资金使用和项目实施。2. 拟订了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；3. 开展了扶贫开发工作考核。	一般预算	办公室发展规划科	
13	（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	指导全区主要农作物综合机械化	实现全区主要农作物综合机械化率	综合机械化率	考核全区主要农作物综合机械化水平	≧97%	≧97%						1. 指导监督了全区农业机械管理。	一般预算	政策法规与综合改革科	

附件3

部门预算整体绩效自评表（2020年度）

部门名称：临沂市罗庄区农业农村局

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1577.6	2528.05	160.25%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:市本级资金		1577.6	2528.05	160.25%			
		对下转移支付资金							
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020年度目标 值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	组织战略规划和实施政策等	完成编制“十四五”规划	规划编制	完成	完成	4	1	完成质量差	
2	推进全区农业依法行政工作	严厉打击违法犯罪行为,积极保障农业、农机、畜牧等安全	专项执法	10次	10次	4	4		
3	提高农民人均纯收入	推动发展农村社会治理,提高农民人均纯收入	农民人均纯收入	1.72万元	1.5万元	3	2.62	疫情影响改革完成不够。	
4	指导全区农村综合改革	深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度	产权制度改革	100%	100%	2	2		
5	农村集体“三资”管理	积极指导农村集体“三资”管理	“三资”管理	≥70%	≥70%	3	3		
6	指导全区乡村特色产业	完成单位的绿色食品认证	绿色食品认证	4家	4家	3	3		
	乡村建设	负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。	成立村党组织领办合作社	成立村党组织领办合作社	63	63	3	3	

		推动全区农业科技体制改革	推进农业产业化经营	农产品加工转化率	≥70%	≥60%	2	1.71	疫情影响生产
		组织全区农业资源区划工作。	完成数据库建设	数据库建设	通过	通过	4	4	
		负责“两区”划定	完成罗庄区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定	粮食生产功能	17万亩	17万亩	3	3	
		指导农产品产地环境管理和农业清洁生产	实现秸秆禁烧和综合利用有效防控大气污染,改良土壤	秸秆综合利用率	≥90%	≥80%	3	2.67	疫情影响生产
7		积极推进无公害农产品认证	积极推进无公害农产品认证	无公害农产品认证	6家	6家	4	4	
8	农业生产	指导粮食等农产品生产	保持粮食生产面积	粮食生产	50万亩	50万亩	2	2	
9		指导油料作物生产	保持油料作物播种面积	油料作物	2.2万亩	2.2万亩	2	2	
10		指导蔬菜生产	保持蔬菜生产面积	蔬菜生产	6.5万亩	6.5万亩	3	3	
11		指导水果生产	保持保持水果生产面积	生产果品	1.2万亩	1.2万亩	3	3	
12		指导食用菌生产	保持食用菌栽培	食用菌栽培	≥1.5亿元	≥1.5亿元	3	3	
		推进农业科技创新体系建设	推进实用农业新技术	科技贡献率	65%	65%	4	4	
13		引进、示范和推广良种	引进、示范和推广良种	良种覆盖率	≥99%	≥90%	4	3.64	疫情影响
23	农业生产	指导全区农业农村人才工作	完成乡村振兴示范创建党组织村书记培训村支书培训	村支书培训	6人	6人	4	4	
		负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作	实现监测、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	防灾减灾	600万元	600万元	3	3	

定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按C/B*该指标分值记分。
定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

	女工生产	加强农残检测	加强农残检测	农残检测合格率	≥99%	≥99%	4	4		
		农安办监测抽样	抽检监测工作是提高食用农产品安全管理水平	抽检监测	3500	3000	4	3.43	疫情影响抽检数量不够	
24		指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作	完成培训高素质农民	农广培训	260人	200人	4	3.08	疫情影响	
25	农业综合	指导推动农业对外合作	建成长三角中心城市农产品供应基地	基地建设	3处	3处	3	3		
26		指导推动农业对外合作	推动长三角中心城市农产品供应推介会	推介会	2次	2次	3	3		
27		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	组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。	扶贫政策	落实	落实	3	3		
28		指导全区主要农作物综合机械化	实现全区主要农作物综合机械化率	综合机械化率	≥97%	≥80%	3	2.47	疫情影响没完成	
总分								100	93.62	
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 年度资金总额包括本市级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年应拨未拨转列2020年预算	临沂市罗庄区农业农村局本级	100	优
2	中央资金草地贪夜蛾防治	临沂市罗庄区农业农村局本级	95	优
3	小麦条锈病等病虫害应急飞防	临沂市罗庄区农业农村局本级	98	优
4	农产品质量安全经费	临沂市罗庄区农业农村局本级	91	优
5	乡村振兴示范创建党组织书记培训资金	临沂市罗庄区农业农村局本级	94	优
6	高标准农田建设项目	临沂市罗庄区农业农村局本级	98	优
7	罗庄区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目	临沂市罗庄区农业农村局本级	88.3	优
8	2020年临沂优质农产品上海博览会活动费	临沂市罗庄区农业农村局本级	93	优
9	农村土地承包经营权确权颁证纠错资金	临沂市罗庄区农业农村局本级	93	优

10	人居环境整治工作经费	临沂市罗庄区农业农村局本级	95	优
11	市级示范社、示范农场奖励资金	临沂市罗庄区农业农村局本级	96	优
12	乡村振兴推进办公室工作经费	临沂市罗庄区农业农村局本级	92	优
13	乡村振兴园区提升规划设计项目	临沂市罗庄区农业农村局本级	90	优
14	2019年度区级预算应支未支经费	临沂市罗庄区农业农村局本级	89	优
15	村级智能化公章管理系统维护资金	临沂市罗庄区农业农村局本级	94	优
16	种子公司职工养老医疗保险缴纳经费	临沂市罗庄区农业农村局本级	90	优
17	种植业政策性保险保费市级、区级补贴	临沂市罗庄区农业农村局本级	94	优

2020年罗庄区1万亩高标准农田建设项目 绩效自评报告

项目名称:2020年罗庄区1万亩高标准农田建设项目

项目主管部门:罗庄区农业农村局



2021年8月

2020年罗庄区高标准农田建设工作在区委、区政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，紧紧围绕区委、区政府对全区农业农村工作总体部署，突出工作重点，强化规范化管理，创新工作机制，确保完成高标准农田建设任务，提升高标准农田建设质量，高标准农田建设工作取得了一定成效。根据区财政局要求，对我单位2020年度罗庄区1万亩高标准农田建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目区位于罗庄区册山街道和盛庄街道，共划分为5个片区，其中册山四个片区，总面积0.93万亩，建设高标准农田0.85万亩，涉及老沂庄、小庄子、五寺庄、后村等9个行政村；盛庄片区总面积0.17万亩，建设高标准农田0.15万亩，涉及花埠圈村1个行政村。

（二）项目预算

本项目计划总投资1500万元，土壤改良投资30万元，占总投资的2%；灌溉和排水工程投资801.91万元，占总投资的53.46%；田间道路投资450万元，占总投资的30%；农田防护林网生态工程投资16.6万元，占总投资的1.11%；农田输配电工程投资106.25万元，占总投资的7.08%；科技推广措施投资7万元，占总投资的0.47%；其他工作及措施投资88.24万元，占总投资的5.88%。

项目具体资金安排见表1：

表1 高标准农田建设费用汇总统计表（2020年）

序号	主要内容	金额（万元）
1	第一次进度款费用	436.4
2	合计	436.4

（三）实施内容

保障罗庄区 1 万亩高标准农田建设工作。

表2 高标准农田建设费用项目主要实施内容

序号	对象	主要内容
1	资金使用范围	资金使用范围为专项用于高标准农田建设拨款费用支出。
2	支出范围	高标准农田建设费用支出范围的认定包括：工程建设进度拨款费用。
3	支出标准	按照实际工作进度，工程建设第一次费用进度拨款支出。

项目具体已实施内容：

新建灌排渠道 2521 米，新打机井 110 眼，新建泵房 43 座，新敷设 PE 管道 4442 米，排水沟清淤 4645 米，新敷设电缆 2311 米，新建硬化道路 5658 米，新建管涵桥 62 座。

（四）项目组织管理

区农业农村局具体负责：1 万亩高标准农田建设项目实施和管理，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作。

二、项目绩效目标

土地利用布局应坚持节约集约利用土地，遵循保护和改善生态环境，有利于村庄产业发展、集体经济壮大、人民增收的原则。通过对“田、水、路、林、村”的综合整治，填平废弃沟渠，增加耕地面积，改善农田排灌和交通条件，提高耕地质量，提高植被绿化率，打造高效养殖板块，使项目区达到“田成方、树成行、路成网、沟相连、灌得进、排得出、拖得进、运得出、发展有产业、村民有收入”的新农村建设示范基地。

三、绩效评价情况

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审。本次绩效评价的评价对象为2020年罗庄区1万亩高标准农田建设项目资金的使用绩效。主要评价内容包括：

- (1) 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；
- (2) 项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、现场施工质量监控；
- (3) 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；
- (4) 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；
- (5) 项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2020年罗庄区1万亩高标准农田建设项目资金预算和支出情况见下表3：

表3 2020年度罗庄区1万亩高标准农田建设项目费用预算和支出情况（2020年）（单

位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
1500	1500	436.4

四、项目主要绩效

项目实施完成后,改善了灌溉条件,项目区小麦 10000 亩、玉米 8500 亩、水稻 1500 亩,复种指数 200%。项目实施后小麦产量由 450 公斤/亩(前三年平均产量)提高到 590 公斤/亩,玉米产量由 420 公斤/亩(前三年平均产量)提高到 580 公斤/亩;水稻产量由 500 公斤/亩(前三年平均产量)提高到 620 公斤/亩;小麦 10000 亩增产 140 万公斤,新增产值 420 万元,玉米 8500 亩增产 264 万公斤,增值 528.0 万元,水稻 1500 亩增产 60.0 万公斤,增值 90 万元。以上共增值 1038 万元。项目区共有农业人口 22151 人,人均纯收入 增加 420.07 元经济效益非常显著。

项目实施后排涝效益及节水效益显著,项目实施后,灌溉水利用系数提高 20%,年节水约 33 万 m³,每年节水效益为 15.10 万元。

五、下一步打算

- 1、积极完善好盛庄街道、册山街道 1 万亩高标准农田建设项目档案资料,及时拨付工程款,做好项目产权和管护权移交工作。
- 2、利用各种措施和手段加强对已建工程的管护工作,确保运行管护效果,确保工程良性运行。
- 3、做好盛庄街道、册山街道 1 万亩高标准农田建设项目的监督和管理工
作,按上级要求节点完成建设任务。

临沂市罗庄区农业农村局

2021 年 月 日



表 4:

工程名称	单位	汇总
机井	眼	64
机电井	眼	47
排水沟清淤	m	13300
修筑排水沟	m	3730
修筑渠道	m	520
DN1000 进地管涵	座	133
水泥田间道路	m	8210
农田林网	株	4000

附件 2

区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	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			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	436.4	436.4	436.4	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				
	部分完成高标准农田建设任务			完成				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	灌排渠道	2521 米	2521 米	5	5	
			机井	110 眼	110 眼	5	5	
			泵房	43 座	43 座	5	5	
			PE 管道	4442 米	4442 米	5	5	
			清淤	40790 米	40790 米	5	5	
			电缆	1795 米	1795 米	5	5	
			硬化道路	5658 米	5658 米	5	5	
			管涌	62 座	62 座	5	5	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
							
社会效益指标		农业增产	提高	提高	20			
							
生态效益指标	指标 1:							
							
	可持续影响指标	提高农业生产效率	持续提高	持续提高	18			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分				98				

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	农村土地承包经营权确权颁证纠错资金			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.56	6.56	6.56	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				
	保障我区农村土地承包经营权确权颁证纠错工作开展			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 (60分)	数量指标	纠纷户数	425	425	20	20	
			地块数	479	479	10	10	
		质量指标	符合程序	符合	符合	10	10	
							
	时效指标	及时纠错	及时	及时	20	15		
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	保障农民权益	保障	保障	20	18	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		93						
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

罗庄区(2020 年度)				单位: 万元							
项目名称	罗庄区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目			主管部门	区农业农村局						
项目实施单位	四川罗普顿信息技术股份有限公司			联系电话	8243491						
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	52.74	52.74	全年执行数(B)	43.95	分值	10	执行率(B/A)	83%	得分	8.3
	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						
	完成数据库建设且通过省级验收。完成档案整理、归档、数据移交。				完成						
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	完成罗庄区粮食生产功能区任务亩数	17万亩	17万亩	20	20				
			完成罗庄区粮食生产功能区标记牌制作	9个	9个	10	10				
		质量指标	是否通过市级验收	通过	通过	10	10				
			是否通过省级验收	通过	通过	20	15				
	时效指标										
	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	优化区域布局 and 要素组合, 促进农业结构调整, 提升农产品质量效益 and 市场竞争力。	明显提升	明显提升	20	15				
		生态效益指标	指标1:								
可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分				88.3							

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

2020 年度)

单位: 万元

项目名称	农产品质量安全经费			主管部门	区农业农村局				
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	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		
	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					
	完成年度抽样任务。			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 (40分)	数量指标	抽样	3500 批次	3500 批次	20	20		
			质量指标	抽样涵盖蔬菜、水果等	8 种	8 种	20	20	
		时效指标	指标 1:						
			成本指标	指标 1:					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:						
			社会效益指标	保障农产品质量安全	提供保障	提供保障	20	15	
		生态效益指标	指标 1:						
			可持续影响指标	农产品市场秩序	提升	提升	20	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				91					

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	人居环境整治工作经费		主管部门	区农业农村局				
项目实施单位	区农业农村局		联系电话	8243491				
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	679.9	679.9	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					
	改善人居环境。		完成					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	街镇数	8	8	20	20	
							
		质量指标	环境整洁	整洁	比较整洁	10	8	
							
	时效指标	实施时间	及时	比较及时	20	18		
							
	成本指标	指标 1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	9	
							
		生态效益指标	大气质量	提高	提高	10	10	
可持续影响指标	环境	持续改善	持续改善	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	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								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	2020年临沂优质农产品上海博览会活动费			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	26.59	26.59	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	26.59	26.59		10	100%	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				
	保障我区博览会活动正常开展			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	活动开展次数	7	7	20	20	
			质量指标	符合博览会要求	符合	符合	20	18
		时效指标	及时参与	及时	及时	20	20	
			成本指标	指标1:				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	提高我区优质农产品知名度	提高	提高	20	15
		生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				93			
	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

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	市级示范社、示范农场奖励资金		主管部门	区农业农村局				
项目实施单位	区农业农村局		联系电话	8243491				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	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				
	培育新型经营主体			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 (40分)	数量指标	市级示范社	2	2	20	20	
			市级示范农场	2	2	20	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	指标1:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	提高新型经营主体积极性	提高	提高	20	18	
							
		生态效益指标	持续提高新型经营主体积极性	持续提高	持续提高	20	18	
							
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
总分				96				
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								

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		中央政法转移支付		主管部门		区农业农村局		
项目实施单位		区农业农村局		联系电话		8243491		
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	12.08	12.08	10	75%	7		
	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				
		提高种植业抗风险能力		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 (60分)	数量指标	分发街镇	8	8	20	20	
			购买药剂	8万元小麦药剂+4万元草地贪夜蛾储备药剂	8万元小麦药剂+4万元草地贪夜蛾储备药剂	20	20	
		质量指标	符合政策	符合	符合	10	10	
							
	时效指标	及时防控	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高种植业抗风险能力	提高	提高	20	18	
.....								
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	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分		95						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	小麦条锈病等中晚熟麦飞防			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
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	17	17	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				
	提高种植业抗风险能力			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 (60分)	数量指标	防控街镇	8	8	20	20	
			防控面积	2.84 万亩	2.84 万亩	20	20	
		质量指标	符合政策	符合	符合	10	10	
							
		时效指标	及时防控	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高种植业抗风险能力	提高	提高	20	18	
							
		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	满意度	≥90%	≥90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴推进办公室工作经费		主管部门	区农业农村局				
项目实施单位	区农业农村局		联系电话	8243491				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	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				
	保障乡村振兴推进办公室工作正常开展			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	配置办公用品	30	30	20	20	
			办公用品	合格	合格	20	18	
		质量指标	及时配备	及时	及时	10	8	
			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	保障乡村振兴推进办公室工作正常开展	保障	保障	20	18
		生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	保障工作开展	持续保障	持续保障	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				92				
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								

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年度区级预算应支未支经费			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
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	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				
	保障机关工作正常开展			完成				
年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出	55.54	55.54	20	20	
			足额拨付	足额	足额	20	20	
		质量指标	及时拨付	及时	及时	20	14	
			成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标					
		生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	保障局工作顺利开展	成效显著	成效显著	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
	总分				89			

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴园区提升规划设计项目			主管部门	区农业农村委			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.75	23.75	23.75	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				
标	乡村振兴园区提升规划设计			完成				
年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计园区数	30	30	20	20	
		质量指标	符合实际	符合	符合	20	16	
		时效指标	及时出稿	及时	及时	20	16	
	效益指标	成本指标	指标1:				
		经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	提高乡村振兴园区提升效率	提高	提高	20	18	
		生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				90				
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	种植业政策性保险保费市级、区级补贴			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	22.42	22.42	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				
	提高种植业抗风险能力			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 (60分)	数量指标	承保街镇	8	8	20	20	
			承保面积	22万亩	22.03万亩	20	18	
		质量指标	符合补贴政策	符合	符合	10	10	
							
	时效指标	及时承保	及时	及时	10	8		
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	提高种植业抗风险能力	提高	提高	20	18	
							
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	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分				94				
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	种子分公司职工养老医疗保险缴经费			主管部门	区农业农村局			
项目实施单位	区农业农村局			联系电话	8243491			
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	19	16	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				
	保障职工享受社保			完成				
年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳保险	18人	18人	20	20	
			缴纳时间	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	足额缴纳	足额	足额	10	10	
							
	时效指标	及时缴纳	及时	及时	10	5		
							
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:					
		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	保障职工享受社保	持续享受	持续享受	30	25		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分				90				

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	乡村振兴示范创建党组织书记培训资金		主管部门	区农业农村局				
项目实施单位	区农业农村局		联系电话	8243491				
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	0.9	0.9	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				
	乡村振兴园区提升规划设计			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 (60分)	数量指标	培训人数	6	6	20	20	
			培训天数	5	5	20	20	
		质量指标	培训效果	良好	良好	20	16	
							
	时效指标						
	成本指标	指标1:					
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	提高村书记工作水平	提高	提高	20	18	
							
		生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
总分			94					
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

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	村级智能化公章管理系统维护资金			主管部门	区农业农村委			
项目实施单位	区农业农村委			联系电话	8243491			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.47	8.47	8.47	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				
	规范村级公章使用程序			完成				
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖街镇数	8	8	20	20	
			自然村数	282	282	20	20	
		质量指标	保障系统运行	保障	保障	10	8	
							
	时效指标	及时维护	及时	及时	10	8		
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	规范村级公章使用程序	规范	规范	20	18	
							
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	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分				94				
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. 得分一档地高不能超过该指标分值上限。