

# 2020 年度高青县 农业农村局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

1、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、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改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3、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。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。

4、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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实

施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

6、负责食用农产品（不含干果）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。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

7、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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8、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。负责农作物种子、果品、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畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9、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、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动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。

10、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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11、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。

12、指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、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。

13、承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监

督管理。

15、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：县委农业农村委员会办公室秘书科、办公室（挂组织人事科、计划财务科牌子）、法规科（挂行政许可科牌子）、发展规划科、乡村产业发展科、农村经济管理科、综合业务科、科技教育科、质量安全监管科。

高青县农业农村局所属事业单位有：高青县农业综合执法大队和山东省农业广播电视学习高青县分校 2 单位。

高青县农业农村局代管 1 个县政府正科级事业：高青县农业技术推广服务中心、

高青县农业农村局本级决算包含：高青县农业农村局本、局所属单位高青县农业技术推广服务中心、高青县农业综合执法大队、山东省农业广播电视学校高青分校的决算。主要原因是局所属单位高青县农业技术推广服务中心、高青县农业综合执法大队、山东省农业广播电视学校高青分校因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。



## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县农业农村局

金额位：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	4097.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	4028.75
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	68.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4097.15</b>	<b>本年支出合计</b>	57	4097.15
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	<b>4097.15</b>	<b>总计</b>	60	<b>4097.15</b>

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

部门：高青县农业农村局

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		4097.15	4097.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4028.75	4028.75	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3579.08	3579.08	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1105.59	1105.59	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	38.00	38.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	61.90	61.90	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	39.96	39.96	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2333.63	2333.63	0	0	0	0	0
21303	水利	8.10	8.10	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	8.10	8.10	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	441.58	441.58	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	441.58	441.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.40	68.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0	0	0	0	0

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

部门：高青县农业农村局

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		4097.15	1173.99	2923.16	0	0	0
213	农林水支出	4028.75	1105.59	2923.16	0	0	0
21301	农业农村	3579.08	1105.59	2473.49	0	0	0
2130101	行政运行	1105.59	1105.59	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	38.00	0	38.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	61.90	0	61.90	0	0	0
2130119	防灾救灾	39.96	0	39.96	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2333.63	0	2333.63	0	0	0
21303	水利	8.10	0	8.10	0	0	0
2130399	其他水利支出	8.10	0	8.10	0	0	0
21307	农村综合改革	441.58	0	441.58	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	441.58	0	441.58	0	0	0
221	住房保障支出	68.40	68.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0	0	0	0

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

部门：高青县农业农村局

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	4097.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4028.75	4028.75	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68.40	68.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4097.15	<b>本年支出合计</b>	59	4097.15	4097.15	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4097.15	<b>总计</b>	64	4097.15	4097.15	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：高青县农业农村局

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		4097.15	1173.99	2923.16
213	农林水支出	4028.75	1105.59	2923.16
21301	农业农村	3579.08	1105.59	2473.49
2130101	行政运行	1105.59	1105.59	0
2130106	科技转化与推广服务	38.00	0	38.00
2130108	病虫害控制	61.90	0	61.90
2130119	防灾救灾	39.96	0	39.96
2130199	其他农业农村支出	2333.63	0	2333.63
21303	水利	8.10	0	8.10
2130399	其他水利支出	8.10	0	8.10
21307	农村综合改革	441.58	0	441.58
2130701	对村级一事一议的补助	441.58	0	441.58
221	住房保障支出	68.40	68.40	0
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0

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

部门：高青县农业农村局

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	918.21	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	278.31	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	185.13	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.08	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	138.41	30205	水费	3.29	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	5.77	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	1.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	171.23	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	102.10	30217	公务接待费	2.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0



人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	50.12	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	19.01	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.41	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	10.75	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1089.43	公用经费合计					84.56

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

部门：高青县农业农村局

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
4.60	0.00	4.60	0.00	1.60	3.00	3.44	0.00	1.29	0.00	1.29	2.15

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

部门：高青县农业农村局

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	
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

公开 09 表

部门： 高青县农业农村局

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				

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。

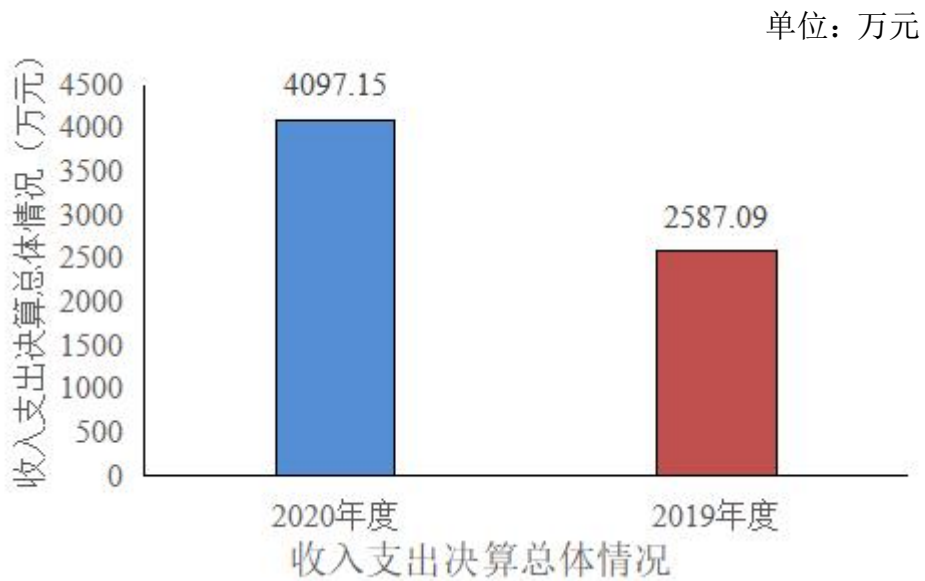
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4097.15万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1510.06万元，增长58.37%。主要是农业项目资金增加，导致收、支总额增加。



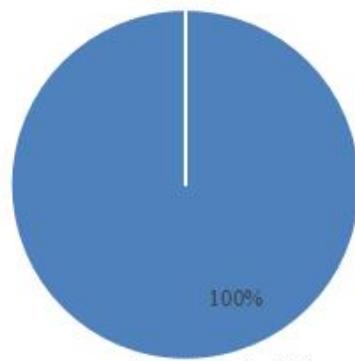
(此处加收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照省级单位)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4097.15万元，其中：财政拨款收入4097.15万元，占100%。

单位：万元



2020年财政收入决算

## (二) 收入决算具体情况

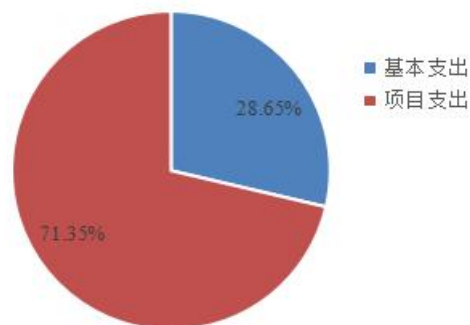
1、财政拨款收入 4097.15 万元。与 2019 年度相比，增加 1510.06 万元，增长 58.37%。主要是农业项目资金增加，导致财政拨款收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4097.15 万元，其中：基本支出 1173.99 万元，占 28.65%；项目支出 2923.16 万元，占 71.35%。

单位：万元



2020年度支出决算情况

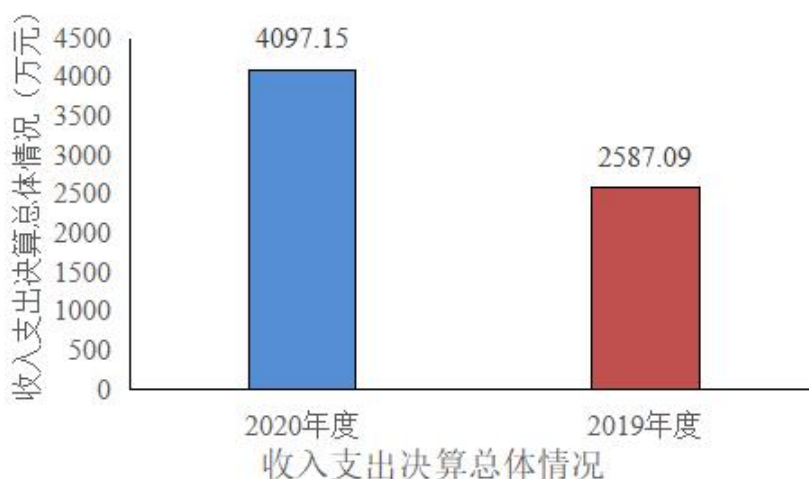
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1173.99 万元。与 2019 年度相比，增加 22.37 万元，增长 1.94%。主要是人员增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 2923.16 万元。与 2019 年度相比，增加 1487.69 万元，增长 103.63%。主要是农业项目资金大幅增加，导致项目资金增加。

## 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 4097.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1510.06 万元，增长 58.37%。主要是农业项目资金增加，导致财政拨款收、支总额增加。

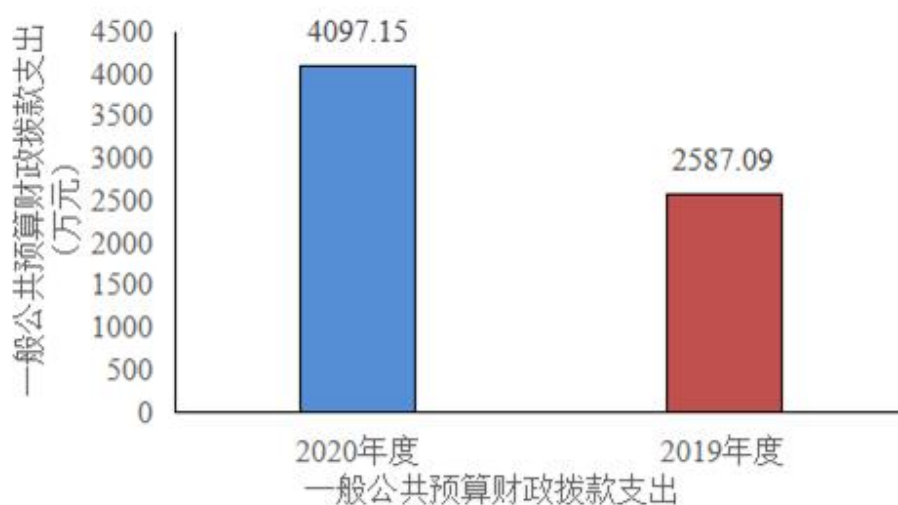


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

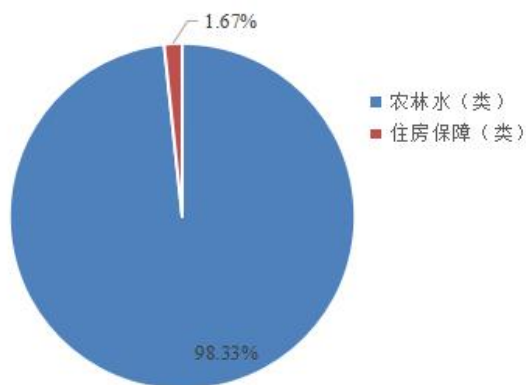


2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4097.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.06 万元，增长 58.37%。主要是农业项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



## (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 4097.15 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 4028.75 万元，占 98.33%；住房保障（类）支出 68.40 万元，占 1.67%。



单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 895.15 万元，支出决算为 4097.16 万元，完成年初预算的 457.70%。决算数大于年初预算数的主要原因农业项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 701.38 万元，支出决算为 1105.59 万元，完成年初预算的 157.63%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资因素增多。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的

项目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。初预算数为0万元，支出决算为2333.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的各项涉农项目支出。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。初预算数为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。初预算数为0万元，支出决算为441.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年内追加的项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算数为67.17万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资因素，导致此项支出增加。

## 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1173.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1089.43万元，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、职工基本

医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 84.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.60 万元，支出决算为 3.44 万元，比年初预算减少 1.16 万元，完成年初预算的 74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费制度，压缩三公经费支出。

### （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，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 1.60 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车运行维护制度，压缩公务用车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县农业农村局

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 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.15 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是 严格执行公务接待制度，压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于省、市业务部门对县乡村振兴工作督导、检查的公务接待支出，共计接待 39 批次、300 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 84.56 万元，比年初预算数增加 21.69 万元，增长 34.49%，主要原因是人员编制数量增

加,编制内实有人数增加,其他交通费用和工会经费相应增加,导致机关运行经费增长。

## (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2923.16万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1800万元、政府采购服务支出 1123.06万元。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 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 0 辆、执法执勤用车 1 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 1874 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中,3 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。从自评情况看上述 3 个项目完成情况较好,项目支出绩效管理的

重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但 2020 年美丽乡村及农村综合改革项目由于村庄缺少科学规划，布局较散乱，道路房屋不整齐。随着农村人口的外流，院落闲置和房屋破损情况比普遍，不同程度影响了项目建设成效。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对 2020 年度高素质农民培训项目、2020 年度美丽乡村建设及农村综合改革资金项目、2020 年高效特色农业项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3107.18 万元。其中，对 2020 年度高素质农民培训项目、2020 年度美丽乡村建设及农村综合改革资金项目、2020 年高效特色农业项目等项目分别委托财政局等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指高青县农业农村局用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**指加强农业科技成果转化与技术推广服务补助支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**指农业重大病虫检测和防治项目专项资金支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**指农业生产防灾救灾专项资金支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指乡村振兴战略各项涉农资金支出。

**二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**指防御水利灾害提供的技术支撑和服务保障支出。

**二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**指对村级一事一议项目建设的财政补助支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指高青县农业农村局按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年高素质农民培训项目	高青县农业农村局	100	优
2	2020 年度美丽乡村建设及农村综合改革资金项目	常家、木李、高城、唐坊、花沟	95	优
3	2020 年特色农业	淄博花东农业科技有限公司	100	优

## 2020 年度高素质农民培训项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年度高素质农民培训项目						
主管部门及代码		高青县农业农村局 11370322MB28703925		实施单位	高青县农广校			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	92.340815	10	92.34	
		其中：财政拨款	100	100	92.340815	—	92.34	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	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	完成高素质农民培训 356 人 以上	356	366	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	高素质农民培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	高素质农民培训完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	预算指标小于等于 100 万元	100 万元	92.34081 5 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效 益 指 标 ( 30 分)	经济效益指标	参训农民经营管理、实用技 术运用能力普遍提高	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		参训农民经营管理水平、实 用技术运用能力普遍提高	100%	100%	8	8		
		指标 2:						
		.....						

	生态效益指标	高素质农民农产品质量安全意识普遍提高	100%	100%	7	7		
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	带动周边群众致富能力提高	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100	



## 2020 年度美丽乡村建设及农村综合改革资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度美丽乡村建设及农村综合改革资金项目										
主管部门及代码		高青县农业农村局、财政局			实施单位		常家镇 木李镇 高城镇 唐坊镇 花沟镇					
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
(万元)		年度资金总额	1568.02	1568.02			10				5	
		其中：财政拨款	1274	1274			—				—	
		其他资金	294.02	294.02			—				—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化墙喷绘 (m <sup>2</sup> )	5840	5840	20		20				
			外墙面喷漆 (m <sup>2</sup> )	220358	220358							
			墙面抹灰 (m <sup>2</sup> )	6161	6161							
			广场 (m <sup>2</sup> )	4466	4466							
			办公室展览馆 (m <sup>2</sup> )	58	58							
			展览馆精神堡垒 (座)	1	1							
			栽植乔木 (株)	5043	5043							
			栽植灌木 (m <sup>2</sup> )	28016	28016							
			路灯 (套)	348	348							
			墙面装饰板 (m <sup>2</sup> )	1600	1600							
			篮球场 (m <sup>2</sup> )	1031	1031							
			成品坐凳 (组)	28	28							
			篮球架 (组)	1	1							
			路沿石铺设 (m)	406	406							
			道路铺设 (m <sup>2</sup> )	5572	5572							
			村标 (块)	10	10							
			特色矮墙 (m)	172.37	172.37							
			特色景墙 (座)	5	5							
			仿古砖墙 (m <sup>2</sup> )	34.5	34.5							
			景观亭 (座)	1	1							
			休闲椅 (组)	32	32							
			健身器材 (套)	53	53							
			宣传标语 (m <sup>2</sup> )	350	350							
亲水平台 (m <sup>2</sup> )	96	96										
廊架 (米)	2134.78	2134.78										

		廊架 (m <sup>2</sup> )	300	300					
		党建雕塑 (个)	2	2					
		树池围牙 (m)	524	524					
		四角亭 (座)	1	1					
		竹篱笆 (m)	999	999					
		整理绿化用地 (m <sup>2</sup> )	23375	23375					
		跷跷板(套)	2	2					
		排水沟 (m)	1145	1145					
		垫层 m <sup>3</sup>	5598.8	5598.8					
		水泥混凝土 (m <sup>2</sup> )	8532.0 5	8532					
		透水砖 (m <sup>2</sup> )	3042	3042					
		植草砖 (m <sup>2</sup> )	3537.2	3537.2					
		木栈道 (m <sup>2</sup> )	155.3	155.3					
		木屋 (座)	1	1					
		花岗岩 (m <sup>2</sup> )	85.58	85.58					
		土方 (m <sup>3</sup> )	17039	17039					
		宣传牌 (套)	19	19					
		路灯弱电 (m)	3642	3642					
		花池 (座)	2	2					
		驳岸 (m <sup>2</sup> )	1870	1870					
		土建 (m)	2198	2198					
		污水管网 (m)	1600	1600					
		院墙及大门施工、刷漆 (m <sup>2</sup> )	17358	17358					
		进户小桥 (个)	8	8					
		零星工程(处)	8	8					
		零星工程m <sup>2</sup>	143	143					
		.....							
	质量指标	文化墙喷绘 (m <sup>2</sup> )	100%	100%	10		10		
		外墙面喷漆 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		墙面抹灰 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		广场 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		办公室展览馆 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		展览馆精神堡垒 (座)	100%	100%					
		栽植乔木 (株)	100%	100%					
		栽植灌木 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		路灯 (套)	100%	100%					
		墙面装饰板 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					
		篮球场 (m <sup>2</sup> )	100%	100%					

			成品坐凳 (组)	100%	100%						
			篮球架 (组)	100%	100%						
			路沿石铺设 (m)	100%	100%						
			道路铺设 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			村标 (块)	100%	100%						
			特色矮墙 (m)	100%	100%						
			特色景墙 (座)	100%	100%						
			仿古砖墙 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			景观亭 (座)	100%	100%						
			休闲椅 (组)	100%	100%						
			健身器材 (套)	100%	100%						
			宣传标语 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			亲水平台 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			廊架 (米)	100%	100%						
			廊架 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			党建雕塑 (个)	100%	100%						
			树池围牙 (m)	100%	100%						
			四角亭 (座)	100%	100%						
			竹篱笆 (m)	100%	100%						
			整理绿化用地 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			跷跷板(套)	100%	100%						
			排水沟 (m)	100%	100%						
			垫层 m <sup>3</sup>	100%	100%						
			水泥混凝土 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			透水砖 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			植草砖 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			木栈道 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			木屋 (座)	100%	100%						
			花岗岩 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			土方 (m <sup>3</sup> )	100%	100%						
			宣传牌 (套)	100%	100%						
			路灯弱电 (m)	100%	100%						
			花池 (座)	100%	100%						
			驳岸 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			土建 (m)	100%	100%						
			污水管网 (m)	100%	100%						
			院墙及大门施工、刷漆 (m <sup>2</sup> )	100%	100%						
			进户小桥 (个)	100%	100%						
			零星工程(处)	100%	100%						

			零星工程m <sup>2</sup>	100%	100%						
		时效指标	文化墙喷绘 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月	10		10			
			外墙面喷漆 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			墙面抹灰 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			广场 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			办公室展览馆 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			展览馆精神堡垒 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			栽植乔木 (株)	2020年 12月	2020年 12月						
			栽植灌木 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			路灯 (套)	2020年 12月	2020年 12月						
			墙面装饰板 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			篮球场 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			成品坐凳 (组)	2020年 12月	2020年 12月						
			篮球架 (组)	2020年 12月	2020年 12月						
			路沿石铺设 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			道路铺设 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			村标 (块)	2020年 12月	2020年 12月						
			特色矮墙 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			特色景墙 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			仿古砖墙 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			景观亭 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			休闲椅 (组)	2020年 12月	2020年 12月						
			健身器材 (套)	2020年 12月	2020年 12月						
			宣传标语 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
		亲水平台 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月							

			廊架 (米)	2020年 12月	2020年 12月						
			廊架 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			党建雕塑 (个)	2020年 12月	2020年 12月						
			树池围牙 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			四角亭 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			竹篱笆 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			整理绿化用地 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			跷跷板(套)	2020年 12月	2020年 12月						
			排水沟 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			垫层 m <sup>3</sup>	2020年 12月	2020年 12月						
			水泥混凝土 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			透水砖 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			植草砖 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			木栈道 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			木屋 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			花岗岩 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			土方 (m <sup>3</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			宣传牌 (套)	2020年 12月	2020年 12月						
			路灯弱电 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			花池 (座)	2020年 12月	2020年 12月						
			驳岸 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			土建 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			污水管网 (m)	2020年 12月	2020年 12月						
			院墙及大门施工、刷漆 (m <sup>2</sup> )	2020年 12月	2020年 12月						
			进户小桥 (个)	2020年 12月	2020年 12月						

		零星工程(处)	2020年 12月	2020年 12月					
		零星工程m²	2020年 12月	2020年 12月					
	成本指标	文化墙喷绘 (m²)	50.73	50.73	10		10		
		外墙面喷漆 (m²)	180.38	180.38					
		墙面抹灰 (m²)	27.65	27.65					
		广场 (m²)	84.89	84.89					
		办公室展览馆 (m²)	5.4	5.4					
		展览馆精神堡垒 (座)	13.1	13.1					
		栽植乔木 (株)	191.47	191.47					
		栽植灌木 (m²)	122.83	122.83					
		路灯 (套)	54.46	54.46					
		墙面装饰板 (m²)	6.13	6.13					
		篮球场 (m²)	12.28	12.28					
		成品坐凳 (组)	4.23	4.23					
		篮球架 (组)	0.44	0.44					
		路沿石铺设 (m)	2.33	2.33					
		道路铺设 (m²)	144.08	144.08					
		村标 (块)	27.15	27.15					
		特色矮墙 (m)	12.81	12.81					
		特色景墙 (座)	20.1	20.1					
		仿古砖墙 (m²)	3.5	3.5					
		景观亭 (座)	3	3					
		休闲椅 (组)	5	5					
		健身器材 (套)	9	9					
		宣传标语 (m²)	39	39					
		亲水平台 (m²)	13	13					
		廊架 (米)	14.61	14.61					
		廊架 (m²)	30	30					
		党建雕塑 (个)	0.53	0.53					
		树池围牙 (m)	5.26	5.26					
		四角亭 (座)	3	3					
		竹篱笆 (m)	3	3					
		整理绿化用地 (m²)	7.32	7.32					
		跷跷板(套)	0.12	0.12					
	排水沟 (m)	175.12	175.12						
	垫层 m³	58.19	58.19						
	水泥混凝土 (m²)	26.19	26.19						

			透水砖 (m²)	34.69	34.69							
			植草砖 (m²)	21.2	21.2							
			木栈道 (m²)	7.77	7.77							
			木屋 (座)	8	8							
			花岗岩 (m²)	1.96	1.96							
			土方 (m³)	7.79	7.79							
			宣传牌 (套)	7	7							
			路灯弱电 (m)	44	44							
			花池 (座)	0.1	0.1							
			驳岸 (m²)	44.00	44.00							
			土建 (m)	17.00	17.00							
			污水管网 (m)	18.00	18.00							
			院墙及大门施工、刷漆 (m²)	34.00	34.00							
			进户小桥 (个)	12.00	12.00							
			零星工程(处)	28.00	28.00							
			零星工程m²	15.00	15.00							
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
			社会效益指标	居民幸福指数	提高50%	提高50%	10	10				
				居民文明程度	提高60%	提高60%	10	10				
			生态效益指标	植被覆盖率	35%	35%	5	5				
				污水处理率	90%	90%	5	5				
			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			10	10					
					100%	100%						
	总分						100	95				

# 2020 年度美丽乡村建设项目 绩效评价报告

根据高青县委、县政府关于涉农资金统筹整合的统一要求，结合 2020 年美丽乡村创建工作计划安排，2020 年申请各级涉农项目资金 1274 万元用于省、市级美丽乡村示范村建设，其中省级以上约束性任务资金 574 万元，县级指导性任务资金 700 万元。

## 一、组织领导和工作推动情况

为推进我县美丽乡村建设，发挥示范村带动引领作用，根据乡村振兴示范片区建设要求，我县召开会议对今年美丽乡村示范村创建工作进行安排部署，经镇（办）申报、县级审核、市级备案，确定在高城镇大邵村、唐坊镇柴杨刘村等 10 个村庄开展市级美丽乡村示范村创建，其中唐坊镇柴杨刘村、常家镇艾李湖村、木李镇杨坊村等 3 个村庄同时参与省级美丽乡村示范村创建。各镇人民政府为项目具体实施单位，县农业农村、财政等部门负责相关业务指导。

根据山东省省级美丽乡村示范村创建标准要求，各镇（办）针对各村庄具体情况，聘请专业公司科学进行规划设计、严格按照要求进行项目预算、招投标、合同签订和施工建设。截至目前，全县各建设项目均已完成，现各镇办正组织在进行项竣工验收、决算审计等工作。

## 二、项目实施方案编制情况



根据《淄博市开展连片创建乡村振兴示范片区行动实施方案》文件要求，为充分发挥美丽乡村示范引领带动作用，推动乡村振兴示范区建设，确定在5个市级乡村振兴示范片区内，每个片区选择2个中心村，共计10个村庄开展美丽乡村示范村创建。示范村创建参照《山东省美丽乡村示范村建设标准》，结合农村人居环境大整治大提升专项行动，突出美丽宜居乡村建设标准，重点做好村庄绿化、亮化、美化、净化和排水设施、文化广场等村庄基础设施建设。

在项目实施过程中，通过栽植绿化苗木草皮、外墙立面粉刷喷绘、道路铺装、安装路灯、修建排水沟渠和活动广场等基础设施建设，各项目村庄的环境面貌明大幅度改善，群众不良环境卫生习惯明显降低，群众幸福感指数提高50%以上，满意度达到100%。

### **三、资金整合、支出及日常管理情况**

根据《2020年度高青县涉农资金统筹整合方案》，要求，年内完成3个省级美丽乡村、10个市级美丽乡村示范村建设，约束性任务资金186万元用于3个省级美丽乡村建设，指导性任务资金700万元用于市级美丽乡村建设。为保确保建设成效，根据《山东省财政厅关于提前下达2020年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2019〕33号）、《山东省财政厅关于下达2020年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2020〕18号）要求，农

村事业财政奖补资金 388 万元，安排用于乡村振兴示范片区内 10 个美丽乡村示范村的公益事业建设，与美丽乡村示范村创建项目同步实施。

#### **四、存在的问题**

一是村庄缺少科学规划，布局较散乱，道路房屋不整齐。随着农村人口的外流，院落闲置和房屋破损情况比普遍，不同程度影响了项目建设成效。

二是我县镇、村经济，特别是村集体经济普遍薄弱，村庄基础设施提升改造过于依赖于上级财政资金，建设项目后续管护及改造提升缺乏资金保障。

三是部分村民短期内难以改变过去传统的生活方式和习惯，主动参与村庄美化的积极主动性不高。

#### **五、下一步推进措施**

一是按要求做好建设项目收尾工作，尽快进行项目验收和决算审计。二是根据省、市工作安排部署，继续加强美丽乡村示范村建设，探讨建立长效管护机制，提升农村环境面貌，做大做强农村产业，持续提高群众生活质量，实现村庄清洁、家庭民富、群众幸福。

高青县农业农村局

2020 年 7 月 15 日

## 2020 年高效特色农业项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年秸秆综合利用项目						
主管部门及代码		11370322MB28703925		实施单位	淄博花东农业科技有限公司			
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1439.16 万元	1439.16 万元	1439.16 万元	10	100	10
		其中：财政拨款	500 万 元	500 万元	500 万元	—		—
		其他资金	939.16 万元	939.16 万元	939.16 万元	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	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	新建大棚	17 座	17 座	10	10	
			.....					
			质量指标	新式冬暖式大棚	51 亩	51 亩	10	10
			新建钢结构大拱棚	种植面积 49 亩	种植面积 49 亩	10	10	
			.....					
		时效指标	产出时间	2 月 15 日前供 应新鲜 蔬菜	2 月 15 日前供 应新鲜 蔬菜	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	土地流转面积	150 亩	150 亩	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	西红柿产量	西红柿 产量	西红柿 产量	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	社会效益指标	安排农村剩余劳动力	50	50	10	10		

	生态效益指标	指标 2:						
		.....						
		生产有机食品	60 吨	60 吨	10	10		
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	满意度 指 标 ( 10 分)	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100		

## 附件 1

# 2020 年度高效特色农业项目绩效评价 自评报告

根据高青县委、县政府关于涉农资金统筹整合的统一要求，结合 2020 年工作计划安排，2020 年高效特色农业服务申请财政奖补资金 500 万元。

## 一、组织领导和推动情况

### （一）部门健全完善制度和指导检查等情况

为保障高效特色农业发展任务项目建设的顺利实施，县农业农村局抽调专人成立专门的项目领导小组，负责统筹协调推进项目建设工作。领导小组成员明确分工，落实责任，各负其责，切实加强对高效特色农业发展项目建设规划指导、业务支持和资源整合，推进项目早日达产增效。

在项目实施过程中，领导小组要抽调专人定期到项目现场进行技术服务和督导检查，指导建设单位精心组织施工，科学合理安排工期，按照实施方案的要求和标准进行建设，以保证项目建设质量。农业技术专家根据项目建设进度及时进行跟踪服务和指导。财务审计部门对项目财务支出情况严格跟踪监督，建立健全各项财务管理制度。

### （二）工作调度、调研宣传情况

实行月调度制度，对建设进度进行督导。工作领导小组多次到现场监督检查施工情况。

不断总结经验，培育典型，以点带面，召开现场观摩会，把现代农业发展的好典型、好做法推广出去，真正发挥出现代高效特色农业的示范引领和辐射带动作用。

## 二、项目实施方案编制情况

为加快高青县高效特色农业发展，按照《2020年高效特色农业发展任务指导意见》的要求，结合高青县高效特色产业（蔬菜）发展需要，特编制《高青县2020年现代高效农业发展任务实施方案》如下。

### （一）建设内容

项目总体任务目标是建成100亩的高标准、智能化的蔬菜生产示范基地，其中新建冬暖式大棚种植面积51亩，新建钢结构大拱棚种植面积49亩，配套数字化应用设施（设备）和水、电、路等基础设施。推广应用物联网、大数据、人工智能等技术，配置环境传感、数据采集、生长监控、数字病虫害测报、自动化装备等智能化设备以及云平台、手机APP、数字化管理软件系统等，推动智能控制技术与装备的集成应用，实现园区作物远程监控、绿色生产、水肥一体、病虫害测控、质量追溯、产品营销等方面的智能化生产和数字化管理，打造高效、智能、精准、绿色智慧农业园区。

### （二）重点区域选择

2020年高效特色农业蔬菜现代标准化生产基地位于高青县花沟镇花东村南，地理位置优越，交通便利。项目区东至花东村生产路、西至花东引黄沟、北至花东村南环路。生产基地规划占地面积160亩，涉及一个行政村两个自然村800多农户农

民。项目区内耕地土质肥沃，地势平坦，水利灌溉排涝条件优越。周边农民除种植传统农作物以外，有蔬菜种植专业户 50 多户，以大棚西红柿种植为主，发展高效蔬菜产业具有良好的群众基础。

### **（三）绩效目标设定**

新建设施内总面积 100 亩的蔬菜现代标准化生产示范基地，建设集中连片、整齐划一、设施先进、技术领先、管理科学的标准化、规模化、生态化、现代化生产示范园区。

### **三、资金整合、支出及日常管理情况**

严格按照补助资金审核拨付流程和监管办法，加强资金监管。实行县级财政保障制度，专账、专人管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，使专项资金充分发挥出应有的作用，确保项目建设如期完成。

### **四、项目建设情况**

项目建设正在进行中，已完成 10 座冬暖式大棚，5 座钢结构大拱棚，基础设施建设已完成，生产设施建设正在建设中，数字化应用设备建设正在配套进行中。

### **五、乡村振兴成果**

示范推广现代农业设施设备、先进栽培技术、标准化生产管理模式、生态循环发展模式，促进产业提质增效。通过示范推广水肥一体化、植物补光灯、农业物联网等先进技术和有机基质、建设智能化温室及智慧菜园，实现高效优质数字化生产，促进全县现代设施蔬菜生产。