

2020 年度
枣庄市农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

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

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（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。负责牵头组织全市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）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。

指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作 and 突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）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。指导全市农业植物和水生动植物防疫检

疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。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。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市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。

（十四）指导全市农业农村人才工作。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等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）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。

（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫

资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市农业农村局部门决算包括：枣庄市农业农村局（机关）、枣庄市畜牧渔业事业发展中心、枣庄市农业科学研究院、枣庄市农业农村事业发展中心、枣庄市农业农机技术推广中心。

纳入枣庄市农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市农业农村局（机关）
- 2、枣庄市畜牧渔业事业发展中心
- 3、枣庄市农业科学研究院
- 4、枣庄市农业农村事业发展中心
- 5、枣庄市农业农机技术推广中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市农业农村局

公开 01 表
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	5241.66	一、一般公共服务支出	32	
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	10.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.16
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	50.49	八、社会保障和就业支出	39	540.63
	9		九、卫生健康支出	40	194.53
	10		十、节能环保支出	41	4.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4258.32
	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	245.58
	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	35.71
	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	5292.15	本年支出合计	58	5325.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.83	年末结转和结余	60	31.86
	30			61	
总计	31	5356.98	总计	62	5356.98

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

部门：枣庄市农业农村局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5292.15	5241.66					50.49
205	教育支出	10.86	10.86					
20508	进修及培训	10.86	10.86					
2050803	培训支出	10.86	10.86					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与研究开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	540.63	540.63					
20805	行政事业单位养老支出	446.05	446.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.37	297.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.68	148.68					
20808	抚恤	94.57	94.57					
2080801	死亡抚恤	94.57	94.57					
210	卫生健康支出	194.53	194.53					
21011	行政事业单位医疗	194.53	194.53					
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17					
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04					
2101103	公务员医疗补助	74.33	74.33					
213	农林水支出	4248.46	4248.46					
21301	农业农村	4248.46	4248.46					
2130101	行政运行	1023.38	1023.38					
2130104	事业运行	2296.57	2296.57					
2130108	病虫害控制	565.07	565.07					
2130199	其他农业农村支出	363.44	363.44					
221	住房保障支出	245.18	245.18					
22102	住房改革支出	245.18	245.18					
2210201	住房公积金	245.18	245.18					
229	其他支出	50.49						50.49
22999	其他支出	50.49						50.49
2299901	其他支出	50.49						50.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5325.12	4315.03	1010.09			
205	教育支出	10.86	10.86				
20508	进修及培训	10.86	10.86				
2050803	培训支出	10.86	10.86				
206	科学技术支出	35.16		35.16			
20603	应用研究	29.74		29.74			
2060302	社会公益研究	29.74		29.74			
20604	技术与开发	5.42		5.42			
2060404	科技成果转化与扩散	3.42		3.42			
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	540.63	540.63				
20805	行政事业单位养老支出	446.05	446.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.37	297.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.68	148.68				
20808	抚恤	94.57	94.57				
2080801	死亡抚恤	94.57	94.57				
210	卫生健康支出	194.53	194.53				
21011	行政事业单位医疗	194.53	194.53				
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17				
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04				
2101103	公务员医疗补助	74.33	74.33				
211	节能环保支出	4.33		4.33			
21103	污染防治	4.33		4.33			
2110399	其他污染防治支出	4.33		4.33			
213	农林水支出	4258.32	3323.42	934.90			
21301	农业农村	4258.32	3323.42	934.90			
2130101	行政运行	1023.32	1023.32				
2130104	事业运行	2300.10	2300.10				
2130108	病虫害控制	568.83		568.83			
2130199	其他农业农村支出	366.07		366.07			
221	住房保障支出	245.58	245.58				
22102	住房改革支出	245.58	245.58				
2210201	住房公积金	245.58	245.58				

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
229	其他支出	35.71	0.01	35.70			
22999	其他支出	35.71	0.01	35.70			
2299901	其他支出	35.71	0.01	35.70			

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
金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	5241.66	一、一般公共服务支出	33				
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	10.86	10.86		
	6		六、科学技术支出	38	35.16	35.16		
	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	540.63	540.63		
	9		九、卫生健康支出	41	194.53	194.53		
	10		十、节能环保支出	42	4.33	4.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4258.32	4258.32		
	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				
	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	245.58	245.58		
	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	27	5241.66	本年支出合计	59	5289.41	5289.41		
年初财政拨款结转和结余	28	49.10	年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35		
一般公共预算财政拨款	29	49.10		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	32	5290.76	总计	64	5290.76	5290.76		

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
金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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	5289.41	4315.02	974.39
205	教育支出	10.86	10.86	
20508	进修及培训	10.86	10.86	
2050803	培训支出	10.86	10.86	
206	科学技术支出	35.16		35.16
20603	应用研究	29.74		29.74
2060302	社会公益研究	29.74		29.74
20604	技术与研究开发	5.42		5.42
2060404	科技成果转化与扩散	3.42		3.42
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	540.63	540.63	
20805	行政事业单位养老支出	446.05	446.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.37	297.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.68	148.68	
20808	抚恤	94.57	94.57	
2080801	死亡抚恤	94.57	94.57	
210	卫生健康支出	194.53	194.53	
21011	行政事业单位医疗	194.53	194.53	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	
2101103	公务员医疗补助	74.33	74.33	
211	节能环保支出	4.33		4.33
21103	污染防治	4.33		4.33
2110399	其他污染防治支出	4.33		4.33
213	农林水支出	4258.32	3323.42	934.90
21301	农业农村	4258.32	3323.42	934.90
2130101	行政运行	1023.32	1023.32	
2130104	事业运行	2300.10	2300.10	
2130108	病虫害控制	568.83		568.83
2130199	其他农业农村支出	366.07		366.07
221	住房保障支出	245.58	245.58	
22102	住房改革支出	245.58	245.58	
2210201	住房公积金	245.58	245.58	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3559.38	302	商品和服务支出	539.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1091.07	30201	办公费	188.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	757.94	30202	印刷费	14.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	517.88	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.37	30206	电费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	148.68	30207	邮电费	9.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.84	30211	差旅费	52.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	253.99	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	31.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.22	30214	租赁费	3.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.13	30215	会议费	2.55	31010	安置补助	
30301	离休费	5.43	30216	培训费	10.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.59	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	32.27	30218	专用材料费	16.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	94.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.31
30305	生活补助	21.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	116.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.80	30229	福利费	1.44	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	15.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.58	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	3775.51					公用经费合计	539.51

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

金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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
37.65		30.00		30.00	7.65	16.47		15.38		15.38	1.08

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
金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市农业农村局

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

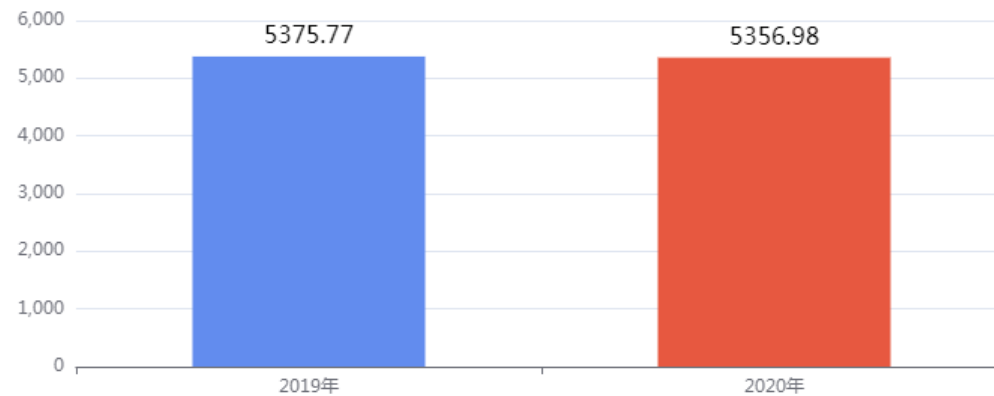
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5356.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 18.79 万元，下降 0.35%。主要是为年度细微正常变化。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

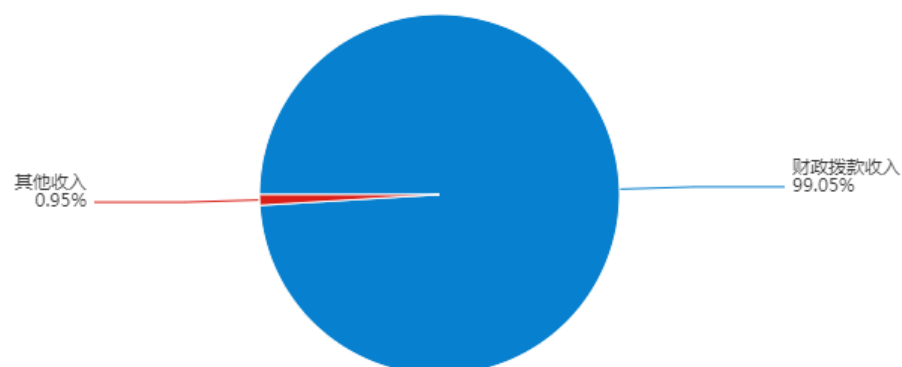


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5292.15 万元，其中：财政拨款收入 5241.66 万元，占 99.05%；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 50.49 万元，占 0.95%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

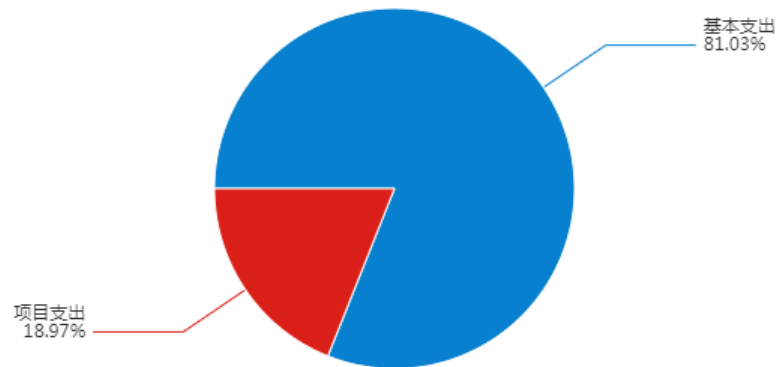
- 1、财政拨款收入 5241.66 万元。与 2019 年度相比，增加 85.66 万元，增长 1.66%。主要是本年度正常人员变动项目调整。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 50.49 万元。与 2019 年度相比，增加 50.49 万元，上年无决算数。主要是主要为上级单位拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5325.12 万元，其中：基本支出 4315.03 万元，占 81.03%；项目支出 1010.09 万元，占 18.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4315.03 万元。与 2019 年度相比，增加 338.53 万元，增长 8.51%。主要是主要为人员工资调整增加。

2、项目支出 1010.09 万元。与 2019 年度相比，减少 236.11 万元，下降 18.95%。主要是主要为部分上年支出项目本年度未安排。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

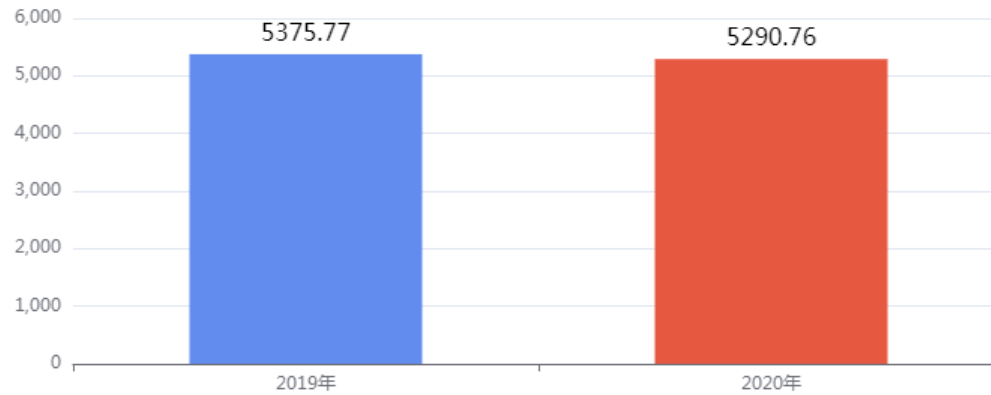
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5290.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.01 万元，下降 1.58%。主要是上年度实施了部分结转项目，本年度缺少这部分。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

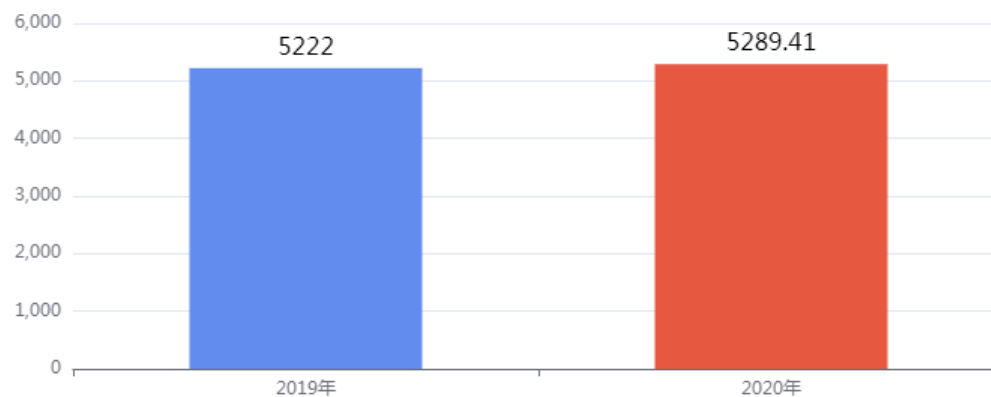


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5289.41 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.41 万元，增长 1.29%。主要是上年度由于结转项目原因，收支差异较大，本年度收支几乎是相同。

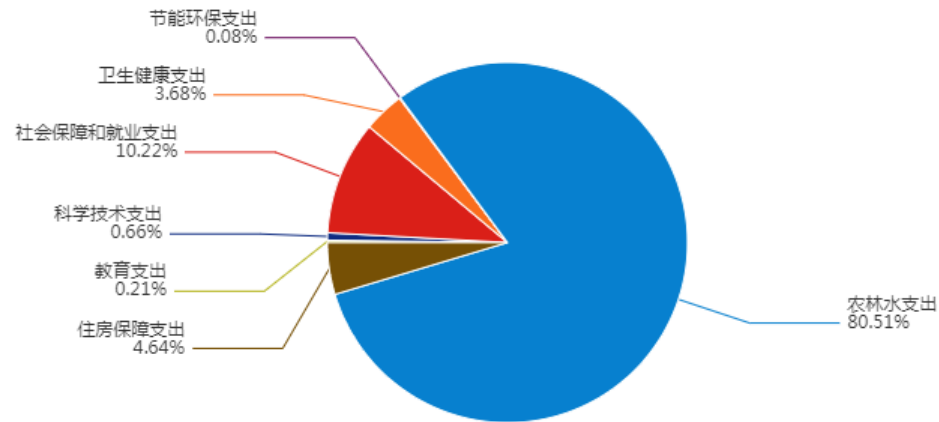
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5289.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.86万元，占0.21%；科学技术（类）支出35.16万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出540.63万元，占10.22%；卫生健康（类）支出194.53万元，占3.68%；节能环保（类）支出4.33万元，占0.08%；农林水（类）支出4258.32万元，占80.51%；住房保障（类）支出245.58万元，占4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4218.46 万元，支出决算为 5289.41 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了部分项目预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 36.08 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 30.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度疫情减少了培训次数。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为本年度追加预算。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为本年度追加预算。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为本年度追加预算。

5、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303.71万元，支出决算为297.37万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

6、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151.87万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为年内追加预算。

8、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31.11万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

9、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101.78万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为本年内追加预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 873.7 万元，支出决算为 1023.32 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了丧葬费等，导致了差异。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2300.24 万元，支出决算为 2300.1 万元，完成年初预算的 99.99%，与本年预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 568.83 万元，完成年初预算的 1387.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度为防范小麦条锈病、草地贪夜蛾等紧急病虫害，年内追加了资金。

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 0 万元，支出决算为 366.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年内追加了现代农业扶持等项目资金。

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 267.04 万元，支出决算为 245.58 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年内有多名人员退休。

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 4315.02 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 3775.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 539.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置等。

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 37.65 万元，支出决算为 16.47 万元，比年初预算减少 21.18 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按上级要求过紧日子，压减了部分预算。

（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 30 万元，支出决算为 15.38 万元，比年初预算减少 14.62 万元，完成年初预算的 51.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减了公务用车开支，减少了公务用车使用频率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市农业农村局（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 15.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市农业农村局（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 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.65 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 6.57 万元，完成年初预算的 14.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按上级要求过紧日子，压减了公务接待预算。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于接待上级检查、招商引资等，共计接待 31 批次，102 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 234.78 万元，比年初预算数减少 49.58 万元，降低 17.44%。主要原因是本年度压减了部分行政开支等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 297.5 万元，其中：政府采购货物支出 257.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是检测用车、一般公务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 221 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，从整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面开展自评，得分为 82.3 分，等级为良。从自评情况来看，2020 年农业农村局年度计划基本完成，但在预算管理过程中存在预算编制、费用列支不准确等问题；在工作履职中部分计划及十三五规划指标未完成；部门在资金与工作整合与建

设中存在诸多问题，因此管理效率及可持续性类指标得分较低，部门“三公”等基本运行经费控制较好，部门内外部整体满意度较高。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市农业农村局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，有 11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目运行较好。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及国有农场税费改革等 11 个项目的绩效自评具体结果。其中，国有农场税费改革等 11 个项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、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。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市农业农村局（本级） 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	秸秆禁烧工作经费	100
2	革命老区建设促进会经费	97
3	国有农场税费改革	100

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市畜牧渔业技术推广中心 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	专用材料费	98.96
2	劳务费	99.00
3	差旅费	99
4	办公费	99

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市农业农机技术推广中心 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	专用材料费	100
2	劳务费	100
3	办公费	98.21
4	差旅费	99.70

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国有农场税费改革							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301001001] 枣庄市农业农村局(机关)			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	4	4	4	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	补贴单位数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	2020年度内实施	是	是	10	10	
		质量指标	规范国家、国有农场与农工之间的分配关系,切实减轻农工负担	是	是	15	15	
		成本指标	相关支出按照规范标准列支不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维持农场职工稳定	是	是	20	20	
		可持续影响	提升农场可持续发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	革命老区建设促进会经费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局	实施单位	[301001001] 枣庄市农业农村局(机关)					
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	整理印刷材料汇编期数	4期	4期	4	4	
		数量指标	整理印刷材料汇编本数	240本	240本	4	4	
		数量指标	积极开展革命老区红色服务基地建设	10处	10处	4	4	
		数量指标	网站建设	1个	0个	3	0	
		时效指标	2020年度内实施	是	是	10	10	
		质量指标	建设情况合格	是	是	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	传承红色基因，提升老区文化；立足脱贫攻坚，助推乡村发展；当好参谋助手，服务全市大局，加快推进10处革命老区红色服务基地建设	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	秸秆焚烧工作经费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301001002] 枣庄市农业农村局(事业)			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
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	35	35	34.87	10	99.63%	9.96	
	其中：财政拨款	35	35	34.87	-	99.63%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	动物疫病样品数量	4000份	4000份	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	10	10	
		数量指标	数量指标	优	优	5	5	
		时效指标	委托检测报告准时发出率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	样品监测完成率	95%	95%	0.00	0.00	
		质量指标	检测结果准确率	98%	98%	0.00	0.00	
		质量指标	检测仪器受控率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	禽血清学监测成本	40元	40元	0.00	0.00	
		成本指标	畜血清学监测成本	250元	250元	0.00	0.00	
		成本指标	病原学样品监测成本	120元	120元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标】	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效防控重大动物疫病，降低养殖场户疫病防控投入成本。	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	经济效益	优	良	5	4	
	社会效益	通过集中监测，为主管部门科学防控疫病疫情提	是	是	0.00	0.00		

		供防控依据。					
	社会效益	社会效益	优	优	10	10	
	生态效益	保障全市畜牧业健康发展，为实现“两个确保”的目标提供技术支撑。	是	是	0.00	0.00	
	生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	通过持续的监测工作逐步实现动物疫病的净化和消灭工作。	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	客户满意率	98%	98%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	客户投诉及质量投诉率	1%	1%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分					100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
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	6.7	6.7	6.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.7	6.7	6.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	支付劳务费用数量	24个	24个	0.00	0.00	
		数量指标	劳务质量提升率	90%	90%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	费用支出时间按计划和 执行	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	费用支付标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	劳务支出成本	6.3万元	6.3万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	提供劳务人员收入	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	保障业务正常开展,全面 提高业务完成质量	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	0.00	0.00		

		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301002] 枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每月出差人次	15%	15%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	差旅费按时支付率	90%	90%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	差旅发放标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	差旅费支出金额	25 万元	25 万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	保障业务的正常开展, 提高工作人员出差积极性	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	工作人员出差意愿率	100%	100%	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10		

		意度						
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[301]枣庄市农业农村局			实施单位	[301002]枣庄市畜牧渔业技术推广中心			
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	27.3	27.3	27.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27.3	27.3	27.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公费用支出种类	2种	2种	0.00	0.00	
		数量指标	开展培训数量	20场	20场	0.00	0.00	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	费用支出时间 2020年1月--12月	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	办公费支出成本	27.3万元	27.3万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
	社会效益	保障培训业务的顺利开展,提高公共服务水平	是	是	0.00	0.00		

		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指 标(10分)		社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	优	优	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
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	35	35	32.25	10	92.14%	9.21	
	其中: 财政拨款	35	35	32.25	-	92.14%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-办公费			通过列支办公费用支出, 购买日常办公用品、书报杂志, 日常印刷、办公设备维修、人员体检及开展党建有关活动, 确保单位年度业务工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公用品笔记本	200本	220本	2	2	
		数量指标	购置签字笔数	50盒	60盒	2	2	
		数量指标	购置复印纸	20箱	35箱	2.5	2.5	
		数量指标	办公设备维修	30次	32次	2	2	
		数量指标	书报杂志	10份	14份	2	2	
		数量指标	化验室仪器计量检定数	15套	0套	1	0	
		数量指标	体检人员数量	125人	125人	2	2	
		数量指标	党建活动举办次数	5次	5次	1.5	1.5	
		时效指标	工作完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	体检费用发放标准合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出成本	35万元	32.25万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	通过办公费用支出, 确保完成农业农机有关技术产品引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作; 确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务; 顺利开展农业农机有关技术性、事务性工作。	是	是	30	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.21	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
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	15	9.9	9.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	9.9	9.9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-差旅费			按局组织科技人员下乡工作要求，组织单位专业技术人员赴基层开展技术指导服务活动，组织专业技术人员赴区（市）或乡镇有关部门邀请参与技术讲座、授课等，按上级文件要求，组织单位专业技术人员参加上级举办的各类技术培训、工作会议等以及开展业务工作需赴基层或外地的公务活动，列支差旅费支出，确保单位年度正常技术指导培训服务及公务活动开展。确保扶贫工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人员数量	660人	670人	10	10	
		数量指标	参加培训班、工作会议人员数量	100人	70人	1	0.7	
		数量指标	赴丰都扶贫人员数量	2人	2人	3	3	
		数量指标	中青年专家休假人员数量	13人	13人	1	1	
		时效指标	费用发放及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	发放对象合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	发放标准合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	费用支出成本	15万元	9.9万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	通过差旅费用支出，切实为基层农民群众提供农业农机技术，不断提升单位专业技术人员业务水平，同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	优	优	15	15
		可持续影响	提高专业技术人员业务水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-劳务费			通过雇佣工作人员，支付劳动报酬，确保单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作正常开展，确保年度农产品质量检测业务及时有效开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	雇佣人数	15人	15人	15	15	
		时效指标	费用发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	费用发放标准合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	费用发放对象合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	每月费用发放标准	3000元/人	3000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保完成试验示范推广及农产品质量检测工作任务目标。	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-专用材料费			通过购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品等专用材料，确保单位农产品质量检验业务年度目标任务按时完成。按时按进度按季完成农产品抽样抽检任务，推进食品安全和农产品质量安全相关工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购置农产品质量监督监测易耗品药品、试剂	300套	300套	5	5	
		时效指标	专用材料购置时间	按时	按时	15	15	
		质量指标	专用材料购置合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	每套材料购置支出成本	500元	500元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	通过专用材料支出，确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度枣庄市农业农村局部门整体支出 绩效自评报告

实施机构：枣庄市农业农村局

编制日期：二〇二一年一月

目 录

摘 要.....	1
一、部门基本情况.....	9
（一）部门职能和机构划分.....	9
（二）年度收入情况.....	18
（三）年度支出情况.....	19
二、评价组织实施.....	21
（一）评价目的.....	21
（二）评价依据.....	22
（三）评价方式方法.....	23
（四）评价思路及指标体系.....	23
（五）评价工作安排.....	26
三、总体评价结论及意见.....	27
（一）总体评价结论.....	27
（二）总体评价意见.....	28
四、绩效管理和实现过程分析.....	29
（一）战略及职责目标.....	29
（二）资金资源配置.....	30
（三）管理效率.....	32
（四）运行成本.....	35
（五）履职效能.....	37

(六) 可持续性.....	51
(七) 满意度.....	53
五、 存在的问题.....	54
(一) 资金方面存在的问题.....	54
(二) 履职方面的问题.....	55
(三) 项目中存在的问题.....	56
(四) 管理中存在的问题.....	56
六、 相关建议.....	57
(一) 预算资金方面的建议.....	57
(二) 履职方面的建议.....	57
(三) 项目实施的建议.....	58
(四) 管理方面的建议.....	58

摘要

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）年度收支情况

1. 预算收入

2020年枣庄市农业农村局预算收入4218.46万元，较2019年的3021.72万元上涨1196.74万元。

2. 决算收入

2020年枣庄市农业农村局收入决算金额为5356.98万元，较2019年的5375.77万元下降18.79万元；较2020年预算上涨1138.52万元，高出预算的主要原因为部门上年结转项目资金64.83万元未在预算中列支及收到本年上级项目资金。

3. 预算支出

2020年枣庄市农业农村局预算支出较2019年增长较大，增加1196.74万元，其中，工资福利支出增加1069.89万元、商品和服务支出增长52.39万元、对个人和家庭补助支出增加75.46万元、资本性支出减少1万元。

4. 决算支出

2020年枣庄市农业农村局决算支出中，工资及福利支出较

2019 年增长 52.57 万元，较 2020 年预算增长 5.55 万元；商品和服务支出较 2019 年减少 81.82 万元，较 2020 年预算增长 977.91 万元，商品和服务支出较预算增长较大的主要原因为决算统计中有非本级项目支出的金额，而预算中没有相关数据；对个人和家庭的补助支出较 2019 年增长 82.53 万元，较预算增长 62.86 万元，较预算增长较大的原因为决算中奖励金发放的 90.6 万元抚恤金在年初没有做预算；资本性支出较 2019 年上涨 49.15 万元，为年中新增项目支出。

2020 年枣庄市农业农村局决算基本支出金额为 4212.88 万元，较预算上涨 221.42 万元，高出预算的主要原因为奖金支出 86.35 万元、劳务费 61.7 万元、抚恤金支出 94.57 万元在年初没有做预算。

枣庄市农业农村局 2020 年本级项目预算 227 万元，主要用于农林水其他支出、事业运行及病虫害防治。2020 年项目支出决算 1112.24 万元较年初预算增加 885.24 万元，主要为上级资金项目支出及当年年中新增项目支出。

二、总体评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年度枣庄市农业农村局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 80.3 分，评价等级为“良”。其中，战略及职责目标指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；资金资源配置指标权重为 5 分，得分

为 4 分，得分率为 80%；管理效率指标权重为 15 分，得分为 10.8 分，得分率为 72%；运行成本指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；履职效能指标权重为 55 分，得分为 46.5 分，得分率为 84.6%；可持续性指标权重为 10 分，得分为 5 分，得分率为 50%；满意度类指标权重为 5 分，得分为 4 分，得分率为 80%。

农业农村局部门整体支出指标体系一级指标得分表

一级指标	分值	得分	得分率
战略及职责目标	5	5.0	100.0%
资金资源配置	5	4.0	80.0%
管理效率	15	10.8	72.0%
运行成本	5	5.0	100.0%
履职效能	55	46.5	84.6%
可持续性	10	7.0	50.0%
满意度	5	4.0	80.0%
合计	100	82.3	80.3%

三、存在的问题

（一）资金方面存在的问题

1. 预算执行规范性不强

根据 2020 年农业农村局的相关预决算数据整理和分析，部门存在用项目支出申请差旅、能源、办公等机关运行费用的情况，基本支出未控制在年初的预算限额内，当年本级预算调整率超过

10%。

（二）履职方面的问题

1. “十三五”规划指标的部分未完成

根据“十三五”规划要求，截止2020年枣庄市应实现年粮食产量200万吨、蔬菜产量500万吨、水果产量80万吨；生猪出栏量达到240万头、鲜奶产量10万吨、水产总量11万吨；累计完成培训3000名农村创业型实用人才、5000名农业技术服务型实用人才、5000名农业职业技能型实用人才；在“十三五”期间，年完成“三品一标”申请30个。由于“十三五”期间疫情、非洲猪瘟及部门任务计划的问题，2020年实际实现粮食产量180.57万吨、蔬菜产量516万吨、水果产量32.8万吨、生猪出栏68万头、鲜奶3万吨、水产6.5万吨。“十三五”规划未全面完成。

2. 农业产业化建设部分工作未完成

根据相关资料整理和分析，2020年枣庄农业农村局在推进产业融合发展方面，创建了涛沟河等省市县乡村振兴齐鲁样板示范区21个，市级以上农业产业园10个、产业强镇18个，发展市级以上农业龙头企业380家、农民合作社示范社620余家、家庭农场示范场240余家。认定市级精品特色园（场）四批163个，农业产业化建设发展稳定，但市级精品特色园（场）认定等工作相比2019年没有提高，农村产业化建设工作仍需加强。

（三）项目中存在的问题

1.部分项目没有绩效目标申报表

2020年农业农村局项目中，大部分项目为中期调整项目及上级资金项目，此类项目没有相关绩效目标申报表，项目实施的目的及产出效果不明确，无法监督和推动项目的实施。

（四）管理中存在的问题

1. “三农资金”整合资金使用效率有待提高

农业农村局在涉农资金统筹整合后，发挥了涉农资金灵活、高权限的优势，但是尚未发挥好涉农资金“引路”“领航”的作用，财政政策与金融政策结合不够。各级财政对三农投入稳步增长、创新金融支农产品和服务、鼓励工商资本下乡的政策体系有待进一步健全。

2.执法队伍建设不完善

根据现场调查，2020年农业农村局执法队伍建设中，采购并配备了一批专业的执法设备，但执法人员整体素质有待加强，部分执法人员工作经验不足、专业性不强，并且法律知识缺乏，对日常执法工作产生一定影响。

四、相关建议

（一）预算资金方面的建议

1.完善预算编制内容

根据相关预算法规定，上年结转的预算资金要在下一年的预算中列支，并明确其使用方向。农业农村局应在年初就当年的财政收入全面和准确的进行列支，并根据工作的轻重缓急分配预算

资金。在项目预算编制中，应列清具体项目名称及项目所使用的财政资金。

2.加强预算执行刚性约束

预算资金应严格按照预算的编制执行，将各项工作经费严格控制在预算标准内，对当年明确需要执行的工作，在年初预算中进行科学合理的预测筹划，加强部门事业发展规划、行业规划与中期财政规划的衔接，保障重点领域改革和重大项目需求，减少年中预算调整。基本支出方面，人员经费实行经费预算明细到人，公用经费实行分类定额管理；项目支出方面，实现全部预算单位常年常态化项目申报，财政绩效评审提前介入，预算项目科学立体分类管理，有效提高预算编审质量。

（二）履职方面的建议

根据部门职责和国家产业规划，细化每年工作计划，计划做到切实可行，并具有挑战性。每年工作计划与“十四五”规划挂钩，加强相关风险管理，及时预见可能发生的各种风险，保证每年工作计划切实执行，保障部门履职效果及“十四五”规划的全面完成。

（三）项目实施的建议

1.理清项目支出

农业农村局首先应将上一年度结转资金在当年预算中明确列示，明确结转资金和当年项目资金相应的项目名称和分配金额，并根据当年的项目计划，切实推动项目实施，避免项目支出与基

本支出混淆的现象。对于检测类项目，建议采用招标第三方专业咨询机构进行购买服务的方式，用最低的成本，实现更加专业的检测结果和更少的部门工作量。

2.完善绩效管理工作

根据绩效管理要求，每个项目都应填制完善的绩效目标申报表，以明确项目实施的绩效目标及项目带来的各种效益，用以推动项目更加有效的实施。农业农村局应保证年中调整及上级资金项目的相关绩效工作完善到位。

（四）管理方面的建议

1.固定资产管理的建议

部门应根据资产的折旧计提的相关财务规范，按照资产类别的使用年限和资产原值计算折旧，保证资产台账能够真实的反映资产的实际价值，避免国有资产流失。

2.临时工方面的建议

部门应根据“三定”方案安排人员配置，避免实际在岗人数超编。若由于工作任务，确实需要临时增加用工人数的，建议部门采取项目招标的形式，选取有资质的劳务公司进行购买服务，对部门临时派遣劳务工，并在任务结束时及时清退临时工，减少财政资金的浪费。部门也可适当招聘残疾人临时工安排在适当的后勤岗位工作，以便减少本部门残疾人费用的支出。

3.“三农资金”整合方面的建议

在“三农”政策不断利好，尤其是国家实施乡村振兴战略，

农村担保体系、信用体系等金融基础设施和环境不断完善，以及土地确权等的推动下，制约银行贷款的一些因素将逐渐弱化，银行贷款将成为农村金融发展的一种重要方式。农业农村局应落实财政和金融政策结合，增加“三农”资金的使用手段和途径，以便更加有效的使用三农资金。

4.加强执法队伍建设

农业农村局应根据部门执法队伍的短板，加强执法队伍学习培训，切实提高农业执法人员的执法能力和办案水平。有针对性的加强执法队伍人员法律知识学习，并形成培训计划，并严格执行。

2020 年度枣庄市农业农村局 部门整体支出绩效评价 正文

一、部门基本情况

(一) 部门职能和机构划分

1. 部门主要职责

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

(1) 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，起草有关规范性文件。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。

(2) 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。负责牵头组织全市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。

(3) 指导全市农村综合改革，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。

(4) 指导全市乡村特色产业、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) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

(7) 组织全市农业资源区划工作。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。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

(9) 负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

(10) 负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

(11) 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。指导全市农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。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。

(12) 负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(13) 推动全市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。

(14) 指导全市农业农村人才工作。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。

(15) 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。

(16) 负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市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。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构划分

枣庄市农业农村局设下列内设机构：

(1) 办公室。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政务公开等工作。承担重大突发事件应急综合管理，指导、协调农业行业安全生产工作。

(2) 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训等工作。指导全市农业农村人才队伍建设，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格管理，参与农业劳模评选和管理工作。

(3) 法规科（挂行政许可科牌子）。组织起草有关农业农村规范性文件。承担行政复议、行政应诉、文件合法性审查、普法宣传、建议提案办理工作。指导、监督区（市）农业综合行政执法工作。指导全市农业行政执法体系建设、农村固定观察点工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，负责编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责本部门行政许可事项受理、办理和组织协调工作。

(4) 发展规划科（挂市农业资源区划办公室牌子）。提出实施乡村振兴战略的政策建议，开展乡村振兴典型示范工作。拟订农业农村经济发展规划，编制年度计划。承担推动农业新旧动能转换和绿色发展有关工作。指导现代农业示范

区建设。组织开展农业资源区划工作。监测分析农业和农村经济运行。组织农业对口支援工作。承担农业产业扶贫开发工作。参与拟订农业对外合作政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展。承担农产品进出口贸易促进工作。承办农业涉外事务，组织农业对外经济技术合作与交流，参与对港澳台地区的农业合作与交流。组织农业外资、项目的引进和管理。负责农业涉外安全保密和农业对外宣传工作。承办农业国外智力引进工作。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（5）计划财务科（挂市农业保险办公室牌子）。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资计划建议并监督实施。承担局机关财务、国有资产管理工，指导局直属单位财务、国有资产管理工，组织开展内部审计工作。参与制定农村金融、农业保险政策，组织实施政策性农业保险工作，参与对市级农业信贷担保机构监管工作。

（6）乡村产业发展科（挂市场与信息化科牌子）。组织协调乡村产业发展，提出农业产业化经营发展的政策建议，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。拟订促进全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施并组织实施。指导开展农村创业创新工作。提出全市大宗农产品和重要农业生产资料的流通以及价格政策建议，配合有关部门加强大宗农产品市场建设和发展农产品电子商务。组织开展农产品以及农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业品牌建设有关工作。编制农业农村经济信息体

系建设规划并组织实施，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调菜篮子工程和农民丰收节有关工作。

（7）农村社会事业促进科。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。牵头组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升、美丽乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（8）农村合作经济指导科（挂农村改革试验区办公室牌子）。开展全市农业农村重大问题调研，提出深化农业农村改革的政策建议。拟订稳定和完善的农村基本经营制度的政策措施并组织实施。指导农村土地（不含草原、林地）承包经营以及有关合同管理、流转规范、承包纠纷仲裁管理等工作。负责农民承包地改革、农村集体产权制度改革工作。指导农村集体经济组织和集体经济发展。指导农村改革试验区工作。协调推进乡村治理体系建设。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。指导农村经济经营管理体系建设。指导农村集体资产管理、财务、审计工作。承担减轻农民负担监督管理工作，负责村民“一事一议”筹资筹劳监督管理。

（9）科技教育科（挂市农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）。承担推动全市农业科技体制改革和农业技术推广体系、产业技术体系建设工作，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养工作，指导农业教育工作。指导农产品产地

环境保护和管理、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担农业转基因生物安全监督管理和农业生物物种资源、外来物种管理相关工作。依法负责有关野生植物保护工作，组织实施农业植物新品种保护工作。

（10）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关农产品质量安全状况信息。组织拟订农业地方标准并组织实施。承担符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。提出农产品禁止生产区域的建议。负责农产品质量安全突发事件应急处置工作。

（11）种植业管理科（挂农药管理科牌子）。拟订全市种植业发展政策并组织实施。指导种植业结构和布局调整以及标准化生产工作，承办农作物各类补贴有关工作，调度和发布农情信息。提出种业发展的政策措施并组织实施。承担农作物种子、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，组织实施农作物种质资源管理。指导发展节水农业和抗灾救灾相关工作，协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨。承担农药生产、经营监督管理工作，指导农药科学合理使用。组织实施农作物遗传资源保护。承担农作物重大病虫害防治和农业植物检疫工作。

（12）畜牧与渔业管理科。负责组织指导畜牧业标准化生产、产业化经营工作。负责畜禽良种的资源保护开发、繁

育推广、生产经营管理工作。负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导与服务工作。负责制定奶业发展规划并组织实施。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理工作。负责饲草资源的保护和开发利用以及饲草草种管理工作。拟订全市渔业发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。保护和合理开发利用渔业资源，监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖和水生生物资源养护。承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导渔业互保工作和抗灾救灾相关工作。负责监督管理畜牧业和渔业安全生产。

（13）动物卫生科（挂畜禽屠宰管理办公室牌子）。负责全市动物防疫、检疫工作，组织开展水生动植物防疫检疫和病害防控工作，拟订动物疫病防治计划并组织实施。按照规定负责动物防疫、检疫、兽药项目的筛选、实施和管理，指导无规定动物疫病区建设。负责饲料、饲料添加剂、兽药、兽医器械监督管理。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责动物诊疗机构、兽医生物实验室的生物安全和动物诊疗活动、兽医从业人员、中兽医监督管理。负责动物防疫条件审查和监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作，组织开展监督检查及监测。负责“瘦肉精”的监督管理工作。承担无公害畜产品认证监督管理工作。承担推进屠宰加工企业转型升级工作。

(14) 农业机械化管理科。拟订全市农业机械化发展政策并组织实施。指导发展农机社会化服务工作。承办农业机械支持和补贴相关工作。指导农业机械化研发创新、技术推广应用，组织农业机械安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农业机械作业安全。

(15) 农田建设管理科。指导全市农田建设管理工作，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与永久基本农田保护工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。承担世界银行项目有关管理工作。

(16) 离退休干部科。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

(17) 机关基层党组织。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

(二) 年度收入情况

1. 预算收入

2020年枣庄市农业农村局预算收入4218.46万元，较2019年的3021.72万元上涨1196.74万元。

表 1.1 2020年枣庄市农业农村局预算收入表

项目	2019年预算收入 (万元)	2020年预算收入 (万元)
合计	3,021.72	4,218.46
预算内资金	3,021.72	4,218.46
专户资金		
其他收入		
上级转移支付		
上年结转结余		

项目	2019 年预算收入 (万元)	2020 年预算收入 (万元)
附属单位上缴收入		
其他收入		
上年结转、结余		

2. 决算收入

2020 年枣庄市农业农村局收入决算金额为 5356.98 万元，较 2019 年的 5375.77 万元下降 18.79 万元；较 2020 年预算上涨 1138.52 万元，高出预算的主要原因为部门上年结转项目资金 64.83 万元未在预算中列支以及在预算之外收到本年上级项目资金。

表 1.2 2020 年枣庄市农业农村局财政收入决算表

项目	2019 年收入决算 数 (万元)	2020 年收入决算数 (万元)
合计	5,375.77	5,356.98
一般公共预算财政拨款收入	5,013.11	5,241.66
政府性基金预算财政拨款收入		
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	143.67	50.49
年初结转结余	218.99	64.83

(三) 年度支出情况

1. 预算支出

2020 年枣庄市农业农村局预算支出较 2019 年增长较大，

增加 1196.74 万元，其中，工资福利支出增加 1069.89 万元、商品和服务支出增长 52.39 万元、对个人和家庭补助支出增加 75.46 万元、资本性支出减少 1 万元。

表 1.3 2020 年枣庄市农业农村局预算支出表

项目(按经济分类)	2019 年预算支出 (万元)	2020 年预算支出 (万元)
合计	3,021.72	4,218.46
工资福利支出	2,483.94	3,553.83
商品和服务支出	458.97	511.36
对个人和家庭补助支出	77.81	153.27
资本性支出	1.00	
事业单位经营支出		
上缴上级支出		
对附属单位补助支出		
结转下年		

2. 决算支出

(1) 总体支出情况

2020 年枣庄市农业农村局决算支出中，工资及福利支出较 2019 年增长 52.57 万元，较 2020 年预算增长 5.55 万元；商品和服务支出较 2019 年减少 81.82 万元，较 2020 年预算增长 977.91 万元，商品和服务支出较预算增长较大的主要原因为决算统计中有非本级项目支出的金额，而预算中没有相关数据；对个人和家庭的补助支出较 2019 年增长 82.53 万元，较预算增长 62.86 万元，较预算增长较大的原因为决算中奖励金发放的 90.6 万元抚恤金在年初没有做预算；资本性支出较 2019 年上涨 49.15 万元，为年中新增项目支出。

表 1.4 2020 年枣庄市农业农村局财政支出决算表

项目(按经济分类)	2019 年支出决算数(万元)	2020 年支出决算数(万元)
合计	5,375.77	5,356.98
工资福利支出	3,506.81	3,559.38
商品和服务支出	1,571.09	1,489.27
对个人和家庭补助支出	133.60	216.13
债务利息及费用支出	0.00	
资本性支出(基本建设)	0.00	
资本性支出	11.19	60.34
对企业补助(基本建设)	0.00	
对企业补助	0.00	
对社会保障基金补助	0.00	
其他支出	0.00	
年末结转结余	153.07	31.86

二、评价组织实施

(一) 评价目的

整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。反映部门和单位使用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，为提高部门和单位整体预算管理提供一定的参考。

（二）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（国令第 729 号）

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

（4）《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》

（5）《枣庄十三五规划纲要》

（6）《枣庄市 2020 年市级高素质农民培育工作计划》

（7）《枣庄市试行食用农产品合格证制度实施方案》

（8）《枣庄市农业农村人居环境整治三年行动实施方案》。

（9）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于地方党政领导干部食品安全责任制的规定》

（10）《2020 年屠宰环节质量安全风险监测方案》（鲁牧屠〔2020〕18 号）

（11）《动物防疫法》

（12）《土壤污染防治法》

（13）《关于实施养猪场户网格化分级管理切实做好非洲猪瘟防控的通知》

（14）《山东省高标准农田管理办法》

（15）《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于印发〈枣庄市乡村振兴战略规划（2018-2022 年）〉和 5 个工作方案的通知》

(16)《山东省农业农村厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》

(17) 枣庄市农业农村局2020年预决算等资料

(三) 评价方式方法

根据农业农村局部门整体的业务特点及相关政策的要求，本次部门整体支出绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法及标杆管理法等绩效评价方法。

(1) 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(四) 评价思路及指标体系

1. 评价思路

本次绩效评价工作的开展是通过收集枣庄市农业农村局的部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，客观公正的核查部门整体支出资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。分析部门基本支出和专项支出对部门基本运转和部门职能履行的保障作用，分析部门工作及资金使用中存在的问题及原因，对整体支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，

提出改进建议，完善项目工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益效率。

2.指标体系

评价指标体系参照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等相关规定，按照逻辑分析法设计，包括部门战略及职责目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续性、满意度 7 个部分。指标内容涵盖职能设置、工作计划设定、绩效目标设定、预算配置、预算执行、内部管理、部门产出、部门效果、可持续发展指标等。

各指标权重设计如下：。

战略及职责目标（5分）、资金资源配置（5分）、管理效率（15分）、运行成本（5分）、履职效能（55分）、可持续性（10分）、满意度（5分）。

（1）战略及职责目标下设部门整体绩效目标 1 个二级指标。部门整体绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标科学性 2 个三级指标。

（2）资金资源配置下设预算分配情况、收入统筹情况 2 个二级指标。其中，预算分配情况下设预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性 3 个三级指标；收入统筹情况下设收入预算编制完整性 1 个三级指标。

（3）管理效率下设预算管理、资产管理、绩效管理 3 个二级指标。预算管理预算编制情况、预算执行效率、预算刚性约束、管理制度和机制健全性、支出规范性、预决算公

开情况 6 个三级指标，其中，预算刚性约束下设预算执行标准化程度、2 个四级指标；资产管理下设资产管理规范性、固定资产利用率 2 个三级指标；绩效管理下设机构设置健全性、制度健全性、绩效工作合规性 3 个三级指标。

（4）运行成本下设一般性支出控制情况 1 个二级指标。一般性支出控制情况下设公用经费控制、“三公”经费控制、培训费、会议费控制 3 个三级指标。

（5）履职效能下设重点使命、重点项目、职能实现 3 个二级指标。重点使命下设农业生产情况、农业农村发展、农业农机管理、农产品质量监督检测、农业资源保护、农资监督管理、畜牧业监督管理、动物防疫、农业防灾 9 个三级指标，其中农业生产情况下设粮食产量达标程度、畜牧产量达标程度 2 个四级指标，农业发展下设农业产业发展程度、市级清洁村庄数量、美丽乡村建设覆盖率、高标准农田建设程度、“三品一标”品牌数量 5 个四级指标，农业农机管理下设农业技术推广程度、农业机械化率、农业培训完成程度 3 个四级指标，农产品质量监督检测下设农产品抽检达标情况、畜牧水产抽检达标程度、屠宰抽检安全程度 3 个四级指标，农业资源管理下设农业耕地评价检测达标程度 1 个四级指标，农资监督管理下设农资监督工作完成程度 1 个四级指标，畜牧业监督管理下设生猪养殖规模化程度、渔业技术推广程度 2 个四级指标，动物防疫下设动物防疫工作推进程度、生猪防疫防控有效性 2 个四级指标，农业防灾下设病虫害防治工作推进程度 1 个四级指标；重点项目下设农机中心“业

务类项目办公费等”项目情况、“化实验室专用材料费”项目情况、“重点动物疫病强制免疫疫苗补助资金”项目情况、“现代农业扶持资金”项目情况、“秸秆禁烧工作经费”项目情况、“现代渔业发展能力提升”项目情况、“2020 市级高素质农民培育培训费”项目情况、“2020 威海枣庄市级扶贫协作培训”项目情况 8 个三级指标；职能实现二级指标设经济效益、社会效益、环境效益 3 个三级指标，社会效益下设人居环境提升程度、农业技术提升程度、食品安全保障程度、农资供销保障程度、畜牧防疫保障程度 5 个四级指标。

（6）可持续性下设组织建设、科技创新 2 个二级指标。组织建设下设党建工作完成程度、部门人员安排合理性、人员培训完成程度、涉农资金整合管理、执法队伍建设 5 个三级指标；科技创新下设科研创新应用程度、信息化应用程度 2 个三级指标。

（5）服务对象满意度下设内部满意度、外部满意度 2 个二级指标。内部满意度下设部门内部人员满意度 1 个三级指标；外部满意度下设协作部门满意度、受益群众满意度 2 个三级指标。

具体指标设置及评分标准详见附件

（五）评价工作安排

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个原则，同时评价组针对部门类型，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、部门组织实施资料、部门绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等

方法，采取重点检查与抽查相结合等方式，进行实地核查。

1.项目实施

我们于 2021 年 3 月 1 日至 3 月 4 日对部门进行现场评价，本次评价共涉及 2020 年度部门财政预算资金支出情况及相关履职实现情况。通过实地考察、资料核实、现场座谈等方式，核实了解部门情况，并对照绩效目标和评价指标及标准，对部门战略及职责目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续性、满意度等方面进行分析评价打分。

本次评价工作于 2021 年 2 月下旬启动，评价组在前期调研的基础上，完成实施方案，评价组按照指标体系取数要求实施评价程序，在枣庄市农业农村局配合下共同完成了数据采集、问卷调查、访谈、合规性检查等实地调研工作，经过数据分析、评价打分、报告撰写、征求意见等环节，顺利完成绩效评价报告工作。

2.工作分工

评价组由 4 人组成，按工作内容分工。

庄乾敏：项目技术总监。

田伟、许明、钱广森：负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分及报告撰写等具体工作。

三、总体评价结论及意见

（一）总体评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数

据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年度枣庄市农业农村局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 80.3 分，评价等级为“良”。其中，战略及职责目标指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；资金资源配置指标权重为 5 分，得分为 4 分，得分率为 80%；管理效率指标权重为 15 分，得分为 10.8 分，得分率为 72%；运行成本指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；履职效能指标权重为 55 分，得分为 46.5 分，得分率为 84.6%；可持续性指标权重为 10 分，得分为 7 分，得分率为 70%；满意度类指标权重为 5 分，得分为 4 分，得分率为 80%。

表 3.1 农业农村局部门整体支出指标体系一级指标得分表

一级指标	分值	得分	得分率
战略及职责目标	5	5.0	100.0%
资金资源配置	5	4.0	80.0%
管理效率	15	10.8	72.0%
运行成本	5	5.0	100.0%
履职效能	55	46.5	84.6%
可持续性	10	7.0	70.0%
满意度	5	4.0	80.0%
合计	100	81.3	80.3%

（二）总体评价意见

2020 年农业农村局年度计划基本完成，但在预算管理过程中存在预算编制、费用列支不准确等问题；在工作履职中部分计划及十三五规划指标未完成；部门在资金与工作整合

与建设中存在诸多问题，因此管理效率及可持续性类指标得分较低，部门“三公”等基本运行经费控制较好，部门内外部整体满意度较高。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）战略及职责目标

本指标主要考核部门对自身工作安排及年度计划情况总分 5 分，最终得分 5 分。

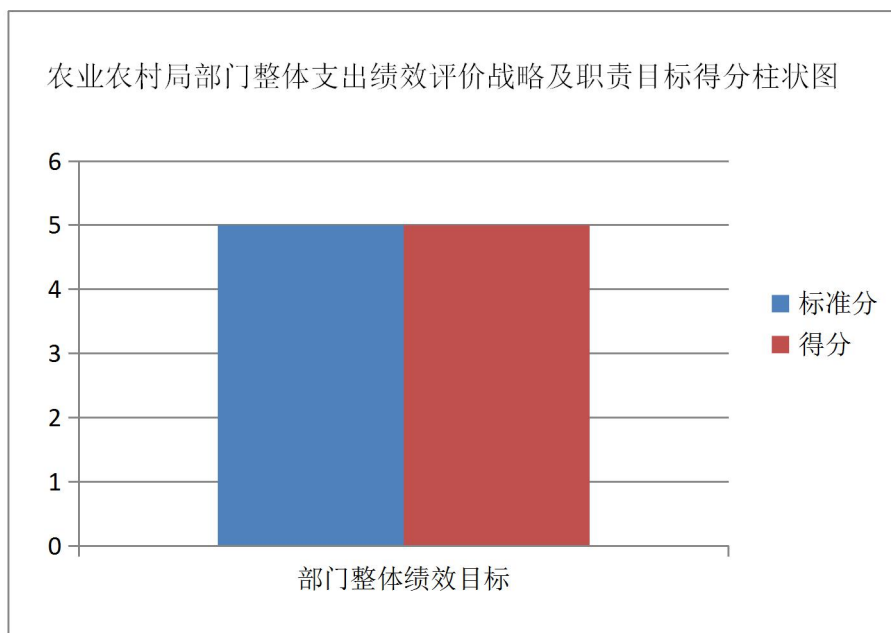


图 4-1 战略及职责目标得分柱状图

1.部门整体绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据现场座谈及资料收集，2020 年农业农村局部门整体的绩效目标设置符合国家法律法规得，符合国民经济和社会发展规划，与部门履行相关职责密切相关，与本年度部门预算资金相匹配。根据评分标准，该指标得 3 分。

（2）绩效指标科学性

根据现场座谈及资料整理，2020年农业农村局设置的绩效指标已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标得2分。

部门整体绩效目标具体得分如下：

表 4.1 部门整体绩效目标类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
绩效目标合理性		3	3.0
绩效指标科学性		2	2.0

（二）资金资源配置

本指标主要用于评价部门资源配置情况，总分5分，最终得分4分。

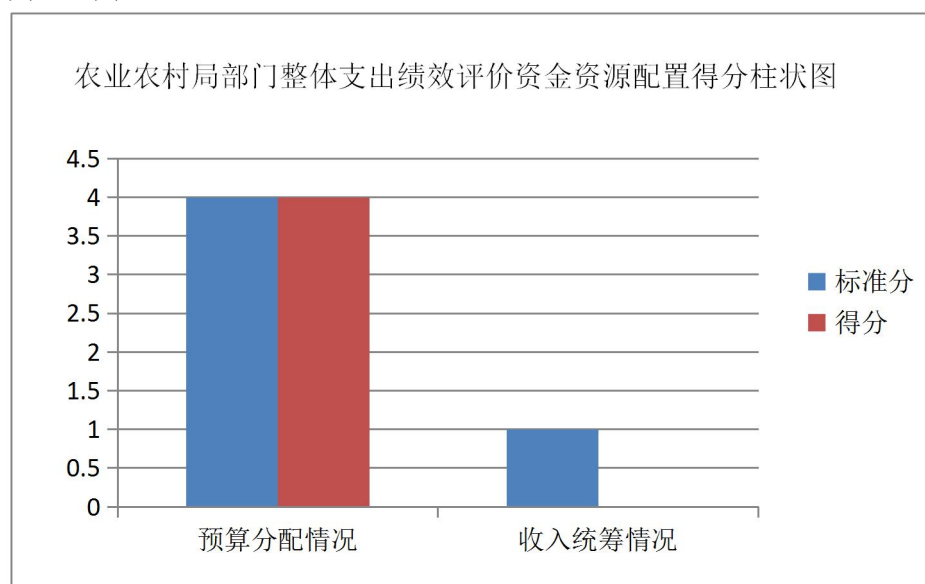


图 4-2 资金资源配置得分柱状图

1. 预算分配情况

（1）预算支出结构与部门职能匹配性

根据资料整理和分析，2020年农业农村局预算支出机构

设置与部门“三定”方案工作内容相匹配，预算按资金用途分类的各项列支符合国家对该部门的职能要求。根据评分标准，该指标得1分。

(2) 项目支出结构与履职需求相符性

根据资料整理和分析，预算支出结构与部门工作计划、重点工作相匹配，预算的各项列支能够反映该部门的具体工作任务。根据评分标准，该指标得1分。

(3) 项目资金安排合理性

根据资料整理和分析，2020年农业农村局预算资金安排与国民经济和社会发展相关规划相匹配，并遵循轻重缓急按序保障得原则。根据评分标准，该指标得2分。

预算分配情况具体得分如下：

表 4.2 预算分配类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
预算支出结构与部门职能匹配性		1	1.0
项目支出结构与履职需求相符性		1	1.0
项目资金安排合理性		2	2.0

2. 预算统筹情况

(1) 收入预算编制完整性

根据资料整理和分析，2020年农业农村局在预算编制过程中，将上年的公用经费、预算外收入、事业收入、经营收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、政府性基金收入、其他收入全部纳入收入预算编制，但没有列示前年结转资金。根据评分标准，该指标不得分。

预算统筹情况具体得分如下：

表 4.3 预算统筹类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
收入预算编制完整性		1	0.0

（三）管理效率

该指标主要用以反映部门在资金及资产管理方面的工作情况，该指标 15 分，最终得分 10.8 分。

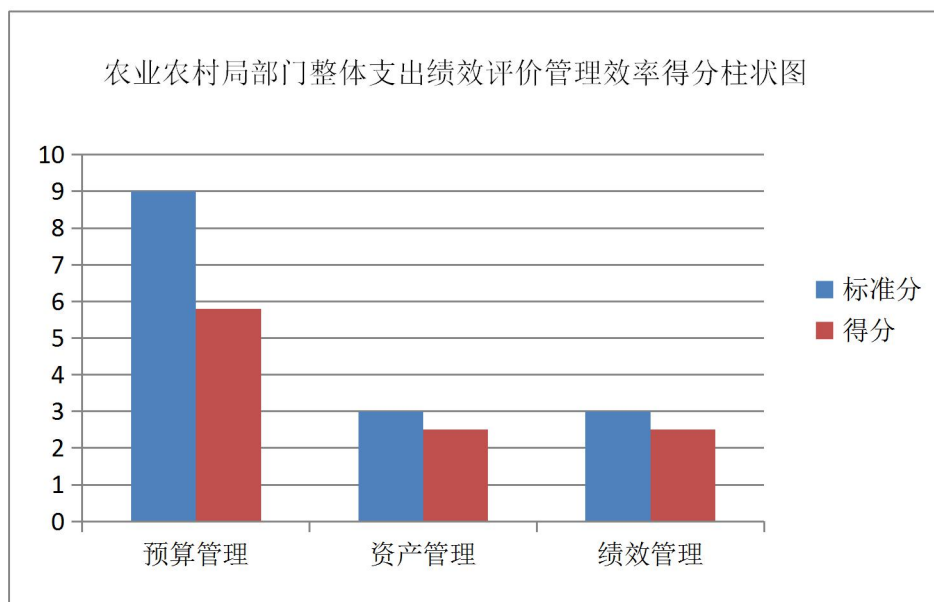


图 4-3 管理效率得分柱状图

1. 预算管理

（1）预算编制情况

根据资料整理和分析，2020 年农业农村局预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定。根据评分标准，该指标得 1 分。

（2）预算执行效率

根据公式“ $\text{预算执行率} = \text{决算数} / \text{调整后预算数}$ ”及决算数据，2020 年农业农村局支出预算调整数为 5306.49 万元，决算支出数为 5325.12 万元，预算执行率为 100.35%。根据评分标准，该指标的 2 分。

（3）预算刚性约束

① 预算执行标准化程度

根据资料整理和分析，2020年枣庄农业农村局在预算编制按照定员定额标准，但预算执行中，机关运行费用存在实际超出预算标准的情况，并且当年政府采购与年初计划相差较多。根据评分标准，此指标得0.5分。

② 预算调整率

根据公式“ $\text{预算调整率} = (\text{本级决算资金} - \text{本级预算资金}) / \text{本级预算资金} * 100\%$ ”及对预决算数据整理，2020年枣庄农业农村局预算支出为4218.46万元，本级决算支出为4929.48万元。预算调整率为16.85%。根据评分标准，该指标得0.3分。

(4) 管理制度和机制健全性

根据资料整理和现场座谈，2020年枣庄农业农村局有完善的内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度及业务制度，相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得1分。

(5) 支出规范性

2020年枣庄市农业农村局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，但存在机关运行经费在项目支出中列支的情况，项目支出与基本支出混淆，无法真实体现部门实际费用支出情况。根据评分标准，该指标得0分。

(6) 预决算公开情况

根据现场座谈和资料查询，2020年枣庄农业农村局预决

算信息在相关平台已公开，公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效。根据评分标准，该指标得 1 分。

预算管理具体得分如下：

表 4.4 预算管理类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
预算编制情况		1	1.0
预算执行效率		2	2.0
预算刚性约束	预算执行标准化程度	2	0.5
	预算调整率	1	0.3
管理制度和机制健全性		1	1.0
支出规范性		1	0.0
预决算公开情况		1	1.0

2.资产管理

(1) 资产管理规范性

根据座谈及资料分析，2020 年农业农村局资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，但 2020 年折旧计提过高，无法体现资产真实价值。根据评分标准，该指标得 0.5 分。

(2) 固定资产利用率

根据公式“固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。”及 2020 年农业农村局资产清单数据，固定资产利用率为 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

资产管理具体得分如下：

表 4.5 资产管理类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
资产管理规范性		1	0.5
固定资产利用率		2	2.0

3.绩效管理

(1) 绩效机构设置健全性

根据现场座谈，2020年农业农村局有财务科负责农业农村部门的相关绩效工作，部门已建立绩效工作机构。根据评分标准，该指标得1分。

(2) 绩效管理制度健全性

根据现场座谈，2020年农业农村局绩效工作按照相关的省、市政策要求执行，部门的绩效工作有合规健全的制度。根据评分标准，该指标得1分。

(3) 绩效工作合规性

根据现场座谈及资料分析，2020年农业农村局已全面完成年初绩效目标申报、绩效自评等工作，绩效工作基本已全面实施，但部分项目没有绩效目标申报表。根据评分标准，该指标得0.5分。

绩效管理具体得分如下：

表 4.6 绩效管理类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
绩效机构设置健全性		1	1.0
绩效管理制度健全性		1	1.0
绩效工作合规性		1	0.5

(四) 运行成本

该指标用来评价农业农村局2020年工作中各项经费的控制情况。该指标标准分5分，最终得分5分。

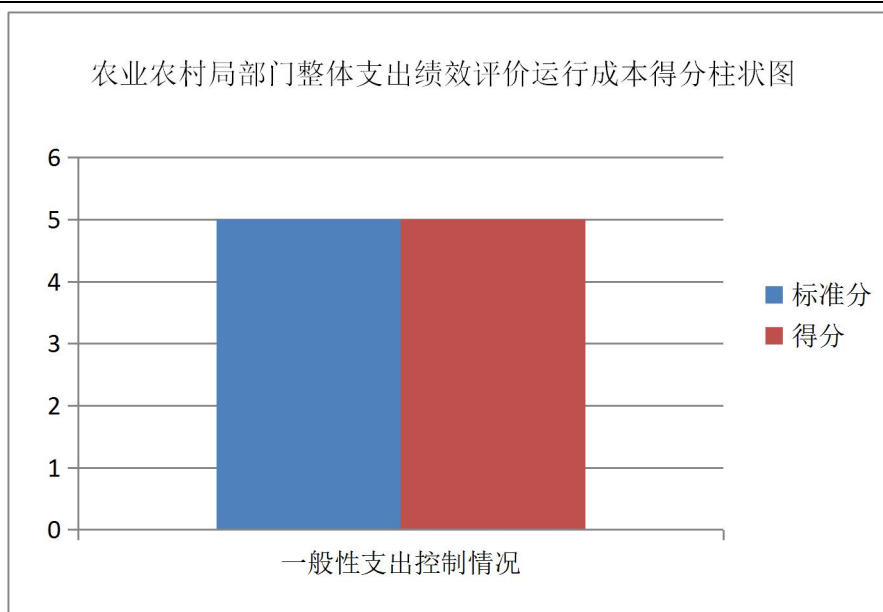


图 4-4 成本运行得分柱状图

1.一般性支出控制情况

(1) 公用经费控制率

根据现场资料收集及分析，2020 年农业农村局预算公用经费申请 511.36 万元，实际执行 437.37 万元。按照公式“公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%”计算，公用经费控制率为 85.53%。根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) “三公”经费控制

根据现场资料收集及分析，2020 年农业农村局预算“三公”经费申请 34.1 万元，实际执行 16.47 万元。按照公式“‘三公’经费控制率=（实际支出‘三公’经费总额/预算安排‘三公’经费总额）×100%”计算，“三公”经费控制率为 48.3%。根据评分标准，该指标得 2 分。

(3) 培训费、会议费控制

根据现场资料收集及分析，2020 年农业农村局预算培训

费、会议费申请 48.74 万元，实际执行 13.41 万元。按照公式“培训费、会议费控制率=（实际支出培训费、会议费总额/预算安排培训费、会议费总额）×100%”计算，培训费、会议费控制率为 27.51%。根据评分标准，该指标得 1 分。

一般性支出控制情况具体得分如下：

表 4.7 一般性支出控制情况类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
公用经费控制率		2	2.0
“三公”经费控制率		2	2.0
培训费、会议费控制率		1	1.0

（五）履职效能

该指标用以反应 2020 年农业农村局重点工作及重点项目的推进及完成情况，以及相关工作带来的各种效益，该指标满分 55 分，最终得分 46.7 分，得分率 84.9%。

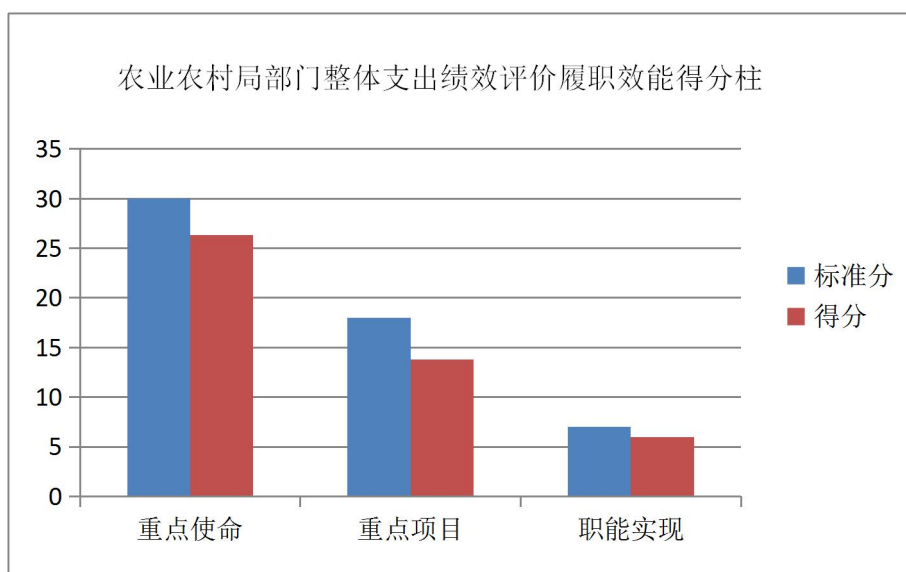


图 4-5 履职效能得分柱状图

1.重点使命

（1）农业生产情况

①粮食产量达标率

根据数据收集及相关十三五规划和工作计划内容，十三五规划要求，截止 2020 年枣庄市粮食计划达到 200 万吨、蔬菜产量 500 万吨、水果产量达到 80 万吨，2020 年枣庄实际粮食产量为 180.57 万吨，蔬菜产量 516 万吨、水果产量 32.8 万吨。其中粮食产量及水果产量并未完成“十三五”规划，但根据当年工作计划，此类指标已全部完成。根据评分标准，该指标得 1.2 分。

② 畜牧产量

根据数据收集及相关十三五规划和工作计划内容，十三五规划要求到 2020 年，枣庄市生猪年出栏量为 240 万头、鲜奶产量 10 万吨、水产总量 11 万吨，而由于疫情及非洲猪瘟的影响，2020 年枣庄生猪出栏计划数量调整至 62 万头，实际生猪出栏量 68 万头、鲜奶产量 3 万吨、水产总量 6.5 万吨。根据评分标准，该指标得 1 分。

（2）农业农村发展

① 农业生产发展程度

根据现场座谈及资料查找，2020 年枣庄市农业产业化建设、农业示范村、家庭农场、重点企业培养等稳步发展，滕州市成为省级农业示范县，但特色园（场）建设较 2019 年没有增长。根据评分标准，该指标得 0.8 分。

② 市级清洁村庄数量

根据现场座谈及数据收集，2020 年农业农村局计划全市清洁村庄数量达到 400 个，实际完成清洁村庄建设 406 个。根据评分标准，该指标得 1 分。

③美丽乡村覆盖率

根据现场座谈及资料查找，2020年枣庄市计划完成美丽乡村村庄覆盖率30%，当年实际完成省市县三级美丽乡村示范村816个，其中省级美丽乡村示范村14个、市级100个、区(市)级712个，按照公式“美丽乡村建设覆盖率=(美丽乡村数量/全市村数量)*100%”，当年美丽乡村覆盖率为30.71%。根据评分标准，该指标得2分。

④高标准农田建设情况

根据现场座谈及资料收集及“十三五”规划要求，2020年农业农村局应完成高标准农田建设20万亩以上，实际完成22万亩。根据评分标准，该指标得2分。

⑤“三品一标”品牌数量

根据资料整理和统计，2020年枣庄市计划完成“三品一标”申请30个，实际完成数量为27个。根据评分标准，该指标得0.7分。

(3) 农业农机管理

①农业技术推广建设

根据现场座谈及相关资料查询，2020年农业农村局计划完成农业技术推广到位率95%，实际完成95%。根据评分标准，该指标的2分。

②农业机械化率

根据现场座谈及调研，2020年农业农村局计划农业机械化率达到87%，实际全市农业机械化率为88.77%。根据评分标准，该指标得2分。

③农业培训完成程度

根据现场座谈及数据整理，“十三五”规划要求“到 2020 年，培训 3000 名农村创业型实用人才、5000 名农业技术服务型实用人才、5000 名农业职业技能型实用人才”，截止 2020 年，枣庄农业农村局累计培训农业创业型人才 1600 人，其他技术型人才 5000 人。根据评分标准，该指标得 0.5 分。

（4）农产品质量监督检测

①农产品抽样达标程度

根据现场调研及资料收集，2020 年农业农村局计划当年农产品检验检测样本达到 500 批次，实际完成农产品检测 1861 各样本，总体合格率 97.9%。根据评分标准，该指标得 1 分。

②畜牧、水产抽检达标程度

根据现场调研及资料收集，2020 年农业农村局完成畜牧、水产抽检样本数量符合相关计划要求，总体合格率达标。根据评分标准，该指标得 1 分。

③屠宰抽检安全程度

根据现场调研及资料收集，2020 年农业农村局完成屠宰抽检样本数量符合相关计划要求，总体合格率达标。根据评分标准，该指标得 1 分。

（5）农业资源保护

①农业耕地评价检测达标程度

根据现场座谈及资料收集，2020 年农业农村局农业耕地检测样本 400 个，样本检测合格率达标，农业耕地破坏补救

措施有效。根据评分标准，该指标得 2 分。

（6）农资监督管理

①农资监督工作完成程度

根据现场座谈及资料收集，2020 年农业农村局农资检测样本数量达到相关计划要求，当年农资检测达标率合格。根据评分标准，该指标得 2 分。

（7）畜牧业监督管理

①生猪养殖规模化程度

根据现场座谈及资料整理，2020 年枣庄生猪规模化养殖场完成 50 个，当年生猪产量较 2019 年有所恢复，生猪规模化养殖完成 29 个项目启动，其中，预计台儿庄现代化生猪养殖项目建成后将带来 150 万头的年生猪出栏量，全市生猪供应前景乐观。根据评分标准，该指标得 2 分。

②渔业技术推广程度

根据现场座谈及调查，2020 年农业农村局有季节相关的渔业生产技术文件公布，部分渔民在渔业生产中能够得到相关技术的支持，但技术支持覆盖面并不全面。根据评分标准，给指标得 1.5 分。

（8）动物防疫

①动物防疫工作推进程度

根据现场座谈及调查，2020 年农业农村局年度防疫工作方案制定完成，并根据工作计划完成动物疫苗调拨及物资储备工作。根据评分标准，该指标得 1 分。

②生猪防疫防控有效性

根据现场座谈及调研，2020年枣庄生猪调运按照国家相关规定进行管理；病死猪无害化处理措施有效，未发现非洲猪瘟等疫情情况。根据评分标准，该指标得1分。

(9) 农业防灾

① 农业减灾工作推进程度

根据现场座谈及调研，2020年农业农村局有完善的防灾减灾应急预案和技术指导意见，灾害信息沟通和预警工作及时有效。根据评分标准，该指标得1分。

重点使命具体得分如下：

表 4.8 重点使命类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
农业生产情况	粮食产量达标率	2	1.2
	畜牧产量达标率	2	1.0
农业农村发展	农业产业发展程度	1	0.8
	市级清洁村庄数量	1	1.0
	美丽乡村建设覆盖率	2	2.0
	高标准农田建设程度	2	2.0
	“三品一标”品牌数量	1	0.7
农业农机管理	农业技术推广程度	2	2.0
	农业机械化率	2	2.0
	农业培训完成程度	1	0.5
农产品质量监督检测	农产品抽检达标程度	1	1.0
	畜牧、水产抽检达标程度	1	1.0
	屠宰抽检安全程度	1	1.0
农业资源保护	农业耕地评价检测达标程度	2	2.0
农资监督管理	农资监督工作完成程度	2	2.0
畜牧业监督管理	生猪养殖规模化程度	2	2.0
	渔业技术推广程度	2	1.5
动物防疫	动物防疫工作推进程度	1	1.0
	生猪防疫防控有效性	1	1.0
农业防灾	农业减灾工作推进程度	1	1.0

2. 重点项目

(1) 农机中心“业务类项目办公费、差旅费、劳务费、

专用材料费”项目情况

农业农村局根据农机中心工作需要，实施了“业务类项目办公费、差旅费、劳务费、专用材料费”项目，该项目资金主要包括 32.25 万办公费、15 万元材料费、45 万元临时工劳务费等。

①项目立项

根据现场调研，该项目中办公费、差旅费等属于保证机关运行的基本支出，不应放入项目支出。并且该项目没有绩效目标申报表，预算编制没有经过科学论证，资金分配也没有相关的依据。

②项目过程

该项目在资金使用中符合项目计划及制度要求，但没有相应的检测人员聘用及检测实施的业务管理制度，相关检测人员的专业性也不强，无法保证检测的质量。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性都符合相关的政策和计划要求，但相关的检测材料费及检测人员劳务费所进行的检测工作，可以进行招标选择专业的第三方检测机构进行业务实施，该项目实施无法保证成本费用支出为最优方案，成本控制工作不到位。

④项目效益

该项目部分资金为机关运行经费，没有明显的效益产生，项目中检测材料及劳务费可以实现一定的社会效益。

根据以上分析，该项目综合得分 57 分。根据评分标准，

该指标不得分。

（2）“化验室专用材料费”项目情况

该项目为农业农村局为相关的检疫和质量检测采购的一批化验室专用材料，该项目涉及资金 **34.87** 万，项目招标、立项、采购、等手续完善。

①项目立项

根据现场调研，该项目为化验室材料采购，项目立项理由充分，程序合规，但该项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行到位，业务规范及政策制度完善，采购业务符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求，

④项目效益

该项目为材料采购，并没有明显的经济效益、社会效益和生态效益，而且项目的受益群体也比较片面，无法为社会群众提供服务。

根据以上分析，该项目综合得分 **76** 分。根据评分标准，该指标得 **0.6** 分。

（3）“重点动物疫病强制免疫疫苗补助资金”项目情况

该项目为枣庄市当年大型动物疫苗的全省统一采购项目，项目涉及各级资金总共 **474.35** 万元，由山东省统一使用

中央资金及省市配套资金进行疫苗采购，枣庄市配套资金比例符合相关配套资金比例要求。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分、规范资金预算编制合理、完善。但该项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行到位，业务规范及政策制度完善，采购业务符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求，

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 91 分。根据评分标准，该指标得满分。

（4）“现代农业扶持资金”项目情况

该项目为枣庄市当年大型良种采购计划及人居环境等检测费用，其中种子采购涉及资金 150 万元，人居环境等检测费用 66.97 万元。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分、规范，资金预算编制合理、完善，项目绩效目标申报表填制规范。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行到位，业务规范及政策制度完善，采购业务符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性都符合相关的政策和计划要求，但其中农村人居环境整治验收项目没有相关招标资料。

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 **98.7** 分。根据评分标准，该指标得满分。

（5）“秸秆禁烧工作经费”项目情况

该项目为枣庄市当年秸秆禁烧工作费用，主要包括市级工作人员在秸秆禁烧工作中所产生的交通、食宿等费用，项目涉及资金 **12** 万元。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分、规范资金预算编制合理、完善。但该项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行到位，业务规范及政策制度完善，业务执行符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求，

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 91 分。根据评分标准，该指标得满分。

（6）“现代渔业发展能力提升”项目情况

该项目为农业农村局执法队所采购的执法设备一批，用于农业执法取证工作，该项目列支为畜牧渔相关支出，费用列支无法真实反应项目的真实用途，项目涉及资金 29.8 万元。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分，但费用不应在列支为畜牧渔现代能力发展、规范资金预算编制合理、完善。该项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目金执行到位，资业务规范及政策制度完善，采购业务符合相关采购政策的要求，但资金的使用列支不符合实际用途。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求。

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 82 分。根据评分标准，该指标得 1.2 分。

（7）“2020 市级高素质农民培育培训费”项目情况

该项目为枣庄市农业农村局根据上级政策要求，在枣庄市职业学院定点进行农民技能培训，预计年培训农民 1000 人，项目涉及资金 66.18 万元。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分、规范，资金预算编制合理、完善，但项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行到位，业务规范及政策制度完善，业务执行符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求。

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 91 分。根据评分标准，该指标得满分。

（8）“2020 威海枣庄市级扶贫协作培训”项目情况

该项目为威海-枣庄对口帮扶资金项目，项目资金主要用于枣庄市创业型农民培训，项目涉及资金 36 万元，实际使用 29.28 万元。

①项目立项

根据现场调研，该项目立项充分、规范，资金预算编制合理、完善，但项目没有绩效目标申报表。

②项目过程

该项目资金的使用符合项目实施相关的计划和政策要求，资金执行率 81%，业务规范及政策制度完善，业务执行符合相关采购政策的要求。

③项目产出

该项目实施的产出数量、产出质量、产出及时性及产出成本都符合相关的政策和计划要求，

④项目效益

该项目达到实施所期望的效益，各方面对项目实施的结果满意。

根据以上分析，该项目综合得分 90 分。根据评分标准，该指标得满分。

重点项目具体得分如下：

表 4.9 重点项目类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
农机中心“业务类项目办公费、差旅费、劳务费、专用材料费”项目情况		2	0.0
“化验室专用材料费”项目情况		2	0.6
“重点动物疫病强制免疫疫苗补助资金”项目情况		3	3.0
“现代农业扶持资金”项目情况		3	3.0
“秸秆禁烧工作经费”项目情况		2	2.0

“现代渔业发展能力提升”项目情况		2	1.2
“2020 市级高素质农民培育培训费”项目情况		2	2.0
“2020 威海枣庄市级扶贫协作培训”项目情况		2	2.0

3. 职能实现

(1) 经济效益

根据现场座谈及问卷调查，2020 年枣庄农民收入变动情况提升效果一般。根据评分标准，该指标得 0.5 分。

(2) 社会效益

① 人居环境提升程度

通过现场调研及问卷调查，抽样询问农民对当地农村建设情况的满意度，未发现水电网路灯等基础建设不到位的情况。根据评分标准，该指标的 1 分。

② 农业技术提升程度

通过现场调研及问卷调查，询问农民当年农业技术提升程度，农业农村局的技术推广工作对农作物生产中出现的问题帮助效果一般。根据评分标准，该指标的 0.5 分，

③ 农资供销保障程度

通过现场调研及问卷调查，当年枣庄市农民在购买和使用农资相对便捷和安全，农业部门对农资市场的保障工作到位，根据评分标准，该指标得 1 分。

④ 畜牧防疫提升程度

通过现场调研及问卷调查，当年枣庄市农业农村局在畜牧业动物防疫工作中保障措施到位，相关疫苗及防疫措施有效。根据评分标准，该指标得 1 分。

(3) 环境效益

通过现场调研及问卷调查，枣庄市农民对当地农村人居及自然环境的提升程度满意，农业农村局农村建设成果显著。根据评分标准，该指标得 1 分。

职能实现具体得分如下：

表 4.10 职能实现类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
经济效益		1	0.5
社会效益	人居环境提升程度	1	1.0
	农业技术提升程度	1	0.5
	食品安全保障程度	1	1.0
	农资供销保障程度	1	1.0
	畜牧防疫保障程度	1	1.0
环境效益		1	1.0

(六) 可持续性

该指标用来评价农业农村局在 2020 年组织建设及部门科技创新方面的工作情况，满分 10 分，最终得分 6 分。

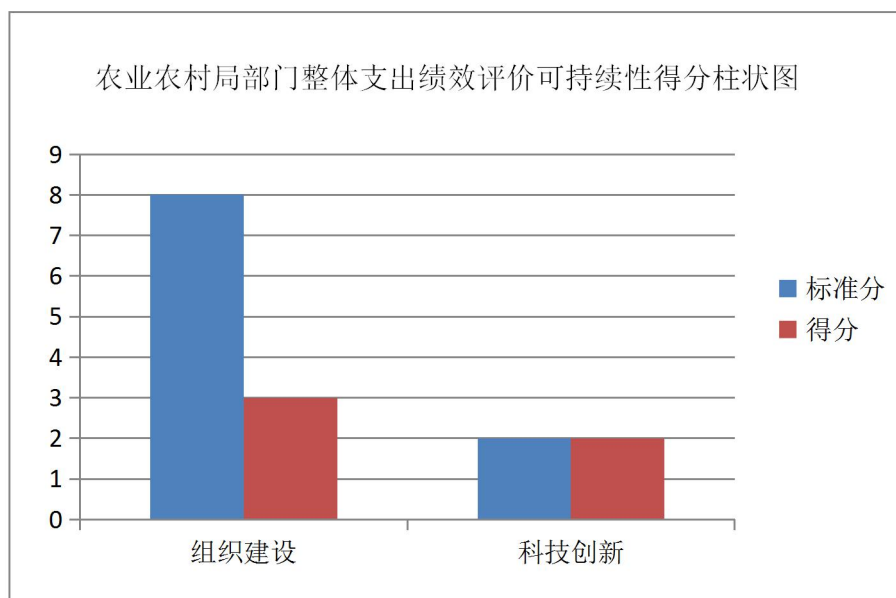


图 4-6 可持续性得分柱状图

1.组织建设

(1)党建工作完成程度

根据现场座谈，2020年农业农村局完成局党组理论中心组学习的几实施“两学一做”教育，严格落实“三会一课”制度。根据评分标准，该指标的1分。

(2)部门人员安排合理性

根据现场座谈，2020年农业农村局编制54人，实际在岗49人，编制未超标。根据评分标准，该指标得1.5分。

(3)人员培训完成程度

根据资料整理和分析，2020年农业农村局培训费用预算执行比例较低，当年培训工作落实不到位，培训效果一般。根据评分标准，该指标得0.5分。

(4)涉农资金整合管理

根据座谈和资料查询，2020年枣庄农业农村局发挥了涉农资金整合统筹灵活性作用，但涉农整合在与财政政策及金融政策结合不到位，涉农资金整合利用效率有待提高。根据评分标准，该指标得1分。

(5)执法队伍建设

根据现场调研和资料整理，2020年农业农村局畜牧、农机等执法队伍整合到位，但执法队伍人员综合执法能力不强，部分工作人员经验欠缺，行政执法人员的法律及专业知识不全面，执法队伍相关设备配备不完善。根据评分标准，该指标得1分。

组织实施具体得分如下：

表 4.11 组织实施类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
党建工作完成程度		1	1.0
部门人员安排合理性		2	1.5
人员培训完成程度		1	0.5
涉农资金整合管理		2	1.0
执法队伍建设		2	1

2.科技创新

(1) 科技创新应用程度

根据现场座谈及调研，2020 年农业农村局部门现有技术应用能够保障日常工作，满足部门发展需求，部门内部有专业性的技术革新和软件使用，根据评分标准该指标得 1 分。

(2) 信息化应用程度

根据现场座谈及调研，2020 年农业农村局部门现有信息化技术软件及硬件能够保障日常工作。根据评分标准，该指标得 1 分。

科技创新具体得分如下：

表 4.12 组织实施类指标得分表

三级指标	四级指标	标准分	得分
科研创新应用程度		1	1.0
信息化应用程度		1	1.0

(七) 满意度

该指标用来评价农业农村局在 2020 年工作中的相关联各方对其工作的满意程度，该指标满分 5 分，最终得分 4 分。

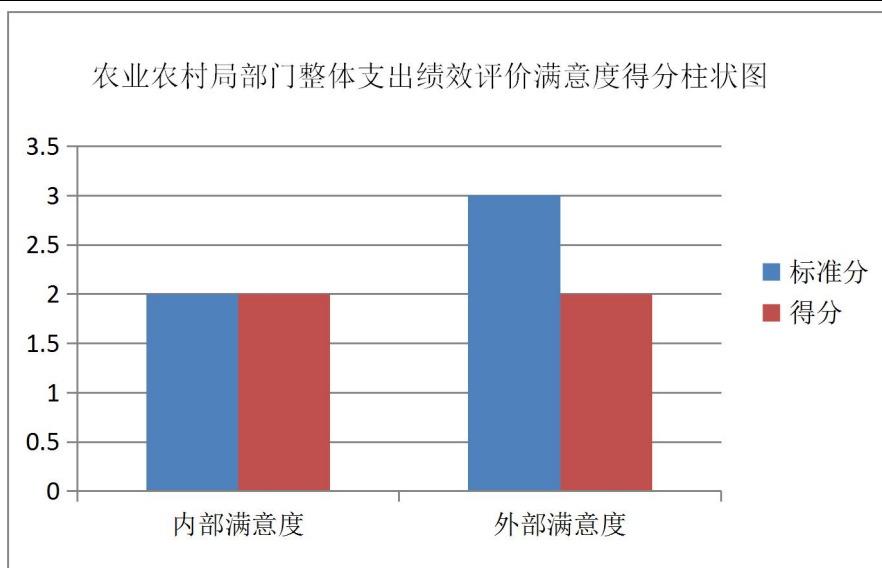


图 4-7 满意度得分柱状图

1. 部门内部满意度

根据现场座谈，未发现农业农村局内部职工对当年农业农村局工作不满意的情况。根据评分标准，该指标得 1 分。

2. 协作部门满意度

根据现场调研，与农业农村局业务相关的住建局、应急管理局、市场监督管理局等相关单位对当年农业农村局的工作情况满意。根据评分标准，该指标得 1 分。

3. 受益群众满意度

根据问卷调查，抽样各村的农民对 2020 年农业农村局的工作基本满意。根据评分标准，该指标得 2 分。

五、存在的问题

（一）资金方面存在的问题

1. 收入预算编制不完整

根据《预算法》规定“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入。”“各

级政府、各部门、各单位应当依照本法规定，将所有政府收入全部列入预算，不得隐瞒、少列”。农业农村局 2020 年预算中，上年结余没有在“上年结转”项目中列支，预算财政收入列支与实际不相符。

2. 预算执行规范性不强

根据 2020 年农业农村局的相关预决算数据整理和分析，部门存在用项目支出申请差旅、能源、办公等机关运行费用的情况，基本支出未控制在年初的预算限额内，当年本级预算调整率超过 10%。另外，当年政府采购计划年中增加 885.23 万元，调整较多。

（二）履职方面的问题

1. “十三五”规划指标的部分未完成

根据“十三五”规划要求，截止 2020 年枣庄市应实现年粮食产量 200 万吨、蔬菜产量 500 万吨、水果产量 80 万吨；生猪出栏量达到 240 万头、鲜奶产量 10 万吨、水产总量 11 万吨；累计完成培训 3000 名农村创业型实用人才、5000 名农业技术服务型实用人才、5000 名农业职业技能型实用人才；在“十三五”期间，年完成“三品一标”申请 30 个。由于“十三五”期间疫情、非洲猪瘟及部门任务计划的问题，2020 年实际实现粮食产量 180.57 万吨、蔬菜产量 516 万吨、水果产量 32.8 万吨、生猪出栏 68 万头、鲜奶 3 万吨、水产 6.5 万吨。“十三五”规划未全面完成。

2. 农业产业化建设部分工作未完成

根据相关资料整理和分析，2020 年枣庄农业农村局在推

进产业融合发展方面，创建了涛沟河等省市县乡村振兴齐鲁样板示范区 21 个，市级以上农业产业园 10 个、产业强镇 18 个，发展市级以上农业龙头企业 380 家、农民专业合作社示范社 620 余家、家庭农场示范场 240 余家。认定市级精品特色园（场）四批 163 个，农业产业化建设发展稳定，但市级精品特色园（场）认定等工作相比 2019 年没有提高，农村产业化建设工作仍需加强。

（三）项目中存在的问题

1. 部分项目没有绩效目标申报表

2020 年农业农村局项目中，大部分项目为中期调整项目及上级资金项目，此类项目没有相关绩效目标申报表，项目实施的目的及产出效果不明确，无法监督和推动项目的实施。

（四）管理中存在的问题

1. “三农资金”整合资金使用效率有待提高

农业农村局在涉农资金统筹整合后，发挥了涉农资金灵活、高权限的优势，但是尚未发挥好涉农资金“引路”“领航”的作用，财政政策与金融政策结合不够。各级财政对三农投入稳步增长、创新金融支农产品和服务、鼓励工商资本下乡的政策体系有待进一步健全。

2. 执法队伍建设不完善

根据现场调查，2020 年农业农村局执法队伍建设中，采购并配备了一批专业的执法设备，但执法人员整体素质有待加强，部分执法人员工作经验不足、专业性不强，并且法律知识缺乏，对日常执法工作产生一定影响。

六、相关建议

（一）预算资金方面的建议

1.完善预算编制内容

根据相关预算法规定，上年结转的预算资金要在下一年的预算中列支，并明确其使用方向。农业农村局应在年初就当年的财政收入全面和准确的进行列支，并根据工作的轻重缓急分配预算资金。在项目预算编制中，应列清具体项目名称及项目所使用的财政资金。

2.加强预算执行刚性约束

预算资金应严格按照预算的编制执行，将各项工作经费严格控制在预算标准内，对当年明确需要执行的工作，在年初预算中进行科学合理的预测筹划，加强部门事业发展规划、行业规划与中期财政规划的衔接，保障重点领域改革和重大项目需求，减少年中预算调整。基本支出方面，人员经费实行经费预算明细到人，公用经费实行分类定额管理；项目支出方面，实现全部预算单位常年常态化项目申报，财政绩效评审提前介入，预算项目科学立体分类管理，有效提高预算编审质量。

（二）履职方面的建议

根据部门职责和国家产业规划，细化每年工作计划，计划做到切实可行，并具有挑战性。每年工作计划与“十四五”规划挂钩，加强相关风险管理，及时预见可能发生的各种风险，保证每年工作计划切实执行，保障部门履职效果及“十四五”规划的全面完成。

（三）项目实施的建议

1.理清项目支出

农业农村局首先应将上一年度结转资金在当年预算中明确列示，明确结转资金和当年项目资金相应的项目名称和分配金额，并根据当年的项目计划，切实推动项目实施，避免项目支出与基本支出混淆的现象。对于检测类项目，建议采用招标第三方专业咨询机构进行购买服务的方式，用最低的成本，实现更加专业的检测结果和更少的部门工作量。

2.完善绩效管理工作

根据绩效管理要求，每个项目都应填制完善的绩效目标申报表，以明确项目实施的绩效目标及项目带来的各种效益，用以推动项目更加有效的实施。农业农村局应保证年中调整及上级资金项目的相关绩效工作完善到位。

（四）管理方面的建议

1.固定资产管理的建议

部门应根据资产的折旧计提的相关财务规范，按照资产类别的使用年限和资产原值计算折旧，保证资产台账能够真实的反映应资产的实际价值，避免国有资产流失。

2.临时工方面的建议

部门应根据“三定”方案安排人员配置，避免实际在岗人数超编。若由于工作任务，确实需要临时增加用工人数的，建议部门采取项目招标的形式，选取有资质的劳务公司进行购买服务，对部门临时派遣劳务工，并在任务结束时及时清退临时工，减少财政资金的浪费。部门也可适当招聘残疾人

临时工安排在适当的后勤岗位工作，以便减少本部门残疾人费用的支出。

3. “三农资金”整合方面的建议

在“三农”政策不断利好，尤其是国家实施乡村振兴战略，农村担保体系、信用体系等金融基础设施和环境不断完善，以及土地确权等的推动下，制约银行贷款的一些因素将逐渐弱化，银行贷款将成为农村金融发展的一种重要方式。农业农村局应落实财政和金融政策结合，增加“三农”资金的使用手段和途径，以便更加有效的使用三农资金。

4.加强执法队伍建设

农业农村局应根据部门执法队伍的短板，加强执法队伍学习培训，切实提高农业执法人员的执法能力和办案水平。有针对性的加强执法队伍人员法律知识学习，并形成培训计划，并严格执行