

2020 年度
荣成市农业农村局
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

荣成市农业农村局：职能涉密不予公开。

荣成市农业农村事务服务中心：

- 1、负责贯彻落实党和政府关于农业农村工作的方针、政策，协助制定好发展农业农村等事业的规划，并组织实施。
- 2、负责开展农业新品种与新技术引进试验、农业科技成果推广应用工作。
- 3、指导并提供农村创业创新、农业升级、农村进步、农民发展相关技术服务。
- 4、负责蔬菜、果茶及蚕种行业技术指导与咨询服务工作。
- 5、负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验等工作。
- 6、参与推广农业标准化工作。
- 7、负责农业资源调查、动态监测和综合评估。
- 8、负责农村能源建设以及农业农村节能减排的有关政策法规研究和技术示范推广工作。
- 9、负责农作物种子质量检验工作及组织种子质量纠纷田间现场鉴定。
- 10、组织开展农业新优品种、栽培技术的对外交流与人员培训工作。
- 11、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

原荣成市农产品质量安全中心：

- 1、主要负责农业投入品及农产品质量安全方面的技术指导、咨询和培训。
- 2、开展绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、技术推广和宣传培训等。

原荣成市农业经营管理站：

- 1、负责全市农村财务的管理指导工作。

- 2、制定财务管理的各项规章制度，培训农村财会人员。
- 3、负责对集体资产的清查、所有权的界定、产权登记、资产评估等工作。
- 4、负责对全市农村财务进行审计监督和农村承包合同管理工作。
- 5、负责对全市农民负担工作的监督管理。

原中央农业广播电视学校荣成市分校：

- 1、根据农村社会发展需要,为农民举办各类技术培训。
- 2、实施农村绿色证书工程，新型农民科技培训工程和农村劳动力转移的阳光工程。
- 3、与省内各大中专院校联合办学，按要求完成教学任务。

原荣成市田园综合体建设指导中心：

主要负责全市田园综合体建设的规划设计、技术指导、产业招商和品牌推介等。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市农业农村局本级
- 2、原荣成市农产品质量安全中心
- 3、原荣成市田园综合体建设指导中心
- 4、原荣成市农业经营管理站
- 5、荣成市农业农村事务服务中心
- 6、原中央农业广播电视学校荣成市分校

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市农业农村局

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	24910.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	181.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192.58
	9		九、卫生健康支出	39	99.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21354.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	192.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24910.66	本年支出合计	57	22020.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2890.00
总计	30	24910.66	总计	60	24910.66

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：荣成市农业农村局

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	24910.66	24910.66					
205	教育支出	181.49	181.49					
20504	成人教育	181.49	181.49					
2050403	成人高等教育	181.49	181.49					
208	社会保障和就业支出	192.58	192.58					
20899	其他社会保障和就业支出	192.58	192.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	192.58	192.58					
210	卫生健康支出	99.38	99.38					
21011	行政事业单位医疗	99.38	99.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	99.38	99.38					
213	农林水支出	24244.39	24244.39					
21301	农业农村	16228.71	16228.71					
2130101	行政运行	321.17	321.17					
2130104	事业运行	1664.78	1664.78					
2130106	科技转化与推广服务	43.06	43.06					
2130108	病虫害控制	31.00	31.00					
2130109	农产品质量安全	190.41	190.41					
2130112	行业业务管理	5.20	5.20					
2130119	防灾救灾	44.00	44.00					
2130122	农业生产发展	3303.70	3303.70					
2130124	农村合作经济	8.40	8.40					
2130125	农产品加工与促销	1394.40	1394.40					
2130126	农村社会事业	4948.15	4948.15					
2130135	农业资源保护修复与利用	1058.48	1058.48					
2130153	农田建设	1119.00	1119.00					
2130199	其他农业农村支出	2096.97	2096.97					
21307	农村综合改革	7392.00	7392.00					
2130701	对村级一事一议的补助	7382.00	7382.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	623.68	623.68					
2130803	农业保险保费补贴	500.00	500.00					
2130804	创业担保贷款贴息	55.33	55.33					
2130899	其他普惠金融发展支出	68.35	68.35					
221	住房保障支出	192.84	192.84					

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
22102	住房改革支出	192.84	192.84					
2210201	住房公积金	192.84	192.84					

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：荣成市农业农村局

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	22020. 66	2652. 23	19368. 44			
205	教育支出	181. 49	181. 49				
20504	成人教育	181. 49	181. 49				
2050403	成人高等教育	181. 49	181. 49				
208	社会保障和就业支出	192. 58	192. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	192. 58	192. 58				
2089901	其他社会保障和就业支出	192. 58	192. 58				
210	卫生健康支出	99. 38	99. 38				
21011	行政事业单位医疗	99. 38	99. 38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99. 38	99. 38				
213	农林水支出	21354. 39	1985. 95	19368. 44			
21301	农业农村	14828. 71	1985. 95	12842. 76			
2130101	行政运行	321. 17	321. 17				
2130104	事业运行	1664. 78	1664. 78				
2130106	科技转化与推广服务	43. 06		43. 06			
2130108	病虫害控制	31. 00		31. 00			
2130109	农产品质量安全	190. 41		190. 41			
2130112	行业业务管理	5. 20		5. 20			
2130119	防灾救灾	44. 00		44. 00			
2130122	农业生产发展	1903. 70		1903. 70			
2130124	农村合作经济	8. 40		8. 40			
2130125	农产品加工与促销	1394. 40		1394. 40			
2130126	农村社会事业	4948. 15		4948. 15			
2130135	农业资源保护修复与利用	1058. 48		1058. 48			
2130153	农田建设	1119. 00		1119. 00			
2130199	其他农业农村支出	2096. 97		2096. 97			
21307	农村综合改革	5902. 00		5902. 00			
2130701	对村级一事一议的补助	5892. 00		5892. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	10. 00		10. 00			
21308	普惠金融发展支出	623. 68		623. 68			
2130803	农业保险保费补贴	500. 00		500. 00			
2130804	创业担保贷款贴息	55. 33		55. 33			
2130899	其他普惠金融发展支出	68. 35		68. 35			

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
221	住房保障支出	192. 84	192. 84				
22102	住房改革支出	192. 84	192. 84				
2210201	住房公积金	192. 84	192. 84				

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：荣成市农业农村局

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	24910.66	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	181.49	181.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.58	192.58		
	9		九、卫生健康支出	41	99.38	99.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21354.39	21354.39		
	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	192.84	192.84		
	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	24910.66	本年支出合计	59	22020.66	22020.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2890.00	2890.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24910.66	总计	64	24910.66	24910.66		

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：荣成市农业农村局

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	22020.66	2652.23	19368.44
205	教育支出	181.49	181.49	
20504	成人教育	181.49	181.49	
2050403	成人高等教育	181.49	181.49	
208	社会保障和就业支出	192.58	192.58	
20899	其他社会保障和就业支出	192.58	192.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	192.58	192.58	
210	卫生健康支出	99.38	99.38	
21011	行政事业单位医疗	99.38	99.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.38	99.38	
213	农林水支出	21354.39	1985.95	19368.44
21301	农业农村	14828.71	1985.95	12842.76
2130101	行政运行	321.17	321.17	
2130104	事业运行	1664.78	1664.78	
2130106	科技转化与推广服务	43.06		43.06
2130108	病虫害控制	31.00		31.00
2130109	农产品质量安全	190.41		190.41
2130112	行业业务管理	5.20		5.20
2130119	防灾救灾	44.00		44.00
2130122	农业生产发展	1903.70		1903.70
2130124	农村合作经济	8.40		8.40
2130125	农产品加工与促销	1394.40		1394.40
2130126	农村社会事业	4948.15		4948.15
2130135	农业资源保护修复与利用	1058.48		1058.48
2130153	农田建设	1119.00		1119.00
2130199	其他农业农村支出	2096.97		2096.97
21307	农村综合改革	5902.00		5902.00
2130701	对村级一事一议的补助	5892.00		5892.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	623.68		623.68
2130803	农业保险保费补贴	500.00		500.00
2130804	创业担保贷款贴息	55.33		55.33
2130899	其他普惠金融发展支出	68.35		68.35

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
221	住房保障支出	192.84	192.84	
22102	住房改革支出	192.84	192.84	
2210201	住房公积金	192.84	192.84	

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

部门：荣成市农业农村局

公开 06 表
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2490.04	302	商品和服务支出	152.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.39	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	675.54	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	695.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.57	310	资本性支出	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.14	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	99.38	30208	取暖费	12.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	11.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.22	30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	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	17.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	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	2497.88					公用经费合计	154.35

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：荣成市农业农村局

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
10.20		7.80		7.80	2.40	4.53		4.30		4.30	0.24

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

部门：荣成市农业农村局

公开 08 表
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

部门：荣成市农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

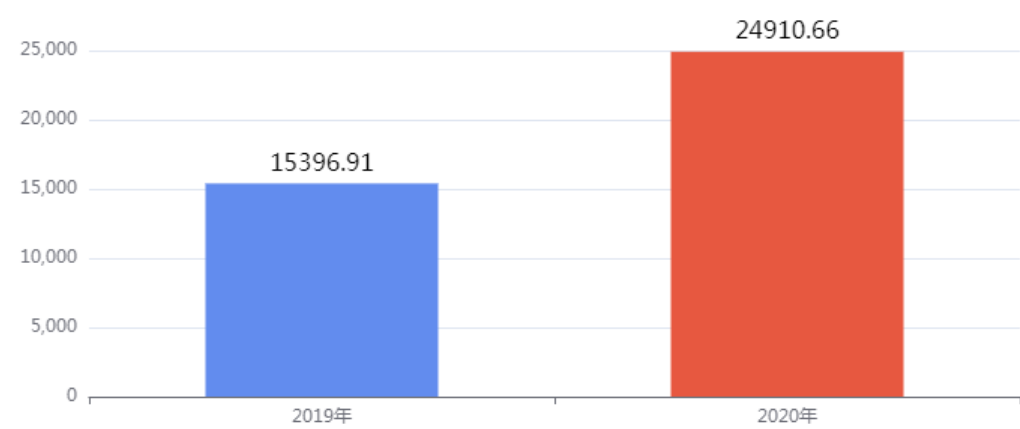
第三部分

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 24910.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9513.75 万元，增长 61.79%。主要是部门基本支出和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

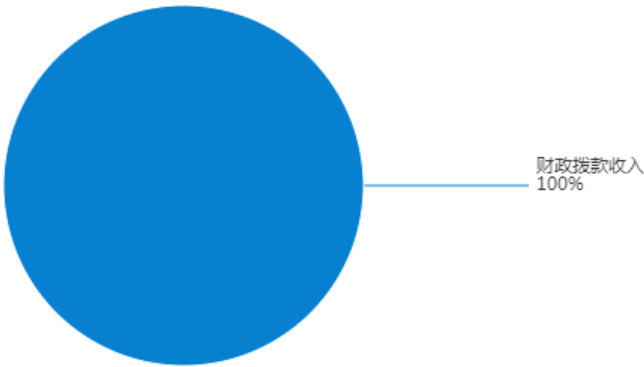


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24910.66 万元，其中：财政拨款收入 24910.66 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

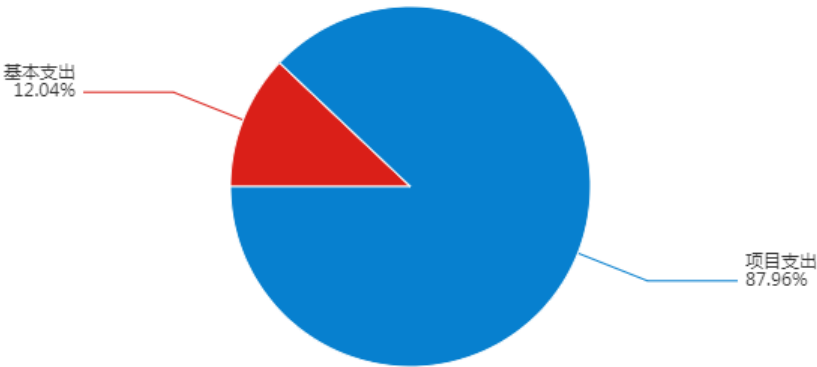
- 1、财政拨款收入 24910.66 万元。与 2019 年度相比，增加 9513.75 万元，增长 61.79%。主要是部门基本支出和项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22020.66 万元，其中：基本支出 2652.23 万元，占 12.04%；项目支出 19368.44 万元，占 87.96%；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



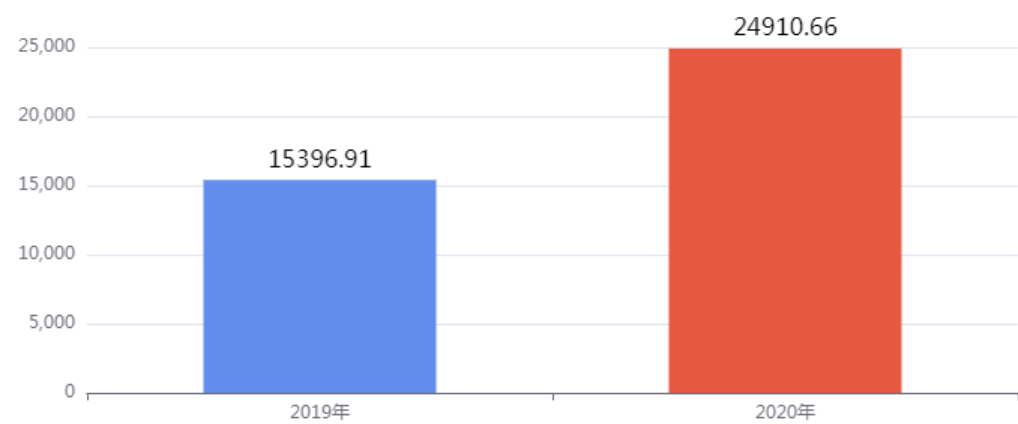
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2652.23 万元。与 2019 年度相比，增加 107.32 万元，增长 4.22%。主要是人员经费增加。
- 2、项目支出 19368.44 万元。与 2019 年度相比，增加 6516.45 万元，增长 50.7%。主要是美丽乡村建设、后进薄弱村等项目支出增加。
- 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 24910.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9513.75 万元，增长 61.79%。主要是部门基本支出和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

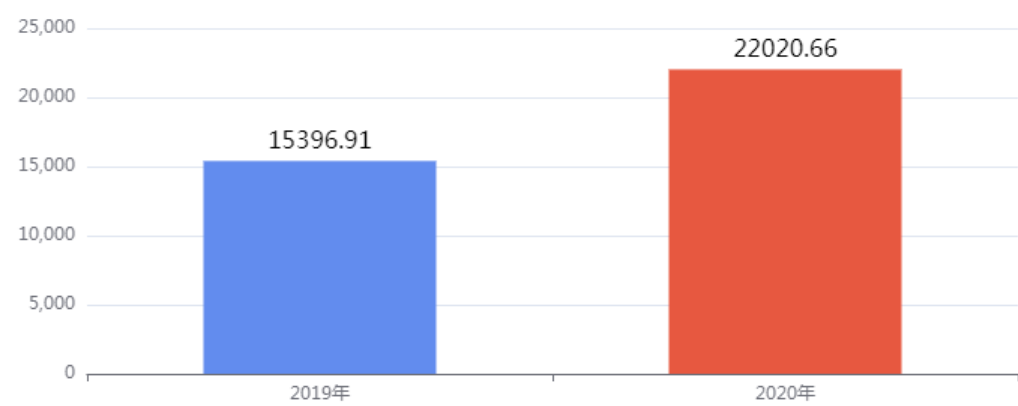


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 22020.66 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 6623.75 万元，增长 43.02%。主要是基本支出和项目支出增加。

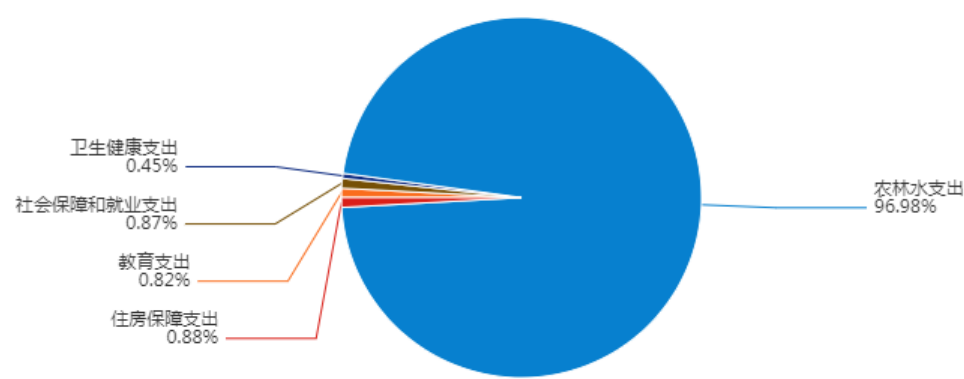
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 22020.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 181.49 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 192.58 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 99.38 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 21354.39 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 192.84 万元，占 0.88%。

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 15617.2 万元，支出决算为 22020.66 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级专项资金不在年初预算内。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 163.8 万元，支出决算为 181.49 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2、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 190.3 万元，支出决算为 192.58 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 111.8 万元，支出决算为 99.38 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员退休，支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 288.9 万元，支出决算为 321.17 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1560.4 万元，支出决算为 1664.78 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算未列入一般公共预算支出。

7、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 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 184.4 万元，支出决算为 190.41 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4372 万元，支出决算为 1903.7 万元，完成年初预算的 43.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是优质高效农业项目验收较晚，资金年内未拨付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业产业化项目用于乡村之星补助，实行动态化管理，晋升为威海市乡村之星的不予发放该项目补助。

13、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 9 万元，支出决算为 1394.4 万元，完成年初预算的 15493.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内、项目预算未列入一般公共预算支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 7100 万元，支出决算为 4948.15 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金年内未拨付。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1058.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 1380 万元，支出决算为 1119 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金年内未拨付。

17、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 37 万元，支出决算为 2096.97 万元，完成年初预算的 5667.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5892 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算未列入一般公共预算支出。

20、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 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未列入年初预算内。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算未列入部门年初预算内。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算未列入部门年初预算内。

23、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 165.5 万元，支出决算为 192.84 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

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 2652.23 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 2497.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 154.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 10.2 万元，支出决算为 4.53 万元，比年初预算减少 5.67 万元，完成年初预算的 44.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门压减“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 7.8 万元，支出决算为 4.3 万元，比年初预算减少 3.5 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成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 4.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成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 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于接待各级主管部门、其他省市县相关部门考察、调研农产品质量安全等方面工作，共计接待 2 批次，18 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 19.2 万元，比年初预算数减少 15.2 万元，降低 44.19%。主要原因是决算时行政车改补贴未列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 818.76 万元，其中：政府采购货物支出 590.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.79 万元。授予中小企业合同金额 813.7 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 225.9 万元，占政府采购支出总额的 27.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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，荣成市农业农村局按照“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 39 个，涉及预算资金 20503.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“美丽乡村建设”“乡村振兴样板片区建设补助专项”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 9740 万元。从评价情况来看，上述 4 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，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。荣成市农业农村局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 39 个项目中，有 37 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金预算编制不合理、支出缓慢等问题：2019 年高标准农田建设项目为地方配套资金，优先使用上级资金，顾本级预算支出较少；2018 年基层农技推广体系改革与建设项目质保金年底到期，未支付。

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“优质高效农业发展”“整治村长效管护经费补助”“农药包装废弃物回收经费”“一事一议及小麦面积测量工作经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中,“优质高效农业发展”“整治村长效管护经费补助”“农药包装废弃物回收经费”“一事一议及小麦面积测量工作经费”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。市财政局对我部门“整治村长效管护经费补助”项目开展绩效评价,并随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 96 分,评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“美丽乡村建设”项目为例,该项目绩效评价综合得分为 96 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县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）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十八、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	展销会参展观摩工作经费	荣成市农业农村局	98.49	优
2	农业综合运行经费	荣成市农业农村局	100	优
3	农产品质量安全体系建设	荣成市农业农村局	98.18	优
4	整县推进农村一二三产业融合发展资金（转）	荣成市农业农村局	91.55	优
5	农业生产发展项目申报补助	荣成市农业农村局	90.52	优
6	整治村长效管护经费补助	荣成市农业农村局	98.90	优
7	乡村振兴样板片区建设补助专项	荣成市农业农村局	92.77	优
8	2018 年荣成市耕地质量提升项目县建设（转）	荣成市农业农村局	99.97	优
9	2018 年产业兴村强县行动资金（转）	荣成市农业农村局	100	优
10	耕地质量提升地膜污染防治工程项目（转）	荣成市农业农村局	95	优
11	乡村之星补助资金	荣成市农业农村局	99.33	优
12	知名农产品品牌建设保证金（转）	荣成市农业农村局	90	优
13	2017 年生态循环项目（转）	荣成市农业农村局	100	优
14	美丽乡村建设	荣成市农业农村局	92.17	优

15	政策性农业保险保费补贴（种植业）	荣成市农业农村局	97.21	优
16	2019 年高标准农田建设项目	荣成市农业农村局	89.82	良
17	优质高效农业发展	荣成市农业农村局	96.25	优
18	美丽乡村建设（转）	荣成市农业农村局	100	优
19	2018 年现代高效特色农业发展项目资金（转）	荣成市农业农村局	99	优
20	整治村长效管护经费补助（转）	荣成市农业农村局	100	优
21	省级清洁村庄创建项目	荣成市农业农村局	95	优
22	后进薄弱村补助资金	荣成市农业农村局	100	优
23	全国农村人居环境整治激励县专项宣传经费	荣成市农业农村局	95.7	优
24	2018 年基层农技推广体系改革与建设项目（转）	荣成市农业农村事务服务中心	100	优
25	荣成市 2018 年耕地质量保护提升与化肥减量增效示范资金（转）	荣成市农业农村事务服务中心	100	优
26	2017 年基层农技推广体系改革与建设项目（转）	荣成市农业农村事务服务中心	96.5	优
27	2018 年基层农技推广体系改革与建设项目（转）	荣成市农业农村事务服务中心	85	良
28	农村集体产权制度改革工作经费	原荣成市农业经营管理站	100	优
29	一事一议及小麦面积测量工作经费	原荣成市农业经营管理站	95	优
30	农村村级审计及培训工作经费	原荣成市农业经营管理站	94.9	优
31	农民减负及农村产权交易平台运行经费	原荣成市农业经营管理站	93	优
32	农安监管平台运行及工作经费	原荣成市农产品质量安全中心	99.11	优

33	农业监管和三品一标工作经费	原荣成市农产品质量安全中心	99.30	优
34	检测试剂耗材工作经费	原荣成市农产品质量安全中心	97.93	优
35	农安知识宣传经费	原荣成市农产品质量安全中心	97.66	优
36	农药包装废弃物回收经费	原荣成市农产品质量安全中心	100	优
37	农担运行经费	原荣成市农产品质量安全中心	100	优
38	检测试剂耗材及工作经费（转）	原荣成市农产品质量安全中心	100	优
39	农民教育培训工作经费	原中央农业广播电视学校荣成市分校	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		整治村长效管护经费补助			主管部门	荣成市农业农村局		
项目实施单位		荣成市农业农村局			联系电话	0631-7560317		
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	1640	1640	1459	10	88.96%	8.9
		其中：当年财政拨款	1640	1640	1459	—	88.96%	—
		上年结转资金	1640			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		应于 2020 年用 1640 万元开展农村环境长效管护工作，在全市 820 个村以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，健全完善长效管护机制，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。			全市 790 个村农村垃圾、污水治理和村容村貌得到明显提升，长效管护机制得到进一步健全完善，农村人居环境质量进一步提升			
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	长效管护村数量	820 个	790 个	15	15	撤村并居 数量减少
			2019 年长效管护 村数量	123 个	123 个	15	15	
		质量指标	完成任务村庄比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	农作物秸秆综合 利用率	≥90%	90%	4	4	
			管护长效机制	建立完善	建立完善	4	4	
		社会效益 指标	乡村绿化覆盖率	≥30%	30%	4	4	
			生活污水处理率	≥40%	50%	4	4	
		生态效益 指标	农村生活垃圾无 害化村庄比例	≥95%	100%	4	4	
			农村生态环境	显著提升	显著提升	3	3	
		可持续影响指 标	村民环境与健康 意识	普遍增强	普遍增强	3	3	
			美丽乡村覆盖率	≥75%	78%	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民主测评满意率	≥95%	97%	10	10	
总分		98.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		优质高效农业发展			主管部门	荣成市农业农村局		
项目实施单位		荣成市农业农村局			联系电话	0631-7566676		
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	5000	2000	1249.41	10	62.47%	6.25	
	其中：当年财政拨款	5000	2000	1249.41	-	62.47%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全市新发展特色种植 10000 亩、村级领办合作社流转土地 42100 亩、新增流转土地 30829 亩， 培植荣成苹果等区域特色农产品品牌，新发展苹果种植 6000 亩， 形成布局合理、 各具特色、 优势突出的现代农业产业格局。			在全市新发展特色种植 11275.1 亩、 村级领办合作社流转土地 44858 亩、新增流转土地 30828 亩， 培植荣成苹果等区域特色农产品品牌，新发展苹果种植 5749.7 亩， 形成布局合理、 各具特色、 优势突出的现代农业产业格局。			
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	计划农村土地规模流转亩数	30000	30828	5	5	
			计划村集体领办合作社土地流转亩数	20000	44858	5	5	
			计划发展社会化服务中心个数	5	0	0	0	压减预算
			计划发展特色高效农业种植亩数	10000	11275.1	5	5	
			计划发展设施农业亩数	150	330.7	5	5	
		质量指标	专家实地验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	5	5	
		成本指标	规定面积内村集体领办合作社土地流转奖励资金(元/亩)	200	等额租金补助最高 300	4	4	
			农业社会化服务中心补贴(万元/个)	20	0	0	0	压减预算
			规定面积内新发展苹果特色种植业奖励(元/亩)	2000	2000	4	4	
			规定面积内冬暖大棚奖励(元/亩)	20000	20000	4	4	
			规定面积内春暖大棚奖励(元/亩)	10000	10000	4	4	

			规定面积内土地规模流转奖励（元/亩）	按照要求每亩补贴 100 元或者 200 元	每亩补贴 100 元或者 200 元	4	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民收入和村集体经济	显著	提升	提升	10	10	
		农业现代化进程	加快	加快	加快	5	5	
	社会效益指标	一二三产业发展	深度	融合	融合	5	5	
		农民收入和村集体经济	显著	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	推动沿海和内陆发展	均衡	发展	发展	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	专业合作社及家庭农场、农业龙头企业、种植大户等群体对奖补政策满意度	80%	90%	10	10		
总分			96.25					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		一事一议及小麦面积测量工作经费			主管部门	荣成市农业农村局		
项目实施单位		原荣成市农业经营管理站			联系电话	0631-7595601		
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	10.5	9.4	9.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	9.4	9.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020 年 1 月至 12 月，完成如下工作：1、用 9 万元完成小麦面积测量工作，确保农业支持保护补贴准确按时发放；2、用 1.25 万元采购 500 本会计培训教材；3、用 0.25 万元印刷一事一议政策宣传单。			1、小麦面积测量工作于 2020 年 4 月底前超额完成；2、一事一议年底前检查完毕。			
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	完成小麦种植面积核实抽查亩数	6000	7829	5	5	
			完成一事一议检查次数	2	2	5	5	
			完成发放宣传单份数	5000	5000	5	5	
			完成培训教材购买数量	500	0	5	0	培 训 印 刷 资料，未购买
		质量指标	实现小麦面积测量准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证小麦面积测量完成时间	4 月底	4 月底	10	10	
		成本指标	小麦面积测量费用(每亩)	≤15	11.5	5	5	
			印刷宣传单费用(元/张)	≤0.5	0.5	3	3	
			购买教材费用(元/本)	≤25	5	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护农民权益	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保护耕地地力	100%	100%	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	种粮农户满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		农药包装废弃物回收经费			主管部门	荣成市农业农村局			
项目实施单位		原荣成市农产品质量安全中心			联系电话	0631-7557307			
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	29.8	29.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	29.8	29.8	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		应于 2020 年 12 月底用 30 万元，来执行农药包装废弃物回收任务，全面开展农药包装废弃物回收处置工作，回收处置率达到 80%以上。			全面开展农药包装废弃物回收处置工作，回收处置率达到 25%				
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	回收包装物质量(吨)	42	12.5	10	10	预算压减，指标变成 10 吨	
			设 立 仓 库 数 量(个)	1	1	10	10		
		质量指标	农药包装废弃物回收率	80%	25%	10	10	预算压减，指标变成 20%	
			农药包装废弃物无害化处理率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	5	5		
		成本指标	农药包装废弃物回收成本(万元)	≤30	29.8	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农药包装物污染环境	减轻	减轻	10	10		
		生态效益指标	实现环境水平	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	农药使用者环保意识	增强	增强	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户及经营主体满意度	≥70%	90%	10	10		
	总分		100						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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。

2020年度整治村长效管护经费补助 项目支出绩效评价报告

2021年07月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

为深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神，加快建设“三生三美”的美丽乡村，按照《威海市委办公室 市人民政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》（威办发〔2018〕6号）和《关于开展农村环境“六位一体”综合管护工作的意见》（荣农委办发〔2020〕2号文）等文件部署，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，设立整治村长效管护项目，推进农村环境和基础设施管护制度化、常态化，将农村环境管护纳入农村重点工作，以村居为主体，驻村干部、第一书记积极参与，具体指导、监督村居细化完善管护标准、范围、责任和奖惩措施，建立完善的农村环境“六位一体”综合管护机制，提升全域美丽乡村建设水平。

2、项目预算安排和支出情况。

2020年根据《威海市委办公室 市人民政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》（威办发〔2018〕6号）文件精神，结合我市农村环境整治工作实际及存在的短板问题，预算安排1640万元。实施农村环境综合整治提升项目，对820个村庄开展

环境管护，到位资金1459万元，资金到位率89%。实际支付资金1459万元，预算执行率100%。

3、项目主要内容和实施情况。

根据《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》（威办发〔2018〕6号）以及《关于开展农村环境“六位一体”综合管护工作的意见》（荣农委办发〔2020〕2号文）等文件，开展农村环境综合整治提升项目，在全市820个村庄实施村庄环境卫生、村容村貌、道路、排水、绿化、公共设施“六位一体”环境管护，形成符合农村实际、农民积极参与、管护形式多元、督查考核常态、运行规范有效的村庄环境长效管护机制，巩固提升农村环境综合整治和美丽乡村建设成果，建立标准清晰、常态长效的农村人居环境管护机制。

（二）项目绩效目标

总体目标：在全市820个村以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，健全完善长效管护机制，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康省会目标打下坚实基础。

阶段目标：12月底前，完成整治任务。根据部门验收通知，及时将资金拨付到位，保障农村环境整治成效。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据指标体系框架，通过对资金投入情况、绩效目标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，评价结论优秀，得分95分。（相关评分表附后）

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、评价对象与范围。

绩效评价的对象是2020年整治村长效管护项目，范围是农村环境整治实施各镇村。

3、评价依据。

①《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效管理办法的通知〉》

②《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）》

③《关于推进农村环境“六位一体”综合管护工作的意见》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得0.5分。 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立，得1分。 ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；如无，此项不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，不相关扣1分。 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，偏差较大扣1分。 ④是否与预算确定的资金量相匹配，偏差较大扣1分。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，“是”得1分，“否”得0分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否与项目目标任务数或计划数相

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
					对应，“是”得1分，“否”得0分。
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配，得1分。 ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，得1分。 ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分。
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分，得1分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	评价专项资金是否按计划足额拨付到位。	项目补助资金按计划完全到位，得5分；资金到位90%以上，得4分；资金到位80%以上，得3分；低于80%为0分。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%得满分，每小于1%扣0.1分，扣完为止。
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 每有一项违规事项，按0.5分扣减，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 没有制定办法不得分，缺少一项扣1分。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目验收报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每有一项未有效执行、不到位的，扣0.5分。
产出 (20%)	产出数量	数量完成率	10	与项目绩效目标对比，考察本年度已完成管护村庄数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成数/计划产出数）×100%。 得分=分值*完成率
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 根据达标率得分，达标率100%，不扣分； 每少1%，扣0.2分。
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 项目按时完成，不扣分，未按时完成不得分。
效益 (40%)	项目效益	经济效益	8	考察项目实施带来的经济效益情况。	根据成果转化产生的效益打分。
		社会效益	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目建成后是否给社会发展带来了积极影响
		生态效益	8	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目建成实施后是否有生态效益

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评分标准
		可持续影响	8	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否持续运行并发挥成效。
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、评价方法

评价工作采用定量评价和定性评价相结合的方法，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组根据查阅资料、座谈、实地勘察等方式收集评价资料，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。评价组认真学习《荣成市市级财政支出绩效评价管理办法》等文件精神，讨论了绩效评价工作的要点、步骤以及可能出现的问题，为绩效评价工作做好准备。

2. 组织实施。评价组通过采取资料审查与实地查看相结合的方式，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面对项目资金使用情况进行综合评价。

3. 分析评价。根据“农村环境整治项目支出绩效评价共性指标体系框架”和项目单位提供的绩效目标表、项目财务凭证以及其他资料，为该项目进行了评价。

四、评价结论及分析

（一）项目决策情况。

根据省市关于农村人居环境整治工作部署安排，按威办发〔2016〕10号）文要求，结合我市农村工作实际，通过召开会议、实地调研等方式，确立项目实施方案及目标要求，组织各镇街实施相关项目。

（二）项目过程情况。

该项目由市委农业农村委员会办公室牵头，组建督查组，根据镇街提报名单，组织对完成公共环境“四清”整治的村进行验收，并对镇街工作完成情况进行通报。22个镇街建立相应工作机制，组织实施四清工程，统筹推进实施各项工作，将工作推进与农村信用管理、基层组织建设相结合，发挥村级党组织战斗堡垒作用、党员干部模范带头作用，营造比学赶超浓厚氛围，确保各项任务落到实处。

（三）项目产出情况。

1、产出数量。计划完成820个村，实际完成820个村，完成率达到100%。

2、产出质量。实际完成820个村，达标村数820个村，质量达标率达到100%。

3、产出时效。该项目按照进度完成建设任务，7月、12月分两次进行项目验收。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：通过改善农村环境，提升全域美丽乡村建设水平，带动乡村旅游发展，带动农民增收。

2、社会效益指标。通过广泛宣传，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，增强了人们的环保意识，同时增强了基层党组织凝聚力。

3、生态效益指标。村容村貌得到极大提升，农村人居环境问题得到明显改善，村民的生活质量得到了进一步提高。

4、可持续发展影响指标。显著改善的村居环境，村民基本养成良好生活习惯，建立环境整治长效管护机制。

5、满意度。通过农村环境整治调查问卷了解到，大家普遍认为农村环境的发展趋势在变好，对农村现在整体的环境状况比较满意，满意度高于95%。

五、存在的问题及原因分析

整治村长效管护项目，2020年预算资金为1640万元，截至到12月底实际拨付资金为1459万元，资金到位率为88.96%。由于项目部分整治村验收时间较晚，加之年底清算，导致资金没有未能全部拨付。

六、意见建议

及时申请项目资金，对接相关镇街，及时将整治资金拨付到位。按照相关政策制度使用资金，并根据相关财务规章制度，确保专款专用，杜绝项目资金截留挪用和超范围支出现象。

2020年整治村长效管护项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	2%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分。 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求,得0.5分。 ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分。	2	根据《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(威办发〔2018〕6号)和《关于开展农村环境“六位一体”综合管护工作的意见》(荣农委办发〔2020〕2号文)要求,以及农业农村局工作职责在全市开展整治村长效管护项目
		立项程序规范性	2%	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立,得1分。 ②审批文件、材料是否符合相关要求,得0.5分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得0.5分。	2	项目依照上级政策文件设立,事前通过召开专题会议、调研、实地查看等等方式进行过事前评估验证。
	绩效目标	绩效目标合理性	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;如无,此项不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,不相关扣1分。 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,偏差较大扣1分。 ④是否与预算确定的资金量相匹配,偏差较大扣1分。	3	在全市820个村开展农村环境整治长效管护工作,按照每村2万元标准,安排资金1640万元,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,动员各方力量,整合各种资源,健全完善长效管护机制,加快补齐农村人居环境突出短板。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,“是”得1分,“否”得0分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,“是”得1分,“否”得0分。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,“是”得1分,“否”得0分。	3	对全市820个村开展农村环境整治行动,制定了农村公共环境现场验收细则,明确标准,扣分标准等细则,全力改善村级公共环境。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	3%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配，得1分。 ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，得1分。 ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分。	3	预算编制根据上级工作部署及上级政策文件，调研考察我市农村环境整治情况，科学合理编制项目预算资金，严格按照威办发（2018）10号文要求确定任务目标，安排预算资金1640万元。
		资金分配合理性	2%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分，得1分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。	2	按照威办发（2018）10号文要求，对820个村实行环境整治，按照每村2万元的标准，安排资金。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。项目补助资金按计划完全到位，得5分；资金到位90%以上，得4分；资金到位80%以上，得3分；低于80%为0分。	3	预算资金1640万元，实际到位资金1459万元，资金到位率89%
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率≥90%得满分，每小于1%扣0.1分，扣完为止。	5	实际到位资金1459万元，实际支出资金1459万元，预算执行率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管理	资金使用合规性	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 每有一项违规事项，按0.5分扣减，扣完为止。	5	在项目实施过程中，严格做好项目资金的管理工作。一是在项目资金拨付上，严格按项目进度和建设质量，采取事后拨付；二是加强项目财务管理，在确保项目建设资金足额到位的基础上，设立项目专帐，做到专款专用，杜绝项目补贴资金截留挪用和超范围支出现象；三是按照项目规定和要求，合理支付建设奖补，资金支付通过账户转账，保证补助资金用于项目实施。
	组织实施	管理制度健全性	5%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 没有制定办法不得分，缺少一项扣1分。	4	严格按照相关政策制度管理、使用整治村长效管护资金，并根据相关财务规章制度，严格控制，层层审批，确保专款专用。
		制度执行有效性	5%	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目验收报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每有一项未有效执行、不到位的，扣0.5分。等是否落实到位。	5	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目验收等资料是齐全并及时归档
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	10%	与项目绩效目标对比，考察本年度已完成管护村庄数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成数/计划产出数）×100%。 得分=分值*完成率	10	计划完成820个村，实际完成820个村，完成率达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出质量	质量达标率	5%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 根据达标率得分，达标率100%，不扣分；每少1%，扣0.2分。	5	实际完成820个村，达标村数820个村，质量达标率达到100%
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 项目按时完成，不扣分，未按时完成不得分。	5	该项目按照进度完成建设任务，7月、12月分两次进行项目验收。
效益 (40%)	项目效益	经济效益	8%	考察项目实施带来的经济效益情况。	根据成果转化产生的效益打分。	7	通过改善农村环境，提升全域美丽乡村建设水平，带动乡村旅游发展，带动农民增收。
		社会效益	8%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目建成后是否给社会发展带来了积极影响	8	通过广泛宣传，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，增强了人们的环保意识，同时增强基层党组织凝聚力。
		生态效益	8%	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目建成实施后是否有生态效益	8	村容村貌得到极大提升，农村人居环境问题得到明显改善，村民的生活质量得到了进一步提高。
		可持续影响	8%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否持续运行并发挥成效。	8	显著改善的村居环境，村民基本养成良好生活习惯，建立环境整治长效管护机制。
		满意度	8%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8	让党员群众切实看到变化，农民和基层干部满意度高于95%。

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。

2020 年度美丽乡村建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

近年来，我市紧密结合区域实际，以“自由呼吸·自在荣成”为引领，以全域美丽乡村为目标，坚持农业农村优先发展，持续加大资金投入，在乡村振兴示范区内，按照突出特色、培植产业、严格程序的原则，创建一批美丽乡村示范典型。2020年美丽乡村建设项目安排统筹整合涉农资金3140万元，由镇街组织申报村根据示范村实施方案开展村庄建设，完成2019年省市级美丽乡村示范村23个，共完成投资10937.25万元，省厅及威海市已进行验收；2020年创建省级美丽乡村示范村7个；创建市级美丽乡村示范村19个，完成投资10650.25万元。该项目已发放资金680万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

根据村庄资源禀赋，分类指导，梯次推进美丽乡村示范村建设，全域提升美丽乡村建设水平。

2、阶段性目标

启动2020年7个省级、19个威海市级示范村建设，重点布局在乡村振兴示范区内，按照突出特色、培植产业、严格程序的原则，创建一批美丽乡村示范典型。省和威海市级美丽乡村示范村建设周期到2021年6月底。3月中旬，要启动年度项目建设；

10 月底,2020 年省和威海市级示范村要完成建设工程的 80%,2019 年 23 个示范村要全部完工。

二、综合评价情况及评价结论

根据指标体系框架,通过对资金投入情况、绩效目标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,评价结论优秀,得分 96 分。(相关评分表附后)

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效,进而检验资金支出效率和效果,便于及时总结经验、分析存在的问题和原因,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。绩效评价的对象是市农业农村局及相关各镇街,范围是美丽乡村示范村。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价的原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评

价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

科学细化资金分配依据。在总体资金的分配方法和分配依据上做到科学、量化,充分考虑各镇村的真实工作难度、工程量和强度,以量化依据代替较为定性的依据。

(三) 绩效评价工作过程

通过采取资料审查与实地查看相结合的方式,从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面对项目资金 usage 情况进行综合评价。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据省市关于美丽乡村建设的部署安排,依据《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020 年)的通知》(威办发〔2018〕6 号)、《关于印发《2020 年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》的通知》(荣农委办【2020】1 号)等文件要求,结合我市农村工作实际,通过召开会议、实地调研等方式,确立项目实施方案及目标要求,组织各镇街实施相关项目。

(二) 项目过程情况

美丽乡村建设项目由村申报、镇街初审、市复查,根据创建类别分别上报省和威海市;项目申报内容包括项目基本情况、项目规划、绩效目标、所需资金规模、资金来源渠道等。申报成功后,由镇街组织申报村按照建设方案组织建设,实施示范村建设项目安排遵循公开透明、规范合理、突出重点的原则,实行项目

管理与资金管理相结合，补助资金采取镇街统一申报、市级审核拨付的方式使用。按照示范村项目实施进度，市里将预拨补助资金到镇街，项目完工后经检查通过的，将拨付剩余的补助。

（三）项目产出情况

（1）完成 2019 年美丽乡村示范村数量 23 个；启动 2020 年 26 个省市级示范村建设。

（2）村容村貌得到极大提升，农村人居环境问题得到明显改善，村民的生活质量得到了进一步提高。

（3）引导产业发展，提高村党支部的领富带富能力，变被动输血为主动造血，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

（4）显著改善的村居环境和基础设施提档升级，更进一步提高群众满意度，让党员群众切实看到变化，农民和基层干部满意度达到 96%。

（四）项目效益情况

创建了一批省市级美丽乡村，村容村貌得到极大提升，农村人居环境问题得到明显改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合美丽乡村建设、农村环境整治工作的开展。

2、强化督导。对照《关于印发《2020 年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》的通知》（荣农委办【2020】1 号）

要求，督促、指导各镇街针对各自的不足之处进行整改，促进我市美丽乡村建设工作再上新台阶。

3、强化考核。进一步完善美丽乡村建设补助项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现。

（二）存在问题

一是“美丽乡村”建设资金缺口大，地方配套压力大，后期维护资金严重不足。美丽乡村示范村建设资金多用于村庄绿化、硬化、污水处理等基础设施建设，投资比较大，例如村庄污水管网建设每户需要资金 7000 元，道路硬化每村至少投入 100 万元，且后期长效管护、道路、污水管网维护修复等都需要专业化管理，资金投入需求较大，受涉农资金统筹整合影响，省级以上美丽乡村专项财政投入资金逐年减少，地方配套资金压力加大，村庄经济实力有限，难以保证持久的资金投入。

二是社会投资引入难。美丽乡村建设很多是公益性项目，见效慢，目前村庄建设资金多依赖上级资金补助，社会资本和群众参与度不高。

（三）改进措施

一是在美丽乡村建设过程中，要坚持“政府引导、全民参与、共建共管”的原则，各级需不断加强引导，改变依赖政府资金投入的建设模式，重视发挥和调动群众参与的积极性，通过村企结对共建、金融资本参与、社会捐资等方式，鼓励引导社会资本和群众参与到美丽乡村建设中来，建立健全群众参与机制，切实提

高实施效果。

二是多方引导群众参与。广大群众是美丽乡村建设的主体，因此，美丽乡村建设离不开群众的积极参与。要通过广播、网络、电视等宣传形式，使群众更直接、更生动地感受到美丽乡村建设所取得的成效和带来的实惠，从而更自觉、更主动地投入到建设中去。要灵活制定有关规章制度，吸引群众和外来资本积极投身美丽乡村建设，弥补资金缺口，为美丽乡村长效管护和运行奠定基础。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

美丽乡村建设项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、美丽乡村建设、乡村振兴战略等政策； ②项目立项是否符合农业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与农业部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否完成《2020 年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》工作任务要求； ②项目目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将美丽乡村建设项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括道路硬化、绿化、河道治理等； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，通过验收标准和实际工程量体现指标值； ③是否与美丽乡村数量、工程量等目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，是否根据验收标准和工程量、完成质量等进行分配； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目验收等资料是否齐全并及时归档；
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	美丽乡村建设实际完成率=（实际完成村/计划村）×100%。 本年度，美丽乡村示范村建设目标与建设内容的在本年度内实际达到工程量。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
	产出 质量	质量达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	美丽乡村质量达标率为（实际完成村/计划村）×100%。 本年度，美丽乡村示范村建设目标与建设内容的在本年度内实际达到工程量。
	产出 时效	完成及时 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	省市级示范村建设周期调整为两年，
	产出 成本	成本节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	补助项目，计划成本省级示范村 300 万元/村，市级示范村 100 万元/村；实际成本与计划成本相同。
效益 (40%)	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益是否提升项目村基层党组织凝聚力
				经济效益是否增加村集体经济收入
				生态效益是否改善农村人居环境，村容村貌是否得到提升
				可持续影响是否养成村民良好生活习惯等。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	村民或村干部对美丽乡村建设满意度

备注：1. 本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。

附件 2

美丽乡村建设项目支出绩效评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数 权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目 立项	立项 依据 充分 性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、农村环境整治、美丽乡村建设、乡村振兴战略等政策; ②项目立项是否符合农业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与农业部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	根据《威海市委办公室市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》威办发(2018)6号文、《关于印发《2020年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》的通知》(荣农委办【2020】1号),与农业农村局工作职责相适应,属于农村公益事业范畴,无项目重复情况。
		立项 程序 规范 性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	项目按照程序申请设立,事前通过召开专题会议、调研、实地查看等方式进行过事前评估验证。
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否完成《2019年关于深入推进美丽乡村综合提升的工作方案》工作任务要求; ②项目目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	完成2019年省市级美丽乡村示范村23个,共完成投资10937.25万元,省厅及威海市已进行验收;2020年创建省级美丽乡村示范村7个;创建市级美丽乡村示范村19个,完成投资10650.25万元。根据镇街完成任务数或比例发放补助。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数 权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效 目标	绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将美丽乡村建设项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,包括道路硬化、绿化、河道治理、“四清”检验标准等; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,通过验收标准和实际工程量体现指标值; ③是否与美丽乡村数量、整治村数量、样板片区建设工程量等目标任务数或计划数相对应。	3	通过检查验收,对示范村路网建设、主干道路绿化和河道治理、文化广场建设等项目建设。
	资金 投入	预算 编制 科学 性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制根据上级工作部署,调研考察我市美丽乡村建设情况,科学合理编制项目预算资金,严格按照《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》威办发(2018)6号文、《关于印发《2020年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》的通知》(荣农委办【2020】1号),荣成市委美丽乡村专题会议纪要等文件要求确定任务目标,安排预算资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,是否根据验收标准和工程量、完成质量等进行分配; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	美丽乡村示范村奖补资金发放数根据 2020 年示范村实际工程量核算,扣除已发放进度资金,按 60%左右给予奖补,并结合建设成效进行适当调整。 按威办发〔2018〕6 号要求,5 个省级示范村,每个奖补 200 万元左右,16 个市级示范村每个奖补 75 万元左右。规划编制按省级村 10 万元,市级村 5 万元,宣传片(册)按实际执行。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	预算资金 3140 万元,实际到位 3140 万元,资金到位率 100%
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1	实际到位资金 3140 万元,实际支出资金 680 万元,预算执行率 21.66%
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	在项目实施过程中,严格做好项目资金的管理工作。一是在项目资金拨付上,严格按项目进度和建设质量,采取事后拨付;二是加强项目财务管理,在确保项目建设资金足额到位的基础上,设立项目专帐,做到专款专用,杜绝项目补贴资金截留挪用和超范围支出现象;三是按照项目规定和要求,合理支付建设奖补,资金支付通过账户转账,保证补助资金用于项目实施。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数 权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织 实施	管理 制度 健全 性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	严格按照市财政相关政策制度管理、使用美丽乡村建设资金,并根据相关财务规章制度,经党组专题会议评议,提报三重一大报告,严格控制,层层审批,确保专款专用。
		制度 执行 有效 性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目验收等资料是否齐全并及时归档;	5	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目验收等资料是否齐全并及时归档
产出 (20%)	产出 数量	实际 完成 率	5	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	农村环境整治实际完成率= (实际完成整治村/计划整治村)×100%。 本年度,美丽乡村示范村和样板片区建设目标与建设内容的在本年度内实际达到工程量。	5	21个2019年创建省市级示范村,26个2020年创建省市级示范村,完成当年建设任务。
	产出 质量	质量 达标 率	5	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。	本年度,美丽乡村示范村和样板片区建设目标与建设内容的在本年度内实际达到工程量。	5	21个2019年创建省市级示范村,26个2020年创建省市级示范村,完成当年建设任务,质量达标率达到99%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	由于省市机构改革后工作目标调整,省市级示范村建设周期调整为两年。	5	美丽乡村、样板片区项目按照进度完成建设任务。
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	补助项目,省级示范村 300 万元/村,市级示范村 100 万元/村;实际成本与计划成本相同	5	补助项目,成本节约率为 1
效益 (40%)	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益是否提升项目村基层党组织凝聚力	10	变被动输血为主动造血,增强基层党组织的凝聚力和战斗力。
			5		经济效益是否增加村集体经济收入	5	引导扶持村加快土地流转、发展高效农业,提高村党支部的领富带富能力;显著改善的村居环境、扶持村产业经济快速发展和基础设施提档升级。
			10		生态效益是否改善农村人居环境,村容村貌是否得到提升	10	村容村貌得到极大提升,农村人居环境问题得到明显改善,村民的生活质量得到了进一步提高。
			5		可持续影响是否养成村民良好生活习惯等。	5	村民养成良好生活习惯
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	村民或村干部对美丽乡村建设满意度	10	让党员群众切实看到变化,农民和基层干部满意度达到 96%。