

2020 年度
淄博市博山区农业农村
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革试验区工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(五) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产

品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的组织实施；负责农产品质量及病虫害突发事件应急处理；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八)收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九)拟订全区农业科研、农技推广的规划政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

(十)会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和

农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、都市农业的发展；牵头管理外来物种。

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

(十四)承办扶贫开发工作；组织协调全区农民体育工作。

(十五)协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

...

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、区委农办秘书科、组织人事科、计划财务科、综合科、农业农村促进科、质检科、产业发展科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,171.64	一、一般公共服务支出	32	2.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.51
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,478.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	372.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,171.64	本年支出合计	58	2,062.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.68	年末结转和结余	60	130.64
	30			61	
总计	31	2,193.32	总计	62	2,193.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,171.64	2,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,584.67	1,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,143.27	1,143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

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		2,062.68	731.91	1,330.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,478.92	522.04	956.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,113.81	522.04	591.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	524.52	522.04	2.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.53	0.00	82.53	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	308.66	0.00	308.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.66	0.00	129.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	129.66	0.00	129.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.63	1.29	371.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.63	1.29	371.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	372.63	1.29	371.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171.64	一、一般公共服务支出	33	2.56	2.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.51	113.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,478.92	1,478.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.25	53.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	372.63	372.63	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,171.64	本年支出合计	59	2,062.68	2,062.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.68	年末财政拨款结转和结余	60	130.64	130.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,193.32	总计	64	2,193.32	2,193.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

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		2,062.68	731.91	1,330.77
201	一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
20113	商贸事务	2.56	0.00	2.56
2011301	行政运行	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00
2080501	行政单位离退休	42.10	42.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	0.00
213	农林水支出	1,478.92	522.04	956.88
21301	农业农村	1,113.81	522.04	591.76
2130101	行政运行	524.52	522.04	2.48
2130106	科技转化与推广服务	82.53	0.00	82.53
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	14.50	0.00	14.50
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.60	0.00	100.60
2130199	其他农业农村支出	308.66	0.00	308.66
21307	农村综合改革	129.66	0.00	129.66
2130701	对村级一事一议的补助	129.66	0.00	129.66
21308	普惠金融发展支出	120.45	0.00	120.45
2130803	农业保险保费补贴	120.45	0.00	120.45
21399	其他农林水支出	115.00	0.00	115.00
2139999	其他农林水支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00
229	其他支出	372.63	1.29	371.34
22999	其他支出	372.63	1.29	371.34
2299901	其他支出	372.63	1.29	371.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	639.44	302	商品和服务支出	28.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	199.14	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	255.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	63.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	42.10	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.29	30218	专用材料费	1.11	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.56	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		703.19	公用经费合计						28.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

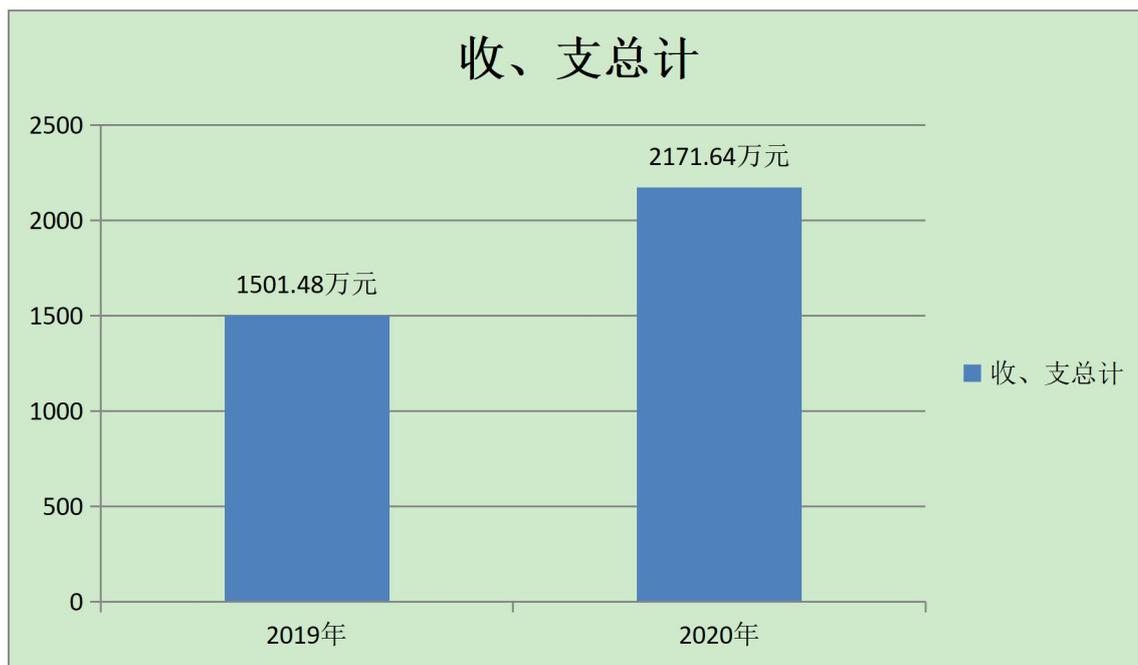
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2171.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 670.16 万元，增长 44.63%。主要是项目支出增加。

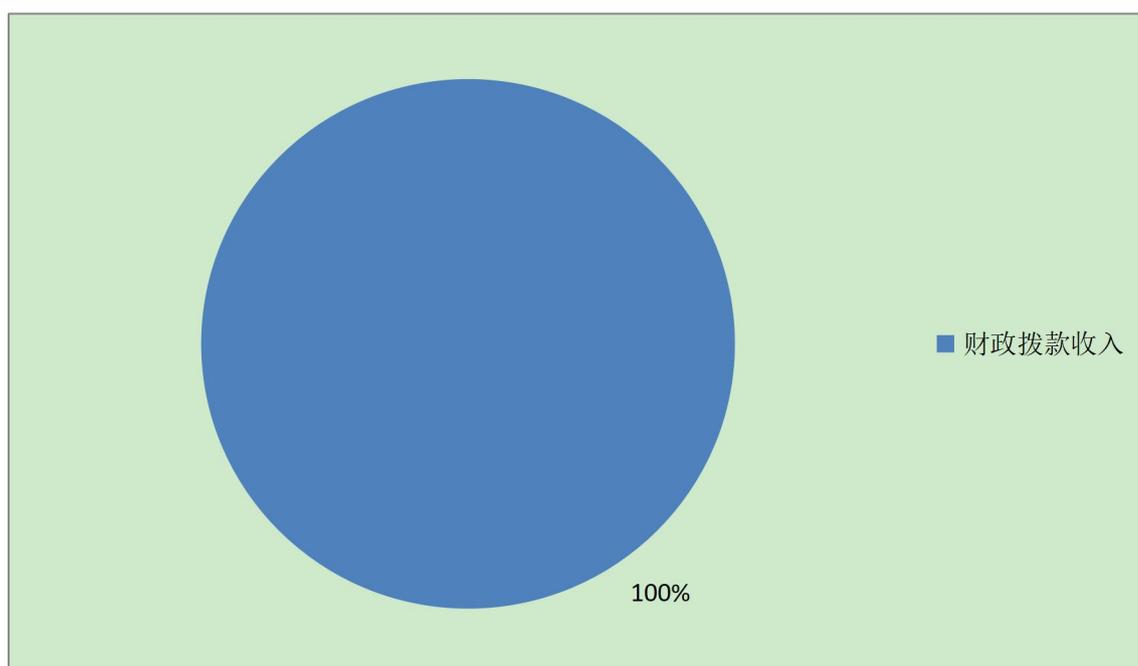


收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2171.64 万元，其中：财政拨款收入 2171.64 万元，占 100%。



本年收入决算结构图

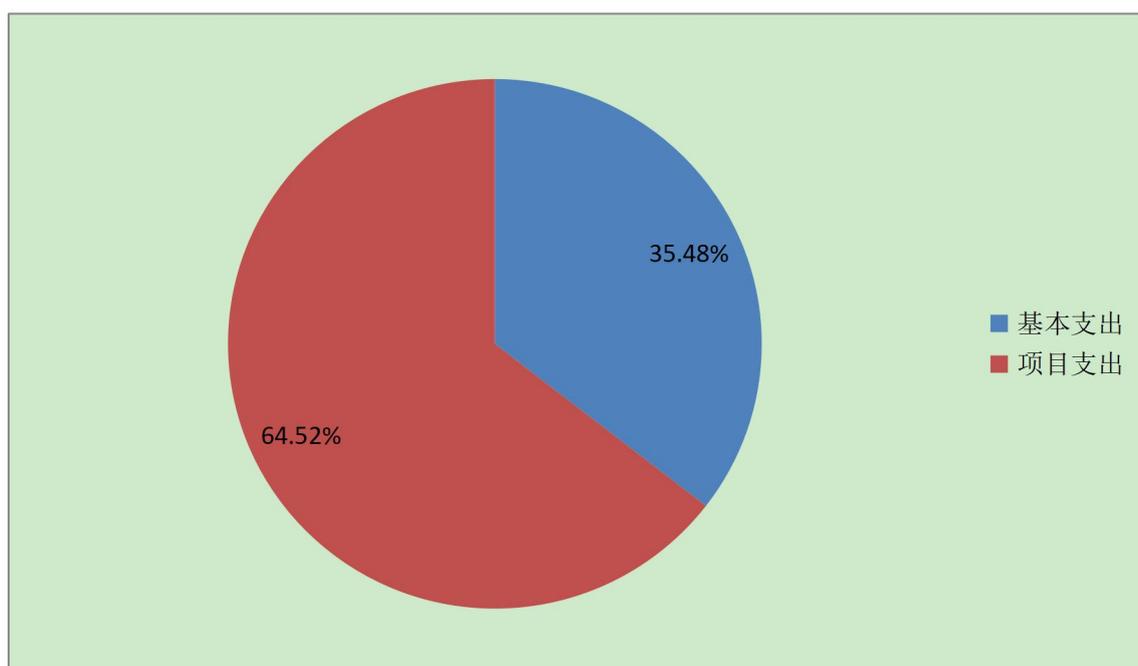
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2171.64 万元。与 2019 年度相比，增加 1016.6 万元，增长 88.01%。主要是项目支出增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2062.68 万元，其中：基本支出 731.91 万元，占 35.48%；项目支出 1330.77 万元，占 64.52%。



本年支出决算结构图

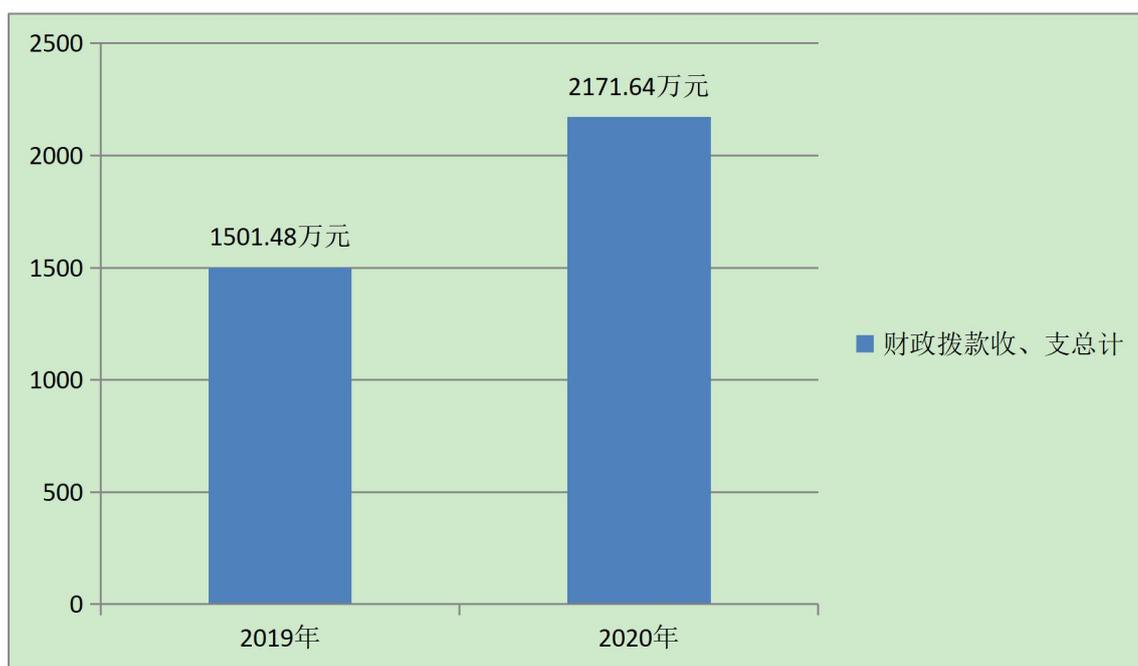
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 731.91 万元。与 2019 年度相比，减少 26.18 万元，下降 3.45%。主要是 3 名人员退休、在职人员基本支出减少。

2、项目支出 1330.77 万元。与 2019 年度相比，增加 674.71 万元，增长 102.84%。主要是机构改革后单位职能增加，项目数量增加、项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2193.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.84 万元，增长 46.08%。主要是项目支出增加。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

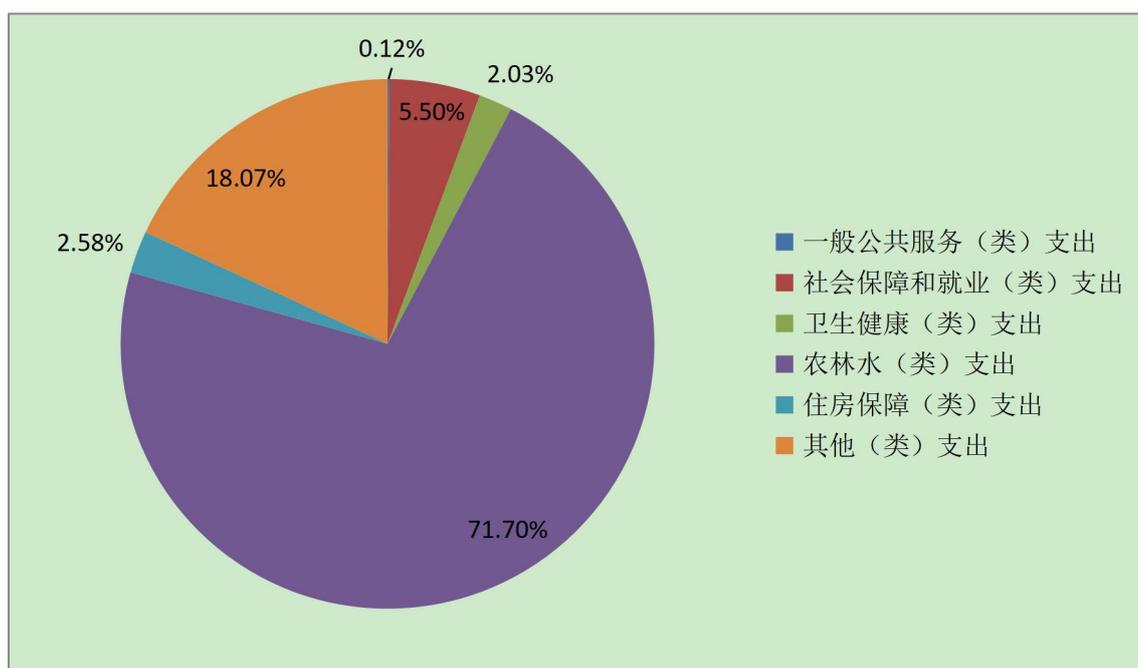
2020年度一般公共预算财政拨款支出2062.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.53万元，增长45.86%。主要是项目支出增加。



财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2062.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2.56 万元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 113.51 万元，占 5.5%；抚恤(类)支出 1.05 万元，占 0.05%；卫生健康(类)支出 41.82 万元，占 2.03%；农林水(类)支出 1478.92 万元，占 71.7%；住房保障(类)支出 53.25 万元，占 2.58%；其他(类)支出 372.63 万元，占 18.07%。



财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 954.33 万元，支出决算为 2062.68 万元，完成年初预算的 216.39%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年末决算时进行科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 42.10 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时未单列该项支出,年末予以科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时未单列该项支出,年末予以科目调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)机关事业单位死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是根据人社局要求补发死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.15万元,支出决算为41.82万元,完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数主要原因是年内2名在职人员退休,医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原

因是预算编制时未单列该项支出，年末予以科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）。年初预算为 673.50 万元，支出决算为 524.52 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时部分其他支出列入该项支出。

9. 农林水支出（类）农业农村支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

10. 农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

11. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 232.74%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时农产品抽检列入其他支出。

12. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

13. 农林水支出（类）农业农村支出（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 100.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

14. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数主要原因是部分上级项目专款列入该款项。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数大于年初预算数主要原因是部分上级项目专款列入该款项。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级项目专款。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未单列该款项，年末决算时调整科目。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上级专项乡村振兴奖补资金。

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 731.91 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 703.19 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、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.51 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.51 万元，比年初预算增加减少 0.04 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于接待上级来访，共计接待 8 批次、73 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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28.72万元，比年初预算数减少18.33万元，降低38.96%，主要原因是本年度经费紧张，大幅减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额67.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.72万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。)

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金183.76万元，占单位预算项目支出总额的80%，另外暖气安装项目由于施工方原因未开展。

开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项依据充分、项目程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学、资金分配合理，各项目较好的完成了绩效目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“第三方评审及购买服务”“蔬菜服务站退休人员蒋永利相关支出”“农业保险”“人事代理人员支出”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金183.76万元。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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休费用的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于单位职工养老保险支出。

十九、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）：是指用于单位职工职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指用于职工死亡抚恤金的费用支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗保险的费用支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：是指用于缴纳单位职工公务员医疗保险的费用支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指用于单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技项目的相关支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于农业病虫害防治工作的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量安全工作的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于农产品加工销售项目的支出

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于土地等资源修复利用项目的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于政府购买服务、项目评审等项目支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于美丽乡村、农村公益事业奖补的项目支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指用于农业保险保费补贴的项目支出。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于水肥一体化等项目的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房保障支出（款）公房公积金支出（项）：指用于单位为职工缴纳住房公积金的支出。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于乡村振兴奖励资金等其他项目的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业保险	100	优
2	第三方评审及购买服务	100	优
3	人事代理人员支出	100	优
4	蔬菜服务站退休人员蒋永利相关支出	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		农业保险			主管单位	淄博市博山区农业农村局		
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	120.54	120.54	120.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		*	*	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将财政手段与市场机制相对接，创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。			。按时完成玉米、小麦、猕猴桃等农业保险工作，减轻了灾害损失，提高了农民收入。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保险投保人数占比	95%	95%	5	5	
			小麦承保面积	3835.71	3835.71	5	5	
			玉米承保面积	55123.83	55123.83	5	5	
			猕猴桃、桃、苹果等承保面积	12955.60	12955.60	5	5	
		质量指标	小麦玉米参保率	100%	100%	5	5	
			猕猴桃参保率	30%	30%	5	5	
			时效指标	年度农业保险资金兑付率	100%	100%	10	10
	成本指标	各项保险项目经费	120.45	120.45	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金的支农效益，减轻参保农户的灾害损失	是	是	10	10	
		社会效益指标	减轻农户负担	是	是	10	10	
可持续影响指标		推动农业保险平稳健康发展	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保农户满意度	90%	90%	10	10		
总分		100.00						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万
元

项目名称		第三方评审及购买服务			主管单位	淄博市博山区农业农村局		
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	54.82	54.82	54.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		*	*	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有序开展项目验收评审工作，按时进行农产品、畜产品抽检，保障农产品、畜产品质量安全。			有序开展项目验收评审工作，按时进行农产品、畜产品抽检，保障农产品、畜产品质量安全。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务项目	3	3	2	2	
			第三方评审项目	3	3	2	2	
			农产品检测数量	8610	8610	2	2	
			畜产品检测数量	60	60	2	2	
		质量指标	政府购买项目覆盖率	90%	90%	2	2	
			农产品检测合格率	98%	98%	2	2	
			畜产品检测合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	进行农产品畜产品检测	按时	按时	2	2	
		成本指标	第三方评审项目经费	20.32	20.32	2	2	
			农产品、畜产品检测	34.50	34.50	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	政府购买服务及第三方评审工作有序开展	保障	保障	10	10	
			项目评审工作	规范	规范	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第三方满意度	90%	90%	10	10		
总分		100.00						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万
元

项目名称		人事代理人员支出			主管单位	淄博市博山区农业农村局		
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	5.92	5.92	5.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		*	*	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有序开展人事代理人员聘用工作，满足单位用人需求，保障单位工作正常开展。			有序开展人事代理人员聘用工作，保障单位工作正常开展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人事代理人员人数	2	2	8	8	
		质量指标	工作考核合格	是	是	8	8	
			编外人员覆盖率	100%	100%	8	8	
			人事代理人员聘用程序	规范	规范	8	8	
		时效指标	工资拨付及时率	100%	100%	8	8	
			进行人员聘用	按时	按时	5	5	
	成本指标	聘用经费	5.92 万元	5.92 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农产品质量安全 工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高就业率	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	100%	100%	5	5	
主管部门满意度			90%	90%	5	5		
总分		100.00						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万
元

项目名称		蔬菜服务站退休人员蒋永利相关支出			主管单位		淄博市博山区农业农村局		
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	2.48	2.48	2.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		*	*	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时发放退休人员补贴,保障基本生活提高退休人员满意度。			及时发放退休人员补贴,保障基本生活提高退休人员满意度。				
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	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	支付退休人员补贴人数	1	1	10	10		
		质量指标	退休人员补贴足额支付	是	是	10	10		
			补贴支付程序	规范	规范	10	10		
		时效指标	补贴拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	退休人员补贴费用	2.48 万元	2.48 万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障	保障	15	15		
		可持续影响指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	20	20			
总分		100.00							

2020年度淄博市博山区农业农村局农业保险项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接，可以创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入持续增长。

为加强农业保险保险费补贴资金管理，促进农业保险持续健康发展，更好服务“三农”，山东省财政厅根据财政部《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）和山东省委、省政府有关文件精神，结合山东省实际，制定了《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》。博山区2020年政策性农业保险项目依据上述文件结合博山区实际开展项目实施。承保机构5个，分别为：中华联合财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人寿财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国平安财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博博山

2. 主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

中央及省级财政保险费补贴的农业保险标的为关系民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品，以及根据党中央、国务院和山东省委、省政府有关文件精神确定的其他农产品。鼓励各市县结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定的保险费补贴等政策支持。我单位 2020 年政策性农业保险项目纳入补贴范围的品种共 4 个，分别为：冬小麦、玉米、桃、猕猴桃。

(2) 项目实施情况

①项目决策

为加强农业保险保险费补贴资金管理，促进农业保险持续健康发展，更好服务“三农”，山东省财政厅根据财政部《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）和山东省委、省政府有关文件精神，结合山东省实际，制定了《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》。博山区财政局根据上述文件要求进行项目立项并下达财政资金。

②组织实施

博山区 2020 年政策性农业保险项目相关的管理及实施单位如下。

项目拨款单位：淄博市博山区财政局

项目主管部门：淄博市博山区农业农村局

项目实施单位：中华联合财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人寿财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国平安财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博博山支公司。

③产出结果

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行分析。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

博山区 2020 年政策性农业保险项目绩效评价的目的是加强和规范淄博市博山区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为博山区 2020 年政策性农业保险(种植业)项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的实施遵循以下原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明
2. 绩效评价指标体系
3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，

等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立评价工作组。

2. 组织实施

收集材料，开展评价

3. 撰写绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10.00	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	保险投保人数占比	95	95	%	4.00	4	率
3	产出	项目产出	数量指标	小麦承保面积	3835.71	3835.71	亩	3.00	3	数量
4	产出	项目产出	数量指标	玉米承保面积	55123.83	55123.83	亩	4.00	4	数量
5	产出	项目产出	数量指标	猕猴桃、桃、苹果等承包面积	12955.60	12955.60	亩	4.00	4	数量
6	产出	项目产出	时效指标	年度农业保险资金兑付率	100	100	%	10.00	10	率

7	产出	项目产出	质量指标	小麦玉米参保率	100	100	%	10.00	10	覆盖率
8	产出	项目产出	质量指标	猕猴桃投保参保率	30	30	%	5.00	5	覆盖率
9	产出	项目产出	成本指标	小麦、玉米、猕猴桃、桃、苹果 各项保险项目经费	120.45	120.45	万元	10.00	10	费用(成本 专用)
10	效果	项目效益	经济效益	提高财政资金的支农效益，减轻 了参保农户的因灾损失	是	是		10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会效益	减轻农户负担	是	是		10.00	10	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	推动全省农业保险平稳健康发展	是	是		10.00	10	是否
13	效果	项目效益	社会公众或服务 对象满意度	投保农户满意度	90	90	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了博山区2020年政策性农业保险项目支出绩效评价报告综合评定，博山区2020年政策性农业保险项目总得分为100分，

绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对博山区2020年政策性农业保险项目起到了积极的作用。通过农业保险的开展，落实以为农民办好事，办实事为出发点的强农惠农政策，积极落实各级监管部门的监管要求合规经营，充分发挥社会保险保障责任，对增加农业保险保障的深度与广度具有促进作用，政策性农业保险作为国家的惠农政策，将财政手段与市场机制相对接，创新了政府救灾方式，提高了财政资金使用效率。在分散农业风险的同时，促进农民收入可持续增长，对国民经济的发展和农业产值的提高都有重要的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目立项依据充分、项目程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，

管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。数量指标：保险投保人数占比 95%，小麦承保面积 3835.71 亩，玉米承保面积 55123.83 亩，猕猴桃、桃承保面积 12955.6 亩。时效指标：年度农业保险资金兑付率 100%，小麦玉米参保率 100%，猕猴桃参保率 30%。

（四）项目效益情况。经济效益：提高财政资金的支农效益，减轻了参保农户的因灾损失；社会效益：减轻农户负担；可持续影响：推动全省农业保险平稳健康发展；社会公众或服务对象满意度：投保农户满意度 90%。

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. 加大财政支持力度，撬动社会金融资本投入农业发展，推动博山农业保险向高质量发展迈进。

农业保险是避免自然风险损失、保障农业生产、稳定农民收入的重要手段。在“扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板”进程中，山东省农业农村厅推动农业保险“扩面、增品、提标”，博山区积极响应上级政策文件要求，加大财政支持力度，撬动社会金融资本投入农业发展，完善农业担保体系，推动农业新旧动能转换。

2. 建立了政府引导农业保险机构自由竞争运作模式。

博山区通过“政府引导”规范了政府在农业保险开展中的地位和作用。政府是“引导者”，通过保费补贴等调控手段，引导和鼓励农户参加农业保险；博山区人民政府统一领

导，组织财政、农林、税务各部门协调，建立健全推进农业保险发展的工作机制，调动多方力量共同投入，

六、有关建议

（一）强化业务实施监管工作，落实工作职责。

建议确切落实相关基层监管工作，进一步强化协作关系。各部门、乡镇、村社要提高认识，重视政策性农业保险工作，根据各自工作职责，落实专职人员，做好与对口部门的工作衔接，加强业务指导，加强防灾减损工作，指导农业抗灾救灾和灾后生产恢复。

（二）加强农业保险保费补贴政策宣传力度。

建议业务主管部门联合各保险经办机构通过入村入户宣讲政策、发放宣传册、张贴宣传标语、微信公众号、微博等宣传手段进一步强化政策宣传培训力度；同时，建议业务主管部门督促保险经办机构加大政策宣传力度，以提高农户政策知晓度。

（三）加强承保机构管理，提升农业保险服务质量。

贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金〔2019〕102号）精神，严格执行《关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》（财金〔2020〕128号）文件及上级部门要求，加强政策性农业保险承保机构管理，优化农业保险市场布局，提升农业保险服务质量。

七、其他需要说明的问题

无