

**2019 年度  
烟台市农业农村局  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台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。

纳入烟台市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 13 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业农村局	
2	烟台市农村经济经营管理站	
3	烟台市农业技术推广中心	
4	山东省农业广播电视学校烟台市分校	
5	山东省烟台市农业科学研究院	
6	烟台市果茶工作站	
7	烟台市农业信息中心	
8	烟台市农业综合执法支队	
9	烟台市畜牧兽医工作站	
10	烟台市动物疫病预防与控制中心	
11	烟台市农业机械技术推广站	
12	烟台市农业机械科学研究所	
13	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16947.77	一、科学技术支出	30	1579.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒	31	122.94
三、上级补助收入	3	90.85	三、社会保障和就业支出	32	876.14
四、事业收入	4	1440.66	四、卫生健康支出	33	551.63
五、经营收入	5	667.15	五、节能环保支出	34	7.5
六、附属单位上缴收入	6	65.68	六、农林水支出	35	16798.67
七、其他收入	7	86.76		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	19298.87	本年支出合计	54	19936.15
用事业基金弥补收支差额	26	2.65	结余分配	55	191.95
年初结转和结余	27	3102.45	年末结转和结余	56	2275.87
	28			57	
总计	29	22403.97	总计	58	22403.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,298.87	16,947.77	90.84	1,440.66	667.15	65.68	86.76
206	科学技术支出	1165	1165					
20602	基础研究	5	5					
2060203	自然科学基金	5	5					
20603	应用研究	175	175					
2060302	社会公益研究	175	175					
20604	技术与研究与开发	130	130					
2060402	应用技术与研究与开发	130	130					
20609	科技重大项目	225	225					
2060902	重点研发计划	225	225					
20699	其他科学技术支出	630	630					
2069999	其他科学技术支出	630	630					
208	社会保障和就业支出	907.5	907.5					



# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	873.04	873.04					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	813.38	813.38					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.66	59.66					
20808	抚恤	34.46	34.46					
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46					
210	卫生健康支出	552.59	552.59					
21011	行政事业单位医疗	552.59	552.59					
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11					
2101102	事业单位医疗	245.84	245.84					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	255.65	255.65					
211	节能环保支出	7.5	7.5					
21110	能源节约利用	7.5	7.5					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	7.5	7.5					
213	农林水支出	16,666.26	14,315.18	90.84	1440.66	667.15	65.68	86.76
21301	农业	16,490.41	14,139.33	90.84	1440.66	667.15	65.68	86.76
2130101	行政运行	2,275.88	2,260.52					15.36
2130102	一般行政管理事务	44.29	44.29					
2130104	事业运行	10443.44	9069.18	0	570.03	667.15	65.68	71.4
2130106	科技转化与推广服务	971.6	38.32	62.65	870.63			
2130108	病虫害控制	1,781.42	1,780.42	1				
2130109	农产品质量安全	103.83	82.64	21.19				
2130110	执法监管	95.44	95.44					
2130111	统计监测与信息服务	5	5					
2130112	农业行业业务管理	85.48	85.48					
2130122	农业生产支持补贴	20	20					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130135	农业资源保护修复与利用	20	20					
2130199	其他农业支出	644.04	644.04					
21303	水利	39.63	39.63					
2130301	行政运行	39.63	39.63					
21308	普惠金融发展支出	6	6					
2130899	其他普惠金融发展支出	6	6					
21399	其他农林水支出	130.22	130.22					
2139999	其他农林水支出	130.22	130.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市农业农村局

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		19,936.15	13,371.96	6,088.92		475.27	
206	科学技术支出	1579.27		1579.27			
20602	基础研究	1.58		1.58			
2060203	自然科学基金	1.58		1.58			
20603	应用研究	126.15		126.15			
2060302	社会公益研究	126.15		126.15			
20604	技术与开发	139.08		139.08			
2060402	应用技术与开发	139.08		139.08			
20609	科技重大项目	3.23		3.23			
2060902	重点研发计划	3.23		3.23			
20699	其他科学技术支出	1,309.23		1,309.23			
2069999	其他科学技术支出	1,309.23		1,309.23			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市农业农村局

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
207	文化旅游体育与传媒 支出	122.94		122.94			
20799	其他文化体育与传媒 支出	122.94		122.94			
2079999	其他文化体育与传媒 支出	122.94		122.94			
208	社会保障和就业支出	876.14	876.14				
20805	行政事业单位离退休	841.68	841.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	782.94	782.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	58.74	58.74				
20808	抚恤	34.46	34.46				
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46				
210	卫生健康支出	551.63	551.63				
21011	行政事业单位医疗	551.63	551.63				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市农业农村局

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
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11				
2101102	事业单位医疗	245.04	245.04				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	255.48	255.48				
211	节能环保支出	7.5		7.5			
21110	能源节约利用	7.5		7.5			
2111001	能源节约利用	7.5		7.5			
213	农林水支出	16,798.67	11,944.19	4,379.21	0	475.27	0
21301	农业	19386.66	14509.68	4401.71	0	475.27	0
2130101	行政运行	2,301.52	2,234.80	66.72			
2130102	一般行政管理事务	163.63		163.63			
2130104	事业运行	10168	9573.84	118.89	0	475.27	0
2130106	科技转化与推广服务	1450.38	0	1450.38	0	0	0
2130108	病虫害控制	1,717.93	0	1,717.93	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市农业农村局

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
2130109	农产品质量安全	88.72	0	88.72			
2130110	执法监管	96.49		96.49			
2130111	统计监测与信息服务	5		5			
2130112	农业行业业务管理	70.04	0	70.04			
2130122	农业生产支持补贴	10		10			
2130135	农业资源保护修复与 利用	11.99		11.99			
2130199	其他农业支出	543.47	9.22	534.25			
21303	水利	39.63	39.63				
2130301	行政运行	39.63	39.63				
21307	农村综合改革	2.5		2.5			
2130799	其他农村综合改革支 出	2.5		2.5			
21308	普惠金融发展支出	6		6			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市农业农村局

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
2130899	其他普惠金融发展支出	6		6			
21399	其他农林水支出	123.35	86.69	36.66			
2139999	其他农林水支出	123.35	86.69	36.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16947.77	一、科学技术支出	15	1,579.27	1,579.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	122.94	122.94	
	3		三、社会保障和就业支出	17	876.14	876.14	
	4		四、卫生健康支出	18	551.63	551.63	
	5		五、节能环保支出	19	7.50	7.50	
	6		六、城乡社区支出	20			
	7		七、农林水支出	21	14,633.33	14,633.33	
	8			22			
本年收入合计	9	16,947.77	本年支出合计	23	17,770.81	17,770.81	
年初财政拨款结转和结余	10	1,819.28	年末财政拨款结转和结余	24	996.24	996.24	
一般公共预算财政拨款	11	1,819.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18,767.05	总计	28	18,767.05	18,767.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

部门：烟台市农业农村局

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		17,770.81	12653.67	5,117.14
206	科学技术支出	1579.27	0	1579.27
20602	基础研究	1.58	0	1.58
2060203	自然科学基金	1.58	0	1.58
20603	应用研究	126.15	0	126.15
2060302	社会公益研究	126.15	0	126.15
20604	技术与研究开发	139.08	0	139.08
2060402	应用技术研究开发	139.08	0	139.08
20609	科技重大项目	3.23	0	3.23
2060901	科技重大专项		0	
2060902	重点研发计划	3.23	0	3.23
20699	其他科学技术支出	1,309.23	0	1,309.23

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：烟台市农业农村局

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
2069999	其他科学技术支出	1,309.23	0	1,309.23
207	文化旅游体育与传媒支出	122.94	0	122.94
20799	其他文化体育与传媒支出	122.94	0	122.94
2079999	其他文化体育与传媒支出	122.94	0	122.94
208	社会保障和就业支出	876.14	876.14	
20805	行政事业单位离退休	841.68	841.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.94	782.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	
20808	抚恤	34.46	34.46	
2080801	死亡抚恤	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	551.63	551.63	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：烟台市农业农村局

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
21011	行政事业单位医疗	551.63	551.63	
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	
2101102	事业单位医疗	245.04	245.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.48	255.48	
211	节能环保支出	7.5	0	7.5
21110	能源节约利用	7.5	0	7.5
2111001	能源节约利用	7.5	0	7.5
213	农林水支出	14,633.32	11,225.90	3,407.42
21301	农业	14,461.84	11,099.58	3,362.26
2130101	行政运行	2,246.41	2,179.69	66.72
2130102	一般行政管理事务	163.63	0	163.63
2130104	事业运行	9027.22	8910.68	116.54

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：烟台市农业农村局

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
2130106	科技转化与推广服务	521.15	0	521.15
2130108	病虫害控制	1,712.05	0	1,712.05
2130109	农产品质量安全	61.45	0	61.45
2130110	执法监管	95.52	0	95.52
2130111	统计监测与信息服务	5	0	5
2130112	农业行业业务管理	70.04	0	70.04
2130122	农业生产支持补贴	10	0	10
2130135	农业资源保护修复与利用	11.99	0	11.99
2130199	其他农业支出	537.38	9.22	528.16
21303	水利	39.63	39.63	
2130301	行政运行	39.63	39.63	
21307	农村综合改革	2.5	0	2.5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市农业农村局

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
2130799	其他农村综合改革支出	2.5	0	2.5
21308	普惠金融发展支出	6	6	6
2130899	其他普惠金融发展支出	6	6	6
21399	其他农林水支出	123.35	99.49	36.66
2139999	其他农林水支出	123.35	99.49	36.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,853.28	302	商品和服务支出	547.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,460.49	30201	办公费	53.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,192.12	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,876.64	30203	咨询费	1.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.73	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	602.34	30205	水费	3.50	310	资本性支出	12.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.86	30206	电费	9.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.03	30207	邮电费	22.19	31002	办公设备购置	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	312.74	30208	取暖费	38.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.10	30209	物业管理费	13.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	169.29	30211	差旅费	63.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	724.24	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	44.56	30213	维修(护)费	5.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	461.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,240.65	30215	会议费	15.47	31010	安置补助	
30301	离休费	102.51	30216	培训费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	877.61	30217	公务接待费	7.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市农业农村局

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
30305	生活补助	36.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	9.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	109.89	30229	福利费	0.84	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	26.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.98	30239	其他交通费用	107.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.15	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		12093.92	公用经费合计					559.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市农业农村局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.10	0.00	50.66	18.00	32.66	17.44	55.23	0.00	47.98	17.78	30.2	7.25

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  
单位：万元

部门：

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							

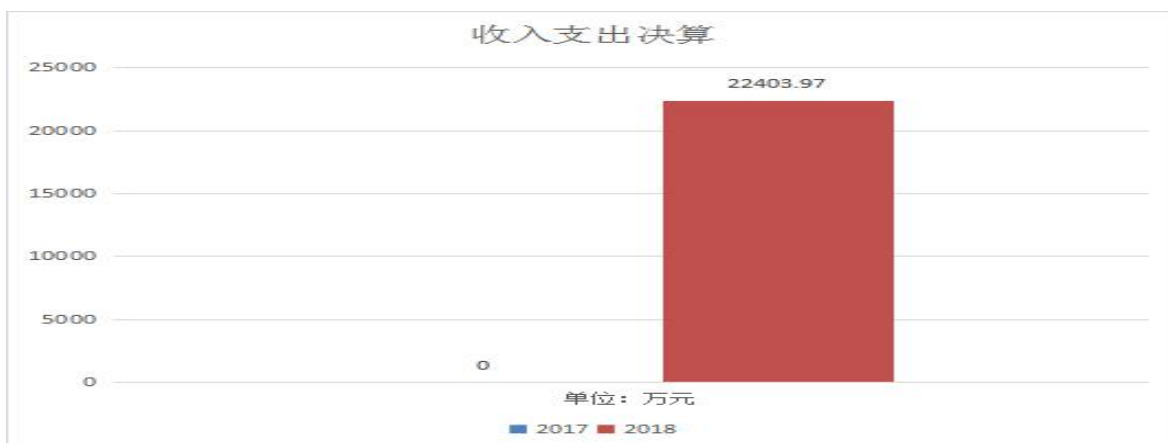
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

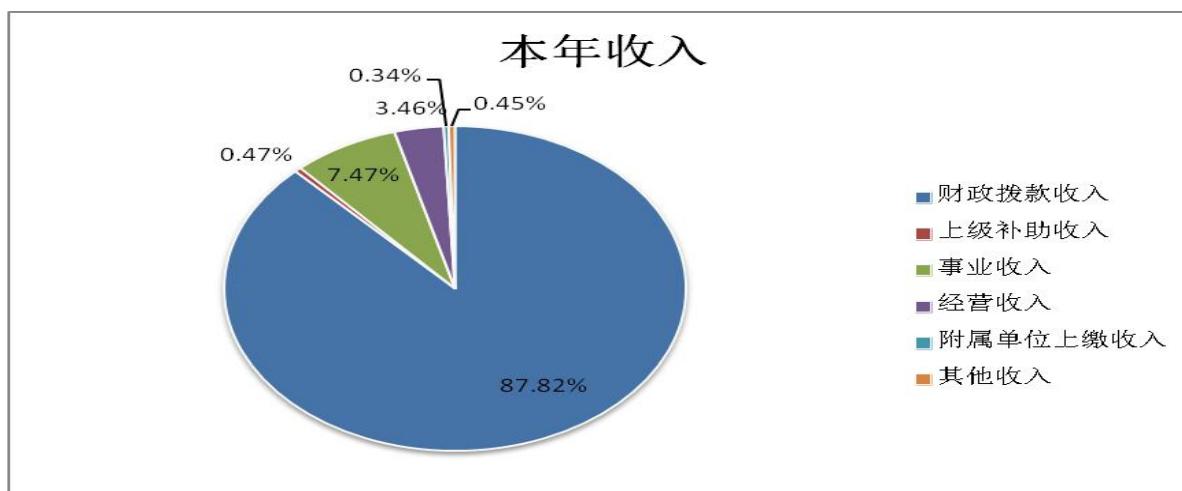
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 22403.97 万元。2019 年度机构合并，无法与 2018 年度比较。



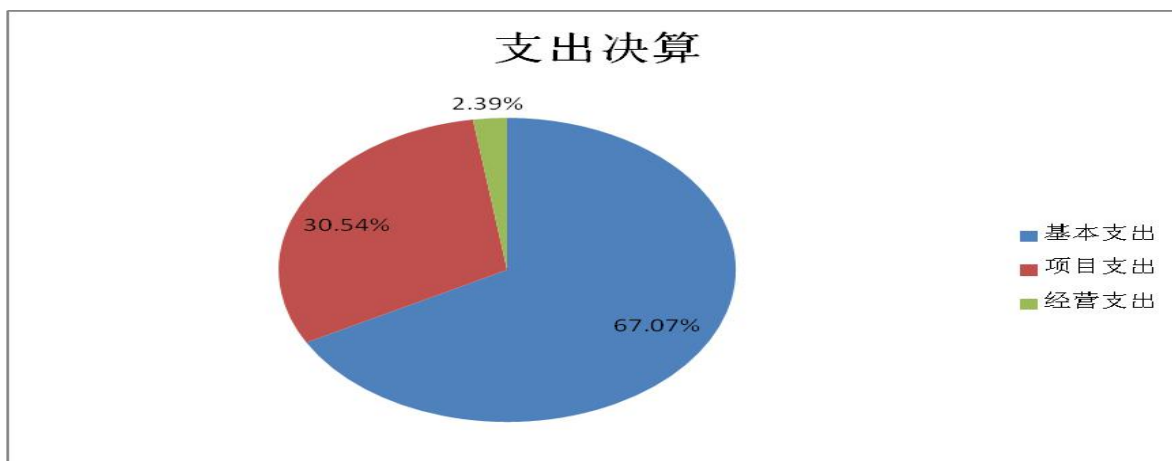
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19298.87 万元，其中：财政拨款收入 16947.77 万元，占 87.82%；上级补助收入 90.84 万元，占 0.47%；事业收入 1440.66 万元，占 7.46%；经营收入 667.15 万元，占 3.46%；附属单位上缴收入 65.68 万元，占 0.34%；其他收入 86.76 万元，占 0.45%。



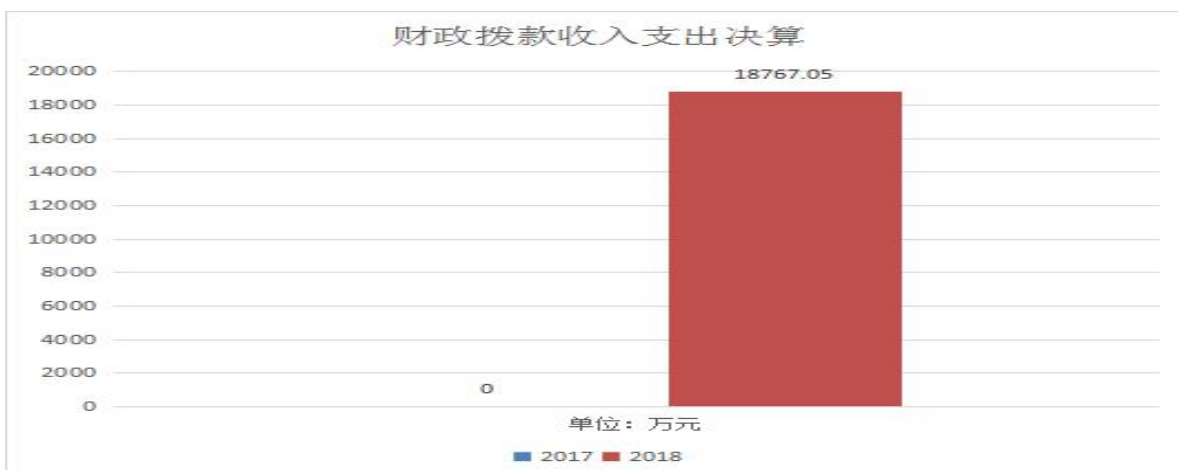
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19936.15 万元，其中：基本支出 13371.96 万元，占 67.07%；项目支出 6088.92 万元，占 30.54%；经营支出 475.27 万元，占 2.39%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

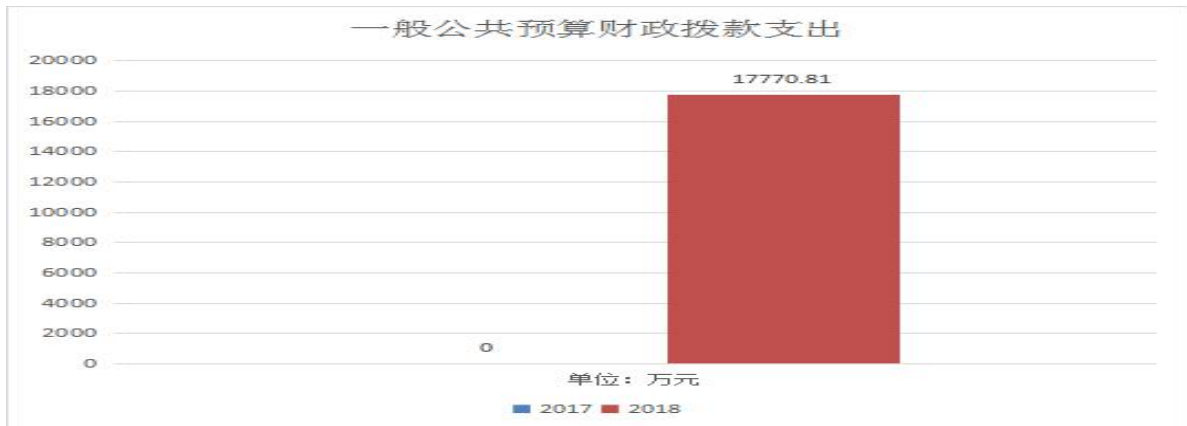
2019 年度财政拨款收、支总计 18767.05 万元。2019 年度机构合并，无法与 2018 年度比较。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

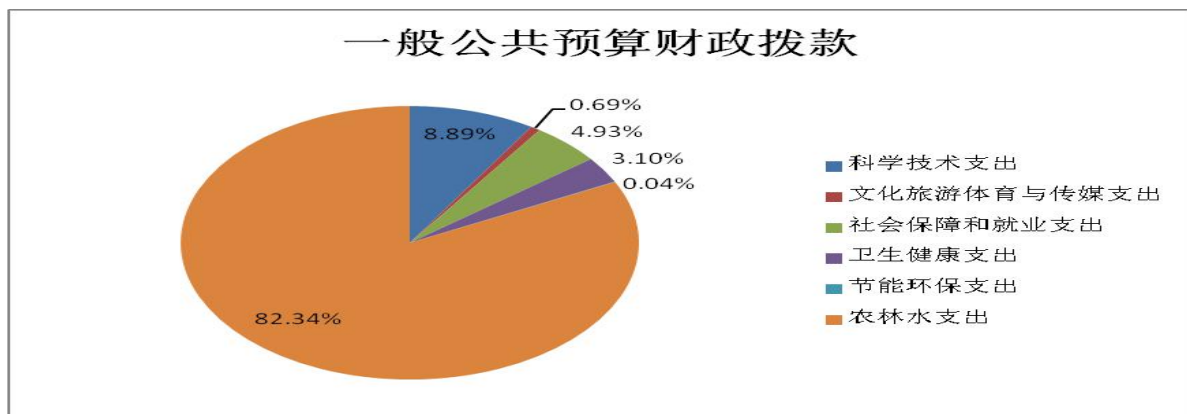
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17770.81 万元，占本年支出合计的 89.14%。2019 年度机构合并，无法与 2018 年度比较。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17770.81 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1579.27 万元，占 8.89%；文化旅游体育与传媒支出 122.94 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 876.14 万元，占 4.93%；卫生健康支出 551.62 万元，占 3.11%；节能环保支出 7.5 万元，占 0.04%；农林水支出 14633.33 万元，占 82.34%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12734.41 万元，支出决算为 17770.81 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了精神文明奖和考核奖等人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于不同叶幕类型下猕猴桃果实次生代谢产物差异分析支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 31.60%。决算数大于年初预算数主要原因是项目未完工。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于支持现代农业产业技术体系创新团队建设资金支出；蜂产业创新团队支出；省水果产业体系植保专家；小麦、省薯类、水果产业体系；省农业产业体系玉米综合试验站等支出。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 126.16 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完工。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于蔬菜轻简化栽培技术集成、蔬菜病虫害绿色防控项目支出、小麦绿色高产高效栽培技术与示范、新优宿根花卉种质创新及提质增效技术研究、烟

台地区中早熟富士系苹果用品种选育开发等支出。年初预算为130.00万元,支出决算为139.08万元,完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算基本持平。

4、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。主要反映用于果树水肥一体化专用有机肥及其使用关键技术研发支出。年初预算为225.00万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的1.44%。决算数小于年初预算数主要原因是指标拨付太晚,无法支付。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。主要反映用于烟台苹果多品种集成创新示范园、科研设施运转费、科研智能温室等支出。年初预算为630.00万元,支出决算为1,309.23万元,完成年初预算的207.81%。决算数大于年初预算数主要原因是结转的多年期项目。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要反映用于中央电视台投放苹果广告、烟台苹果广告宣传片等支出。年初预算为0万元,支出决算为122.94万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为2018年结转项目。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关



事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 813.38 万元，支出决算为 782.94 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 59.66 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 245.84 万元，支出决算为 245.03 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算基本持平。

12、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）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 255.64 万元，支出决算为 255.48 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算基本持平。

13、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用支出。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政人员及公用经费支出。年初预算为 2275.88 万元，支出决算为 2,246.41 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算基本持平。

15、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于现代畜牧发展资金、现代农业发展规划和中国北方种业硅谷规划编制项目、乡村之星经费、离休干部医疗等支出。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 163.63 万元，完成年初预算的 369.45%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目资金为 2018 年结转金额。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位运行经费支出。年初预算为 10443.45 万元，支出决算为 9,027.22 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数小于

年初预算数主要原因是 2019 年部分单位进行了机构合并。

17、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于山东省农机装备项目果园采摘平台项目支出、山东省烟台市国家苹果育种创新基地、烟台市国家农作物品种区域试验站等支出。年初预算为 971.60 万元，支出决算为 521.15 万元，完成年初预算的 53.64%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未结题验收。

18、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于植物检疫病虫害预测、重大物疫病及畜产品质量检测、非洲猪瘟检测设备支出。年初预算为 1781.42 万元，支出决算为 1,712.05 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算基本持平。

19、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于畜产品质量安全监管项目、农业现代化标准制定等支出。年初预算为 103.83 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年进行了机构合并。

20、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于农资市场执法监管支出。年初预算为 95.44 万元，支出决算为 95.52 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预

算基本持平。

21、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。主要反映用于农药使用风险监测项目支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

22、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映用于师资培训及下乡、产权改革农民负担等项目支出。年初预算为 85.48 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完工。

23、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映用于农业现代化标准制定等支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年进行了机构合并。

24、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于农业污染源普查项目支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数小于年初预算数主要原因是支出进度缓慢。

25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于乡村振兴重大专项资金、农业现代化标准定制、农产品质量安全、市级统筹涉农项目资金等支出。年初预算为 644.04

万元，支出决算为 537.37 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完工或质保金。

26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映用于农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 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 2018 年结转金额。

28、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）。主要反映用于农业保险支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于烟台产区鲜食葡萄避雨栽培技术、烟农系列绿色优质小麦示范推广、市农产品质量安全检测等支出。年初预算为 130.22 万元，支出决算为 123.35 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12653.67 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 12093.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 559.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市农业农村局机关及其所属预算单位，共 13 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 55.23 万元，完成年初预算的 81.1%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 47.98 万元，完成年初预算的 94.71%；公务接待费 7.25 万元，完成年初预算的 41.57%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.87 万元，主要原因是 2019 年机构合并。其中：因公出国（境）费持平、公务用车购置及运行费减少 2.68 万元、公务接待费减少 10.19 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节能减排。公务接待费减少的主要原因是 2019 年机构

合并。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 47.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.87%。其中：公务用车购置费支出 17.78 万元，2019 年烟台市农业农村局使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是执法专业车辆；公务用车运行维护费 30.20 万元，主要用于燃油费、保险费及维修费。2019 年烟台市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 7.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.13%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内日常接待费用，共计接待 73 批次、653 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 298.51 万元，比年初预算数增加 15.9 万元，增长 5.63%，主要原因是 2019 年机构合并。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 620.73 万元，其中：政府采购货物支出 505.44 万元、政府采购工程支出 87.29 万元、政府采购服务支出 28.00 万元。无授予中小企业合同金额。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 43 个，涉及预算资金 2023.02 万元，占部门预算项目支出总额的 40%，其余未绩效自评的金额主要原因是：项目未完工和财政局已经组织绩效评价未在本单位体现。

组织对“农产品质量安全检测项目”“农资市场监管执法”



等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 245 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市农业农村局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 43 个项目中，有 42 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“农资市场监管执法”等部分项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“农资市场监管执法”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、过路过桥费、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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):**反映科研设施运转费。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映支付机关事业单位养老保险等支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映支付职业年金缴费等支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映支付机关事业单位医疗保险等经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映事业单位医疗保险等经费。

**二十一、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）：**反映支付机关事业单位其他保险缴费经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位正常运转所需经费。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映机关单位日常经费。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映事业单位正常运转所需经费。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映蔬菜病虫害防控，种子质量检验和新品种评价试验，国家现代农业体系试验站，科技创新与产业发展等支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映无疫区运行及疫情应急演练，动物疫病及畜产品质量检测，植物检疫、病虫害预测监测防控等支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映支付农资市场监管执法工作经费，港口检查运营经费。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映病虫害的抗药性、要害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映支付农机发展资金，农村集体产权制度改革与专项支出等农业行业管理所需日常开支。

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）：反映农业污染源普查工作督导、粮食安全考核及耕地肥效监测等支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映教学楼维修维护费、农产品质量安全检测、苹果高质量发展、田间课堂等其他农业项目支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映农业保险所需支出。

三十三、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）：反映农业保险所需支出。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映事业单位工资和《农业农村通讯》等支出。

## 第五部分

## 附 件



## 2019 年度烟台市农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备及车辆购置	烟台市农业农村局	97.4	优
2	农业现代化、标准制定等	烟台市农业农村局	100	优
3	办公设备购置	烟台市农业农村局	94.7	优
4	离休干部医疗费	烟台市农业农村局	97	优
5	乡村之星经费	烟台市农业农村局	100	优
6	动物疫病及无疫区管理防控经费	烟台市农业农村局	93	优
7	重大动物疫情应急管理项目	烟台市农业农村局	91	优
8	农业现代化、标准制定等	烟台市农业农村局	90	优
9	畜产品质量安全监管项目	烟台市农业农村局	91	优
10	饲料、兽药企业设立许可经费	烟台市农业农村局	87	良
11	现代农机发展资金	烟台市农业农村局	98	优
12	农业现代化、标准制定等	烟台市农业农村局	92	优
13	农业现代化、标准制定等	烟台市农业农村局	91	优
14	政策性农业保险	烟台市农业农村局	99	优
15	农业项目网建设费	烟台市农业农村局	91	优
16	办公设备更新	烟台市农村经济经营管理站	96	优
17	产权改革、农民负担等	烟台市农村经济经营管理站	91	优
18	购置电脑空调打印机	烟台市农业技术推广中心	99.9	优
19	办公楼修缮及维护	烟台市农业技术推广中心	98.7	优
20	植物检疫、病虫害预测	烟台市农业技术推广中心	100	优
21	农药使用风险监测	烟台市农业技术推广中心	100	优

## 2019 年度烟台市农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	农业污染源普查	烟台市农业技术推广中心	96	优
23	种子质量检验和新品种评价试验	烟台市农业技术推广中心	100	优
24	购买笔记本电脑、打印机	山东省农业广播电视学校烟台市分校	90	优
25	师资培训及下乡补助	山东省农业广播电视学校烟台市分校	93	优
26	教学楼维修维护费	山东省农业广播电视学校烟台市分校	91	优
27	智能温室建设	山东省烟台市农业科学研究院	93	优
28	科研设施运转费	山东省烟台市农业科学研究院	95	优
29	烟台苹果多品种创新示范园	山东省烟台市农业科学研究院	95	优
30	农产品质量安全检测	山东省烟台市农业科学研究院	92.5	优
31	购置电脑打印机	烟台市果茶工作站	100	优
33	苹果免套袋栽培技术集成与示范	烟台市果茶工作站	100	优
34	农资市场监管执法工作经费	烟台市农业综合执法支队	94	优
35	港口检查站运行经费	烟台市农业综合执法支队	95	优
36	动物卫生监管执法经费	烟台市农业综合执法支队	96	优
37	兽药饲料及药物残留抽样	烟台市农业综合执法支队	95	优
38	动物疫病及畜产品质量监测	烟台市动物疫病预防与控制中心	98	优
39	非洲猪瘟检测设备购置	烟台市动物疫病预防与控制中心	97	优
40	办公设备购置	烟台市动物疫病预防与控制中心	97	优
41	政府采购	烟台市农业机械技术推广站	96	优
42	通用设备购置	烟台市农业机械科学研究所	100	优
43	乡村振兴和涉农资金整合培训	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	90	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称	农业项目网建设费			主管部门				
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.8	12.8	12.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	10	100%	10	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完善规划、落实项目，集中投入、定点定向扶持			已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护数量	419套	维护数量	10	10	
			质量指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行率	5	5
		系统运行维护响应时间		100%	系统运行维护响应时间	5	5	
		系统故障修复响应时间		100%	系统故障修复响应时间	5	5	
		时效指标	系统正常运行及时率	100%	系统正常运行及时率	5	5	
			系统运行维护响应及时率	100%	系统运行维护响应及时率	5	5	
	系统故障修复响应及时率		100%	系统故障修复响应及时率	5	5		
	成本指标	维护成本	12.8万元	维护成本	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	工作效率	100%	工作效率	5	5	
			工作质量	100%	工作质量	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
可持续影响指标	系统正常使用年限	可持续使用	系统正常使用年限	20	18			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					8		
	1 服务对象满意度	100%	1 服务对象满意度	10				
<b>总分</b>				<b>91</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	农业现代化、标准制定等			主管部门					
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962				
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	217	192	191.46	10	99.72%	7		
	其中：当年财政拨款	217	192	191.46	10	99.72%	7		
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无		
	其他资金	无	无	无	无	无	无		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完善规划、落实项目，集中投入、定点定向扶持			已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农业培训经费	112万元	111.55万元	5	4		
			巫山扶贫经费	15万元	15万元	5	5		
			项目评审及绩效考核	10万元	10万元	5	5		
			农业标准制定标准项目	25项	25项	5	5		
		质量指标	农业培训经费		100%	99.60%	5	4	
			巫山扶贫经费		100%	100%	5	5	
			项目评审及绩效考核		100%	100%	5	5	
			农业标准制定标准项目		100%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标	无		无	无	无			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	标准化企业节本增效	≥5%	8%	15	15		
		社会效益指标	标准推广及监管	品牌建设和质量提升	品牌建设和质量提升	15	10		
生态效益指标		无	无	无	无	无			
可持续影响指标		无	无	无	无	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5			
		社会公众满意度	≥95%	100%	5	5			
<b>总分</b>			<b>90</b>						
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≥\*)，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≤\*)，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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费			主管部门			
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话		6691962	
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	10	9.87	10	98.7	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.87	10	98.7	9	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家对离休干部的医疗政策，保障医疗费用			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离休人员	3人	3人	10	8	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付工作及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	离休人员情绪	稳定	稳定	15	15	
			是否有上访情况	否	否	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	
离休人员满意率			100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	产权改革、农民负担等			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农村经济经营管理站			联系电话	6691963			
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	48	48	45.52	10	94.83%	8	
	其中:当年财政拨款	48	48	45.52	10	94.83%	8	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全市50%涉农村居的改革任务,成立新型农村集体经济组织。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、开展清产核资农村集体经济组织比例	100%	100%	10	10	
			2、改革村居占总村数比例	50%	50%	10	10	
		质量指标	1、依法依规	依法依规	依法依规	10	10	
			2、程序规范 档案完整	程序规范 档案完整	程序规范 档案完整	10	10	
		时效指标	无	无	无	无	无	
	成本指标	经费	48	45.52	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展壮大集体经济	发展壮大集体经济	发展壮大集体经济	15	12	
			增加农民收入	增加	增加	15	13	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>91</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	办公楼修缮及维护			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	0535-6223179				
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	100	100	87.2889	10	87%	8.7		
	其中：当年财政拨款	100	100	87.2889	10	87%	8.7		
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无		
	其他资金	无	无	无	无	无	无		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	消除安全隐患，改善办公环境，解决职工午餐难问题。			大门等改造完成工程量470平米；厨房、餐厅改造完成工程量2607.5平米					
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	大门等改造工程量	470平米	10	10	10		
			厨房、餐厅改造	2607.5平米	10	10	10		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		时效性指标		2019年11月15日	建筑工程完工	完工	5	5	
				2019年12月15日	工程验收结束	完成	5	5	
	成本指标	成本控制	在预算内	在预算内	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		社会效益指标	单位门头外部形象	明显改善	明显改善	10	10		
			大楼职工中午就餐	方便性明显改善	明显改善	10	10		
可持续性指标	该改造持续使用时间	15年	15%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>98.7</b>					
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		种子质量监督检验和新品种评价试验			主管部门	烟台市农业技术推广中心		
项目实施单位		种子站			联系电话	6226853		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现种子生产的产前、产中、产后全程监管，力争做到不让一粒问题种子流入市场，不让一袋假劣种子下地，切实履行好监督检验职责。			实现种子生产的产前、产中、产后全程监管，切实履行好监督检验职责。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年监督检验各类农作物种子样品 160 个	100	100	10	10	
			质量指标	从事样品 4 项指标的检验工作。检验差错率控制在 0.2% 以下。	100	100	8	8
		时效指标	春播作物在每年的 3-4 月份进行监督抽查。	100	100	8	8	
			秋播作物在每年的 9-12 月进行监督抽查。	100	100	7	7	
	成本指标	统筹考虑监督抽查工作，严格控制检验成本	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	种子质量安全	100	100	8	8	
		社会效益指标	农民用种安全	100	100	8	8	
		生态效益指标	农作物均为绿色植物，种植面积越大，生态效益越高。	100	100	8	8	
	可持续影响指标	良种覆盖率	100	100	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	100	100	5	5	
			公众认可率	100	100	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称	动物卫生监督执法经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359			
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	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好动物卫生执法工作，是保障动物疫病防控体系完整、畜产品质量安全。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县市区共办理动物卫生案件 59 起。	100	100	12.5	12.5	
		质量指标	全市生猪及其产品质量安全，依法严厉打击私屠滥宰等违法行为	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	按规定时间组织完成	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	支出与预算相符	100	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	动物卫生执法，提升动物疫病防控能力	100	100	10	10	
		社会效益指标	在全市形成严厉打击私屠滥宰违法行为的声势和氛围，提升了群众肉品安全消费信心	100	100	10	10	
		生态效益指标	饲料、兽药等产品质量稳中有升。	提升	80	5	4	
		可持续影响指标	全市畜产品质量安全得到有效保障。	100	80	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、群众对农资经营秩序得到较好认可。	100	100	10	8	
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称	港口检查运营经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359			
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	10	7.29	10	72.9	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.29	10	72.9	9	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强无规定动物疫病区输入(过境)易感动物和动物产品监管管理,预防和控制规定动物疫病发生,维护无规定动物疫病区正常运行,加强无规定动物疫病区输入(过境)易感动物和动物产品监管管理,预防和控制规定动物疫病			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	共检疫过境动物 196 个批次 1181.36 吨	100	100	20	20	
		质量指标	维护胶东半岛无规定动物疫病区建设成果。	100	100	10	10	
		时效指标	按规定时间组织完成	100	100	10	10	
		成本指标	按规定时间组织完成	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为畜产品安全发挥积极作用	100	80	6	5	
		社会效益指标	有效控制和封堵无疫区外疫情传入	100	100	6	5	
			维护无疫区状态	100	100	6	6	
		生态效益指标	重视农产品质量安全,引导健康消费理念	100	80	6	5	
	可持续影响指标	预防和控制规定动物疫病	100	100	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加强动物疫病区输入(过境)易感动物和动物产品监管	100	100	10	10		
<b>总分</b>				<b>95</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		动物疫病与畜产品质量监测项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	6887069			
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	99.9	99.9	99.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	99.9	99.9	99.9	10	100%	10		
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无		
	其他资金	无	无	无	无	无	无		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完善规划、落实项目，集中投入、定点定向扶持			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	动物疫病检测	血清学 6000 份, 病原学 400 份	完成	5	5		
				畜产品及投入品检测	尿样 180 批	132 批	5	4.5	
					猪肉 54 批	54 批	5	5	
					鸡蛋 114 批	114 批	5	5	
					鸡肉 22 批	20 批	5	4.5	
					兽药约 50 批	35 批	5	4.5	
					饲料 100 批	80 批	5	4.5	
		质量指标	动物疫病检测准确率	100%	100%	3	3		
			畜产品检测准确率	100%	100%	3	3		
			时效指标	动物疫病检测及时率	100%	100%	3	3	
	畜产品检测及时率	100%		100%	3	3			
	成本指标	资金累计投入额	99.99	99.99	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大程度减少动物疫病发生及保持畜产品质量安全。	提供动物疫病、畜产品兽药饲料检测数据及流调报告。	有检测数据及流调报告。	10	10		
		社会效益指标	提升重大动物疫情预警预报, 降低重大动物疫病区域流行可能性。控制大规模发生畜产品质量安全事件。	动物疫病预警预报能力; 畜产品及投入品质量安全。	发布预警信息。	10	10		
		可持续影响指标	保证养殖业平稳发展。	不发生规模性动物疫病。	未发生规模性动物疫病。	5	5		
保证畜产品质量平稳。			不发生畜产品质量安全事件。	未发生畜产品质量安全事件。	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5			
		受益人员满意度	≥90%	100%	5	5			
<b>总分</b>				<b>98</b>					
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:									

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	非洲猪瘟检测仪器设备采购			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6880322			
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	219	215.95	215.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	219	215.95	215.95	10	100%	10	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	非洲猪瘟检测仪器设备采购移液器48支,其他设备10台			采购移液器48支,其他设备10台				
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	采购(台、套、件)	58	58	18	18	
		质量指标	采购质量合格情况(正规厂家产品)	正规厂家产品	正规厂家产品	3	3	
			质量合格率	≥98%	100%	3	3	
			购置方式	政府采购	政府采购	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	100%	98%	13	10	
	成本指标	设备购置成本	215.95	215.95	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	结余资金	节约0.1%	节约1.39%	8	8	
		社会效益指标	年检查/使用情况	≥2人次	≥2人次	2	2	
			满足需求	8	8	2	2	
			工作效率	8	8	2	2	
		工作质量	8	8	2	2		
	生态效益指标	辐射污染	0	0	8	8		
可持续影响指标	持续使用时间	6年	6年	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</b>				
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≥\*),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≤\*),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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称	乡村振兴和涉农资金整合培训			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市·中国社科院农村发展研究中心			联系电话	8017185				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	23.8587	10	79.53%	8		
	其中：当年财政拨款	30	30	23.8587	10	79.53%	8		
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无		
	其他资金	无	无	无	无	无	无		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	乡村振兴和涉农资金整合培训			已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员数量	253	253	10	10		
			质量指标	培训人员完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	培训年内时间完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费	30	23.8587	10	8		
			资金节约率	>*	20.47	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		社会效益指标	工作能力提升	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	持续工作经验提升	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>96</b>					
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		农资市场监管执法			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359		
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	95	90	90	10	95	9.5	
	其中：当年财政拨款	95	90	90	10	95	9.5	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全市农资市场经营秩序得到全面整顿，建立农资打假长效机制。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查农资门店 600 余家。	100	100	15	15	
		质量指标	抽检 366 批次	100	100	15	15	
		时效指标	按规定时间组织完成	100	100	10	10	
		成本指标	支出与预算相符	100	95	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民因假劣农业投入品造成的农业生产影响减少，确保不发生重大农畜产品质量安全事故。	100	100	10	10	
		社会效益指标	全市农资市场得到有效规范	100	80	10	8	
		生态效益指标	农药、种子、化肥、饲料、兽药等产品质量稳中有升。	100	80	5	4	
		可持续影响指标	全市农畜产品质量安全得到有效保障。	100	80	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、群众对农资经营秩序得到较好认可。	100	90	5	4.5	
2、关于对农药、肥料的举报投诉显著减少。			100	90	5	4.5		
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 烟台市农业综合执法支队 2019 年度农业投入品（农产品）质量安全 监督抽查经费绩效自评报告

## 一、基本情况

为贯彻落实 2019 年全国、全省农资打假专项治理行动电视电话会议精神，进一步规范全市农资市场秩序，加大打击假劣农资产品力度，切实保护农民利益，保障我市农业生产安全和农产品质量安全，2019 年市农业综合执法支队继续组织开展了农业投入品监督抽检和农产品监督抽检工作。

农业投入品监督抽查工作由市农业综合执法支队负责具体实施，根据有关要求，安排专项工作经费 50 万元；农产品质量安全监督抽查工作由市农业综合执法支队负责样品抽取，安排工作经费 15 万元；办公费、差旅费、邮费、租车、会议等日常公用经费 25 万元，共计 90 万元。

## 二、项目自评

### （一）组织实施情况。

根据计划，按照要求制定和印发了投入品监督抽查方案，并按照方案要求进行了监督抽样工作，共抽取农药 183 批次，肥料 187 批次，种子 38 批次，支付业务委托费 58.8 万元，并根据检测结果，立案查处了 15 起投入品质量不合格案件，罚款 9 万元，从源头上堵住假劣农资进入农资市场，确保了农业生产安全。

根据市局农产品质量安全监督抽查方案要求，2019年抽取了蔬菜水果120批次，畜产品303批次，尿液132批次送至农科院农产品质量安全检测中心和市动物疫病防控中心进行检测。

## （二）主要绩效及评价结论

资金使用和管理严格按文件规定执行；抽取投入品65批次，支付委托业务费6.7万元。查办案件8起，罚款16.4万元。

评价结论：2019年底通过了农业农村部“全国农业综合行政执法示范窗口”现场实地审查验收，2020年3月被命名农业农村部第一批“全国农业综合行政执法示范窗口”单位。2019年底在市编办组织的事业单位绩效考核中，烟台市农业综合执法支队考核等次为良好等次。

## 三、存在的问题

农资市场地域广、农资经营门店多、产品品种多，以当前的监督抽查模式进行抽检，覆盖低，监管难度和压力很大。