

2021年度
桓台县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 2021 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 2021 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

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。指导农业综合执法。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。参与拟订农业地方标准。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门职责范围和农业行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设和群团工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县农业农村局部门决算包括：桓台县农业农村局本级决算

纳入桓台县农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县农业农村局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县农业农村局 公开01表
金额单位：万元

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	21683.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	659.33
	9		九、卫生健康支出	40	164.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23067.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.13
	19		十九、住房保障支出	50	203.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21683.77	本年支出合计	58	24097.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2413.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24097.56	总计	62	24097.56

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：桓台县农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21683.77	21683.77					
208	社会保障和就业支出	659.33	659.33					
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48					
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67					
2080502	事业单位离退休	181.59	181.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.79	211.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.43	57.43					
20808	抚恤	52.41	52.41					
2080801	死亡抚恤	52.41	52.41					
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	164.89	164.89					
21011	行政事业单位医疗	164.89	164.89					
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53					
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77					
2101103	公务员医疗补助	69.58	69.58					
213	农林水支出	20653.58	20653.58					
21301	农业农村	18664.84	18664.84					
2130101	行政运行	1217.19	1217.19					
2130102	一般行政管理事务	6.3	6.3					
2130104	事业运行	1153.31	1153.31					
2130108	病虫害控制	567.8	567.8					
2130122	农业生产发展	422.13	422.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	17.71	17.71					
2130153	农田建设	11434.39	11434.39					
2130199	其他农业农村支出	3846.01	3846.01					

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							
21305	扶贫	1813.44	1813.44					
2130506	社会发展	130.83	130.83					
2130599	其他扶贫支出	1682.61	1682.61					
21307	农村综合改革	85.76	85.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.76	85.76					
21399	其他农林水支出	89.54	89.54					
2139999	其他农林水支出	89.54	89.54					
220	自然资源海洋气象等支出	2.13	2.13					
22001	自然资源事务	2.13	2.13					
2200102	一般行政管理事务	2.13	2.13					
221	住房保障支出	203.85	203.85					
22102	住房改革支出	203.85	203.85					
2210201	住房公积金	203.85	203.85					

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：桓台县农业农村局

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		24097.56	3437.01	20660.55			
208	社会保障和就业支出	659.33	659.33				
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48				
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67				
2080502	事业单位离退休	181.59	181.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.79	211.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.43	57.43				
20808	抚恤	52.41	52.41				
2080801	死亡抚恤	52.41	52.41				
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	164.89	164.89				
21011	行政事业单位医疗	164.89	164.89				
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53				
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77				
2101103	公务员医疗补助	69.58	69.58				
213	农林水支出	23067.36	2406.81	20660.55			
21301	农业农村	20053.99	2399.32	17654.68			
2130101	行政运行	1246.01	1246.01				
2130102	一般行政管理事务	6.3		6.3			
2130104	事业运行	1153.31	1153.31				
2130106	科技转化与推广服务	79.55		79.55			
2130108	病虫害控制	612.57		612.57			
2130121	农业结构调整补贴	142.19		142.19			
2130122	农业生产发展	422.13		422.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	118.93		118.93			

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						
2130153	农田建设	11434.39		11434.39			
2130199	其他农业农村支出	4838.61		4838.61			
21305	扶贫	1970.71	7.49	1963.22			
2130501	行政运行	7.49	7.49				
2130506	社会发展	280.61		280.61			
2130599	其他扶贫支出	1682.61		1682.61			
21307	农村综合改革	515.16		515.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.76		85.76			
2130799	其他农村综合改革支出	429.4		429.4			
21399	其他农林水支出	527.5		527.5			
2139999	其他农林水支出	527.5		527.5			
220	自然资源海洋气象等支出	2.13	2.13				
22001	自然资源事务	2.13	2.13				
2200102	一般行政管理事务	2.13	2.13				
221	住房保障支出	203.85	203.85				
22102	住房改革支出	203.85	203.85				
2210201	住房公积金	203.85	203.85				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县农业农村局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21683.77	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				
	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	659.33	659.33		
	9		九、卫生健康支出	41	164.89	164.89		
	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	23067.36	23067.36		
	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	2.13	2.13		
	19		十九、住房保障支出	51	203.85	203.85		
	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	21683.77	本年支出合计	59	24097.56	24097.56		

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
年初财政拨款结转和结余	28	2413.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2413.79		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	24097.56	总计	64	24097.56	24097.56		

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

部门：桓台县农业农村局

公开05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		24097.56	3437.01	20660.55
208	社会保障和就业支出	659.33	659.33	
20805	行政事业单位养老支出	601.48	601.48	
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67	
2080502	事业单位离退休	181.59	181.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.79	211.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.43	57.43	
20808	抚恤	52.41	52.41	
2080801	死亡抚恤	52.41	52.41	
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	164.89	164.89	
21011	行政事业单位医疗	164.89	164.89	
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	
2101102	事业单位医疗	52.77	52.77	
2101103	公务员医疗补助	69.58	69.58	
213	农林水支出	23067.36	2406.81	20660.55
21301	农业农村	20053.99	2399.32	17654.68
2130101	行政运行	1246.01	1246.01	
2130102	一般行政管理事务	6.3		6.3
2130104	事业运行	1153.31	1153.31	
2130106	科技转化与推广服务	79.55		79.55
2130108	病虫害控制	612.57		612.57
2130121	农业结构调整补贴	142.19		142.19
2130122	农业生产发展	422.13		422.13
2130135	农业资源保护修复与利用	118.93		118.93

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
2130153	农田建设	11434.39		11434.39
2130199	其他农业农村支出	4838.61		4838.61
21305	扶贫	1970.71	7.49	1963.22
2130501	行政运行	7.49	7.49	
2130506	社会发展	280.61		280.61
2130599	其他扶贫支出	1682.61		1682.61
21307	农村综合改革	515.16		515.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.76		85.76
2130799	其他农村综合改革支出	429.4		429.4
21399	其他农林水支出	527.5		527.5
2139999	其他农林水支出	527.5		527.5
220	自然资源海洋气象等支出	2.13	2.13	
22001	自然资源事务	2.13	2.13	
2200102	一般行政管理事务	2.13	2.13	
221	住房保障支出	203.85	203.85	
22102	住房改革支出	203.85	203.85	
2210201	住房公积金	203.85	203.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：桓台县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2698.96	302	商品和服务支出	295.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.13	30201	办公费	94.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.42	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.86	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	364.42	30205	水费	1.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.81	30206	电费	8.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.95	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.58	30208	取暖费	24.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.47	30211	差旅费	20.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.26	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	5.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	252.04	30217	公务接待费	9.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.35	312	对企业补助	36.31
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	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	51.92	31204	费用补贴	36.31
30399	其他对个人和家庭的补助	73.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	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		3105.43	公用经费合计					331.57

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

部门：桓台县农业农村局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.31		3.4		3.4	9.91	11.05		1.14		1.14	9.91

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：桓台县农业农村局

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	

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：桓台县农业农村局

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

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。

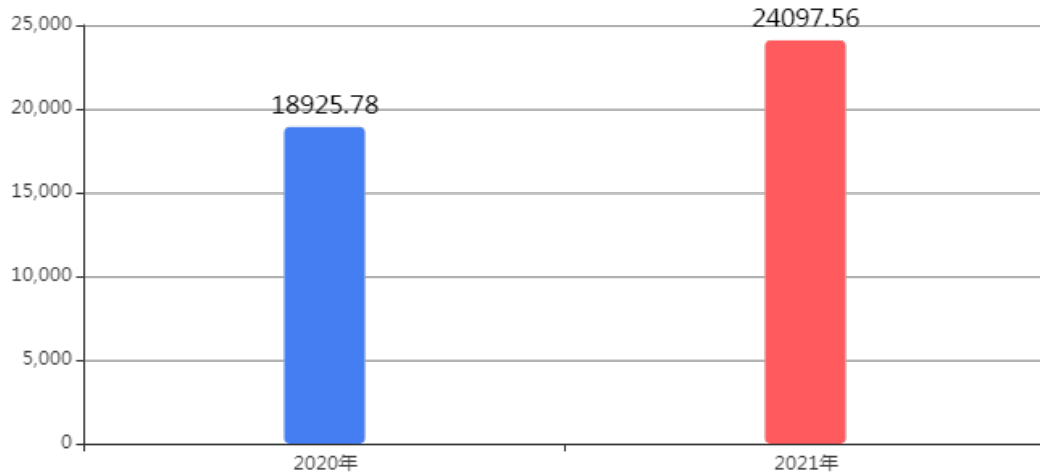
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计24,097.56万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5,171.78万元，增长27.33%。主要是调资及农林水项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

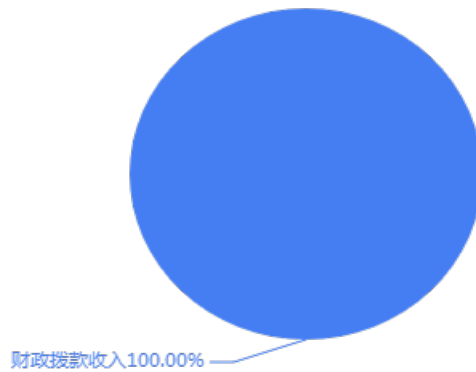


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计21,683.77万元，其中：财政拨款收入21,683.77万元，占100.00%。

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21,683.77万元。与2020年度相比，增加8,942.08万元，增长70.18%。主要是人员调资及农林水项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

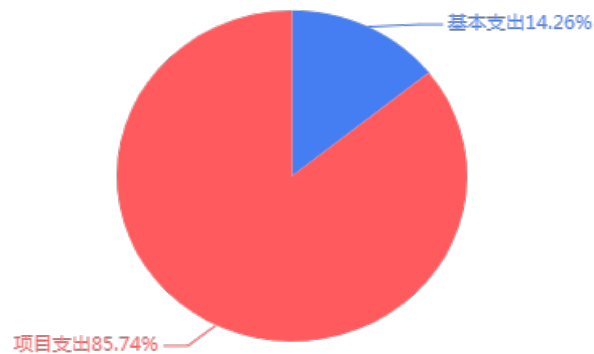
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计24,097.56万元，其中：基本支出3,437.01万元，占14.26%；项目支出20,660.55万元，占85.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,437.01万元。与2020年度相比，减少171.56万元，下降4.75%。主要是当年人员调出和退休，工资社保减少。

2、项目支出20,660.55万元。与2020年度相比，增加7,868.07万元，增长61.51%。主要是农林水项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

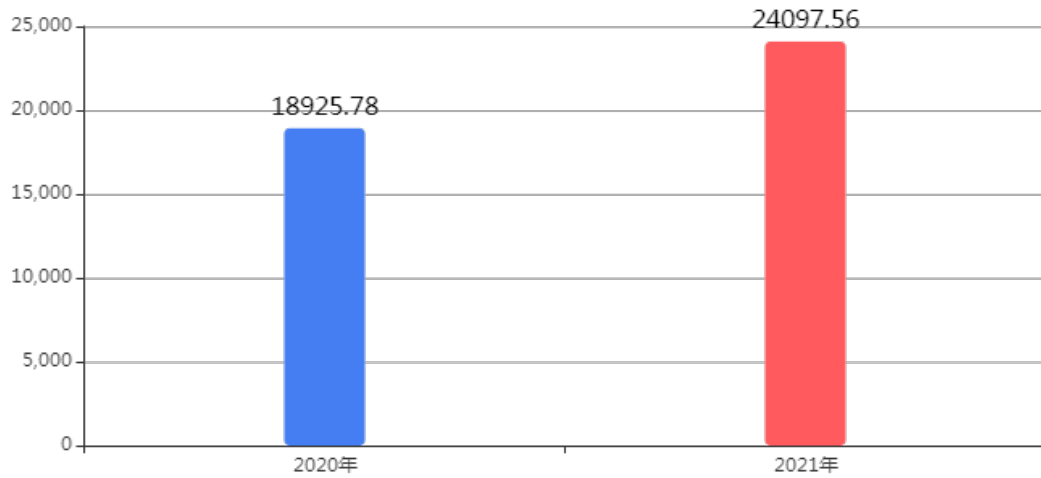
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计24,097.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,171.78万元，增长27.33%。主要是人员调资及农林水项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

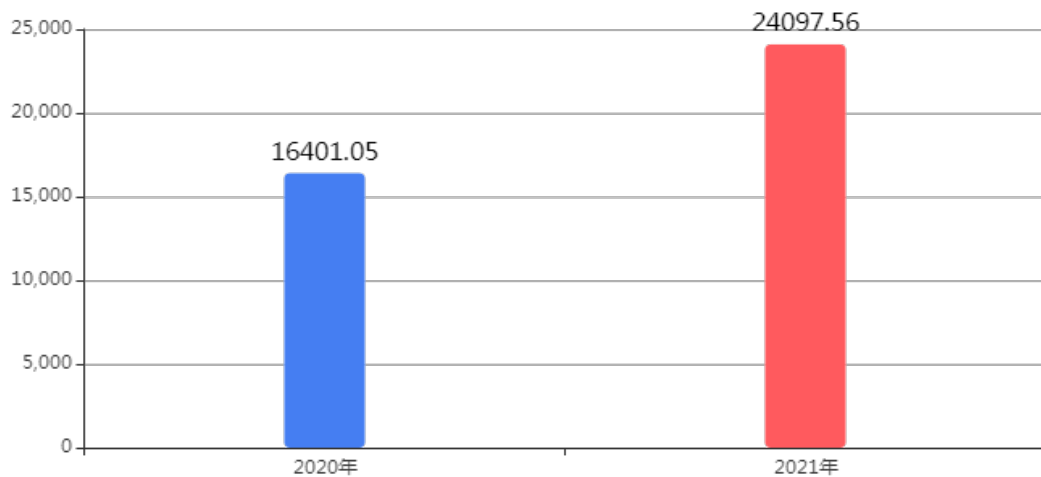


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,097.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,696.51万元，增长46.93%。主要是人员调资及农林水项目增加。

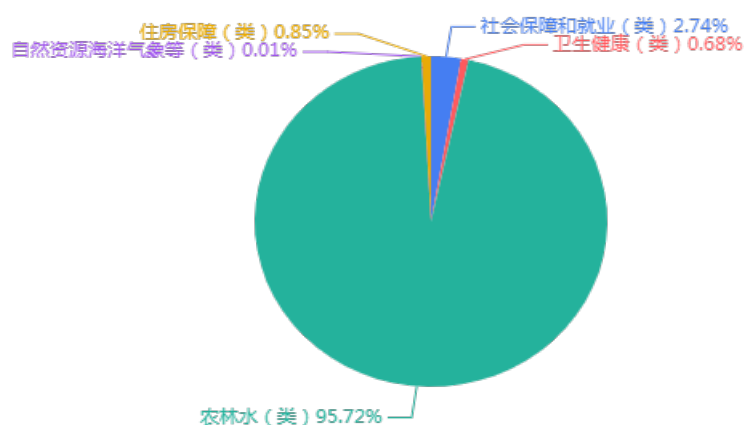
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24097.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出659.33万元，占2.74%；卫生健康(类)支出164.89万元，占0.68%；农林水(类)支出23067.36万元，占95.72%；自然资源海洋气象等(类)支出2.13万元，占0.01%；住房保障(类)支出203.85万元，占0.85%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,972.77万元，支出决算为24,097.56万元，完成年初预算的141.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资及上级财政年内安排的新型职业农民培训、科技转化与推广服务、病虫害防治、高标准农田建设等项目支出。其中：

1、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126.38万元，支出决算为150.67万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资及人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为166.05万元，支出决算为181.59万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员。

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210.92万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增工作人员。

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40.30万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的142.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增工作人员。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为34.09万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的153.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员去世，遗属增加和遗属补助待遇提高。

6、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6.75万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为39.50万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增工作人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为52.77万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为67.87万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增工作人员。

10、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)。年初预算为839.55万元，支出决算为1,246.01万元，完成年初预算的148.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增工作人员，人员工资、办公经费等增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(农业)(项)。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)。年初预算为1,161.40万元，支出决算为1,153.31万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有工作人员退休。

13、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0.00万元，支出决算为79.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增粮食绿色高质高效和基层农技推广项目。

14、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为205.14万元，支出决算为612.57万元，完成年初预算的298.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增病虫害防治项目。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为142.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增粮改饲项目。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为1,010.00万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的41.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际执行的类款项进行了调整。

17、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110.00万元，支出决算为118.93万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增化肥减量增效示范项目。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为5,130.00万元，支出决算为11,434.39万元，完成年初预算的222.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增高标准农田建设项目。

19、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为5,919.18万元，支出决算为4,838.61万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际执行的类款项进行了调整。

20、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际执行的类款项进行了调整。

21、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为280.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际执行的类款项进行了调整。

22、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为1,565.00万元，支出决算为1,682.61万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际执行的类款项进行了调整。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为85.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增村防疫员补助项目。

24、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0.00万元，支出决算为429.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增农村公益事业项目。

25、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0.00万元，支出决算为527.50万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是年内新增新增无害化处理补助等其他农林水项目。

26、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(国土资源事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位划转经费。

27、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178.57万元，支出决算为203.85万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,437.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,105.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、离休费等。

公用经费331.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、费用补贴等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.31万元，支出决算为11.05万元，比年初预算减少2.26万元，完成年初预算的83.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节约、反对浪费，进一步控制三公经费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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3.40万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少2.26万元，完成年初预算的33.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至2021年12月31日，桓台县农业农村局部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费9.91万元，主要用于农村人居环境整治、督导调研农业生产、高标准农田督导调研、农业执法，农村发展规划编制调研指导等，共计接待102批次、890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

2021年度机关运行经费支出331.57万元，比年初预算数增加227.20万元，增长217.69%，主要原因是编制内实有人数增加，相应人员经费和工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,078.92万元，其中：政府采购货物支出138.13万元、政府采购工程支出51.62万元、政府采购服务支出1,889.17万元。授予中小企业合同金额1,756.65万元，占政府采购支出总额的84.50%，其中：授予小微企业合同金额62.28万元，占政府采购支出总额的3.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是其他设备用车；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，桓台县农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目40个；涉及预算资金14,100.46万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金20,660.55万元，其中财政拨款20,660.55万元。

组织对农机具购置补贴、桓台县3.42万亩高标准农田建设等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,730.00万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县农业农村局2021年度县级预算项目支出绩效自评的40个项目中，40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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程、新型农业经营主体发展、农机具购置补贴、重大动物疫病防控经费、桓台县3.42万亩高标准农田建设等5个项目的绩效自评表。

1. 马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程完工，并通过省市验收。马踏湖白莲藕生产建设规模和产值均有提升，目标消费群体品牌形象认可度增强，马踏湖白莲藕地理标志农产品附加值和市场竞争力得到提高。

2. 新型农业经营主体发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力发展农业新型经营主体，构建形成耕、种、管、收一体化服务体系，提高土地流转率，支持3个县级及以上示范社、10个县级及以上示范农场，提升新型农业经营主体发展水平。

3. 重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57.14万元，执行数为57.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县动物疫苗防控物资的供应，确保年度强制免疫需求，完成全年动物防疫工作，保证了我县无重大动物疫情发生，动物疫病防控工作成效显著，推动了全县畜牧业的健康发生。

4. 农机具购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为596.34万元，执行数为596.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障小麦耕种收机械化率达到100%，玉米耕种收机械化率达到99.7%，购机补贴受理补贴申请417份，受益户数277户，补贴机具数量477台，发放补贴563.39万元，报废机具39台，发放补贴32.95万元。

5. 桓台县3.42万亩高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5130万元，执行数为5130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成3.42万亩高标准农田建设任务，实现沟、渠、路、林、桥、涵、闸、井、泵、房、机、电、管综合配套，项目区耕地质量明显提升，有效保障粮食稳产高产。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.00分，等级为优。从自评情况来看，2021年，县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，坚持农业农村优先发展不动摇，聚焦全面从严治党和乡村振兴战略，走特色主导、科技引领、服务支撑、三产融合的现代化农业发展道路，各项工作取得较大进展。部门整体绩效目标完成情况：全县小麦实现了面积、单产、总产三增，小麦单产512.66公斤，连续11年位居全省首位；30万亩绿色食品原料标准化生产基地获续批，被表彰为全国

农作物病虫害“绿色防控示范县”；获2021年山东省高标准农田整县推进创建示范县试点，2021年立项实施高标准农田面积8万亩；推进标准化生产，“三品一标”认证农产品保有量45个，产地认定面积占食用农产品总面积的84%；完成县级监督抽查510批次，风险检测1130批次，检测合格率99.8%；全县土地流转率达86%以上，50亩以上种粮大户1560余家、农民专业合作社624家、家庭农场580家，获评全国农民合作社质量提升整县推进试点县。

（四）部门评价项目绩效评价结果。农机具购置补贴、桓台县3.42万亩高标准农田建设项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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、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)： 反映用于单位行政离退休方面的支出

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映用于单位事业离退休方面的支出

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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

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

二十一、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

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

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

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（农业）(项)：反映行政单位的基本支出

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务（农业）(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（农业）(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

二十八、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

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施等方面的支出

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴

三十一、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、农村一二三产业融合等方面的支出

三十二、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以及农业生物资源调研收集等方面的支出

三十三、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

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

三十五、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)： 反映单位用在扶贫方面的基本支出

三十六、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)： 反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出

三十七、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

三十九、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

四十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(国土资源事务)(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

四十二、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照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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常工作运行项目	100	优
2	秸秆焚烧工作经费	100	优
3	沼气安全普查基础项目	100	优
4	草地贪夜蛾监测防控项目	98.4	优
5	农产品质量监管项目	100	优
6	小麦良种统一供种项目资金	99	优
7	2020 年桓台县化肥减量增效项目	96	优
8	高素质农民培训	100	优
9	农村土地流转适度规模经营相关工作补助资金	100	优

10	桓台实验站运行补助资金	99	优
11	桓台县农业生产托管服务项目	98	优
12	信息进村入户项目	100	优
13	基层农技推广	100	优
14	马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程	100	优
15	桓台县农产品合格证及示范园、基地奖补资金项目	99	优
16	农民专项培训	100	优
17	数字农业大数据平台建设、县委农办牵头工作与农作物秸秆综合转化利用禁烧项目	100	优
18	仓储保鲜设施建设	100	优
19	新型农业经营主体发展	100	优
20	乡村之星补助	100	优

21	解决种子站遗留问题补助资金	100	优
22	淄博智慧农业项目	100	优
23	农业投入品废弃物回收	100	优
24	动物卫生工作经费	100	优
25	村级动物防疫员人员经费	100	优
26	重大动物疫病防控经费	100	优
27	农机具购置补贴和安全检验项目经费	100.0	优
28	办公设施更新及运行经费	99.91	优
29	农机具购置补贴项目	100.0	优
30	农机深松整地作业试点补助项目	100.0	优
31	美丽乡村建设工作经费	100.0	优
32	桓台阳信协作扶贫	100.0	优

33	2021 年美丽乡村示范片区建设项目	100.0	优
34	桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目	100.0	优
35	2020 年农村公益事业建设项目	100.0	优
36	2021 年扶贫项目	100.0	优
37	高标准农田建设事业费	100.0	优
38	扶贫办工作经费	100.0	优
39	淄博市小麦创新团队岗位专家、试验站长项目	100.0	优
40	2021 年高标准农田建设项目管护	100.0	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程							
主管部门及代码	[201]桓台县农业农村局			实施单位	[201001]桓台县农业农村局本级			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	295	295	295	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>聚焦我县特色现代农业产业, 以马踏湖白莲藕独特地域、独特生产方式、独特品质和独特历史文化的地方特色产品为基础, 通过挖掘和培育马踏湖白莲藕地理标志农产品资源, 建设马踏湖白莲藕地理标志农产品保护基地, 叫响“乡土”区域品牌, 提升马踏湖白莲藕地理标志农产品附加值和市场竞争能力, 促进绿色发展和农民增收, 助力乡村振兴和脱贫攻坚。</p>			<p>马踏湖白莲藕地理标志农产品保护工程完工, 并通过省市验收。马踏湖白莲藕生产建设规模和产值均有提升, 目标消费群体品牌形象认可度增强, 马踏湖白莲藕地理标志农产品附加值和市场竞争能力得到提高。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	马踏湖白莲藕生产建设总规模提升	≥10%	10%	8	8	
		数量指标	白莲藕总产值提高	≥15%	15%	7	7	
		时效指标	对实施主体资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	产品抽检合格率	≥98%	98%	15	15	
		成本指标	生产能力提升费用	≤50 万元	50 万元	2	2	
		成本指标	特色品质保护	≤210 万元	210 万元	2	2	
		成本指标	智慧农业建设费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
		成本指标	品牌培育宣传	≤15 万元	15 万元	2	2	
	项目效益 (30分)	社会效益	目标消费群体品牌形象认可度	≥90%	90%	15	15	
可持续影响		马踏湖白莲藕地理标志农产品附加值和市场竞争能力	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	品牌使用人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新型农业经营主体发展						
主管部门及代码		[201]桓台县农业农村局			实施单位	[201001]桓台县农业农村局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	大力发展农业新型经营主体, 构建形成耕、种、管、收一体化服务体系, 提高土地流转率, 通过项目实施支持规模以上示范家庭和示范农民专业合作社, 完成对应用新技术的新型经营主体奖补。			支持 3 个县级及以上示范社、10 个县级及以上示范农场, 提升新型农业经营主体发展水平				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补助县级及以上示范社	≥3 个	3 个	5	5	
		数量指标	补助县级及以上示范农场	≥10 个	10 个	5	5	
		数量指标	土地流转率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	资金拨付到经营主体及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目实际成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升受补贴新型经营主体竞争力	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高新型农业经营主体发展水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高现代农业发展水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补助新型农业经营主体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机具购置补贴						
主管部门及代码		[201]桓台县农业农村局		实施单位	[201005]桓台县农业机械事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	596.34	596.34	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	600	581.43	581.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	14.91	14.91	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021 年计划落实补贴资金 600 万元, 吸引农民购机总额 2000 万元, 补贴农业机械及配套机具 300 台, 受益农户 160 户。保障小麦耕种收机械化率达到 100%, 玉米耕种收机械化率达到 99.7%, 全县完成深松任务 5 万亩。			购机补贴受理补贴申请 417 份, 受益户数 277 户, 补贴机具数量 477 台, 发放补贴 563.39 万元, 报废机具 39 台, 发放补贴 32.95 万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购置数量	≥300 台/套	477 台/套	5.00	5	申请补贴的农户数量增多
		数量指标	更新大中型高效植保机械 (台) 植保机械	≥20 台/套	86 台/套	5.00	5	大型植保机械更新换代, 普及率提高
		数量指标	玉米秸秆还田机械	≥20 台/套	38 台/套	5.00	5	申请补贴的农户数量增多
		数量指标	受益农户数	≥160 (户)	277 (户)	5.00	5	申请补贴的农户数量增多
		时效指标	农机具购置及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	质量达标率质量达标率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	保质保量完成任务率	=100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	农机具购置补贴项目	≤600 万元	596.34 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高农业生产机械化水平	提高	提高	15	15	
可持续影响		农机产业结构持续优化	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农机购机户满意度	=100%	100%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	桓台县 3.42 万亩高标准农田建设							
主管部门及代码	[201]桓台县农业农村局			实施单位	[201009]桓台县农业农村事业服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,130	5,130	5,130	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	1,710	1,710	1,710	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3,420	3,420	3,420	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织完成桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目各项工程, 通过验收并完成资金拨付。新增高标准农田面积 3.42 (万亩), 新增高效节水灌溉面积 3.12 (万亩), 验收合格率 100%, 道路通达率 100%, 年新增粮食产能 440 万公斤以上, 群众满意度 90%。			全面完成 3.42 万亩高标准农田建设任务, 实现沟、渠、路、林、桥、涵、闸、井、泵、房、机、电、管综合配套, 项目区耕地质量明显提升, 有效保障粮食稳产高产。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	新增高标准农田面积 (万亩)	≥ 34200 亩	34200 亩	15.00	15	
		时效指标	农田建设任务完成及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	护林覆盖率	$\geq 92\%$	92%	15.00	15	
		成本指标	亩均补助标准	≤ 1500 元	1500 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	年新增粮食生产能力	≥ 440 万公斤	440 万公斤	5.00	5	
		社会效益	田间道路通达率	$\geq 100\%$	100%	5.00	5	
		社会效益	改善农业生产条件	显著	显著	5	5	
		生态效益	耕地质量和水资源利用效率	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提高农业防灾减灾能力, 保障粮食安全	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益农民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大动物疫病防控经费							
主管部门及代码	[201]桓台县农业农村局			实施单位	[201007]桓台县畜牧兽医事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.14	57.14	57.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	57.14	57.14	57.14	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障好动物疫苗、防控物资和冷链系统的维护, 确保动物防疫工作和重大动物疫情防控工作有力、有序、有效开展。			保障了全县动物疫苗防控物资的供应, 确保年度强制免疫需求, 完成全年动物防疫工作, 保证了我县无重大动物疫情发生, 动物疫病防控工作成效显著, 推动了全县畜牧业的健康发生。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维护管理疫苗冷库数量	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	动物疫苗采购数量	≥ 4118000 份	4118000 份	10	10	
		时效指标	完成春季集中免疫工作及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成秋季集中免疫工作及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	免疫抗体合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	疫病防控经费	≤57.14 万元	57.14 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效控制重大动物疫情形势	有效	有效	15	15	
		可持续影响	促进畜牧业健康发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖场 (户) 满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	100		

农机具购置补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农机具购置补贴是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴，县农业农村部门和县财政部门依申请对购买我省补贴范围内农业机械的个人或农业生产经营组织，按照我省补贴额一览表的分档标准实施定额财政补贴。

2021年我县落实并发放补贴资金581.887万元，其中农机购置补贴实际发放资金548.937万元，吸引农民购机总额1981万元，共计补贴农业机械及配套机具477台，受益农户277户；农业机械报废更新补贴实际发放资金32.95万元，报废拆解回收机具39台，受益农户24户。

（二）项目绩效目标情况

基本达到预算申报的“计划落实补贴资金600万元，吸引农民购机总额2000万元，补贴农业机械及配套机具300台，受益农户160户。保障小麦耕种收机械化率达到100%，玉米耕种收机械化率达到99.7%，全县完成深松任务5万亩”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价指标体系：根据县财政局下发的预算项目支出重点绩效评价标准，结合项目自身特点设定，详见第四部分。

3、评价方法：采取数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价，在查阅项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。由中心组织人事科牵头，组织产业发展科制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

2、组织实施。根据上一阶段任务布置，产业发展科对照支出绩效目标申报表展开自评工作，并将评价结果报组织人事科。

3、分析评价。组织人事科在产业发展科自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

从综合评价来看，农机具购置补贴预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况分析

根据省市农机购置补贴方案规定的补贴机具范围结合我县实际确定了我县购机补贴机具的范围，采取公开、公平、公正的方式受理补贴申请，严格执行公示制度，充分尊重购机者自主选择权，对购置实行牌证照管理的机具办理牌证照，依法开展补贴机具的质量调查，督促企业做好售后服务等工作，圆满完成了购机补贴工作。

（三）项目产出情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证项目工作按质按量完成。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目进行过程中，通过培训、演示、示范户带动等方式合理引导群众购买先进适用机械，预防重复性过量购买机具，确保项目资金节约适用，发挥最大推动作用。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。实施过程全面落实补贴申请受理限时办理制度，确保 15 个工作日内提交补贴兑付申请材料，年度内超时办理申请数为 0，平均办理时间为 11.3 天。2021 年省市分配桓台县农机购置补贴资金共 583 万元，2020 年结余资金 4570 元，共计 583.457 万元，年内共计进行资金结算 8 次，结算并发放补贴资金（包含农机购置补贴资金和农业机械报废更新补贴资金）581.887 万元，结算比例达 99.7%。其中农机购置补贴实际发放资金 548.937 万元，吸引农民购机总额 1981 万元，共计补贴农业机械及配套机具 477 台，受益农户 277 户。其中：拖拉机 41 台（120 马力以

上四驱拖拉机 14 台), 自走式玉米联合收获机 22 台 (其中玉米籽粒收获机械机 1 台), 自走式小麦联合收获机 14 台, 无人植保飞机 20 台, 农业用北斗终端系统 32 台, 喷灌机 90 台, 喷杆式喷雾器 66 台, 其他各类机械 192 台。

农业机械报废更新补贴实际发放资金 32.95 万元, 报废拆解回收机具 39 台, 受益农户 24 户, 其中拖拉机报废 25 台, 补贴金额 14.95 万元, 收获机械报废 14 台, 补贴金额 18 万元。

(2) 项目完成质量。项目实施通过宏观调控、合理引导、严格程序、规范运作, 很好的完成了年度计划, 达到了数量指标、质量指标、实效指标等要求, 提升了我县农业生产机械化水平, 保障小麦综合机械化率保持在 100%, 玉米综合机械化率由 99.87% 提升至 99.88%, 全县完成深松作业 8.05 万亩, 产生了良好的社会效益和经济效益。

(四) 项目效益情况分析

1、优化了县域农机结构, 加快了机手增收致富步伐。

通过项目实施, 提高了大型、高效、新型机具在农机中的比例, 促进了县域农机动力结构和配套机具结构的调整优化, 农机作业由单一作业向耕整地秸秆还田一体、植保施肥一体、旋耕少耕播种、籽粒收获等系列发展, 作业功能复合化、一体化。补贴资金降低了农民的购机成本, 缩短了农机成本回收期, 使购机户增收致富更快。同时, 通过补贴项目的实施, 提升了农机部门在社会中的地位 and 影响, 锻炼了农机队伍, 提高了服务水平, 促进了农机化健康发展。

2、提高了农机服务组织能力, 加快农机向绿色、数字化、

智能化推进步伐。全县农机合作社、家庭农场、农机大户近5年农机装备购置占比达70%以上，高效植保机械、粮食烘干机械、大型耕整地机械、大型收获机械、高效喷灌机械等新型机械占比达到50%以上，单机作业效率比五年前平均提高一倍以上，农机作业周期缩短20%以上，合作社综合服务面积比五年前提高近一倍。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据准确：利用植保无人机实施玉米植保作业面积17.1万亩，“三秋”玉米收获期间安装信息化监测系统的粮食烘干机烘干玉米作业量2.1万吨，安装深松、深耕检测仪的深松机、翻转犁实现深松检测仪监控作业面积16万亩，安装应用北斗导航自动驾驶系统实施玉米直播、小麦精量播种作业面积达到7.1万亩。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

2021年农机具购置补贴项目财政支出重点绩效评价综合评分结果为99.99分，评价等级为优秀。

农机具购置补贴项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立 项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目 标(6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。

		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) ×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
制度执行有效性 (8分)		考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率 (8分)	按项目实施的实际产出数与计划产出数的比率赋分	补贴农业机械及配套机具≥300 台计 4 分，更新大中型高效植保机械≥20 台计 2 分，全县完成深松任务 5 万亩以上计 2 分
	产出质量	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	1、补贴资金结算率≥95%得 4 分，每低 1%扣 2 分。 2、受益农户数≥160 得 4 分，每少于预算数量 5%扣 1 分。
	产出时效	完成及时性 (9分)	严格按照农机购置补贴实施方案要求规定的时限，及时受理申请、核验机具、结算资金	1、补贴申请按时受理计 3 分，超时 1 次扣 1 分 2、补贴机具及时核验计 3 分，超时 1 次扣 1 分 3、及时结算发放资金计 3 分，超时 1 次扣 1 分
	产出成本	成本节约率 (10分)	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	1、成本节约率= (实际成本-计划成本) /计划成本×100%； 2、成本节约率≥0%计 10 分，每低 1%扣 2 分。

	项目效益	经济效益 (5分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	促进农民增收效果显著得5分, 较为显著3分, 略有影响1分
		社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益	促进农业增产效果显著得5分, 较为显著3分, 略有影响1分
		生态效益 (5分)	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	保障秸秆禁烧效果显著得5分, 较为显著3分, 略有影响1分
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	促进农业机械化水平提高效果显著得5分, 较为显著3分, 略有影响1分
	服务对象满意度	服务对象满意度 (5分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

农机具购置补贴项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	1.99
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及	产出数量	实际完成率	8	8

效益 (60分)	产出质量	质量达标率	8	8	
	产出时效	完成及时性	9	9	
	产出成本	成本节约率	10	10	
	项目效益	经济效益		5	5
		社会效益		5	5
		生态效益		5	5
		可持续影响		5	5
服务对象满意度	服务对象满意度	5	5		
合计 (100分)			100	98.86	

五、项目绩效评价结果应用建议

农机具购置补贴项目实施效果好，社会满意度高，有效推动我县农机化事业发展，建议长期开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1、加强组织领导、健全管理制度，规范工作程序。为落实好农机购置补贴项目，由县农业农村局、县财政局制定了《2021-2023年桓台县农机购置补贴实施方案》，由县农业农村局、县财政局、县商务局制定了《桓台县农业机械报废更新补贴政策实施方案》。成立了县级农机项目工作领导小组、工作小组，购机补贴领导小组确定的2021年资金使用方案，对以下四种情况：①2020年录入系统未补贴的机具（含无人植保机）；②2020年购买未申请补贴的机具；③2021年购置的智慧农机（烘干机、无人机、无人驾驶操作系统）；④2021年申请报废更新的机械；优先补贴。制定了补贴机具核验、内部控制、政策实施、异常情况报告等管

理制度。建立补贴资金分配建议、举报投诉处理、延伸绩效管理等的各类制度，确保了年度目标的完成。

2、优化程序、按时办理、提升服务水平。全面落实补贴申请受理限时办理制度，根据省市对办理时限的要求，理顺购机补贴办理流程，受理窗口实行AB角制度，为实现农机购置补贴“一次办好”，全面推行手机APP、人脸识别技术，用户在手机APP上报名后，对于牌证管理机具免于现场实物核验，其他机械我们到群众家门口进行机具核实工作，群众仅需携带纸质材料到农机部门一次申请办结，减少了群众带机往返费用负担，消除了交通安全隐患。

3、缩短办结周期，加快结算进度，提高群众满意度。受理购机者补贴申请后，按时限要求完成资料审核、机具核验、信息公示、申请结算、拨付到户，办理周期平均比补贴方案要求缩短一半时间。截止目前，年内购置补贴资金已全部完成结算。

4、转危为机补短板，获省级媒体肯定。针对今年秋季阴雨天气多，降水量大，玉米机收及晾晒严重受阻的实际情况，鼓励引导群众新购适应性强的履带式玉米收获机械25台，县政府拟对购机者给予机械购置价格10%的补贴，并对雨期内实施玉米烘干作业的烘干企业或种植户给予0.02-0.04元/斤的补贴，系列措施有效提升了县域农机抗击灾害能力和玉米生产全程机械化水平，为后续抢耕抢种，开展好冬小麦播种工作打下了坚实基础。10月25日，山东卫视《晚间新闻》以《山东：抢抓农时 冬小麦播种过六成》为题，重点报道了桓台县认真落实党史学习教育“我为群众

办实事”活动，抢抓晴好天气，组织大批农用机械，按计划对全县 30 余万亩耕地实施深松作业，科学指导农户抢耕抢种，冬小麦播种工作全面展开。10 月 27 日，《山东新闻联播》以《山东：政策保障有力 冬小麦播种过八成》为题再次报道。

（二）存在的问题及建议

1、购机补贴资金总额度偏小，远远满足不了群众需求。建议 2022 年加大争取补贴资金力度。

2、农用飞机、粮食烘干机、高性能播种机等先进适用、重点推广机械的补贴比例偏低，平均不足 15%，补贴操作系统程序上也难以做到对智能农机装备优先补贴，很可能出现补贴资金用完导致新购无人机等列入市级智能农机补贴范围的农机具无法享受国家购置补贴的问题，进一步也无法申请市级智能农机补贴，购机者资金压力较大。建议增加重点机械的补贴比例，并拿出部分资金优先保障。

3、补贴机械分档不够细致。目前机具分档大多是根据一个关键指标进行分档，而一个关键指标分档过于宽泛，一个分档内的机具价格差别很大，而补贴额往往是根据档内价格较低的机具制定，这样档内价格较高的机械享受的补贴政策就打了折扣。例如玉米播种机由于采用的精量播种方式、耩腿型号等方面不同，产品售价相差过大，一个分档内的产品价格低的三千元，价格高的六七千元甚至上万元，把它们分类在一个档内进行定额补贴显然是不太合适的。分档的关键参数指标过少，不利于产品分档的准确性和公平性。

4、农机购置补贴辅助管理系统已实现常年开放，却又设置了资金超录比例，导致 2021 年新购农机具的购机者大都未能提交补贴申请，因省级每年会根据农机化发展和市场情况对具体政策和补贴标准进行适当调整，群众对已购机具来年能否享受补贴、补贴金额是否降低、何时能提报申请等问题不能获得稳定预期，因此意见较大，补贴工作人员也不能通过补贴系统准确掌握实际购机数量和补贴资金缺口。建议放开超录补贴申请，稳定群众预期。

2021 年桓台县 3.42 万亩高标准农田建设 项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

农田是农业生产的重要物质基础。党中央、国务院高度重视农田基本建设。近年来，通过出台支持政策，加大资金投入，我国农田基础设施条件不断改善，农业综合生产能力明显提高，为实现粮食产量“九连增”奠定了坚实基础。但是，受人口持续增长、消费结构升级、资源环境约束趋紧等多重因素影响，我国农产品需求刚性增长，供求总量趋紧，结构性矛盾日益凸显。一方面，今后我国增加粮食产量主要靠提高单产，对耕地质量的要求越来越高，另一方面，我国中低产田约占三分之二，农田灌排设施薄弱，配套设施不完备，建设资金渠道分散且投入不足，建设高标准农田的任务十分艰巨。因此，有必要在国家层面制定统一的高标准农田建设总体规划，进一步夯实粮食和农业发展的物质基础。

高标准基本农田建设是指以建设高标准基本农田为目标，依据土地利用总体规划和土地整治规划，在农村土地整治重点区域及重大工程、基本农田保护区、基本农田准备区等开展的土地整治活动，并通过农村土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，建设出与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。

从社会民生角度来看高标准农田建设有利于保障农业经济发展对粮食需求、提高农作物质量、有利于保障粮食安全和食品安全，且能够加快农业综合生产水平的提高，促进农民增收。

从国家长远发展角度看，建设高标准农田可加快实现农业现代化发展，助力城镇化发展，实现耕地高效利用、科学管理及保障农民增收等目的。

（二）项目绩效目标

项目长期目标：桓台县作为粮食主产区和新增千亿斤粮食产能大县。高标准农田建设，优先向粮食重点产区和永久基本农田布局，确保任务落实，按照“实事求是、因地制宜、填平补齐”的建设原则，重点进行农田基础设施建设，实现水利、农业、林业、输配电等措施综合配套，使农田建设项目“达到设施配套、道路畅通、旱涝保收、高产稳产、优质安全、科技先进、全面节水、节本增效和生态和谐”的建设目标。

项目年度目标：全面建成 3.42 万亩高标准农田建设目标，年新增粮食生产能力 396 万公斤，新增农民纯收入 1034 万元，年可实现节约用电 103 万千瓦时。项目区通过在沟渠侧设置林带的方式，实现生态环境改观；通过新修田间道路，实现通达率 100%。

（三）项目内容和预算资金安排

1. 项目内容

项目内容为完成 3.42 万亩高标准农田建设任务。项目建设内容如下：

我县按照 2020 年高标准农田建设项目批复计划，确定了唐山镇 0.34 万亩高标准农田建设项目、田庄镇 0.5 万亩高标准农田建设项目、马桥镇 0.7 万亩高标准农田建设项目、荆家镇 0.64 万亩高标准农田建设项目、果里镇 1.24 万亩高标准农田建设项目 5 个项目。

按照计划编报要求，组织有关项目建设单位，在实地勘

察测量基础上，编制完成了实施方案，由山东新汇建设集团有限公司编制了《2020年桓台县唐山镇0.34万亩高标准农田建设项目实施方案》、《2020年桓台县荆家镇0.64万亩高标准农田建设项目实施方案》，由山东龙跃兴设计集团有限公司编制了《2020年桓台县马桥镇0.7万亩高标准农田建设项目实施方案》、《2020年桓台县果里镇1.24万亩高标准农田建设项目实施方案编制》，由山东国地水利土地勘察设计有限公司编制了《2020年桓台县田庄镇0.5万亩高标准农田建设项目实施方案》；并于2020年6月将实施方案呈报给淄博市农业农村局，淄博市农业农村局于2020年7月6日以淄农办字〔2020〕41号文件《关于2020年度全市高标准农田建设项目实施方案的批复》批复了实施方案。

1、2020年桓台县唐山镇0.34万亩高标准农田建设项目实施方案主要建设内容为：

（1）灌溉和排水。

新打农用井16眼，配套现状井11眼。建设管灌（高效节水灌溉措施）800亩，喷灌（高效节水灌溉措施）2600亩，其中，铺设 ϕ 110PE管道15.279km，安装 ϕ 110给水栓305个；铺设 ϕ 200PE管道1.965km，安装 ϕ 200给水栓50个；购置喷灌机17套。

（2）田间道路。

机耕路：新建4m宽混凝土道路2.18m；生产路：新建4m宽砂石路2.01km。

（3）农田输配电。

埋设低压电缆8.5km；安装配电箱27处。

2、2020年桓台县荆家镇0.64万亩高标准农田建设项目实施方案主要建设内容为：

(1) 灌溉和排水。

新打农用井 57 眼，配套现状井 12 眼；建设管灌（高效节水灌溉措施）6400 亩，其中，铺设 $\phi 110$ PE 管道 1.65km， $\phi 160$ PE 管道 20.035km，安装给水栓 557 个；疏浚沟渠 2.99km；新建涵洞 39 座。

(2) 田间道路。

机耕路：新建 4m 宽混凝土道路 2.4km，5m 宽混凝土道路 0.99km；生产路：新建 4m 宽砂石路 3.77km；维修 4m 宽砂石路 5.05km。

(3) 农田防护与生态环境保护。

农田林网工程 4km（栽植胸径 4cm 白蜡 1600 株，胸径 4cm 垂柳 590 株）。

(4) 农田输配电。

架设 10KV 以下的高压线 0.46km；埋设低压电缆 18.60km；新建 100KVA 箱式变压器 2 台；新建配电箱 69 处。

3、2020 年桓台县马桥镇 0.70 万亩高标准农田建设项目实施方案主要建设内容为：

(1) 灌溉和排水。

新打农用井 32 眼，配套现状井 50 眼；建设管灌（高效节水灌溉措施）4000 亩，其中铺设 $\phi 110$ PE 管道 28.619km，安装给水栓 784 个；衬砌明渠 6.423km，疏浚沟渠 5.142km；新建涵洞 16 座。

(2) 田间道路。

机耕路：新建 4m 宽混凝土道路 4.42km；生产路：新建 4m 宽砂石路 3.046km。

(3) 农田输配电。

架设 10KV 以下高压线 1.18km；埋设低压电缆 13.29km；

新建 200KVA 箱式变压器 8 台。

4、2020 年桓台县果里镇 1.24 万亩高标准农田建设项目实施方案主要建设内容为：

(1) 土地平整。耕作层剥离和回填 123 亩，细部平整 123 亩。

(2) 土壤改良。地力培肥 123 亩。

(3) 灌溉和排水。

新打农用井 28 眼，配套现状井 226 眼；建设管灌（高效节水灌溉措施）11690 亩，其中铺设 ϕ 110PE 管道 81.295km，安装 ϕ 110 给水栓 2252 个；建设喷灌（高效节水灌溉措施）710 亩，其中铺设 ϕ 110PE 管道 1.539km，安装 ϕ 75 给水栓 47 个，购置喷灌机 7 套；疏浚沟渠 0.17km；新建农桥 1 座。

(4) 田间道路。机耕路：新建 6m 宽沥青路 0.697km，5m 宽混凝土道路 2.969km，4m 宽混凝土道路 3.364km；生产路：新建 4m 宽砂石路 3.381km。

(5) 农田防护与生态环境保护。

农田林网工程 14.309km（栽植胸径 6cm 黄金槐 9539 株）。

(6) 农田输配电。

架设 10kv 以下高压线 0.655km；埋设低压电缆 22.416km；新建 200KVA 箱式变压器 7 台。

5、2020 年桓台县田庄镇 0.50 万亩高标准农田建设项目实施方案主要建设内容为：

(1) 灌溉和排水。

新打农用井 50 眼，配套现状井 18 眼；建设管灌（高效节水灌溉措施）5000 亩，其中铺设 ϕ 110PVC 管道 16.018km，安装给水栓 828 个，新建闸阀井 35 座；疏浚沟渠 3.466km；新建涵洞 19 座。

(2) 田间道路。

机耕路：新建 5.5m 宽混凝土道路 2.206km；生产路：新建 4m 宽砂石路 3.487km，3m 宽砂石路 0.569km。

(3) 农田防护与生态环境保护。

农田林网工程 3.466km（种植胸径 4cm 白蜡 2000 株）。

(4) 农田输配电。

架设 10KV 以下高压线 2.2km；埋设低压电缆 19.58km；新建 200KVA 箱式变压器 3 台。

项目实施期限为 2020 年 10 月至 2021 年 6 月 30 日。

2. 预算资金安排

项目概算投资中央财政补助 3420 万元，地方涉农资金整合投资 1710 万元，项目总概算合计为 5130 万元。

(四) 项目预算资金拨付及使用情况

1. 预算资金拨付情况

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目实际收到各级财政补助资金 5130 万元。其中中央财政补助资金 3420 万元，地方涉农配套资金为 1710 万元。

表 1-4-1：桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目
预算资金拨付情况

金额单位：万元

项目	中央财政 补助资金	地方涉农 配套资金	预算资 金合计
3.42 万亩高标准 农田	3420	1710	5130
合计	3420	1710	5130

2. 预算资金使用情况

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目预算资金使用情况为:桓台县 3.42 万亩高标准农田项目累计完成总投资 5130 万元, 实际拨付各施工单位款项 4461 万元。

表 1-4-2: 桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目预算资金使用情况汇总表
金额单位: 万元

项目	预算总投资	累计完成总投资	实际拨付各施工单位款项
3.42 万亩高标准农田建设项目	5130	5130	4461
合计	5130	5130	4461

二、绩效评价内容

(一) 绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、淄博市财政局《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(淄财绩〔2020〕5号)等文件的有关规定和要求,对桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价,总结桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目的经验做法及存在的问题,并结合存在问题提出针对性改进建议,提升高标准农田建设项目绩效,为创新预算资金管理方式和编制财政预算提供参考依据。

(二) 绩效评价对象

本项目绩效评价对象为桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目补助资金 5130 万元;本次绩效评价范围为桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的

措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量相结合的方法，规范开展绩效评价各个环节的工作。

2. 绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

3. 依据充分原则。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

4. 公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

5. 独立评价原则。评价工作小组在评价过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范，排除内、外各种干扰因素和影响，做到独立完成绩效评价工作。

三、绩效评价方式方法

（一）绩效评价依据、标准

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）;
3. 中华人民共和国农业农村部令 2019 年第 4 号《农田建设项目管理办法》;
4. 农业农村部关于印发《高标准农田建设评价激励实施办法（试行）》的通知（农建发（2019）1号）;
5. 《高标准农田建设》通则（GB/T30600-2014）;
6. 《基本农田保护条例》;

7. 财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）；

8. 山东省农业农村厅《山东省农田建设项目管理办法》（鲁农法字〔2019〕17号）；

9. 山东省农业农村厅《山东省农田建设项目竣工验收办法》（鲁农建字〔2020〕14号）；

10. 中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》；

11. 《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）；

12. 财政资金拨款文件、农田建设资金决算等财务会计资料；

13. 国家和省相关项目建设标准和行业标准、年度项目计划、计划调整（备案）文件、经审定的项目实施方案。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目主管单位桓台农事中心相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目管理、项目产出和效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从规划符合性、项目审查、绩效目标等侧面事项和环节来设计；二是项目管理方面指标，分别从资金到位、资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出

方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本等侧面事项或环节设计；四是项目效益方面指标，分别从社会效益、可持续影响、受益对象满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

在评价指标体系指标权重分配环节，评价工作小组采取了专家调查和层次分析的方法，按照评价指标对评价对象影响的重要程度来确定赋权的原則，以目标导向，注重效果为总体要求，在关注资金投入和使用过程的同时，更加注重桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效目标的实现程度，聚焦提高质量和效果。具体设计中权重分配结果是：项目效益、项目产出、项目管理、项目决策的权重分别为 30%、30%、25%、15%。

绩效评价指标体系评分标准，按照评价指标完成的质量和进度进行综合分析评价得分的原则设计。绩效评价指标体系评分细则，根据指标评价基准对每一项指标的完成情况进行细化量化到具体的得分项和扣分项，并将评分细则作为指标体系项目内容在表内与指标一一对应，便于操作打分。

量化指标测量，采取实地稽核的方法，指标值按同级人民政府或有关业务部门的规定为基准值。量化指标打分，按照指标的实际情况采取以规定标准为基准值，按完成指标比例或完成比例区间对照评分细则规定打分。

绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效益 4 个一级指标，11 个二级指标和 21 个三级指标。详见下表：

表 3-2-1：桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价指标

一级指	二级指	三级指标	评价标准
-----	-----	------	------

标	标		
项目决策 (15分)	科学选项 (15分)	规划符合性(5分)	规划科学、规范(2分), 申报项目符合规划(3分)
		项目审查(5分)	开展项目实地考察(1分), 项目区内村民代表大会或三分之二以上农户同意实施高标准农田建设项目(2分), 申报项目立项条件符合要求(2分)
		绩效目标(5分)	设定合理清晰的项目绩效目标(5分), 不合理扣1分, 不明确扣1分
项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率(3分)	以项目计划批复文件为标准, 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分, 到位率100%得3分; 每差1个百分点扣0.1分, 扣完为止
		到位时效(2分)	以项目计划批复文件为依据, 资金及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0.5-1分)
	资金管理 (10分)	资金使用(7分)	虚列(套取)扣7分, 截留、挤占、挪用扣5-7分, 超标准开支扣3-4分, 支出依据不合规扣1-2分
		财务管理(3分)	按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成

			进度支付资金(1分),制定项目财务管理制度、资金管理辦法(1分),规范执行会计核算制度(1分)
组织 实施 (10分)		组织机构 (1分)	机构健全、分工明确(1分)
		管理制度 (2分)	建立健全项目管理制度(1分),严格执行相关项目管理制度(1分)
		绩效运行 监控 (2分)	建立健全项目绩效运行监控制度(1分),严格执行项目绩效运行监控制度(1分)
		项目档案 (3分)	项目计划批复、实施方案、初步设计、招投标文件、合同、监理、单项工程验收等资料完整、齐全得3分,每一项资料不齐全扣0.5分,扣完为止
		后期管护 (2分)	工程完工后移交(1分),有明确的责任主体、管护协议、管护措施(1分)
项 目 产 出 (30分)	产出 数量 (10 分)	新增高标 准农田面 积 (5分)	依据项目初步设计文件及实施方案,开展现场调查,将实际完成的高标准农田建设内容与规划的高标准农田建设内容进行对比,计算高标准农田建设任务完成情况;根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分,完

			成比例低于 50%不得分
		新增高效节水灌溉面积 (5分)	依据项目可行性研究和初步设计文件,通过问卷调查和典型地块调查,计算项目区新增高效节水灌溉面积,与目标对比进行评价,实现目标的得5分,否则每差10个百分点扣1分,扣完为止
	产出质量 (10分)	高标准农田验收合格率 (10分)	依据《山东省农田建设项目竣工验收办法》,根据市级验收评分情况酌情得分
	产出时效 (5分)	项目完成及时性 (5分)	以项目实施计划批复时间为起始时间,达到要求进度得分;未在规定时间内完成的,每延迟一个月扣0.5分,扣完为止
	产出成本 (5分)	亩均补助标准 (5分)	以项目所在地亩均投入财政资金为标准,低于等于要求得分;超过投入标准的,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止
项目效益 (30分)	社会效益 (5分)	社会效益 (5分)	通过问卷调查和典型地块观测试验,分析项目实施后社会效益情况,酌情得分
	可持续影响 (5分)	可持续影响 (5分)	通过问卷调查和典型地块观测试验,分析项目实施后可持续影响情况,酌情得分
	受益对象	受益乡村	通过调查,了解项目区受益

	象满意 度 (10 分)	(5分)	村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分
		受益群众 (5分)	通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过90%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分
合计	10 0		

(三) 绩效评价方法

项目评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式，证据收集采用案卷研究法、问卷调查法、座谈会法、互联网检索法、专家咨询法、实地调研法等方法。

1. 技术原则

在具体分析方面，评价工作小组坚持以下技术原则进行：

(1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

(2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析资金投入因素，重点体现财政投入所要实现的主要目标。

(3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，

形成基本判断；然后进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而使目标的分析更趋科学、合理。

（4）定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

（5）纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

（6）短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

2. 绩效评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法。通过向项目受益乡村及受益群众进行问卷调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

3. 项目调查的主要方法

（1）案卷研究法

评价工作小组通过对项目主管单位收集的相关项目资料进行研究、分析，以获取项目的有关基础信息。

（2）座谈会法

召集项目主管单位的参与人员，就桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目实施的程序和结果的公开、公正及效果等情况进行座谈。

（3）实地调研法

评价工作小组深入项目实施现场，进行实地调查评价，多维度获取证据资料，并且与相关书面材料相印证以获取相关的补充证据，提高评价结论的可信度。

（4）专家咨询法

专家咨询法是利用专家在特定领域的知识、经验和分析判断能力，对桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目进行指导。

（5）互联网检索法

通过互联网检索收集与本项目相关的政策法规，明确项目实施的背景、规划。互联网信息源主要从国务院、山东省和淄博市政府、项目主管单位门户网站的公开信息目录获取。

（6）问卷调查法

根据本次评价的目的，科学设计调查问卷，对受益乡村、受益群众发放了关于项目政策、项目实施效果以及实施后的满意度等的调查问卷，并对调查结果进行汇总统计分析。

四、绩效评价工作过程

（一）前期准备

1. 成立绩效评价工作小组

评价小组成员名单

总负责人：王浩

组长：黄树增

组员：焦晓敏、张俊学、张新宇

2. 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，规划调查路线，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

3. 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

4. 拟定桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价座谈提纲、设计调查问卷、确定项目绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价结果。

5. 绩效评价方案提交项目主管单位，经审核后组织实施。

（二）组织实施

1. 评价工作组进驻现场

（1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

（2）对评价项目实地测评；

（3）与项目主管单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其收支依据是否充分；

（4）开展问卷调查工作，向受益乡村及受益群众发放

调查问卷，并对回收问卷进行整理、打分，并通过问卷广泛收集受益乡村及受益群众对本项目的意见和建议。

2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

(1) 评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求项目单位补充更新资料；

(2) 统计、分析相关数据资料；

(3) 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

(4) 得出初步评价结论。

(三) 分析评价、撰写报告

1. 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目的评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

2. 专家评审。召集专家评审组对评价报告初稿从评价程序、资料收集、指标体系设定、评价原则和方法等方面进行全面评审，并形成专家评审意见表。评价工作小组根据专家评审意见修改、完善评价报告初稿。

3. 与项目主管单位沟通。将经专家评审修改后的初稿提交项目主管单位，沟通并征求其对桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价工作及报告初稿的意见。

4. 出具正式的绩效评价报告。在对项目主管单位意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

详见下表：

表 4-3-1: 工作进度安排表

工作开展情况	实施步骤	时间进度
准备阶段	1. 成立绩效评价工作组、专家评价组，拟定工作方案。	2021年 6月10日 - 11月20日
	2. 召开桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价小组工作人员会议，介绍此次绩效评价的工作内容、目标、分工安排、规划和现场调查方案等。	
	3. 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。	
	4. 拟定桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价座谈提纲、设计调查问卷、确定桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价内容和评价细化、量化指标。	
	5. 绩效评价方案提交项目主管单位，经审核后组织实施。	
实施阶段	1. 评价工作组进驻现场。	2021年 11月21日 - 11月30日
	2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论	
总结阶段	1. 编制评价报告初稿。	2021年 12月1日 - 12月15日
	2. 专家评审。	
	3. 与项目主管单位沟通。	
	4. 出具正式的绩效评价报告。	

五、项目管理情况

(一) 项目资金情况

1. 财政补助资金到位情况

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目预算资金为 5130 万元，实际收到各级财政补助资金 5130 万元，资金到位率为 100.00%。

2. 财政补助资金预算执行情况

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目实际收到各级财政补助资金 5130 万元，实际拨付各施工单位款项 4461 万元。财政补助资金预算执行率为 86.96%。

表 5-1-1: 预算执行率测算表

金额单位：万元

项目	预算总投资	累计完成总投资	实际拨付各施工单位款项	按预算总投资计算的预算执行率
3.42 万亩高标准农田	5130	5130	4461	86.96%
合计	5130	5130	4461	86.96%

3. 资金使用情况

在对收集到的桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目资料研究及对资金审核过程中，对资金使用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，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途以及是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行核查。项目执行了资金县级财政报账制，

全面推行了项目工程资金预算评审和工程竣工造价审计制度，做到了项目资金专款专用、专人管理，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况

1. 项目组织情况

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目，指导监督主体为市、县农业农村局，项目组织实施主体为项目区所在地人民政府，各建设单位均成立了项目建设指挥部，镇长任指挥长，分管负责人具体抓落实，定期召开项目建设推进会议，调度工程进展，安排部署工作。项目组织机构健全，分工明确。

2. 项目实施流程

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目按照《农田建设项目管理办法》的规定，严格遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收等管理程序。项目建设中规范管理，一是推行项目法人制。明确了以项目镇人民政府为法人的项目管理办法，项目镇全面负责项目申报、设计、招标、实施，县农业农村局负责指导、服务及督导、验收。二是建立健全“县—镇—村—监理—施工方”五级项目指挥体系。各项目镇成立项目建设指挥部，镇长任指挥长，分管负责人具体抓落实，定期召开项目建设推进会议，调度工程进展，安排部署工作；各镇组织各村成立由村干部、组长及村民代表组成的质量监督小组，指派人员全程按照设计单位下发的设计图纸进行现场质量监督以及迁占协调；各镇项目具体负责人、村干部每天到现场开展协调、监督工程质量，保证工程质量；项目监理除完成项目现场质量监督之外，通过召开监理例会，及时向项目镇反馈工程进展及质量情况，

协助项目镇抓好工程质量；各标段成立施工指挥部，做到“人员、设备、资料”三个到位，按照施工程序施工，分步分段报验，有效保障工程进度和质量。三是进一步细化公示制、合同制、监理制、验收制、报账制等制度。

高标准农田建设项目按照省厅的统一部署，建立了季报、月报、周报制度，市县定期开展项目督导、调度，扎实推进农田项目建设。

3. 工程竣工验收情况

桓台县按照要求编制了竣工决算并经中介机构出具了资金决算审计报告，组织了2020年3.42万亩高标准农田建设项目县级验收，并向市农业农村局申请竣工验收。2021年6月-9月，市农业农村局对桓台县开展了2020年度高标准农田建设项目市级竣工验收。

（三）项目完成情况

桓台县以“认真”的精神狠抓工作程序，以“较真”的态度狠抓工程质量，创新措施，规范流程，较好地完成了桓台县3.42万亩高标准农田建设项目。项目完成情况具体如下：

（1）唐山镇工程量完成情况：新建4m宽混凝土路2.51745km、新建4m宽砂石路0.4465km；新打机井16眼、配套机井11眼、铺设 $\Phi 110$ PE（0.6Mpa）管道13436m、铺设 $\Phi 110$ PE（1Mpa）管道3019.5m、 $\Phi 110$ 出水口305个、新建配电箱27台、380V地埋低压电缆（YJLV-4*95）1.325km、380V地埋低压电缆（YJLV-4*50）3.4412km。

（2）田庄镇工程量完成情况：新打机井54眼、配套机井15眼、铺设 $\Phi 110$ PVC（0.6Mpa）管道12938.16m、铺设 $\Phi 90$ PE（1Mpa）管道1794m、 $\Phi 110$ 出水口380个、沟渠开挖

3466m、新建 Φ 1500管涵桥7座、新建 Φ 500进地涵12座、新建5.5m宽混凝土路1.793km、新建4m宽混凝土路0.1405km、新建4m宽砂石路2.9293km、新建3m宽砂石路0.569km、种植白蜡738株、380V地埋低压电缆(YJLV22-4*35)7.917km、380V地埋低压电缆(YJLV22-4*50)7.676km、380V地埋低压电缆(YJLV22-4*70)2.244km、380V地埋低压电缆(YJLV22-4*95)1.47km;新建200KVA箱式变压器3台、10KVA高压线1.167km、地埋高压电缆(YJV-3*50)0.429km、地埋高压电缆(YJV-3*70)0.022km。

(3) 马桥镇工程量完成情况: 新打机井34眼、配套机井55眼、配套潜水泵89台; 清淤沟疏浚3866.62m²(土方3866.62m³)、衬砌沟渠6.23公里; 埋设 Φ 110PE管(0.6Mpa)管道27383.68m、 Φ 110出水口765个; 新建 Φ 1500管涵桥1座、新建 Φ 800/600管涵桥5座, 新建混凝土路5.084km、新建4米砂石路0.246KM、新建200KVA箱式变压器6台、新建50KVA箱式变压器1台, 380V地埋低压电缆(YJLV-4*35)14.272km、380V地埋低压电缆(YJLV-4*50)0.605km、地埋高压电缆(YJV-3*50)1.384km、地埋高压电缆(YJV-3*70)2.834km, 购置发电机4台。

(4) 荆家镇工程量完成情况: 新打机井57眼、配套机井12眼、铺设DN110PE管道1616.7m、铺设DN160PE管道19713.4m、新建给水栓519座; 沟渠清淤2.85公里; 新建5m宽混凝土路978.21m、新建4m宽混凝土路2407.3m、新建4m宽砂石路3518m、维修现状砂石路4601.4m、种植白蜡/柳树1259株、新建DN600涵洞11座、DN1000涵洞13座、新建DN1500涵洞13座、桥涵拆除24座、建设100kV箱式变压器2座、架设10kV输配电线路460m; 铺设380V输配电

线路 20.567km (电缆供货明细为 20204m, 请确认?)。

(5) 果里镇工程量完成情况: 新打机井 46 眼、配套机井 160 眼、铺设 $\Phi 110$ PE (0.6Mpa) 管道 72438.8m、铺设 $\Phi 110$ PE (1Mpa) 管道 1078.5m、 $\Phi 110$ 出水口 2224 个、 $\Phi 75$ 出水口 40 个、新建 3m 盖板桥 1 座、坑塘清淤 1376.56 m^2 (土方 1250 m^3)、新建 6m 宽沥青路 0.697km、新建 5m 宽混凝土路 2.83km、新建 4m 宽混凝土路 4.22km、新建 4m 宽砂石路 2.38km、种植金枝槐 3194 株、种植海棠 1285 株、新建 200KVA 箱式变压器 9 台、380V 地埋低压电缆 (YJLV-4*35) 7.823km、380V 地埋低压电缆 (YJLV-4*50) 5.035km。

六、项目绩效评价与分析

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四方面进行评价。

(一) 指标分析

1. 项目决策

(1) 规划符合性

根据项目单位提交的资料以及现场核查的实际情况, 项目均能够按照当地政府和主管部门的要求, 编制项目建议书和实施方案, 项目的规划较为科学、规范, 但仍有进一步改进和完善的空间, 如现场核查中发现田庄镇项目存在电缆铺设无铺砂盖砖保护措施, 施工资料中地下水文情况不对等问题, 这些问题说明规划的科学性存在瑕疵。根据评分标准, “规划符合性” 指标满分 5 分, 得 5 分。

(2) 项目审查

根据项目单位提交的资料以及现场核查的实际情况, 各子项目的前期均进行了实地考察, 项目区域内各村根据“农村一事一议制度”就参与高标准农田建设项目一事召开了村

民代表大会，广泛征求项目区村民代表和村干部意见，并逐级上交了立项请示，手续完备。由此可见，各个项目区的群众均对项目的前期工作表示支持，申报项目的立项条件较为成熟。根据评分标准，“项目审查”指标得满分5分。

（3）绩效目标

项目长期目标：桓台县作为粮食主产区和新增千亿斤粮食产能大县。高标准农田建设，优先向粮食重点产区和永久基本农田布局，确保任务落实，按照“实事求是、因地制宜、填平补齐”的建设原则，重点进行农田基础设施建设，实现水利、农业、林业、输配电等措施综合配套，使农田建设项目“达到设施配套、道路畅通、旱涝保收、高产稳产、优质安全、科技先进、全面节水、节本增效和生态和谐”的建设目标。

项目年度目标：全面建成3.42万亩高标准农田建设目标，年新增粮食生产能力396万公斤，新增农民纯收入1034万元，年可实现节约用电103万千瓦时。项目区通过在沟渠侧设置林带的方式，实现生态环境改观；通过新修田间道路，实现通达率100%。

项目绩效目标与高标准农田建设规划目标相关，绩效目标设置清晰合理，已细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，“绩效目标”指标得满分5分。

2. 项目管理

（1）资金到位

① 资金到位率

桓台县3.42万亩高标准农田建设项目预算资金为5130万元，实际收到各级财政补助资金5130万元，资金到位率为

100.00%。根据评分标准，“资金到位率”指标得满分3分。

②资金到位时效

桓台县3.42万亩高标准农田建设项目资金及时到位。根据评分标准，“资金到位时效”指标得满分2分。

(2)资金管理

在对收集到的桓台县3.42万亩高标准农田建设项目资料研究及对资金审核过程中，对资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付是否符合有关制度规定，是否规范执行会计核算制度以及是否存在支出依据不合规、虚列项目支出，是否存在截留、挤占、挪用项目资金，是否存在超标准开支等情况进行了核查。评价小组根据财政局的预算批复文件，审核了项目的支出凭证，了解到资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付按事项完成进度进行，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。项目资金执行县级财政报账制，全面推行了项目工程资金预算评审和工程竣工造价审计制度，做到了项目资金专款专用、专人管理。资金使用过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支等情况。

根据项目单位提交的资料，桓台县制定了相应的项目财务管理制度、项目资金管理办法。根据评分标准，“资金管理”指标满分10分，得10分。

(3)组织实施

①组织机构

桓台县3.42万亩高标准农田建设项目，指导监督主体为市、县农业农村局；各项目镇成立项目建设指挥部，镇长任指挥长，分管负责人具体抓落实；各镇组织各村成立由村

干部、组长及村民代表组成的质量监督小组，指派人员全程按照设计单位下发的设计图纸进行现场质量监督以及迁占协调；各镇项目具体负责人、村干部每天到现场开展协调、监督工程质量，保证工程质量；各标段成立施工指挥部，做到“人员、设备、资料”三个到位，有效保障工程进度和质量。综上，项目组织机构健全，分工明确。根据评分标准，“组织机构”指标得满分1分。

②管理制度

从中央到省、市对高标准农田建设高度重视，中央及山东省先后出台了《农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》、《高标准基本农田建设规范（试行）》、《山东省农田建设项目管理办法》、《山东省农田建设项目竣工验收办法》、《山东省高标准农田建设评价激励实施办法（试行）》等各项规章制度，为高标准农田项目建设规范有序的推进提供了强有力的制度保障。

根据项目单位提交的资料，桓台县制定了相应的项目管理制度。根据评分标准，“管理制度”指标满分2分，得2分。

③绩效运行监控

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中指出各部门、各单位要结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，在项目运行中要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。根据项目单位提交的资料，缺乏绩效事中评价。根据评分标准，“绩效运行监控”指标满分2

分，得 2 分。

④项目档案

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目除竣工验收公示资料缺失外，其他资料如计划批复、实施方案、初步设计、招投标文件、合同、监理、单项工程验收等都较为完整、齐全。根据评分标准，“项目档案”指标满分 3 分，得 3 分。

⑤后期管护

桓台农事中心制定了《桓台县高标准农田建成项目区道路、沟渠及林网管护暂行办法》，桓台农事中心与项目区各镇、各镇与资产涉及各村均签订了国有资产移交及授权手续，明确了管护责任主体，核对了移接管护资产数量，制定了管护措施，落实了管护责任。根据评分标准，“后期管护”指标得满分 2 分。

3. 项目产出

本次绩效评价，根据项目单位提供的资料及现场检查情况，将实际完成的高标准农田建设内容与规划的高标准农田建设内容进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目新增高标准农田建设面积为 3.42 万亩。项目具体完成情况分析如下：

通过上述项目具体完成内容分析，虽然部分内容在实际操作中根据具体情况作了变更，但各项目基本完成计划的高标准农田建设面积任务。

综上，根据评分标准，“新增高标准农田面积”指标满分 5 分，得 5 分。

②新增高效节水灌溉面积

本次绩效评价，根据项目单位提供的资料以及专家组现场核查实际情况显示，桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项

目计划新增高效节水灌溉面积为 3.42 万亩，实际新增高效节水灌溉面积为 3.42 万亩。根据评分标准，“新增高效节水灌溉面积”指标得满分 5 分。

（2）高标准农田验收合格率

本次绩效评价，根据项目单位提供的资料，依据《山东省农田建设项目竣工验收办法》，结合市级验收评分情况，通过问卷调查、典型地块调查以及对项目档案资料的审阅，确定桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目产出质量较高，且项目均已出具工程结算审核报告和竣工财务决算报告。但在项目实施中存在电缆铺设无铺砂盖砖保护措施情况，在对项目档案资料审核中发现地下水文情况设计方案不对，竣工验收未公示等情况。根据评分标准，“高标准农田验收合格率”指标满分 10 分，得 10 分。

（3）项目完成及时性

桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目按计划完成了项目全部建设任务，项目运行正常。根据评分标准，“项目完成及时性”指标得满分 5 分。

（4）亩均补助标准

2020 年度高标准农田建设项目各级财政亩均投资标准为 1500 元，其中中央财政补助 1000 元，省市县各级财政补助 500 元。从项目单位提供的资料和现场核查情况可以了解到，桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目严格按照 1500 元/亩的标准执行，且完成的工程质量、运行情况良好。根据评分标准，“亩均补助标准”指标得满分 5 分。

4. 项目效益

（1）社会效益

根据各项目的效益统计数据：本项目建设完成后，受益

农户为 8926 户，受益总人数达到 32700 人。

根据问卷调查结果显示，本项目的社会效益主要体现在：
①91.67%的乡村反映项目区的农民收入有所增加，有利于改善人民的生活条件；②94.67%的农户感觉农机使用方便，说明农田水利等配套设施的建设，有利于机械设备作业与施工，农业生产劳动强度得以降低，从而节约了人力成本，促进了农村剩余劳动力的转移；③97.33%的农户感觉农业生产条件较为便利，说明田间道路、机耕路等设施建成后，不仅方便了农民出行与劳动耕作，而且改善了乡村面貌，有利于促进美丽乡村建设。根据评分标准，“社会效益”指标满分 10 分，得 10 分。

（2）可持续影响

通过项目的实施，较好地实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进项目区土地资源的可持续利用。具体表现为，一是极大地改善了农业基本生产条件，增强了抗御旱涝等自然灾害的能力。二是改善农田生产条件，提升项目区粮食综合生产能力。三是加快农业产业经营步伐，促进农产品加工企业发展，有力地提高了项目区农业的规模效益。根据评分标准，“可持续影响”指标得满分 10 分。

（3）受益对象满意度

在对桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价过程中，绩效评价小组人员对项目区受益乡村及受益群众进行了问卷调查，本次绩效评价共发出调查问卷 87 份（受益乡村 12 份、受益群众 75 份），收回有效问卷 87 份（受益乡村 12 份、受益群众 75 份）。

问卷调查的结果显示：乡村对整体项目建设的满意度达到 100%，91.67%的乡村认为农业措施的实施效果良好，

91.67%的乡村认为水利措施的实施效果良好，100%的乡村认为项目区的农业综合生产能力得到提高，整体上来说，项目建成后，项目区内的乡村均能在不同程度上从中获益。

问卷调查的结果显示：农户对整体项目建设的满意度达到 97.33%，98.67%的农户认为改善了生产条件，农户对作物增产方面的满意度达到 97.33%，96%的农户认为项目实施后改善了当地的生态环境，这些数据均说明本项目的建设使项目区绝大多数农民受益。

根据评分标准，“受益对象满意度”指标得满分 10 分。

（二）评价结论

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 15 分，项目管理 25 分，项目产出 30 分，项目效益 30 分，满分计 100 分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，达不到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

（3）绩效评价等次。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等次，根据评价分值，确定评价对象对应的等次。详见下表：

表 6-2-1：评价分值与评价等级表

等次	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目绩效评价的最终得分为 100 分，绩效评

价等次为“优秀”。详见下表：

表 6-2-2：绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分数
项目决策 (15分)	科学选项 (15分)	规划符合性(5分)	规划科学、规范(2分), 申报项目符合规划(3分)	5
		项目审查(5分)	开展项目实地考察(1分), 项目区内村民代表大会或三分之二以上农户同意实施高标准农田建设项目(2分), 申报项目立项条件符合要求(2分)	5
		绩效目标(5分)	设定合理清晰的项目绩效目标(5分), 不合理扣1分, 不明确扣1分	5
项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率(3分)	以项目计划批复文件为标准, 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分, 到位率100%得3分; 每差1个百分点扣0.1分, 扣完为止	3
		到位时效(2分)	以项目计划批复文件为依据, 资金及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0.5-1分)	2
	资金	资金使用	虚列(套取)扣7分, 截	7

	管理 (10分)	(7分)	留、挤占、挪用扣 5-7 分，超标准开支扣 3-4 分，支出依据不合规扣 1-2 分	
		财务管理 (3分)	按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金 (1 分)，制定项目财务管理制度、资金管理办法 (1 分)，规范执行会计核算制度 (1 分)	3
	组织 实施 (10分)	组织机构 (1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
		管理制度 (2分)	建立健全项目管理制度 (1 分)，严格执行相关项目管理制度 (1 分)	2
		绩效运行 监控 (2分)	建立健全项目绩效运行监控制度 (1 分)，严格执行项目绩效运行监控制度 (1 分)	2
		项目档案 (3分)	项目计划批复、实施方案、初步设计、招投标文件、合同、监理、单项工程验收等资料完整、齐全得 3 分，每一项资料不齐全扣 0.5 分，扣完为止	3
		后期管护 (2分)	工程完工后移交 (1 分)，有明确的责任主体、管护协议、管护措施 (1 分)	2
项目 产出	产出 数量	新增高标准农田面	依据项目初步设计文件及实施方案，开展现场调查，将	5

(30分)	(10分)	积 (5分)	实际完成的高标准农田建设内容与规划的高标准农田建设内容进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况；根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分，完成比例低于50%不得分	
		新增高效节水灌溉面积 (5分)	依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区新增高效节水灌溉面积，与目标对比进行评价，实现目标的得5分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止	5
产出质量 (10分)	高标准农田验收合格率 (10分)	依据《山东省农田建设项目竣工验收办法》，根据市级验收评分情况酌情得分	10	
产出时效 (5分)	项目完成及时性 (5分)	以项目实施计划批复时间为起始时间，达到要求进度得分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止	5	
产出成本 (5分)	亩均补助标准 (5分)	以项目所在地亩均投入财政资金为标准，低于等于要求得分；超过投入标准的，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止	5	

项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益 (10分)	通过问卷调查和典型地块观测试验，分析项目实施后社会效益情况，酌情得分	10
	可持续影响 (10分)	可持续影响 (10分)	通过问卷调查和典型地块观测试验，分析项目实施后可持续影响情况，酌情得分	10
	受益对象满意度 (10分)	受益乡村 (5分)	通过调查，了解项目区受益村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分	5
		受益群众 (5分)	通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过90%时得5分，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分	5
合计	100			100

3. 评价结论

根据上述情况综合评定，桓台县3.42万亩高标准农田建设项目绩效评价得分为100分，绩效评价等次为“优秀”。

七、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）经验做法

通过实施桓台县 3.42 万亩高标准农田建设项目，5 个项目区基本实现了“田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”的总体目标，基本形成了田园化格局。通过项目实施，农田生产基础设施得以进一步配套，土壤地力状况得到极大改善，先进实用技术得到推广应用，项目区粮食综合生产能力进一步提高，社会效益显著。同时该项目重视可持续影响，在改善生态环境、增强抗灾能力、保护生态平衡，维持社会稳定方面作用显著。项目较好地实现了设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1. 落实制度，规范管理，项目管理水平进一步提升

一是推行项目法人制。明确了以项目镇人民政府为法人的项目管理办法，项目镇全面负责项目申报、设计、招标、实施，桓台农事中心负责指导、服务及督导、验收。二是建立健全“县一镇一村一监理-施工方”五级项目指挥体系。各项目镇成立项目建设指挥部，镇长任指挥长，分管负责人具体抓落实，定期召开项目建设推进会议，调度工程进展，安排部署工作；起凤镇组织各村成立由村干部、组长及村民代表组成的质量监督小组，指派人员全程按照设计单位下发的设计图纸进行现场质量监督以及迁占协调；田庄镇项目具体负责人、村干部每天到现场开展协调、监督工程质量，保证工程质量；项目监理除完成项目现场质量监督之外，通过召开监理例会，及时向项目镇反馈工程进展及质量情况，协助项目镇抓好工程质量；各标段成立施工指挥部，做到“人员、设备、资料”三个到位，按照施工程序施工，分步分段报验，有效保障工程进度和质量。三是进一步细化公示制、

合同制、监建制、验收制、报账制等制度。明确项目报账制、验收制的要求，项目建设过程中所有进场原材料、半成品、成品进行检验，道路桥涵施工严格按照施工流程严格做好地路基压实度、基承载力、砂浆配合比等试验检测，试验结果及时上传，让高标准农田建设管理水平再上台阶。四是规范流程，加强监督指导力度。在项目实施过程中推行“1+6”项目管理模式，统筹抓好项目镇、项目村、设计单位、监理单位、施工单位、跟踪审计等6个方面工作，通过践行“一线工作法”，坚持问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推进，不断加强督导和指导力度。

2. 创新措施，实现实时监控

一是创新施工现场的管控方式，开发了“高标准农田建设现场监控平台”系统，通过手机APP、电脑同步传送监督检查、施工监理、现场施工等照片视频。通过实时上传监理日志、材料检测报告、施工资料等，实现档案资料的线上线下“双保存”。二是安排专人维护，现场监理施工单位每天传送监理日志、现场照片，对监理单位、施工单位形成了场外监督压力。三是利用现场实施监控设备，实时监控关键节点、隐蔽工程施工过程，实现镇、县、监理三方有效监督，避免了偷工减料和不合格工程。四是利用道路边沟标准卡尺，保证道路路边沟严格按照实施方案要求规范施工，也进一步拧紧项目镇、监理以及施工单位规范化施工的阀门。

3. 落实管护机制，确保效益长久

强化建后管护工作是确保建成工程项目在设计使用期限内正常运行，发挥长久效益的关键。为此，桓台县坚持高质量施工、高标准管理的原则，把建后工程的管护列入开发工作的重要日程。根据《农田建设管理办法》的条款规定，

按照“谁受益、谁管护、谁使用、谁管护”的原则将管护落实到位，桓台农事中心制定了《桓台县高标准农田建成项目区道路、沟渠及林网管护暂行办法》，桓台农事中心与项目区各镇、各镇与资产涉及各村均签订了国有资产移交及授权手续，确定了管护责任主体，落实了管护责任，核对了移交管护资产数量，制定了管护措施，明确了管护范围，使工程在管理、养护、维修、使用等方面有章可循、有据可依，为高标准农田建设项目建后管护工作提供制度保障，确保工程发挥长久效益。

（二）存在问题

1. 未实施有效的绩效运行监控

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中指出各部门、各单位要结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等；在项目运行中要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保按期保质保量实现绩效目标。桓台县未制定相关内部控制制度，未进行事中绩效评价，绩效运行监控。

2. 项目实施存在瑕疵

项目实施过程中存在电缆铺设无铺砂盖砖保护措施，地下水文情况设计依据不准确，竣工验收未公示等问题。

3. 未单独制定项目资金管理制度

桓台县未单独制定项目资金管理制度，实际操作中，项目资金的使用按照《农田建设补助资金管理办法》执行。

（三）建议

1. 规范执行全面预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、监理现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。在今后工作中，要按照《农田建设项目管理办法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关规定，制定、实施内部控制制度，建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用。

2. 充分重视农户合理要求，正确引导，增强项目效益

项目设计阶段应充分听取农户意见，结合当地实际情况，因地制宜，出具更符合项目实情更具操作性的实施方案。项目实施过程中做到项目及时、有效公示，合理、科学设计，严格按照设计施工、验收，使项目充分发挥其功效。各级主管部门应主动引导村民按照规定使用项目设施，保证项目使用寿命，实现普惠于民。大力推广先进的、成熟的、品质优良的农业科研成果，坚持标准化生产，使改造后的农田实现优质高效，推广农业科学技术，指导农民科学、有序、可持续的进行生产活动，达到增产增收目的。

此外，建议桓台县根据项目具体情况制定项目资金管理制度，加强项目资金的规范化管理。