

2021 年度
山东省农业农村厅部门
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

山东省农业农村厅为省政府组成部门，主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资管理等。

二、机构设置

从单位构成看，山东省农业农村厅部门决算包括：厅本级决算和厅属事业单位决算。

纳入山东省农业农村厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省农业农村厅本级
- 2、山东省农业农村厅机关服务中心
- 3、山东省农业技术推广总站
- 4、山东省棉花生产技术指导站(山东省农垦科技发展中心)
- 5、山东省果茶技术推广站
- 6、山东省土壤肥料总站
- 7、山东省植物保护总站(山东省植物种苗脱毒质量检验站)
- 8、山东省农业环境保护和农村能源总站
- 9、山东省农业对外经济合作中心

- 10、山东省农业广播电视学校（山东省农村科技教育培训中心）
- 11、山东省农业展览馆
- 12、山东省种子管理总站（农作物种子质检站省海南种子繁育工作站）
- 13、山东农业电影电视中心
- 14、山东省绿色食品发展中心（山东省农产品质量安全中心）
- 15、山东省农药检定所（山东省农药质量检验站）
- 16、山东省农村经济经营管理总站
- 17、山东省现代农业农村发展研究中心
- 18、山东省扶贫发展中心
- 19、山东省农业机械安全监理站
- 20、山东省农业机械技术推广站
- 21、山东省农业机械试验鉴定站
- 22、山东省淡水渔业研究院（山东省淡水渔业检测中心）
- 23、山东省海洋生物研究院
- 24、山东省水生生物资源养护管理中心
- 25、山东省渔业技术推广站
- 26、山东省海洋与渔业项目管理中心
- 27、山东省海洋与渔业监督监察总队

- 28、山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队
- 29、山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队
- 30、山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队
- 31、山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队
- 32、山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省农业农村厅

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	76,678.62	一、一般公共服务支出	32	384.28
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	4,885.08	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	2,575.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15,043.47
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	2,674.40	八、社会保障和就业支出	39	10,821.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,840.79
	10		十、节能环保支出	41	282.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	49,547.62
	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	900.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,219.80
	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	4,885.08
	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	20.92
	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	86,813.70	本年支出合计	58	85,945.16
使用非财政拨款结余	28	1,090.30	结余分配	59	8.04
年初结转和结余	29	9,177.37	年末结转和结余	60	11,128.18
	30			61	
总计	31	97,081.38	总计	62	97,081.38

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：山东省农业农村厅

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		86,813.70	81,563.69		2,575.61			2,674.40
201	一般公共服务支出	384.28	384.28					
20105	统计信息事务	154.73	154.73					
2010599	其他统计信息事务支出	154.73	154.73					
20113	商贸事务	229.55	229.55					
2011308	招商引资	229.55	229.55					
206	科学技术支出	16,465.25	13,164.30		2,524.86			776.08
20602	基础研究	4,866.38	4,801.78		22.20			42.40
2060201	机构运行	4,861.08	4,796.48		22.20			42.40
2060203	自然科学基金	5.29	5.29					
20603	应用研究	9,384.64	8,334.88		979.76			70.00
2060302	社会公益研究	9,384.64	8,334.88		979.76			70.00
20604	技术与研究开发	2,100.58			1,522.90			577.69
2060499	其他技术与研究开发支出	2,100.58			1,522.90			577.69

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
20609	科技重大项目	47.65	27.65					20.00
2060901	科技重大专项	0.09	0.09					
2060902	重点研发计划	47.56	27.56					20.00
20699	其他科学技术支出	66.00						66.00
2069999	其他科学技术支出	66.00						66.00
208	社会保障和就业支出	10,821.14	10,819.32					1.83
20805	行政事业单位养老支出	10,821.14	10,819.32					1.83
2080501	行政单位离退休	2,805.17	2,804.87					0.30
2080502	事业单位离退休	4,934.30	4,932.77					1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851.04	1,851.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230.64	1,230.64					
210	卫生健康支出	1,840.79	1,840.79					
21011	行政事业单位医疗	1,840.79	1,840.79					
2101101	行政单位医疗	771.22	771.22					
2101102	事业单位医疗	1,069.57	1,069.57					
211	节能环保支出	278.00	278.00					
21101	环境保护管理事务	278.00	278.00					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	278.00	278.00					
213	农林水支出	49,003.36	47,056.12		50.75			1,896.49
21301	农业农村	48,402.22	46,628.83		50.75			1,722.64
2130101	行政运行	12,718.03	12,714.68					3.35
2130102	一般行政管理事务	1,280.05	1,280.05					
2130103	机关服务	1,108.99	1,108.99					
2130104	事业运行	9,537.67	9,500.85					36.81
2130106	科技转化与推广服务	3,050.68	1,764.30					1,286.38
2130108	病虫害控制	431.01	400.59					30.42
2130109	农产品质量安全	4,560.71	4,560.71					
2130110	执法监管	5,954.56	5,903.15		33.48			17.93
2130111	统计监测与信息服务	338.41	338.41					
2130112	行业业务管理	16.00	16.00					
2130122	农业生产发展	448.80	448.80					
2130124	农村合作经济	135.97	135.97					
2130126	农村社会事业	79.39	79.39					
2130135	农业资源保护修复与利用	320.98	320.98					
2130199	其他农业农村支出	8,420.97	8,055.95		17.27			347.75

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
21305	扶贫	323.75	323.75					
2130505	生产发展	35.70	35.70					
2130550	扶贫事业机构	288.05	288.05					
21399	其他农林水支出	277.38	103.54					173.84
2139999	其他农林水支出	277.38	103.54					173.84
220	自然资源海洋气象等支出	900.00	900.00					
22001	自然资源事务	900.00	900.00					
2200120	海域与海岛管理	900.00	900.00					
221	住房保障支出	2,219.80	2,219.80					
22102	住房改革支出	2,219.80	2,219.80					
2210201	住房公积金	2,219.80	2,219.80					
223	国有资本经营预算支出	4,885.08	4,885.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,885.08	4,885.08					
2230107	国有企业改革成本支出	4,885.08	4,885.08					
229	其他支出	16.00	16.00					
22999	其他支出	16.00	16.00					
2299999	其他支出	16.00	16.00					

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：山东省农业农村厅

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		85,945.16	42,949.72	42,995.43			
201	一般公共服务支出	384.28		384.28			
20105	统计信息事务	154.73		154.73			
2010599	其他统计信息事务支出	154.73		154.73			
20113	商贸事务	229.55		229.55			
2011308	招商引资	229.55		229.55			
206	科学技术支出	15,043.47	4,805.15	10,238.32			
20602	基础研究	4,866.38	4,805.15	61.23			
2060201	机构运行	4,861.08	4,805.15	55.93			
2060203	自然科学基金	5.29		5.29			
20603	应用研究	8,921.41		8,921.41			
2060302	社会公益研究	8,921.41		8,921.41			
20604	技术与研究开发	1,144.56		1,144.56			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,144.56		1,144.56			

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
20609	科技重大项目	36.78		36.78			
2060901	科技重大专项	0.09		0.09			
2060902	重点研发计划	36.69		36.69			
20699	其他科学技术支出	74.35		74.35			
2069999	其他科学技术支出	74.35		74.35			
208	社会保障和就业支出	10,821.14	10,821.14				
20805	行政事业单位养老支出	10,821.14	10,821.14				
2080501	行政单位离退休	2,805.17	2,805.17				
2080502	事业单位离退休	4,934.30	4,934.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,851.04	1,851.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,230.64	1,230.64				
210	卫生健康支出	1,840.79	1,840.79				
21011	行政事业单位医疗	1,840.79	1,840.79				
2101101	行政单位医疗	771.22	771.22				
2101102	事业单位医疗	1,069.57	1,069.57				
211	节能环保支出	282.05		282.05			
21101	环境保护管理事务	278.00		278.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	278.00		278.00			

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
21104	自然生态保护	4.05		4.05			
2110402	农村环境保护	4.05		4.05			
213	农林水支出	49,547.62	23,262.84	26,284.78			
21301	农业农村	49,002.59	22,974.79	26,027.80			
2130101	行政运行	12,736.03	12,578.77	157.26			
2130102	一般行政管理事务	1,280.05		1,280.05			
2130103	机关服务	1,108.99	1,068.99	40.00			
2130104	事业运行	9,625.36	9,327.03	298.33			
2130106	科技转化与推广服务	2,389.13		2,389.13			
2130108	病虫害控制	496.45		496.45			
2130109	农产品质量安全	4,589.56		4,589.56			
2130110	执法监管	6,357.37		6,357.37			
2130111	统计监测与信息服务	338.41		338.41			
2130112	行业业务管理	102.72		102.72			
2130122	农业生产发展	448.80		448.80			
2130124	农村合作经济	135.97		135.97			
2130126	农村社会事业	79.39		79.39			
2130135	农业资源保护修复与利用	346.03		346.03			

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
2130199	其他农业农村支出	8,968.32		8,968.32			
21305	扶贫	323.75	288.05	35.70			
2130505	生产发展	35.70		35.70			
2130550	扶贫事业机构	288.05	288.05				
21399	其他农林水支出	221.28		221.28			
2139999	其他农林水支出	221.28		221.28			
220	自然资源海洋气象等支出	900.00		900.00			
22001	自然资源事务	900.00		900.00			
2200120	海域与海岛管理	900.00		900.00			
221	住房保障支出	2,219.80	2,219.80				
22102	住房改革支出	2,219.80	2,219.80				
2210201	住房公积金	2,219.80	2,219.80				
223	国有资本经营预算支出	4,885.08		4,885.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,885.08		4,885.08			
2230107	国有企业改革成本支出	4,885.08		4,885.08			
229	其他支出	20.92		20.92			
22999	其他支出	20.92		20.92			
2299999	其他支出	20.92		20.92			

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

部门：山东省农业农村厅

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	76,678.62	一、一般公共服务支出	33	384.28	384.28		
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	4,885.08	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	13,164.30	13,164.30		
	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	10,819.32	10,819.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,840.79	1,840.79		
	10		十、节能环保支出	42	278.00	278.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47,056.12	47,056.12		
	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				

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
	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	900.00	900.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,219.80	2,219.80		
	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	4,885.08			4,885.08
	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	16.00	16.00		
	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	81,563.69	本年支出合计	59	81,563.69	76,678.62		4,885.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,563.69	总计	64	81,563.69	76,678.62		4,885.08

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：山东省农业农村厅

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		76,678.62	42,855.90	33,822.71
201	一般公共服务支出	384.28		384.28
20105	统计信息事务	154.73		154.73
2010599	其他统计信息事务支出	154.73		154.73
20113	商贸事务	229.55		229.55
2011308	招商引资	229.55		229.55
206	科学技术支出	13,164.30	4,771.90	8,392.40
20602	基础研究	4,801.78	4,771.90	29.87
2060201	机构运行	4,796.48	4,771.90	24.58
2060203	自然科学基金	5.29		5.29
20603	应用研究	8,334.88		8,334.88
2060302	社会公益研究	8,334.88		8,334.88
20609	科技重大项目	27.65		27.65

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
2060901	科技重大专项	0.09		0.09
2060902	重点研发计划	27.56		27.56
208	社会保障和就业支出	10,819.32	10,819.32	
20805	行政事业单位养老支出	10,819.32	10,819.32	
2080501	行政单位离退休	2,804.87	2,804.87	
2080502	事业单位离退休	4,932.77	4,932.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851.04	1,851.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230.64	1,230.64	
210	卫生健康支出	1,840.79	1,840.79	
21011	行政事业单位医疗	1,840.79	1,840.79	
2101101	行政单位医疗	771.22	771.22	
2101102	事业单位医疗	1,069.57	1,069.57	
211	节能环保支出	278.00		278.00
21101	环境保护管理事务	278.00		278.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	278.00		278.00
213	农林水支出	47,056.12	23,204.09	23,852.03
21301	农业农村	46,628.83	22,916.04	23,712.79
2130101	行政运行	12,714.68	12,557.42	157.26

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
2130102	一般行政管理事务	1,280.05		1,280.05
2130103	机关服务	1,108.99	1,068.99	40.00
2130104	事业运行	9,500.85	9,289.63	211.23
2130106	科技转化与推广服务	1,764.30		1,764.30
2130108	病虫害控制	400.59		400.59
2130109	农产品质量安全	4,560.71		4,560.71
2130110	执法监管	5,903.15		5,903.15
2130111	统计监测与信息服务	338.41		338.41
2130112	行业业务管理	16.00		16.00
2130122	农业生产发展	448.80		448.80
2130124	农村合作经济	135.97		135.97
2130126	农村社会事业	79.39		79.39
2130135	农业资源保护修复与利用	320.98		320.98
2130199	其他农业农村支出	8,055.95		8,055.95
21305	扶贫	323.75	288.05	35.70
2130505	生产发展	35.70		35.70
2130550	扶贫事业机构	288.05	288.05	
21399	其他农林水支出	103.54		103.54

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
2139999	其他农林水支出	103.54		103.54
220	自然资源海洋气象等支出	900.00		900.00
22001	自然资源事务	900.00		900.00
2200120	海域与海岛管理	900.00		900.00
221	住房保障支出	2,219.80	2,219.80	
22102	住房改革支出	2,219.80	2,219.80	
2210201	住房公积金	2,219.80	2,219.80	
229	其他支出	16.00		16.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省农业农村厅

公开 06 表
金额单位：万元

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	27,352.34	302	商品和服务支出	3,743.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,140.34	30201	办公费	123.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,166.58	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,636.00	30203	咨询费	13.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.62	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,539.75	30205	水费	44.98	310	资本性支出	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,852.22	30206	电费	306.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,231.02	30207	邮电费	92.26	31002	办公设备购置	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2,024.01	30208	取暖费	231.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	30209	物业管理费	248.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	187.01	30211	差旅费	175.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,319.23	30212	因公出国（境）费用	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	46.39	30213	维修（护）费	141.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	162.07	30214	租赁费	64.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,750.16	30215	会议费	158.98	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	746.04	30216	培训费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,823.36	30217	公务接待费	12.05	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.43	30218	专用材料费	2.24	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	456.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	90.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	204.85	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	555.18	30227	委托业务费	16.12	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	470.75	312	对企业补助		
30309	奖励金	3,588.04	30229	福利费	8.69	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	129.43	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	1,079.93	30239	其他交通费用	598.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,408.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	676.02	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		39,102.50	公用经费合计						3,753.41

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省农业农村厅

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
480.76	138.50	293.15		293.15	49.11	166.87	4.59	150.23		150.23	12.05

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：山东省农业农村厅

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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：山东省农业农村厅

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,885.08		4,885.08
223	国有资本经营预算支出	4,885.08		4,885.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,885.08		4,885.08
2230107	国有企业改革成本支出	4,885.08		4,885.08

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。

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97,081.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,552.99万元，增长4.92%。主要是财政拨款安排的困难企业和僵尸企业处置费用补助资金、农药风险监测能力建设、农业种质资源普查等项目经费收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

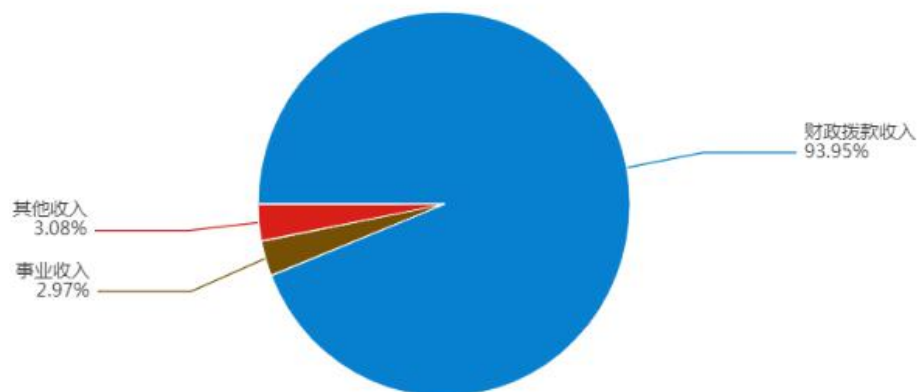


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计86,813.7万元，其中：财政拨款收入81,563.69万元，占93.95%；事业收入2,575.61万元，占2.97%；其他收入2,674.4万元，占3.08%。

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 81,563.69 万元。与 2020 年度相比，增加 10,564.36 万元，增长 14.88%。主要是年中追加困难企业和僵尸企业处置费用补助资金、农药风险监测能力建设、农业种质资源普查等项目经费，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 27 万元，下降 100%。主要是上年安排的创新团队试验站、农业部人才工程等项目本年度未安排，收入相应减少。

3、事业收入 2,575.61 万元。与 2020 年度相比，增加 678.44 万元，增长 35.76%。主要是山东省淡水渔业研究院新增经济鱼类创造研究示范项目、成果转化与技术服务项目、盐碱水工程化模式构建项目等经费，收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

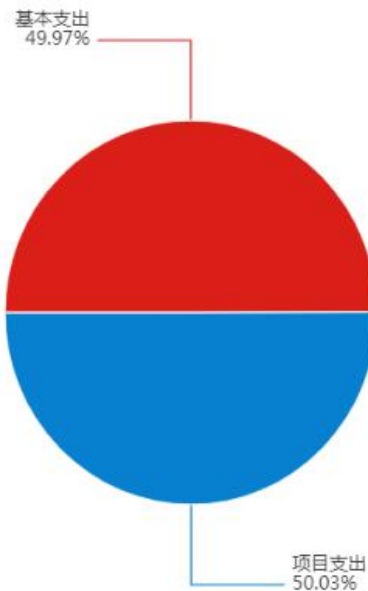
6、其他收入 2,674.4 万元。与 2020 年度相比,增加 532.8 万元,增长 24.88%。主要是农业农村部中国绿色食品发展中心拨付 2020 年度、2021 年度工作补助及应对疫情工作支持经费,收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 85,945.16 万元,其中:基本支出 42,949.72 万元,占 49.97%; 项目支出 42,995.43 万元,占 50.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 42,949.72 万元。与 2020 年度相比,减少

131.19 万元，下降 0.3%。主要是因疫情防控影响和贯彻落实厉行节约要求，大力压减三公经费和一般公用支出，支出相应减少。

2、项目支出 42,995.43 万元。与 2020 年度相比，增加 3,189.68 万元，增长 8.01%。主要是年中追加困难企业和僵尸企业处置费用补助资金、农药风险监测能力建设、农业种质资源普查等项目经费，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

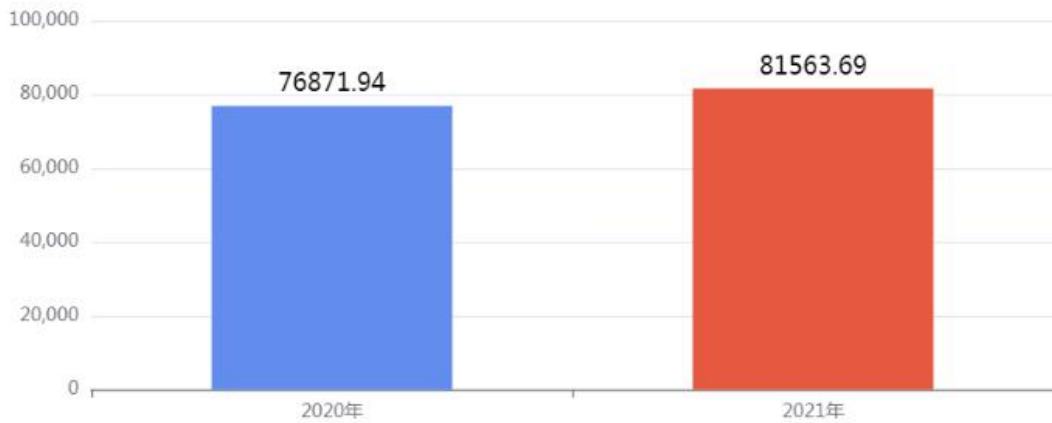
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 81,563.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,691.75 万元，增长 6.1%。主要是财政拨款安排的困难企业和僵尸企业处置费用补助资金、农药风险监测能力建设、农业种质资源普查等项目经费收入增加，支出相应增加。

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76,678.62万元，占本年支出合计的89.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.76万元，下降0.23%。主要是上年度安排的山东省渔业技术远程服务与管理系统(二期)、山东省农业云平台(一期)等项目为一次性项目，本年度不再安排，支出相应减少。

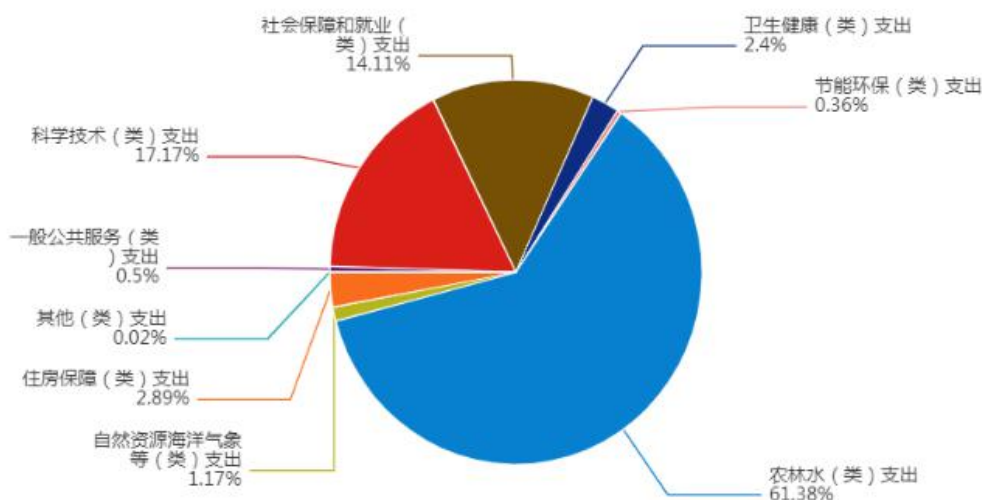
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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76,678.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.28万元，占0.5%；科学技术（类）支出13,164.3万元，占17.17%；社会保障和就业（类）支出10,819.32万元，占14.11%；卫生健康（类）支出1,840.79万元，占2.4%；节能环保（类）支出278万元，占0.36%；农林水（类）支出47,056.12万元，占61.38%；自然资源海洋气象等（类）支出900万元，占1.17%；住房保障（类）支出2,219.8万元，占2.89%；其他（类）支出16万元，占0.02%。

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67,595.89万元，支出决算为76,678.62万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加工资晋级晋档、绩效考核奖、2021年省直部门省派基层工作组补助等经费，基本支出相应增加；二是年中追加了山东省现代化海洋牧场综合管理平台建设、山东省海洋牧场苗种繁育保障基地建设等项目经费，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为141.89万元，支出决算为154.73万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加美丽宜居乡村建设涉及迁建村庄基

础台账系统项目经费，支出相应增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 229.55 万元，完成年初预算的 153.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第十九届中国国际农产品交易会山东筹展项目经费，支出相应增加。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 3,958.17 万元，支出决算为 4,796.48 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加原山东省海洋生物研究院和山东省淡水渔业研究院绩效考核奖励、应休假未休假补贴等人员经费，支出相应增加。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省自然科学基金项目经费，支出相应增加。

5、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 8,350 万元，支出决算为 8,334.88 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

6、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技创新

发展资金-技术创新引导计划国家重点科研项目补助和奖励项目经费，支出相应增加。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技创新发展资金-重点研发计划公益类科技攻关项目经费，支出相应增加。

8、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2,477.92万元，支出决算为2,804.87万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员政策性增资、退休一次性补贴、抚恤金等人员经费，支出相应增加。

9、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4,821.82万元，支出决算为4,932.77万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员政策性增资、退休一次性补贴、抚恤金等人员经费，支出相应增加。

10、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1,751.3万元，支出决算为1,851.04万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费基数

数调整、原山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队完成青岛驻地社保并轨，支出相应增加。

11、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 874.72 万元，支出决算为 1,230.64 万元，完成年初预算的 140.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整、原山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队完成青岛驻地社保并轨，支出相应增加。

12、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 639.94 万元，支出决算为 771.22 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是原山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队年中完成完成青岛驻地社保并轨，支出相应增加。

13、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 1,072.15 万元，支出决算为 1,069.57 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

14、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 287 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控要求，未能按计划开展部分培训，支出相应减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 10,251.99 万元，支出决算为 12,714.68 万元，完成年初预算的 124.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员工资晋级晋档、绩效考核奖励、应休假未休假补贴等人员经费，支出相应增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,574 万元，支出决算为 1,280.05 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控要求，现代高效农业专班工作经费、农业农村政策与改革工作经费等项目未能按计划开展工作和举办会议培训，农业品牌建设项目为政府采购合同项目，按照合同条款，部分资金未达到支付条件，结转下年支出，支出相应减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 921.58 万元，支出决算为 1,108.99 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是原山东省农业农村厅机关服务中心年中追加考核奖经费、2021 年省直部门省派基层工作组补助经费，支出相应增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 8,138.78 万元，支出决算为 9,500.85 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位在职人员工资晋级晋档、绩效考核奖励、应休

假未休假补贴等人员经费，支出相应增加。

19、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 1,722.4 万元，支出决算为 1,764.3 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加建校周年宣传引导、农作物种子管理等项目经费，支出相应增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 400.59 万元，完成年初预算的 270.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农药风险监测能力建设项目经费，支出相应增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 4,703 万元，支出决算为 4,560.71 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按照计划支出，结转部分资金，支出相应减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 5,988 万元，支出决算为 5,903.15 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控要求，未能按计划开展部分培训，支出相应减少。

23、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 338.41 万元，完

成年初预算的 99.53%。与年初预算基本持平。

24、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 450 万元，支出决算为 448.8 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

26、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 160 万元，支出决算为 135.97 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按照计划支出，结转部分资金，支出相应减少。

27、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 99.24%。与年初预算基本持平。

28、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 219 万元，支出决算为 320.98 万元，完成年初预算的 146.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业种质资源普查项目经费，支出相应增加。

29、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 4,924.5 万元，支出决算为 8,055.95 万元，完成年初预算的 163.59%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加山东省海洋牧场苗种繁育保障基地建设、山东省现代化海洋牧场综合管理平台建设等项目经费，支出相应增加。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按照计划支出，结转部分资金，支出相应减少。

31、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 224.91 万元，支出决算为 288.05 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算落实扶贫事业单位在职人员工资晋级晋档、绩效考核奖励、应休假未休假补贴等人员经费，支出相应增加。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业科技资金项目经费，支出相应增加。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

34、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 2,251.22 万元，支出决算为 2,219.8 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是

在职人员转退休，支出相应减少。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展部分培训、会议，支出相应减少。

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 42,855.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 39,102.5 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,753.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480.76万元，支出决算为166.87万元，比年初预算减少313.89万元，完成年初预算的34.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控影响和贯彻落实厉行节约要求，大力压减三公经费，支出相应减少。

（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138.5万元，支出决算为4.59万元，比年初预算减少133.91万元，完成年初预算的3.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少。全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计13人次。开支内容包括：拜访澳门山东商会、澳门中联办、澳区省级政协委员联谊会、赴澳门开展山东农产品推介活动等发生的国际旅费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为293.15万元，支出决算为150.23万元，比年初预算减少142.92万元，完成年初预算的51.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控影响和贯彻落实厉行节约要求，公务活动减少，公务

用车运行维护费支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省农业农村厅等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 150.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省农业农村厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 97 辆。

3、公务接待费年初预算为 49.11 万元，支出决算为 12.05 万元，比年初预算减少 37.06 万元，完成年初预算的 24.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，公务接待费支出相应减少。其中：

国内接待费 12.05 万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待 168 批次、984 人次（含外事接待 1 批次、4 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4,885.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难企业和僵尸企业处置费

用补助资金项目经费，支出相应增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,885.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难企业和僵尸企业处置费用补助资金项目经费，支出相应增加。

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 2,391.24 万元，比年初预算数减少 239.76 万元，下降 9.11%。主要原因是认真落实中央八项规定和省委关于厉行节约反对浪费等有关要求，压减不必要的公务活动支出，大力压减“三公”经费支出，努力降低公务活动成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 11,176.81 万元，其中：政府采购货物支出 3,295.38 万元、政府采购工程支出 2,650.55 万元、政府采购服务支出 5,230.88 万元。授予中小企业合同金额 8,371.21 万元，占政府采购支出总额的 74.9%，其中：授予小微企业合同金额 7,176.63 万元，占政府采购支出总额的 64.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

11.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车14辆、其他用车38辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备47台（套）；单位价值100万元以上专用设备27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，山东省农业农村厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目112个，涉及预算资金31,343.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金85,945.16万元，其中财政拨款81,563.69万元。

组织对农药抽查与性能检测经费、渔业执法能力、山东近海渔业资源调查与监测、食品药品安全监督抽检等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金8,448万元。其中，对农药抽查

与性能检测经费、渔业执法能力、山东近海渔业资源调查与监测、食品药品安全监督抽检等项目分别委托山东和信天程咨询管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省农业农村厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 112 个项目中，107 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 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，主要原因是资金下达较晚，无法完成政府采购程序，部分资金无法支出。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及农药抽查与性能检测经费、渔业执法能力、山东近海渔业资源调查与监测、食品药品安全监督抽检、山东海洋牧场观测网系统 2021 年度运行维护项目等 5 个项目的绩效自评表。其中，渔业执法能力等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、农药抽查与性能检测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 99.7 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 233.26 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了抽样数量、封样样品数量、

农药登记试验样品封样率、项目长期发挥作用等 11 个绩效目标，及时完成涉农大案要案农药样品检验，保证农药登记试验样品质量，完成农药生产经营价格统计，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：项目资金未完全支出完毕。下一步改进措施：进一步加强预算基础管理，明细项目支出内容，加快预算执行进度，更好的完成项目绩效管理工作。

2、渔业执法能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 4,728 万元，执行数为 4,674.34 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了租赁近海海域雷达监控系统服务、保障执法船舶安全适航、维持渔业生产秩序等 13 个绩效目标，有效保障执法船舶安全适航及各项执法活动开展，保障了渔业安全通讯系统及雷达监控系统运维，提升了渔业执法能力，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：项目资金未完全支出完毕。下一步改进措施：进一步加强预算基础管理，明细项目支出内容，加快预算执行进度，更好的完成项目绩效管理工作。

3、山东近海渔业资源调查与监测项目绩效自评综述：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 268.41 万元，执行数为 268.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成了外业调查与监测站位、室内样品检测、完成科学评价增殖资源回捕效益效果评价报告等 8 个绩效目标，摸清了山东近海渔业资源底数，掌握了渔业资源变化动态，查明了主要增殖资源资源量和可捕量，科学评价增殖放流效果，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

4、食品药品安全监督抽检项目绩效自评综述：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 3,210 万元，执行数为 3,209.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了蔬菜、水果、食用菌质量安全风险监测和监督抽查、水产品质量安全监督抽查和风险监测、监测结果通报率等 8 个绩效目标，完成农产品质量安全监测 21403 批次，监督抽检不合格样品处置率达到 100%，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

5、山东海洋牧场观测网系统 2021 年度运行维护项目项目绩效自评综述：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 533 万元，执行数为 519.69 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了观测站水下装备设施运行维护、获取观测数据、故障报修响应情况（响应及时率）等 13 个绩效目标，完成全部运维任务目标，做到了应急故障及时响应，确保了全省观测网稳定在线运行，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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 98.75 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 88.53%。部门整体绩效目标完成情况：完成了现代农业产业园管理、构建新型农业经营体系、海洋牧场建设等 20 个绩效目标，部门职责得到充分发挥，较好的完成了省委省政府交办的工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：农产品出口额未完成目标，主要原因是农产品出口竞争激烈、受新冠肺炎疫情影响和受人民币升值影响等。下一步改进措施：一是继续加强绩效制度建设，严格执行我省绩效管理的有关工作要求，不断完善制度和体制机制。二是加强绩效目标编报质量，不断提升绩效目标编制的科学性。三是继续加强绩效管理业务培训。四是加强监督检查和考核，严格执行省财政厅绩效评价考核标准，定期进行预算绩效考核，不断提高绩效管理水平。

（四）部门评价项目绩效评价结果。农药抽查与性能检测经费项目，绩效评价综合得分为 92.86 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。本部门没有向省级人

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十六、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。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

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

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

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

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

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

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

四十五、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十六、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：

反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十七、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。

四十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两区”动态监管平台	山东省农业农村厅机关	100	优
2	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业农村厅机关	100	优
3	第二届中国国际文化产业博览会交易会组展参展项目	山东省农业农村厅机关	99.95	优
4	第四届中国国际茶叶博览会山东筹展参展项目	山东省农业农村厅机关	99.99	优
5	机关运转保障经费	山东省农业农村厅机关	96.6	优
6	美丽乡村第三方调查及认定验收	山东省农业农村厅机关	99.92	优
7	美丽宜居乡村建设涉及迁建村庄基础台账系统	山东省农业农村厅机关	100	优
8	农产品质量安全标准制修订	山东省农业农村厅机关	99.46	优
9	农产品质量安全监管	山东省农业农村厅机关	98.6	优
10	农业农村合作经济指导工作经费	山东省农业农村厅机关	98	优
11	农业农村政策与改革工作经费	山东省农业农村厅机关	99	优
12	农业品牌建设	山东省农业农村厅机关	98.38	优
13	全国新农民新技术创业创新博览会组展参展项目	山东省农业农村厅机关	99.93	优
14	山东农业科教工作经费	山东省农业农村厅机关	99.75	优
15	山东省现代农业产业技术体系创新团队建设	山东省农业农村厅机关	99.97	优
16	省级优秀乡镇农业技术人员奖励	山东省农业农村厅机关	99.97	优
17	省农业农村工作会议经费	山东省农业农村厅机关	99.9	优
18	省统筹规划优化布局建设美丽宜居乡村专项	山东省农业农村厅机关	99	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
19	食品药品安全监督抽检	山东省农业农村厅机关	100	优
20	现代高效农业专班工作经费	山东省农业农村厅机关	87.49	良
21	乡村之星津贴	山东省农业农村厅机关	97.5	优
22	养殖水域生态环境监测	山东省农业农村厅机关	99.49	优
23	渔业投入品质量安全监督抽查	山东省农业农村厅机关	100	优
24	增殖放流与测水配方	山东省农业农村厅机关	99.76	优
25	政策研究宣传与绩效管理工 作经费	山东省农业农村厅机关	97.3	优
26	2021年省直部门省派基层工 作组补助经费	山东省农业农村厅机关服务中 心	100	优
27	2021年省直部门省派基层工 作组补助经费	山东省农业技术推广总站	90	优
28	2021年省直部门省派基层工 作组补助经费	山东省棉花生产技术指导站 (山东省农垦科技发展中心)	100	优
29	山东省棉花高效种植推广经费	山东省棉花生产技术指导站 (山东省农垦科技发展中心)	88	良
30	山东省棉花耕作制度创新与示 范项目	山东省棉花生产技术指导站 (山东省农垦科技发展中心)	90	优
31	2021年省直部门省派基层工 作组补助经费	山东省果茶技术推广站	100	优
32	肥料登记审批产品检验及监管	山东省土壤肥料总站(省土壤 肥料测试中心)	100	优
33	绿色防控预警—肥料质量安全 监督抽查	山东省土壤肥料总站(省土壤 肥料测试中心)	100	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
34	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省土壤肥料总站(省土壤肥料测试中心)	84.90	良
35	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省植物保护总站(山东省植物种苗脱毒质量检验站)	100	优
36	病虫害统防统治-农业病虫害监测预警补助	山东省植物保护总站(山东省植物种苗脱毒质量检验站)	97.5	优
37	绿色防控预警-蔬菜病虫害绿色防控技术集成与示范	山东省植物保护总站(山东省植物种苗脱毒质量检验站)	99	优
38	农业植物检疫经费	山东省植物保护总站(山东省植物种苗脱毒质量检验站)	98.91	优
39	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业环境保护和农村能源总站	94.37	优
40	农产品产地环境监测预警及耕地安全利用	山东省农业环境保护和农村能源总站	97.8	优
41	全省果菜茶产地环境预警监测评价	山东省农业环境保护和农村能源总站	99	优
42	山东省农业外来入侵物种普查	山东省农业环境保护和农村能源总站	90	优
43	食品药品抽检-省蔬菜例行监测	山东省农业环境保护和农村能源总站	95.4	优
44	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业对外经济合作中心	100	优
45	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	97.1	优
46	建校周年宣传引导	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	97.6	优
47	农民认定管理服务信息系统管理与使用专项	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	99.7	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
48	农业创业培训	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	99.9	优
49	乡村之星及村支书培训专项	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	98.9	优
50	宣传和引导性培训	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	100	优
51	职业农民技能大赛	山东省农业广播电视学校(山东省农村科技教育培训中心)	99.5	优
52	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业展览馆	100	优
53	第十九届中国国际农产品交易会山东筹展项目	山东省农业展览馆	63	中
54	山东出口欧盟农产品线上及线下展览会	山东省农业展览馆	98	优
55	山东品牌农产品国内主要城市展洽会	山东省农业展览馆	100	优
56	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省种子管理总站(农作物种子质检站省海南种子繁育工作站)	96.95	优
57	绿色防控预警-种子质量监督抽查及质量检验鉴定	山东省种子管理总站(农作物种子质检站省海南种子繁育工作站)	99.75	优
58	农业种质资源普查	山东省种子管理总站(农作物种子质检站省海南种子繁育工作站)	99.53	优
59	农作物种子管理工作经费	山东省种子管理总站(农作物种子质检站省海南种子繁育工作站)	99.27	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
60	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东农业电影电视中心	90	优
61	乡村振兴齐鲁样板影视宣传经费	山东农业电影电视中心	93.62	优
62	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省绿色食品发展中心(山东省农产品质量安全中心)	99.7	优
63	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)	100	优
64	农药抽查与性能检测经费	山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)	99.7	优
65	农药检定管理项目	山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)	100	优
66	实验室安全改造	山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)	80	良
67	食品药品安全抽检及风险监测	山东省农药检定所(山东省农药质量检验站)	99.2	优
68	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省现代农业农村发展研究中心	100	优
69	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业机械安全监理站	98.59	优
70	农机安全监管工作经费	山东省农业机械安全监理站	98.73	优
71	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业机械技术推广站(山东省农业机械试验鉴定站)	97.96	优
72	全省农机技术推广服务与能力提升项目	山东省农业机械技术推广站(山东省农业机械试验鉴定站)	99.65	优
73	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省农业机械试验鉴定站	99.28	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
74	农机试验鉴定及质量监督管理工作经费	山东省农业机械试验鉴定站	98.8	优
75	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	100	优
76	农业种质资源普查	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	100	优
77	水产良种亲本采集与更新	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	100	优
78	水产品质量安全监测	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	98.9	优
79	养殖水净化处理	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	100	优
80	渔业病虫害防治	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	96	优
81	渔业水域环境监测	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	100	优
82	渔业资源调查监测	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	92	优
83	增殖放流与测水配方	山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心)	96	优
84	渔业病虫害防治	山东省海洋生物研究院	98.75	优
85	增殖放流与测水配方	山东省海洋生物研究院	94	优
86	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省水生生物资源养护管理中心	100	优
87	农业种质资源普查	山东省水生生物资源养护管理中心	94	优
88	山东海洋牧场观测网系统2021年度运行维护项目	山东省水生生物资源养护管理中心	100	优
89	山东近海渔业资源调查与监测项目	山东省水生生物资源养护管理中心	100	优
90	山东省现代化海洋牧场综合管理平台建设项目	山东省水生生物资源养护管理中心	91	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
91	重点项目工作经费	山东省水生生物资源养护管理中心	100	优
92	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省渔业技术推广站	100	优
93	农产品质量安全标准制定与推广	山东省渔业技术推广站	96.5	优
94	农业种质资源普查	山东省渔业技术推广站	99.5	优
95	山东省渔业统计调查与发展监测	山东省渔业技术推广站	99.8	优
96	渔业病虫害防治项目	山东省渔业技术推广站	99.7	优
97	重点项目工作经费	山东省渔业技术推广站	99	优
98	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业项目管理中心	100	优
99	利用世界银行贷款“水产品质量安全”项目	山东省海洋与渔业项目管理中心	96.5	优
100	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业监督监察总队	100	优
101	海洋环保委托执法	山东省海洋与渔业监督监察总队	98.7	优
102	海洋综合管控	山东省海洋与渔业监督监察总队	100	优
103	渔业执法能力	山东省海洋与渔业监督监察总队	98.8	优
104	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队	100	优
105	渔业执法能力	山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队	98.99	优
106	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队	100	优
107	渔业执法保障及能力建设	山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队	99	优
108	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队	94.82	优
109	渔业执法能力	山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队	99.99	优

2021年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省农业农村厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
110	渔业执法能力	山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队	100	优
111	2021年省直部门省派基层工作组补助经费	山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队	99.7	优
112	渔业执法能力	山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队	99.9	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	农药抽查与性能检测经费			主管部门	农业农村厅			
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	240	240	233.26	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	240	240	233.26	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	农药监督抽查800个，完成年度特色小宗作物农药登记联合试验，开展农药使用安全风险监测，及时完成涉农大案要案农药样品检验，保证农药登记试验样品质量，完成农药生产经营价格统计。			完成年度特色小宗作物农药登记联合试验，开展农药使用安全风险监测，及时完成涉农大案要案农药样品检验，保证农药登记试验样品质量，完成农药生产经营价格统计。				
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	抽样数量	800个	808个	20	20	
			联合试验项目数量	6个	8个	10	10	
			封样样品数量	20000个	57466个	10	10	
		质量指标	相关农药样品检测结果准确率	100%	100%	10	10	
			农药监督抽查产品与结果确认率	100%	100%	10	10	
			农药登记试验样品封样率	100%	100%	10	10	
			项目总体完成质量	良好	良好	10	10	
	时效指标	按进度计划实施情况	限期完成	于年底前完成	10	10		
	成本指标	节本增效	严格控制成本	控制成本发挥财政资金效益	10	10		
效益指标 (30分)	生态效益指标	项目持续发挥作用时间	长期	长期	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门	满意	满意	10	10		
总分			99.7					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		渔业执法能力			主管部门	山东省农业农村厅		
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	4728	4728	4674.34	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	4728	4728	4674.34	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，保障执法船舶安全运行及各项执法活动开展，保障渔业安全通信系统及雷达监控系统运行维护。			项目实施，有效保障执法船舶安全适航及各项执法活动开展，保障了渔业安全通讯系统及雷达监控系统运维，提升了渔业执法能力。			
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	租赁近海海域雷达监控系统服务	≤20处	20处	5	5	
			执法检查综合次数	≥100人次	255次	5	5	
			保障执法人员项目经费	≥50人	57人	5	5	
			年度培训人数	≥50人	287人	5	4	
			年度培训次数	≥5次	7次	5	5	
		质量指标	雷达项目验收合格率	90%	100%	5	5	
			执法船舶状况	安全适航	安全适航	5	5	
		时效指标	雷达项目完成率	90%	100%	5	5	
			雷达项目资金支付及时率	90%	100%	5	5	
		成本指标	年度控制成本	≤4728万元	4674.34万元	5	4.9	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	执法能力	有所提升	通过开展执法培训、配备执法装备提升执法能力。	15	15	
		可持续影响指标	渔业生产秩序维护	稳定良好	稳定良好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分		98.8					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	渔业资源调查监测			主管部门	山东省农业农村厅			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	270	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	270	268.41	268.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	268.41	268.41	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 摸清山东近海渔业资源底数，掌握渔业资源变化动态，为渔业资源的管理和养护提供基础数据和科学依据； 2. 查明主要增殖资源资源量和可捕量，科学评价增殖放流效果； 3. 查明山东近岸口虾蛄产卵群体、补充群体和剩余群体的数量、结构、分布特征，评价山东省近岸口虾蛄的现存资源量、最大持续产量。 4. 全面掌握了近海捕捞生产情况，科学评价近海渔业资源变化趋势； 5. 查明典型海洋牧场区生物资源现状，提出可持续利用的建议和措施；			1. 摸清山东近海渔业资源底数，掌握渔业资源变化动态，为渔业资源的管理和养护提供基础数据和科学依据； 2. 查明主要增殖资源资源量和可捕量，科学评价增殖放流效果； 3. 查明山东近岸口虾蛄产卵群体、补充群体和剩余群体的数量、结构、分布特征，评价山东省近岸口虾蛄的现存资源量、最大持续产量。 4. 全面掌握了近海捕捞生产情况，科学评价近海渔业资源变化趋势； 5. 查明典型海洋牧场区生物资源现状，提出可持续利用的建议和措施；				
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	外业调查与监测站位完成情况	≥90%	99%	20	20	
		数量指标	室内样品检测完成情况	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	反映项目指标完成的质量情况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性及整体实施进度的合理性；	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为政府部门制定渔业发展规划提供科学依据，提供渔业资源的种类、分布等基础数据	≥2次	3次	10	10	
		生态效益指标	对渔业资源管理的指导意义，提出主要增殖资源的可捕量建议	≥3次	3次	10	10	
可持续影响指标		科学评价增殖资源回捕效益，完成效果评价报告	≥3次	3次	10	10		
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	>95%	>95%	10	10		
总分				100				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		食品药品安全监督抽检			主管部门	山东省农业农村厅		
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	3250	3210	3209.9177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3250	3210		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成农产品质量安全监测1.9万批次以上，监督抽检不合格样品处置率达到100%。			2021年完成农产品质量安全监测21403批次，监督抽检不合格样品处置率达到100%。			
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 (60分)	数量指标	蔬菜、水果、食用菌质量安全风险监测和监督抽查，以及粮食质量安全风险监测	1.6万个以上	17987	10	10	
			水产品质量安全监督抽查和风险监测	3000个以上	3416	10	10	
		质量指标	检验项目	符合国家规定	符合国家规定	10	10	
			具备相关资质和能力的承检机构	具备相关资质和能力	通过遴选和公开招标，具备相关资质和能力	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	成本控制	资金支出不超预算	资金支出不超预算	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	监测结果通报率	100%	100%	10	10	
			监督抽检不合格样品处置率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽检机构满意度	>95%	>95%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东海洋牧场观测网系统2021年度运行维护项目			主管部门	山东省农业农村厅		
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	450	448.8	448.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	448.8	448.8	-	100%	-	
	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			
		有序开展2021年度海洋牧场观测网运行维护，做到应急故障及时响应，确保全省观测网稳定在线运行。			完成全部运维任务目标，做到了应急故障及时响应，确保了全省观测网稳定在线运行。			
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	每处观测站岸上装备设施运行维护	≥4次	≥4次	7	7	
			每处观测站水下装备设施运行维护	≥2次	≥2次	7	7	
			观测网运行维护报告	1份	1份	4	4	
		质量指标	获取观测数据（有效获取率）	≥90%	≥90%	6	6	
			观测网在线运行情况	≥85%	≥85%	6	6	
		时效指标	故障报修响应情况（响应及时率）	100%	100%	6	6	
			项目按期实施情况	100%	100%	5	5	
	成本指标	全省观测网维护费用（预算金额支出率）	≥90%	100%	9	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为指导生产、科学研究和领导决策提供数据支撑，促进海洋牧场科学发展	长期	可长期提供数据支撑	8	8	
			提供高精度的灾害预警预报服务	长期	可长期进行高精度灾害预警	7	7	
		生态效益 指标	稳定可靠的监测数据指导海洋牧场科学布局建设，科学构建生态系，改善海域生态环境情况	明显	明显改善海域生态环境	8	8	
		可持续影响 指标	通过稳定观测数据的分析，改善环境恶化、资源衰替现象，推进绿色生态渔业健康可持续发展	长期	可长期推进绿色生态渔业健康可持续发展	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	海洋牧场企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100					

2021年度山东省农药抽查与性能检测经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东是农业生产大省，为全国粮食等大宗农产品和瓜果菜的重要供给地。同时，又是农药生产、经营、使用大省。农药一方面在防治农作物病虫害、保障粮食稳产增产方面发挥着不可替代的作用，另一方面，也是影响农产品质量和农业生态环境安全的关键因素。开展农药抽查与性能检测是落实“四个最严”要求，保证农药产品质量，保障人民群众“舌尖上的安全”，稳定农药生产供应，推动山东省农药行业绿色高质量发展最为有效途径之一。

根据《农产品质量安全法》《农药管理条例》《山东省农产品质量安全条例》《农药登记管理办法》《山东省农产品质量安全监督管理规定》《山东省农药行业转型升级行动计划》等法规政策要求，将农药抽查与性能监测经费列入财政预算，主要有5个方面工作，一是实施农药质量监督抽查，督促农药生产经营主体履行质量主体责任，保证农药产品质量；二是组织特色小宗作物登记用药联合试验，逐步解决“无登记农药可用”难题，保障农产品质量安全；三是调查因农药使用而引起的环境污染、生产中毒、农药药害、农药抗性、农残超标等事件，监测并初步评价相

关农药的安全性和有效性；四是封存管理农药生产企业登记试验样品并抽样检测样品质量，为农药登记试验监管提供技术支撑；五是承担各级执法机构办案样品委托检测工作，为查办涉农案件提供检测技术支撑，依法维护农民群众权益。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年度山东省农药抽查与性能检测经费预算金额为240万元，截至2021年12月31日，已执行233.26万元，资金执行率为97.19%。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

促进农药产品质量提升，保障农民群众合法权益，逐步破解特色小宗作物无登记农药可用的难题，逐步降低农药使用风险。

2.2021年度绩效目标

农药监督抽查800个，完成年度特色小宗作物农药登记联合试验，开展农药使用安全风险监测，及时完成涉农大案要案农药样品检验，保证农药登记试验样品质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的主要目的是依据项目设定的绩效目标，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和

执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是 2021 年度山东省农药抽查与性能检测经费 240 万元的使用绩效。评价范围为该项资金所涉及的全部内容。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 《农产品质量安全法》;
2. 《农药管理条例》;
3. 《山东省农产品质量安全条例》;
4. 《农药登记管理办法》、《农药登记试验管理办法》;
5. 《农业农村部开展随机抽查监督检查事项清单》（农业农村部公告 102 号）;
6. 《山东省农产品质量安全监督管理规定》;
7. 《山东省农药行业转型升级行动计划》（鲁农药管字〔2019〕2 号）
8. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）。

（三）评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号），结合该项目情况和绩效目标，制定了绩效评价指

标体系。其中，一级、二级指标依据财政和部门评价项目绩效评价指标体系框架设置，三级指标结合项目特点和评价重点略有增删，根据中央、省政府相关政策文件规定，对项目总目标进行了梳理，并对指标解释予以完善。

（四）评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价将在不同阶段用到以下方法：

1.比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，综合分析绩效指标完成情况。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。

3.公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对项目支出效果进行评判，评价绩效指标完成情况。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据《2021年度山东省农药抽查与性能检测经费绩效评价指标体系》，评价组通过前期调研、资料收集与审核、现场评价等方式，得出该项目绩效评价综合得分为92.86分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

“决策”指标权重15分，得分13分，得分率为86.67%。根据《农产品质量安全法》第二十一条规定、《农药管理条例》第

四十一条规定、《农业农村部开展随机抽查监督检查事项清单》（农业农村部公告 102 号）、《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第 277 号）第十六条规定、以及山东省农药检定所三定方案，农药抽查与性能检测项目政策依据充分、立项程序合规，属于该部门职责范畴内。该项目绩效目标较为明确，绩效指标基本科学，与项目实际完成内容保持一致。但仍存在绩效指标设置不够量化、细化等问题。

“过程”指标权重 25 分，得分为 22.36 分，得分率为 89.44%。该项目预算金额为 240 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已执行 233.26 万元，预算执行率为 97.19%。项目按照计划已全部完成，项目管理较为规范，业务管理制度较为健全，制定了《农药抽查与性能检测项目管理暂行办法》；资金管理制度完善，制定了相关资金管理方法和完善的财务制度，资金整体使用较为规范，与项目预算保持一致。但仍存在管理制度印发日期不明确、合同签订内容不够完善等问题。

“产出”指标权重 30 分，得分 29.5 分，得分率为 98.33%。农药产品质量监督抽查样品不少于 800 个，实际抽查检验样品 808 个；组织特色小宗作物用药登记联合试验不少于 6 个，实际完成试验 9 个；农药使用安全风险监测试点单位不少于 5 个，实际确定试点 5 个，按照要求报送了风险监测信息；封存农药登记样品 5.7 万个；承担执法办案等机构委托检测样品不少于 100 个，实际检测委托样品 125 个。项目产出完成数量和质量整体情

况较好，但个别项目存在计划目标设置不够合理，与业绩能力不够匹配问题。

“效益”指标权重 30 分，得分 28 分，得分率为 93.33%。通过开展农药抽查与性能检测工作，稳定了农药产品质量抽检合格率，其中发现不合格产品 16 个，已全部处置处罚完毕，在降低农药使用安全风险方面进行监测和有效处置，为农业生产安全用药安全提供了技术支撑，打击了制售假劣农药行为，有效降低了风险隐患，较好地维护了农民群众的合法权益，在保障农业生产安全、助力乡村特色产业振兴中取得了显著的社会效益。但在可持续发展机制方面还应建立健全完善相关机制，统筹整合相关措施，保障项目效益稳步提升。

（三）取得的成效

1.创新农药质量监督抽查工作。为进一步保障小麦生产用药安全，实施了小麦用药专项抽查并下达各市专项抽检任务。在各市抽调骨干力量，组织全省范围的农药产品质量交叉监督抽查 3 次。全力做好不合格农药产品查处工作，相关市县依法立案查处，罚款 10 余万元。2021 年全国农药管理工作视频会上，农业农村部有关司局领导对山东省农药质量监督抽查工作给予充分肯定。

2.深入推进特色小宗作物用药登记联合试验工作。2021 年，通过深入的病虫害调查分析，组织了丹参、双孢菇 2 种特色小宗作物用药登记联合试验，累计完成 9 项试验项目 47 项试验。梳

理总结已取得登记的农药产品，公布了第五批防治特色小宗作物病虫害登记农药推荐名录，推荐登记农药产品 30 余个，指导群众科学使用。提升总结我省特色作物冬枣用药登记联合试验工作，集成了“冬枣重要病虫害绿色防控关键技术与应用”，成功申报 2022 年山东省农业技术推广成果单项类优选计划三等奖项目，被遴选为 2022 年山东省农业主推技术。

3.深入开展农药使用安全风险监测试点工作。建立对农药使用安全风险调查了解、跟踪监测、收集整理、筛选分析机制，收集了药害、抗性等调查表 90 余份，提出了风险农药品种和管理意见。

（四）存在的问题

一是抽查检验力度有待进一步提升；二是绩效指标设置有待进一步完善。如：产出指标-时效指标，指标值设置为“限期完成”，未量化；三是档案管理规范性有待进一步提高。

四、意见建议

（一）加大抽查检验力度，持续提升农药产品质量

建议省市县三级加强农药产品质量监督抽查工作力度，提高财政资金投入水平，进一步扩大农药产品质量抽查检验的力度、范围和数量，通过持续实施农药质量监督抽查工作，压实企业农药产品质量的主体责任，进而持续提升农药产品质量安全。

（二）加强绩效目标管理，有效提升资金使用效益

建议项目单位优化预算绩效管理相关内控制度，搭建绩效管

理体系，以绩效目标为总抓手，建立“抓好目标、抓强管理、抓优质服务”的三大体系，进一步细化项目绩效目标，科学梳理设置绩效指标，有效引导项目规范执行，从而有效保障财政资金使用的规范性和效益性。

（三）规范档案管理细节，切实防控项目执行风险

建议项目单位应进一步规范项目档案管理，注重档案各项关键细节，完善项目管理制度和资金管理制度，提高制度的有效性。在合同管理方面，应重点关注合同签订的责任条款、付款方式、付款时间等关键条款。

（四）完善试验政策支持，稳步扩大成果落地运用

特色小宗作物用药登记联合试验、农药使用安全风险监测等工作，具有很强的创新性、挑战性、开拓性，不少试验研究领域属于国内空白、国际领先，建议科技等相关部门给予更多政策支持，通过集成、示范、推广相关技术和产品，推动项目成果在农业生产中的运用、落地，从而更好地服务农民群众。