

2019 年度烟台市莱山
区农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市莱山区农业农村局贯彻党中央关于农业、水利、扶贫等工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担区委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实区委农委决定事项、工作部署和要求等。

（二）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“三农”工作战略、规划和政策，负责组织相关行业技术标准和规程的监督实施。负责牵头组织全区农村人居环境改善、减轻农民负担监督管理、组织实施全区水利改革发展相关工作；负责指导全区乡村特色产业、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。负责组织协调全区“菜篮子”工程建设，负责全区种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导粮食等农产品生产、全区农机安全生产。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。负责全区农业农村人才工作，承担新型职业农民培育工作。

（三）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全区水法治建设工作；拟订全区水利政策和规范性文件，并监督实施；拟订全区水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的

统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导全区水利行业供水、村镇供水和农村水能资源开发等工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；负责全区节约用水工作。组织指导水库大坝的安全监管。负责全区水土保持和水生态建设工作。负责指导全区农村水利工作。负责全区水利水电工程移民工作。指导水利行业安全生产工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导全区防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。组织、指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河长制办公室的日常工作。负责指导全区水利工程建设与管理工作。

（四）负责全区扶贫开发工作，组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	农业农村局本级	
2	农业技术推广服务中心	
3	农村经济经营管理服务中心	
4	农业机械服务中心	
5	水利服务中心	
6	动物疫病预防与控制中心	
7	水源工程运行维护中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4821.46	一、一般公共服务支出	30	23.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	20
七、其他收入	7	59.95	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.71
	9		九、卫生健康支出	38	62.79
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	623.16
	12		十二、农林水支出	41	4787.27
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4881.41	本年支出合计	54	5620.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	10943.99	年末结转和结余	56	10205.33
	28			57	
总计	29	15825.4	总计	58	15825.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,881.41	4,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95
201	一般公共服务支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
2120106	工程建设管理	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	4,633.44	4,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
21301	农业	1,768.65	1,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2130101	行政运行	399.26	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130102	一般行政管理事务	22.04	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2130104	事业运行	549.73	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130108	病虫害控制	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,288.90	2,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60

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								
2130301	行政运行	53. 81	53. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	175. 73	175. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	1, 237. 50	1, 237. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维 护	199. 65	199. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	34. 10	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与 保护	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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								
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	430.10	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2130319	江河湖库水系综合 整治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130803	农业保险保费补贴	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,620.07	1,413.95	4,206.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.16	7.66	615.49	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	565.49	0.00	565.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	565.49	0.00	565.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,787.27	1,239.79	3,547.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,269.88	947.69	1,322.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	399.21	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.87	0.02	16.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	561.36	548.05	13.31	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	281.20	0.00	281.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	21.45	0.40	21.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	440.29	0.00	440.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444.48	28.45	416.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00

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
2130209	森林生态效益补偿	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,565.06	263.65	1,301.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	624.95	0.00	624.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	469.40	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	321.91	0.00	321.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	321.91	0.00	321.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,821.46	一、一般公共服务支出	31	23.14	23.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00

收 入				支 出			
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.71	103.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	62.79	62.79	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	573.16	573.16	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,780.36	4,780.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入				支 出			
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急 管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	4,821.46	本年支出合计	80	5,563.15	5,563.15	0.00

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	10,943.99	年末财政拨款结转和结余	81	10,202.30	10,125.87	76.43
一、一般公共预算财政拨款	28	10,867.56		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	76.43		83			
总计	30	15,765.45	总计	84	15,765.45	15,689.02	76.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,563.15	1,413.93	4,149.23
201	一般公共服务支出	23.14	0.00	23.14
20113	商贸事务	23.14	0.00	23.14
2011308	招商引资	23.14	0.00	23.14
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.71	103.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	96.62	96.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.09	7.09	0.00

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	62.79	62.79	
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	
212	城乡社区支出	573.16	7.66	565.49
21201	城乡社区管理事务	7.66	7.66	
2120106	工程建设管理	7.66	7.66	
21203	城乡社区公共设施	565.49	0.00	565.49
2120303	小城镇基础设施建设	565.49	0.00	565.49
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,780.36	1239.77	3540.6
21301	农业	2,269.86	947.67	1322.19

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130101	行政运行	399.21	399.21	
2130102	一般行政管理事务	16.85		16.85
2130104	事业运行	561.36	548.05	13.31
2130108	病虫害控制	76.00	0.00	76
2130109	农产品质量安全	28.69	0.00	28.69
2130112	农业行业业务管理	281.20	0.00	281.20
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产支持补贴	21.45	0.40	21.05
2130124	农业组织化与产业化经营	175.00	0.00	175
2130135	农业资源保护修复与利用	265.82	0.00	265.82
2130199	其他农业支出	440.29	0.00	440.29
21302	林业和草原	444.48	28.45	416.03
2130204	事业单位	28.45	28.45	
2130205	森林培育	252.62	0.00	252.62
2130209	森林生态效益补偿	9.59	0.00	9.59

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130234	防灾减灾	153.81	0.00	153.81
21303	水利	1,558.17	263.65	1294.52
2130301	行政运行	53.81	53.81	
2130304	水利行业业务管理	175.73	175.73	
2130305	水利工程建设	624.95	0.00	624.95
2130306	水利工程运行与维护	39.04	0.00	39.04
2130307	长江黄河等流域管理	16.48	0.00	16.48
2130309	水利执法监督	34.10	34.10	
2130310	水土保持	29.32	0.00	29.32
2130311	水资源节约管理与保护	81.55	0.00	81.55
2130314	防汛	12.47	0.00	12.47
2130316	农田水利	462.51	0.00	462.51
2130319	江河湖库水系综合整治	3.20	0.00	3.20
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	321.91	0.00	321.91

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130599	其他扶贫支出	321.91	0.00	321.91
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.00	0.00	140.00
21308	普惠金融发展支出	45.94	0.00	45.94
2130803	农业保险保费补贴	45.94	0.00	45.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1279.1	302	商品和服务支出	97.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.1	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.2	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.9	30203	咨询费	1.5	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	160.37	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费	19.88	31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	14.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.95	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.46	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	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	25.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30239	其他交通费用	20.99	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						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		1315.89	公用经费合计					98.04

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。本表转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.09	23.81	5.00	0.00	5.00	3.28	30.23	22.19	5.00	0.00	5.00	3.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区农业农村局

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		76.43	0.00	0.00	0.00		76.43
208	社会保障和就业 支出	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
2082201	移民补助	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43

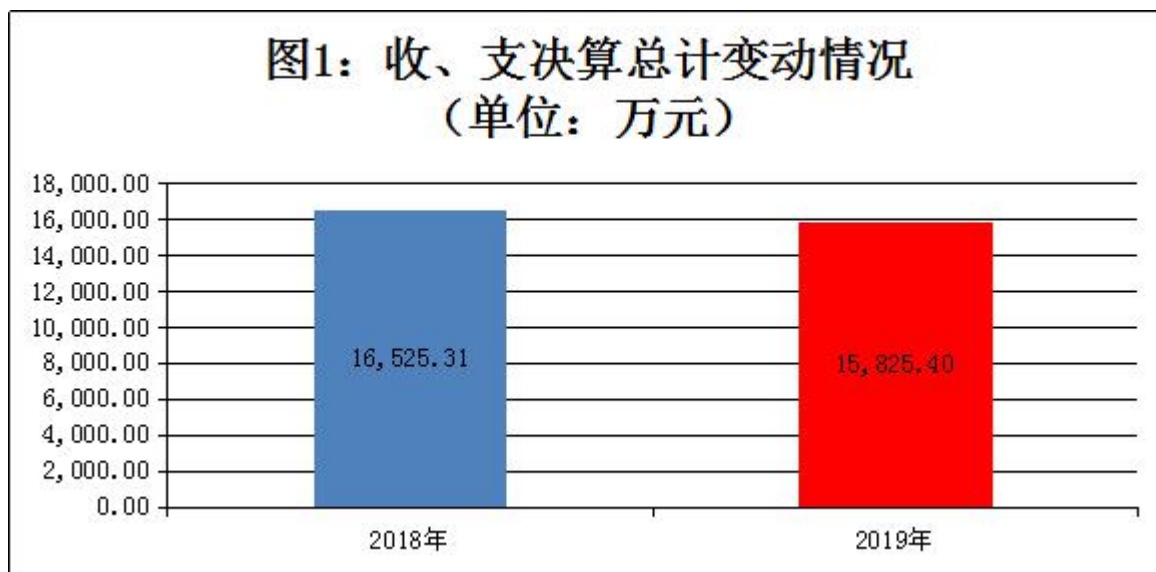
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

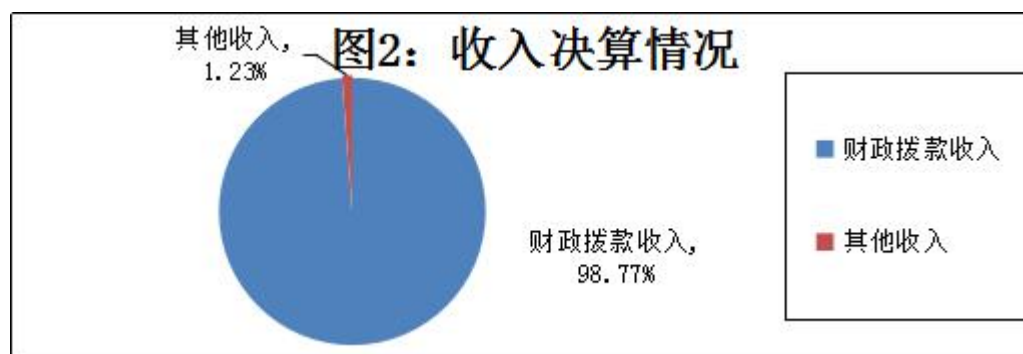
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 15825.4 万元，与 2018 年相比，减少 699.91 万元，下降 4.24%。主要原因是机构改革，部分职能转出，防火经费、防火专项资金等减少。具体情况：2019 年 1 月份机构改革，将莱山区农林局的农业、畜牧兽医、农业机械管理职责，莱山区发展和改革局的农业投资项目管理职责，烟台市国土资源局莱山分局的农田整治项目管理职责，莱山区水利局的农田水利建设项目管理、水资源管理、水土保持等职责，莱山区财政局的农业综合开发项目管理、农村综合改革职责，以及莱山区委新农村建设办公室承担的行政职能整合，组建了莱山区农业农村局，作为莱山区政府工作部门，保留莱山区水利局牌子，加挂莱山区畜牧兽医局牌子。不再保留莱山区农林局、单设的莱山区水利局，撤销莱山区委新农村建设办公室事业单位建制。因此原莱山区农林局、原莱山区水利局、原莱山区委新农村建设办公室纳入农业农村局 2019 年度部门决算范围，防火职能划归莱山区自然资源局，不再纳入农业农村局 2019 年度部门决算范围。2019 年度决算数据已剔除划出单位、添加了划入单位的影响。



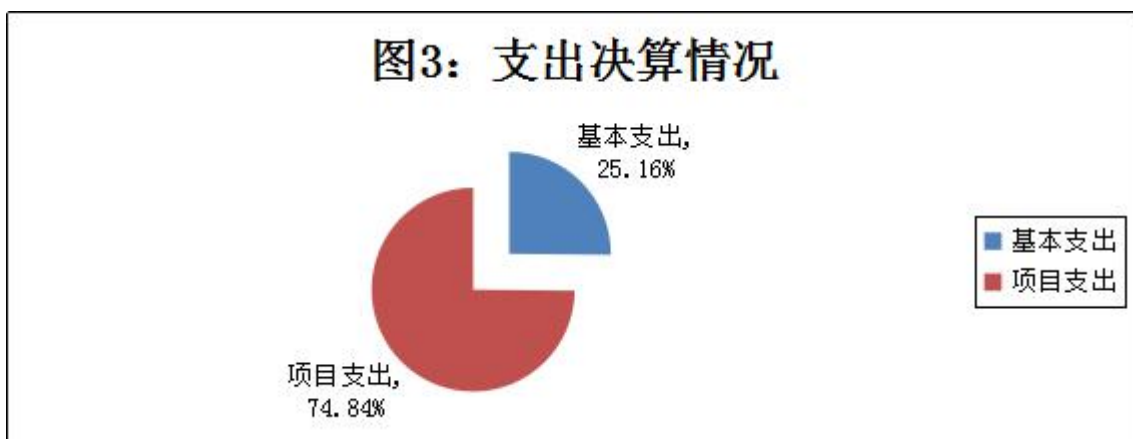
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4881.41 万元，其中：财政拨款收入 4821.46 万元，占 98.77%；其他收入 59.95 万元，占 1.23%。



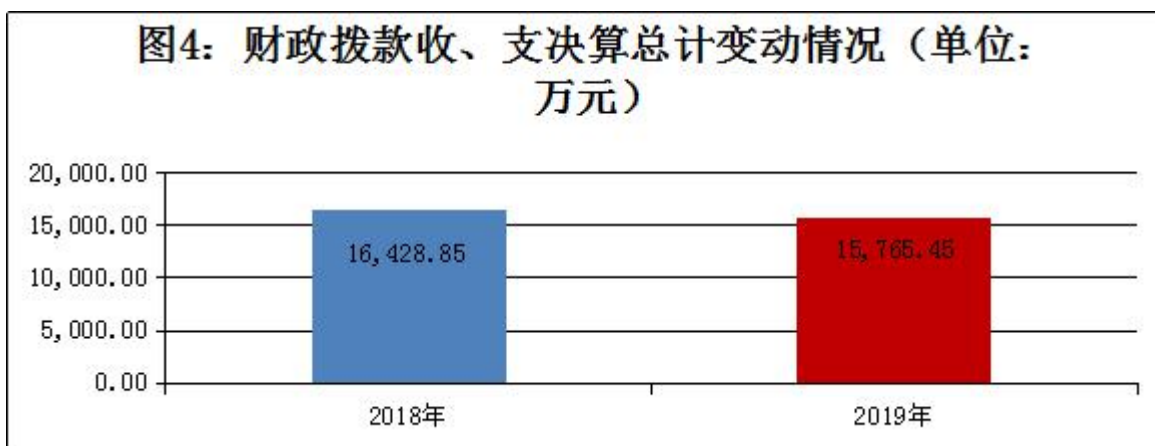
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5620.07 万元，其中：基本支出 1413.95 万元，占 25.16%；项目支出 4206.12 万元，占 74.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

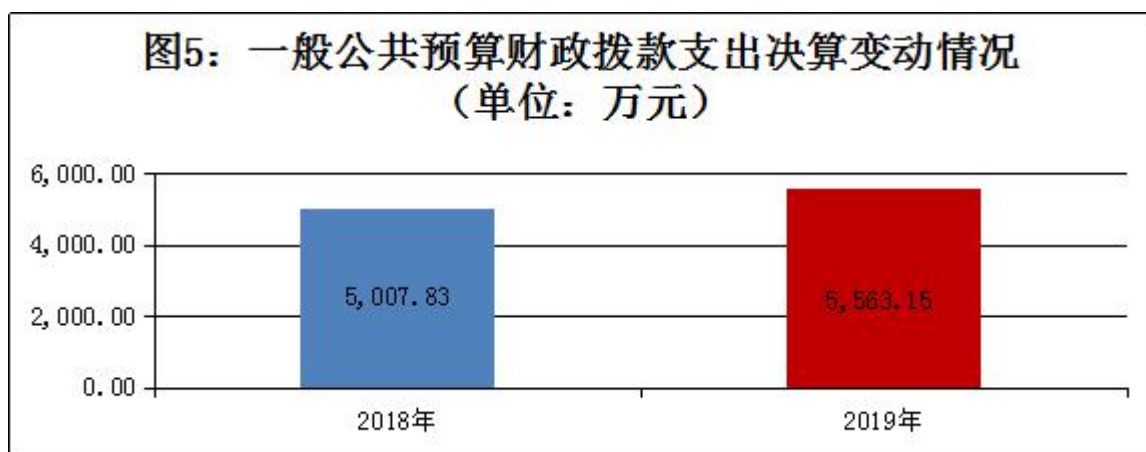
2019 年度财政拨款收、支总计 15765.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 663.4 万元，下降 4.04%。主要原因是防火职能转出，防火专项资金及防火经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

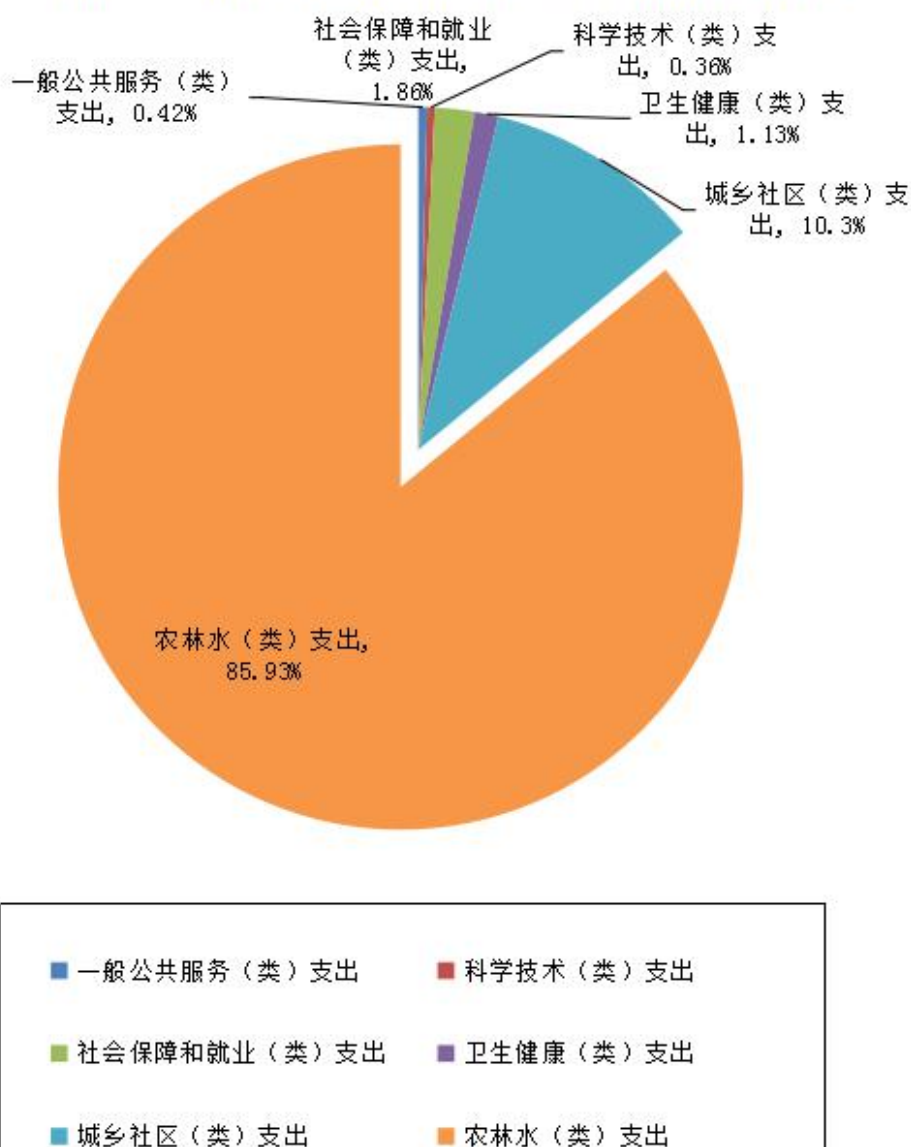
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5563.15 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.32 万元，增长 11.09%。主要是农林水支出、城乡社区支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5563.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.14 万元，占 0.42%；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 103.71 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 62.79 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 573.16 万元，占 10.3%；农林水（类）支出 4780.36 万元，占 85.93%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5124.66 万元，支出决算为 5563.15 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了小城镇基础设施建设支出；另外机构改革农业行政人员、事业人员增加，工作人员工资和机关日常运转费用支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于农业领域商贸促进活动、招商引资方面的支出。年初预算为 0 万元，追加预算 23.81 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 97.19%。决算数小于预算数主要原因是招商引资过程中节约招待费用，差旅费用。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于市级现代农业发展苹果产业提质升级支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴费支出。年初预算为 96.62 万元，支出决算为 96.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要用于小城镇路、气水、电等基础设施方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.49 万元，用年初结余结转资金支付，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于行政机关工作人员工资和机关日常运转费用支出。年初预算为

276.88 万元,支出决算为 399.21 万元,完成年初预算的 144.18%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,行政人员增加,支出增加。

12、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)主要用于维稳费用,年初预算为 0 万元,追加预算 20 万元,支出决算为 16.85 万元,完成年初预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是进京维稳差旅费用公用经费列支。

13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)主要用于事业单位工作人员工资和事业单位日常运转费用支出,年初预算为 422.32 万元,支出决算为 561.36 万元,完成年初预算的 132.92%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,事业人员增加,职能增加,支出增加。

14、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)主要反映用于重大动物疫病防控、分所日常运转、畜产品质量安全、病死畜禽无害化处理、防疫员补助等费用支出。年初预算为 100.84 万元,支出决算为 76 万元,完成年初预算的 75.36%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付较晚,部分资金未完成支付。

15、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)主要反映用于农产品抽检、可追溯体系、监管员工资等费用支出。年初预算为 62.24 万元,支出决算为 28.69 万元,完成年初预算的 46.1%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未完成支付。

16、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)主要反映用于农村集体产权制度改革费用支出。年初预算为

581.8 万元，支出决算为 281.2 万元，完成年初预算的 48.33%。
决算数小于预算数的主要原因是项目部分未验收，资金未支付。

17、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）主要反映用于草地贪夜蛾预防及培训方面的支出。年初预算为 0 万元，上级拨款 4 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达中央级资金 4 万元用于草地贪夜蛾监控等支出。

18、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）主要反映用于农产品电商补贴、农机购置补贴、樱桃采摘机研发费用支出。年初预算为 0.4 万元，上年结转 13.89 万元，上级拨款 7.16 万元，支出决算为 21.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

19、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）主要反映用于“新六产”，农业合作发展方面支出。年初预算为 0 万元，上年结转 90 万元，上级拨款 85 万元，支出决算为 175 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及上级下达资金。

20、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要反映用于水肥一体化项目奖补和耕地质量提升、农业产业提质升级费用支出。年初预算为 0 万元，用上年结转资金 300 万元，支出决算为 265.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要反映用现代农业产业园、基层农机推广项目方面的支出。年初预

算为 0 万元,用上年结转资金 450 万元,支出决算为 440.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要反映用于林业事业单位日常运转费用支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。主要反映用于森林城市创建、绿化苗木、绿化工程、森林抚育项目支出。年初预算为 0 万元,用上年结转资金 252.62 万元,支出决算为 252.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于公益林保护和管理方面的保险支出。年初预算为 9.6 万元,支出决算为 9.59 万元。完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

25、农林水支出（类）林业和草原（款） 防灾减灾（项）。主要反映主要反映用于林业有害生物防治、防火专项经费和日常防火经费支出。年初预算为 36.7 万元,上年结转资金 132.22 万元,支出决算为 153.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映主要反映用于行政机关工作人员工资和机关日常运转费用支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 53.81 万元。决算数大于预

算数的主要原因是人员及工资调整，追加预算支出。

27、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。年初预算为 134.78 万元，支出决算为 175.73 万元，完成年初预算的 130.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于水利工程及其附属设备、设施的建设方面的支出。年初预算为 1100 万元，支出决算为 624.95 万元，完成年初预算的 56.81%，决算数大于预算数的主要原因是工程未完工，资金未支付。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于江河湖滩等水利工程运行与维护方面的支出。年初预算为 29 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 134.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

30、农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。主要反映用于车家小流域治理方面的支出。年初预算为 0 万元，用上年结转资金，支出决算为 16.48 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

31、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要反映开展水利执法监督活动方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.1 元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

32、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要反

映用于水土保持规划制定和实施生态修复等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

33、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于水资源调查评价和水资源规划、节水及相关标准的制定、地下水资源管理等水资源节约管理与保护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于防汛业务的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 12.47 万元。完成年初预算的 41.57%。决算数小于预算数的主要原因是合同约定的支付期未到资金未支付。

35、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映用于农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小水电站补助等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

36、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要反映用于河（湖）长制公示牌制作信息维护方面的支出。年初预算为 10 万元，调减预算 5 万元，支出决算为 3.2 万元。完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是公示牌制作信息维护费节约支出。

37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于其他水利支方面的支出。年初预算为 0 万元，用上年

结转资金，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是
有上年结转资金。

38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于其他扶贫方面的支出。年初预算为 132.4 万元，支出
决算为 321.91 万元。完成年初预算的 243.13%，决算数大于预算
数的主要原因是巩固提升脱贫成果支出、贫困户所在村基础设施
支出增加。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议
的补助（项）。主要反映用于生态文明乡村建设方面的支出。年
初预算为 0 万元，用拖年度转移资金，支出决算为 140 万元，决
算数大于预算数的主要原因是用拖年度转移资金。

40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保
费补贴（项）。主要反映用于农业保险方面的支出。年初预算为
16.2 万元，用拖年度转移资金，支出决算为 45.94 万元，决算数
大于预算数的主要原因是部分保费补贴用拖年度转移资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1413.93 万
元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 1315.89 万元，主要包括：主要用于基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、职业
年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、
奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 98.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括农业农村局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 30.23 万元，完成年初预算的 94.17%，其中：因公出国（境）费 22.19 万元，完成年初预算的 93.2%；公务用车购置及运行维护费 5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 3.04 万元，完成年初预算的 92.68%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.86 万元，主要原因是压减因公出国（境）费和公务接待费。其中：因公出国（境）费减少 1.62 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.24 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是降低旅途成本。公务用车购置及运行费与预算持平。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 22.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73.40%。2019 年使用财政拨款安排农业农村局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数 5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.54%。其中：公务用车购置费

支出 0 万元,2019 年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 5 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥及保险费等费用。2019 年农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 3.04 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.06%。其中:国内接待费 3.04 万元,主要用于团组或上级工作接洽发生的公务接待支出,共计接待 66 批次、726 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 76.43 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 76.43 万元。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 98.04 万元,比年初预算数增加 8.33 万元,增长 9.29%,主要原因是维稳经费不足,进京维稳差旅费用公用经费列支。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 704.35 万元，其中：政府采购货物支出 287.15 万元、政府采购工程支出 124.96 万元、政府采购服务支出 292.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是防火专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4149.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，扶贫资金的使用，推动了我区脱贫攻坚工作的顺利开展。通过开展对 7 户贫困家庭子女实施“雨露计划”职业教育补助，为全区 635 名贫困人口投保医疗商业补充保险和意外伤害保险，为全区 365 户贫困家庭投保家庭财产保

险，指导辖区街道、村扶贫开发工作的规范化、程序化精细化管理等工作，为全区 60 名公益专岗人员发放补贴，规划建设基础设施建设 2 项，进一步巩固脱贫成效，为打赢脱贫攻坚战提供坚实保障。群众满意度较高，基本实现了预期。组织对“扶贫专项资金”“涉农资金统筹整合”等 20 个项目开展了部门评价。项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，20 个项目完成情况全部较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区农业农村局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 20 个项目中，有 20 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、项目资金不到位等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“扶贫专项资金”“涉农资金统筹整合”等 20 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“扶贫专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指区农业农村局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指区农业农村局由单位缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指区农业农村局机关基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指区农业农村局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指区农业农村局公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指区农业农村局其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指区农业农村局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指区农业农村局用于除科技奖励、核应急、转制科研机构等方面以外的用于科学技术方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指区农业农村局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指区农业农村局用于小城镇路、气水、电等基础设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指区农业农村局用于其他城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指区农业农村局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指区农业农村局用于行政单位（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。

二十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指区农业农村局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、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指区农业农村局用于动物检疫所工作经费、实验室运转和畜产品、村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、重大动物疫情防治经费支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指区农业农村局用于用于农业生产废弃物整治、农产品质量安全检测及农药肥料安全监测费用、监管员补助等支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于农村集体产权制度改革股权证书印制费、聘请律师费、会计所费等支出。

三十三、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：主要反映区农业农村局用于草地贪夜蛾预防及培训方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：主要反映区农业农村局用于农产品电商补贴、农机购置补贴、樱桃采摘机研发费用支出。

三十五、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：主要反映区农业农村局用于“新六产”，农业合作发展方面支出。

三十六、农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复

与利用（项）：主要反映区农业农村局用于水肥一体化项目奖补和耕地质量提升、农业产业提质升级费用支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映区农业农村局用于现代农业产业园、基层农机推广项目方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：主要反映区农业农村局用于林业事业单位日常运转费用支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：主要反映区农业农村局用于森林城市创建、绿化苗木、绿化工程、森林抚育项目支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要反映区农业农村局用于公益林保护和管理方面的保险支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：主要反映区农业农村局用于林业有害生物防治、防火专项经费和日常防火经费支出。

四十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：主要反映主要反映区农业农村局水利部门行政机关工作人员工资和机关日常运转费用支出。

四十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于水利行业工作人员工资补贴发放及日常公用经费。

四十四、农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）：主要反映用于水利工程及其附属设备、设施的建设方面的支出。

四十五、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）：指莱山区农业农村局用于水库除险加固、小型水库试点县维修养护等水利工程支出。

四十六、农林水支出（类）水利（款） 长江黄河等流域管理（项）：主要反映区农业农村局用于车家小流域治理方面的支出。

四十七、农林水支出（类）水利（款） 水利执法监督（项）：主要反映区农业农村局开展水利执法监督活动方面的支出。

四十八、农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于水土保持相关工作费用支出。

四十九、农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于水资源节约管理与保护方面的相关支出。

五十、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于山洪灾害系统运维费及防汛经费支出。

五十一、农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）：主要反映用于农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助等支出。

五十二、农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于河长湖长制宣传及公示信息更换维护费用。

五十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要反映莱山区农业农村局用于其他水利支方面的支出。

五十四、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于扶贫专项资金、雨露计划、扶贫公益专岗、扶贫协作等支出。

五十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映莱山区农业农村局用于生态文明乡村建设方面的支出。

五十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指烟台市莱山区农业农村局用于小麦、玉米、花生等农业生产保险保费支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益专岗补贴	区扶贫办	100	一档
2	建档立卡扶贫工作经费	区扶贫办	100	一档
3	扶贫特惠保险	区扶贫办	100	一档
4	扶贫工作经费	区扶贫办	100	一档
5	德州市陵城区扶贫协作资金	区扶贫办	100	一档
6	新农村建设专项	发展规划科	100	一档
7	乡村振兴专项资金	发展规划科	98	一档
8	农村集体产权制度改革	农村经济经营管理服务中心	100	一档
9	防汛经费	水利服务中心	91.8	一档

2019 年度烟台市莱山区农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	山洪灾害预警平台运行维护费	水利服务中心	90	一档
11	水资源管理、水土保持管理	莱山区农业农村局水利综合管理科	100	一档
12	动物检疫所工作经费	莱山区动物疫病预防与控制中心	98	一档
13	重大动物疫病防控	莱山区动物疫病预防与控制中心	98	一档
14	实验室运转和畜产品	莱山区动物疫病预防与控制中心	95	一档
15	防疫员补助	莱山区动物疫病预防与控制中心	99	一档
16	病死猪无害化处理	莱山区动物疫病预防与控制中心	97	一档
17	农产品质量安全监管员补助	莱山区农业技术推广服务中心	98.7	一档

2019 年度烟台市莱山区农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
18	政策性农业保险	莱山区农业技术推广服务中心	100	一档
19	河长、湖长制宣传及公示信息更换维护	莱山区农业农村局河长科	96.4	一档
20	维稳经费	莱山区农业农村局办公室	100	一档
21	农业领域商贸促进活动经费	莱山区农业农村局办公室	100	一档
22	公益林保险保费补贴	莱山区农业农村局办公室	100	一档
23	日常防火经费	莱山区农业农村局办公室	100	一档

区级预算项目支出绩效自评表 1

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		公益专岗补贴			主管部门	区扶贫办		
项目实施单位		区扶贫办			联系电话	6883085		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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			
		针对年龄较大或劳动能力相对较弱的贫困人口，集中开发一定数量村级公共服务岗位，对工作完成较好的，给予一定的奖励或补助，实现其就业脱贫。			针对年龄较大或劳动能力相对较弱的贫困人口，集中开发一定数量村级公共服务岗位，对工作完成较好的，给予一定的奖励或补助，实现其就业脱贫。			
年度绩效指标	一级指标	一级指标	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	补贴资金	8万	8万	5	5	
			补贴人数	60人	60人	5	5	
		质量指标	补贴发放占比受益人数	100%	100%	10	10	
			带动每名上岗人员增收	≥1000元	≥1000元	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政专项资金	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困户稳定增收率	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	群众稳定脱贫率	增加	增加	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	贫困人口实现稳定增收或稳定就业	稳定增强	稳定增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困人口满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 2

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		建档立卡扶贫工作经费			主管部门	区扶贫办		
项目实施单位		区扶贫办			联系电话	6883085		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-		-
		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			
		完成户数及经费指标			完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	建档立卡补 助户数	=365 户	365 户	10	10	
		质量指标	受补助户数 占比建档立 卡总户数	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发 放及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	建档立卡补 助资金	=0.4 万元	=0.4 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	建档立卡贫 困户满意度	显著提高	显著提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助人满意 度调查	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 3

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		扶贫特惠保险			主管部门	区扶贫办		
项目实施单位		区扶贫办			联系电话	6883085		
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	19.538	19.538	19.51	10	99.8	10
		其中：当年财政拨款	19.538	19.538	19.51	—		—
		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			
		充分发挥保险的风险保障功能，有效缓解贫困户、贫困人口因病因灾致贫返贫，实现稳定脱贫为目标。			充分发挥保险的风险保障功能，有效缓解贫困户、贫困人口因病因灾致贫返贫，实现了稳定脱贫目标。			
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	特惠保险人数	≥635 人	≥635 人	5	5	
			特惠保险户数	≥365 户	≥365 户	5	5	
		质量指标	建档立卡占比投保特惠保险人数	=100%	=100%	10	10	
			建档立卡占比投保特惠保险户数	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	理赔费用及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	特惠保险资金	=19.51 万元	=19.51 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	支持符合条件的建档立卡贫困户“一站式”总报销比例	≥80%	≥80%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	贫困户对扶贫工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 4

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		扶贫工作经费			主管部门	区扶贫办		
项目实施单位		区扶贫办			联系电话	6883085		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.969652	5.969652	4.0121	10	67.2%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.969652	5.969652	4.0121	-		-	
	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			
		解决脱贫攻坚工作经费和长效管理经费			解决脱贫攻坚工作经费和长效管理经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成培训、印刷工作	≥3 项	4 项	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	安排扶贫工作经费资金	≥4 万元	4.0121	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	按 2019 年工作计划完成相关工作	需完成	已完成	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	扶贫工作队伍稳定性	显著增强	显著增强	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表 5

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		德州市陵城区扶贫协作资金			主管部门	区扶贫办		
项目实施单位		区扶贫办			联系电话	6883085		
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	110	250	250	10	228%	10
		其中：当年财政拨款	110	250	250	-		-
		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			
		实现帮扶陵城区力度逐年增强			实现帮扶陵城区力度逐年增强			
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	帮扶陵城区 开展项目	1 个	2 个	20	20	
		质量指标	用于良好项目	1 个	2 个	10	10	
		时效指标	按照上级要求的时间进行 资金拨付	3 月底前	3 月底前	10	10	
		成本指标	完成拨付资金 数额	250 万元	250	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	实现帮扶陵 城区力度	稳定增强	稳定增强	20	20	
		社会效益指标	带贫效果	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	带动陵城区 稳定脱贫：	显著增强	显著增强	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	陵城区贫困 户满意度：	≥80	≥80	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 6

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		新农村建设专项			主管部门	发展规划科		
项目实施单位		发展规划科			联系电话	6715127		
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	3.0	3.0	1.39295	10	46.4%	10
		其中：当年财政拨款	3.0	3.0	1.39295	—		—
		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			
		提高农村居民生活环境			提高了农村居民生活环境			
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	奖补新农村 建设项目	≥1 项	1 项	10	10	
		质量指标	各项支付工 作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按要求时限 进行拨付	8 月底前	8 月底前	20	20	
		成本指标	完成拨付资 金数额	3	1.39295	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	实现新农村 建设力度	稳定增强	稳定增强	10	10	
		社会效益指标	农村生活环 境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	人居环境整 治	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	农村生活环 境	显著增强	显著增强			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村居人民满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 7

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴专项资金			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区农业农村局			联系电话	0535-6715127		
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	4500	4500	3489.73832	10	77.55%	8
		其中：当年财政拨款	4500	4500	3489.73832	—		—
		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			
		增加村集体收入，提升农村生活环境			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	完成乡村振 兴建设项目 个数	≥6 项	10 项	20	20	
		质量指标	资金分配执 行率	6 月底前完成	完成	10	10	
		时效指标	项目执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按上级规定 执行	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	增加村集体 收入	是	是	10	10	
		社会效益指标	农村生活环 境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	农村生活环 境	显著增强	显著增强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 8

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农村集体产权制度改革			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农村经济经营管理服务中心			联系电话	6710803		
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	280.1	280.1	281.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280.1	280.1	281.2	-	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			
		保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。			保证综合业务项目的安全有效运行，确保单位各项工作的顺利推进。			
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	七个街区全部开展	7	7	25	25	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	年度资金执行率 (%)	≥80	100	25	25	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	有效提高	有效提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	显著增强	显著增强	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85	100	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 9

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		防汛经费			主管部门	农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局水利服务中心			联系电话	6929116		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	1. 7776	10		1. 8
		其中：当年财政拨款	10	10	1. 7776	-		-
		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			
		安全度汛，保障人民生命财产安全			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水库、塘坝 座数	全区 20 座水库、 140 座塘坝安全 运行	全区 20 座水库、 140 座塘坝安全 运行	20	20	
		质量指标	防汛要求	做好全区防汛工 作	完成全区防汛工 作	10	10	
		时效指标	完成时间	及时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	应付成本	1. 8	1. 8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	效益要求	安全度汛，保障人 民生命财产安全	安全度汛无灾 情。	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
		服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分			91. 8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 10

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		山洪灾害预警平台运行维护费			主管部门	农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局水利服务中心			联系电话	6929116		
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	15	15	7.42	10		5
		其中：当年财政拨款	15	15	7.42	-		-
		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			
		实时掌握雨情、汛情，安全度汛，保障人民 生命财产安全、雨量、视频全部在线			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	预警平台 数量	预警平台一套	完成维护运行	20	20	
		质量指标	运行状况	要求雨量、视 频全部在线	现在系统正常 运行	10	10	
		时效指标	完成时效	及时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	15	7.42	10	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	预期效果	实时掌握雨 情、汛情，安 全度汛，保障 人民生命财产 安全	安全度汛无灾 情。	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
		服务对象满意度指标	服务对象 意见	满意	满意	10	10	
总分			90					
总分在80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 11

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		水资源管理、水土保持管理			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局水利综合管理科			联系电话	0535-6920673		
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	29	29	28.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.38	-	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			
		及时更新			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	全区 44 个 生产建设 项目监管 及核查	44 个	44 个	20	20	
		质量指标	信息真实, 符合省市 标准	44 个	44 个	10	10	
		时效指标	按规定时间 完成资金 拨付	按时更新	按时完成	10	10	
		成本指标	实际资金 拨付情况	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	宣传效果	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	持续改善	水资源和水土 保持环境改善	水资源和水土 保持环境改善	10	10	
		可持续影响指标	带动全民 节约用水, 保护水土 流失	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监督效果	效果明显	效果明显	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2019 年度)

项目名称		动物检疫所工作经费			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6710800		
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	27	27	19.56	10	72.43%	8	
	其中：当年财政拨款	27	27	19.56	-		-	
	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			
		基层动监所各项防疫检疫工作顺利完成			按时完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大动物疫病强制免疫率	100%	100%	10	10	
			产地检疫、屠宰检疫实施率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免疫抗体合格率	70%	100%	10	10	
		时效指标	春秋两季重大动物疫病强制免疫执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障公益性事业经费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	重大动物疫情	无	无	5	5	
			畜产品质量安全事件	无	无	5	5	
		生态效益指标	畜牧环境突出问题	无	无	5	5	
		可持续影响指标	畜牧相关工作正常开展	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 13

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防控			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6710800		
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	18	18	14.401852	10	80.01%	8	
	其中：当年财政拨款	18	18	14.401852	-		-	
	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			
		确保辖区不发生重大动物疫病			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	重大动物疫 病强制免疫 率	100%	100%	10	10	
			动物疫病监 测数量	2000	2000	10	10	
		质量指标	免疫抗体合 格率	70%	100%	10	10	
		时效指标	春秋两季重 大动物疫病 强制免疫执 行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障重大动 物疫病防控 经费支出	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	重大动物疫 情	无	无	10	10	
		生态效益指标	畜牧环境突 出问题	无	无	5	5	
		可持续影响指标	维持无疫区 建设成果	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 14

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		实验室运转和畜产品			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6710800		
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	24	24	7.058185	10	29.41%	5
		其中：当年财政拨款	24	24	7.058185	-		-
		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			
		保障区级兽医实验室正常运转,开展重大动物疫病监测、免疫效果评价、牛羊布鲁氏菌病净化等,保障畜产品质量安全。			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	动物疫病监 测数量	1000	1482	10	10	
			畜产品质量 安全监测数 量	1000	1095	10	10	
		质量指标	疫病监测阳 性处置率	100%	100%	10	10	
			样品监测合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测计划实 施进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	按规定标准 执行	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	畜产品质量 安全事故	无	无	10	10	
		生态效益指标	保障畜产品 质量安全	是	是	5	5	
		可持续影响指标	维持无疫	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

区级预算项目支出绩效自评表 15

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		防疫员补助			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6710800		
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	15.84	15.84	14.72	10	92.93%	9
		其中：当年财政拨款	15.84	15.84	14.72	—		—
		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			
		所有防疫人员补助到位			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	重大动物疫 病强制免疫 率	100%	100%	20	20	
		质量指标	免疫抗体合 格率	70%	100%	10	10	
		时效指标	强制免疫实 施进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	满足动物防 疫工作需要	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	重大动物疫 情	无	无	10	10	
		生态效益指标	畜牧环境突 出问题	无	无	5	5	
		可持续影响指标	维持无疫区 成果	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 16

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		病死猪无害化处理			主管部门	烟台市莱山区农业农村局		
项目实施单位		烟台市莱山区动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6710800		
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	14.162	14.162	9.0608	10	63.98%	7
		其中：当年财政拨款	6.37	6.37		-		-
		上年结转资金	7.792	7.792		-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		病死猪全部无害化处理，不流入市场，保证食品安全。			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	病害猪及病 害猪产品无 害化处理率	100%	100%	20	20	
		质量指标	无害化处理 执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	无害化处理 执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按上级规定 执行	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	保障上市生 猪产品质量 安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	病害生猪产 品流入市场	无	无	5	5	
		可持续影响指标	建立病死猪 无害化处理 长效机制	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 17

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监管员补助			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业技术推广服务中心			联系电话	0535-6920685		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.24	12.24	11.89	10	97.14%	9.7
		其中：当年财政拨款	12.24	12.24	11.89	—	97.14%	—
		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			
		小麦、玉米、花生保险应保尽保			完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	监管人数	102	99	45	44	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	年度资金 执行率(%)	≥80	100	5	5	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	政策性农 业保险服 务对象满 意度 (%)	≥85	100	10	10	
总分			98.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 18

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		政策性农业保险			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业技术推广服务中心			联系电话	0535-6920685		
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	16.2	16.2	7.8	10	48%	10
		其中:当年财政拨款	16.2	16.2	7.8	-		-
		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			
		小麦、玉米、花生保险应保尽保			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	小麦投保 面积达到 年度目标	0.2 万亩	0.26 万亩	15	15	
			玉米投保 面积达到 年度目标	0.3 万亩	0.39 万亩	15	15	
			花生投保 面积达到 年度目标	0.5 万亩	0.59 万亩	15	15	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	完成保险 投保时间	8 月底	8 月底	5	5	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	政策性农 业保险服 务对象满 意度 (%)	≥85	100	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

区级预算项目支出绩效自评表 19

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		河长、湖长制宣传及公示信息更换维护			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局河长科			联系电话	0535-6920781		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	3.2	10	64%	6.4
		其中：当年财政拨款	5	5	3.2	—	64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时更新			按时完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全区河湖 长制公示 牌更换	69 块	69 块	20	20	
		质量指标	信息真实, 符合省市 标准	69 块	69 块	10	10	
		时效指标	按规定时 间完成资 金拨付	按时更新	按时完成	20	20	
		成本指标	实际资金 拨付情况	无	无	无	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	宣传效果	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	持续改善	河湖环境改善	河湖环境改善	10	10	
		可持续影响指标	带动社会 参与监督 河长制湖 长制工作	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	监督效果	效果明显	效果明显	10	10	
总分			96.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 20

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		维稳经费			主管部门		莱山区农业农村局	
项目实施单位		莱山区农业农村局办公室			联系电话		0535-6920658	
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	20	20	16.85		84%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.85		84%	10	
	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			
		随时掌握维稳对象动态、保持维稳对象稳定			按时完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		质量指标	保持维稳对象稳定	保持维稳对象稳定	达到预期效果	30	30	
		时效指标	随时掌握维稳对象动态	随时掌握维稳对象动态	达到预期效果	10	10	
		成本指标	实际资金拨付情况	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	宣传效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续改善	信访环境优	信访环境优	10	10	
		可持续影响指标	带动全民通过正常渠道解决问题	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监督效果	良好	良好	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 21

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农业领域商贸促进活动经费			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局办公室			联系电话	0535-6920658		
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	0	23.81	22.19	10	93.2%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.81	22.19		93.2%	10
		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			
		宣传农业政策，促进农业领域商贸发展			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	出访国家	不少于 3 个	3	10	10	
			出访天数	不低于 10 天	12	10	10	
		质量指标	宣传我区 农业商贸 政策	促进农业领域 商贸发展	达到预期效果	15	15	
		时效指标	完成宣传 时间	年内	9 月份	10	10	
		成本指标	实际资金 拨付情况	及时拨付	及时拨付	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	开展农业领域 商贸交流、学 习，促进经济 发展	农业领域商贸 交流、带动了经 济发展	5	5	
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	无	25	25	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	监督效果	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 22

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		公益林保险保费补贴			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局办公室			联系电话	0535-6920781		
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	9.6	9.6	9.59	10	58.58%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.59	-	58.58%	-
		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			
		完成公益林保险保费补贴			按时完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保险面积	86509	86509	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	保险期间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	宣传效果	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标	持续改善	森林植被环境改善	森林植被环境改善	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	监督效果	效果明显	效果明显	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 23

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		日常防火经费			主管部门	莱山区农业农村局		
项目实施单位		莱山区农业农村局办公室			联系电话	0535-6920685		
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	36.7	36.7	21.5	10	58.58%	10
		其中：当年财政拨款	36.7	36.7	21.5	-	58.58%	-
		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			
		安全度过防火期、保证无重大火灾			按时完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	防火巡逻 次数	1200	1500	10	10	
		质量指标	重大火灾 发生次数	0	0	20	20	
		时效指标	年内	森林防火期内	森林防火期内	无	无	
		成本指标	实际资金 拨付情况	按时拨付	按时拨付	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	经济效益	保护森林资 源	森林资源有效 得到保护	5	5	
		社会效益指标	宣传效果	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	持续改善	森林植被环境 改善	森林植被环境 改善	10	10	
		可持续影响指标	防火宣传	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	监督效果	效果明显	效果明显	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度农业农村局专项资金绩效评价报告

莱山区扶贫办

财政专项扶贫资金绩效评价自评报告

一、基本情况

莱山区根据国家、省、市关于做好财政专项扶贫资金绩效评价工作的各项工作部署，由区扶贫开发领导小组办公室开展了扶贫资金绩效评价工作及相关资料整理工作，在工作中主要采取查阅相关资料的方法，对资金绩效评价所需的资料进行了梳理查阅，按照要求填报量化指标表和基础数据表等相关表格。经自查，2019年共收到省级专项资金30万元、市级专项资金14万元、区本级安排专项资金27.91万元，合计71.91万元；收到区级工作经费5.969652万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金安排情况

资金拨付情况，在收到财政指标文后均≤30个工作日内将资金下达到项目单位。

（二）资金使用情况

2019年共收到省级专项资金30万元、市级专项资金14万元、区本级安排专项资金27.91万元，合计71.91万元。

区级专项资金27.91万元中的19.51万元用于扶贫特惠保险，8万元用于公益专岗补贴、0.4万元用于建档立卡工作经费、5.969652万元用于脱贫攻坚工作。

（三）资金监管情况

在资金使用过程中，严格按照《关于完善扶贫资金项目公示公告制度的指导意见》规定，在区级网站对资金情况进行公开公告，确保专项资金专款专用。

（四）资金使用成效

项目支出的实施直接为我办对扶贫项目的管理、第一时间传达贯彻中省市精神、扶贫政策的宣传、政策培训、资料印刷提供保障。2019 全年召开各类培训会议 30 余次，培训 3000 余人次，制作发放档案 300 余份，制发政策口袋书 900 余册，使广大干部和贫困群众及时了解中央省市精神和政策，同时通过“10.17”全国扶贫日等，广泛引导动员全社会参与脱贫攻坚，全面完成扶贫工作，完成全区贫困人口稳定脱贫，为全面完成脱贫攻坚验收任务提供了坚实保障。

三、扶贫资金管理使用的经验、存在问题和改进建议

在资金管理使用过程中，莱山区扶贫开发领导小组办公室、区财政局密切配合，严格按照国家、省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为扶贫开发工作提供了强有力的资金保障。

扶贫协作项目单位绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

莱山区对口帮扶德州陵城区，陵城区建制源于夏商周时期，汉宣帝时封将（ji ā ng）陵侯国，隋置将陵县，“将陵”意为临近古黄河边、地势较高的地方，寄托着人们能够躲避水患、安心农业生产的美好愿望；明洪武年间改称陵县；2014年10月撤县设区。现辖14个乡镇（街区），990个村（社区），人口60万，总面积1213平方公里，耕地120万亩。全区共有23725名党员、1884个党组织；全区回族群众3.13万人，是全省第二大回民聚集区。

（二）项目年度绩效目标

莱山区根据国家、省、市关于做好财政专项扶贫资金绩效评价工作的各项工作部署，由区扶贫开发领导小组办公室开展了扶贫资金绩效评价工作及相关资料整理工作，在工作中主要采取查阅相关资料的方法，对资金绩效评价所需的资料进行了梳理查阅，按照要求填报量化指标表和基础数据表等相关表格。经自查，我区绩效评价量化指标表得分为100分。

（三）绩效指标设定情况

预期总目标是通过拨付资金，促使陵城脱贫攻坚不断增强，服务水平不断提高，社会事业不断发展，生产、生活条件不断改

善，生态环境不断优化，居民幸福感不断提升。预期来看，项目的实施将取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

预算资金 110 万元，资金拨付到位 250 万元。

（二）项目资金实际使用情况

2019 年共拨付 250 万元。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，安排专人负责资金拨付和支出，实行专款专用原则，严格资金的分配与监管，确保专项资金分配科学合理、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

项目于 2018 年 12 月开始施工，2019 年 1 月完工，已完成竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

严格按照上级有关规定进行。

四、项目绩效情况

（一）经济性：该项目预算投资 110 万元，完成投资额 250 万元，资金来源于区级配套资金。

（二）效率性：该项目在预期时间内完成。

（三）有效性：该项目的实施，将会带动陵城区卫生条件发展，提高居民的生活质量以及幸福指数，创造出较高的经济效益。

社会效益：项目建成后，进一步提高陵城区的医疗水平，从根本上改善周边居民的医疗质量，极大地促进全区社会经济发展。

环境效益：项目实施后有利于进一步提升陵城区的竞争力，拓展发展空间，发挥带动作用，对德州市实现经济跨越式发展同样有划时代的意义。

（四）可持续性：该项目符合城区发展的需要，有效的改善了居民的条件，提高了卫生条件。

五、其他需要说明的问题

在资金管理使用过程中，莱山区扶贫开发领导小组办公室、区财政局密切配合，严格按照国家、省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为扶贫开发工作提供了强有力的资金保障。

莱山区农业农村局新农村建设专项资金 绩效评价自评报告

一、基本情况

中国共产党十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实推进社会主义新农村建设。中央农村工作会议提出，积极稳妥推进新农村建设，加快改善人居环境，提高农民素质，推动“物的新农村”和“人的新农村”建设齐头并进。按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村的目标。

一、基本情况

（一）项目概况。2019 年新农村建设专项资金为 3 万元，主要用于农村人居环境整治、美丽乡村建设工作宣传、示范村支部书记培训以及美丽乡村建设工作先进奖励。

（二）资金使用情况

2019 年共拨付 1.39295 万元。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，安排专人负责资金拨付和支出，实行专款专用原则，严格资金的分配与监管，确保专项资金分配科学合理、

使用规范，并定期进行账目核算与检查。

（四）专项资金绩效目标。以农村人居环境整治和美丽乡村建设为重点，进一步探索城乡一体化发展思路，稳步推进2个省级美丽乡村示范村建设任务，做到以点带面、示范推进，打造一批新农村建设示范乡村。

二、专项资金绩效自评

（一）绩效评价的目的。通过对专项资金的自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）绩效评价过程。对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可是用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

三、专项资金主要绩效及评价结论

（一）美丽乡村示范村面貌大幅改观。在专项资金的引导下，各级财政对美丽乡村的资金投入不断加大，同时不断加大涉农项目资金整合力度，以美丽乡村示范村为平台，有效整合土地整理、农业综合开发、农村道路、农田水利等涉农项目资金，集中投向示范村，集中力量成片连线推进美丽乡村建设。示范村基础设施基本完备，自我发展能力不断提高，农民生产生活条件极大改善，均已达到美丽乡村示范村的验收标准。

（二）美丽乡村建设特色不断彰显。按照重点突破、示范带动思路，立足各自特色，突出个性主题以美丽乡村建设推进乡村旅游发展，重点打造了农业体验型、田园风光型、民俗风情型、休闲度假型等宜居宜游的美丽乡村示范村。

（三）美丽乡村建设工作氛围更加浓厚。通过大力宣传我市美丽乡村建设工作典型，推介特色鲜明，亮点突出的优秀美丽乡村示范村，建设美丽乡村的积极性不断提高，建设水平逐步提升，工作氛围更加浓厚。

（四）美丽乡村建设工作机制更加健全。通过考核奖励，调动了乡镇村创建美丽乡村的积极性，通过奖补，各示范村建设美丽乡村的积极性进一步提高，美丽乡村建设制度更加健全，长效机制基本确立。

四、存在的问题

一是专项资金规模太小，美丽乡村建设是全面系统工程，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。

二是资金使用范围线长面广，在资金使用监督管理上还存在一定困难，还不够完善和到位。

五、改进措施及有关建议

（一）加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次以上，并不定期抽查。

（二）加大美丽乡村建设专项资金投入力度，进一步加快我市美丽乡村建设创建速度。

莱山区农村集体产权制度改革工作 绩效评价自评报告

一、基本情况

农村集体产权制度改革工作是以推进集体经营性资产改革为重点任务，以发展股份合作等多种形式的合作与联合为导向，坚持农村土地集体所有，坚持家庭承包经营基础性地位，分类推进农村集体资源性、经营性和非经营性资产改革，探索集体经济新的实现形式和运行机制，不断解放和发展农村社会生产力，为巩固党在农村的执政基础提供重要支撑和保障。

二、项目绩效目标

莱山区共有 7 个街道园区、涉农村居（支部）117 个。2018 年我区农村集体产权制度改革工作全面铺开，聘请律师事务所和会计师事务所参与改革，已基本完成涉农村居（支部）的清产核资工作，2019 年 10 月份完成了 68%涉农村居的改革任务。

三、绩效评价工作开展情况

（一）继续进行农村集体产权制度改革扫尾工作，为预算绩效管理 and 下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

单位自评--制定绩效评价方案--分析评价

四、综合评价情况及评价结论

已使用项目资金用于支付律师事务所、会计师事务所服务费用；采购打印机用于各街道股份经济合作社的赋码工作及各街道进行股权证书的修改打印工作，年度内较好完成了目标任务。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程情况。我区农村集体产权制度改革工作于 2018 年全面铺开。为了严格规范改革程序，通过政府招投标，聘请了 2 家会计师事务所、4 家律师事务所参与改革工作，并由各街区根据实际情况从中标的会所和律所中自行选择服务单位，工作完成后，由各街区根据工作完成情况申请支付两所服务费。

（二）项目产出情况。目前，我区清产核资工作已基本结束，有 75 个村居完成了农改工作，根据合同规定可以支付一定比例的服务费。现根据各街区提报的付款申请，可支付冠达会计师事务所 70 个村居的清产核资费用（莱山 12 个、解甲庄 22 个、院格庄 15 个、初家 3 个、滨海 12 个、黄海 6 个）；支付康桥律师事务所 55 个村居的农改服务费（解甲庄 22 个、院格庄 12 个、初家 3 个、滨海 7 个、莱山经济开发区 11 个）。

（三）项目效益情况。因地制宜推进改革，对集体土地等资源性资产，继续按照已有部署抓好确权登记颁证工作，发展多种形式农业适度规模经营；对集体公益设施等非经营性资产，重点探索建立集体统一运行管护的有效机制，更好地为集体经济组织成员提供公益性服务；对经营性资产，着力推进确权到户和股份合作制改革。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺

畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度；发展新型集体经济，促进集体资产保值增值，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

六、主要经验及做法

一是高度重视，完善体系。结合机构改革，调整莱山区农村集体产权制度改革领导小组组成人员名单，并坚持高点定位，围绕目标任务，一村一策，分类指导，加大工作力度，快速向前推进，力争高标准、高质量完成各项工作要求。

二是做好考核及培训工作。继续坚持日督导周通报制度，将各街区农村集体产权制度改革工作形成工作情况简报，报区级领导，督导各街区加快进度；参加省农村集体产权制度改革管理系统业务操作培训班。并组织街区业务人员进行专门讲解，要求各街区确定一名专职人员，在年底前完成系统操作。

三是加强清产核资和档案管理工作。对照《农村集体资产清产核资工作验收指标》进行自查工作，并形成总结报告；严格按照规范要求收集、整理好改革档案，确保档案资料准确、完整、规范，真实反映改革全程全貌。

防汛、山洪灾害预警平台运行维护 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。防汛工作是我区的重要工作，全区现有水库 20 座，塘坝 140 座及河道 23 条，村居 114 个，为了保证水利工程安全度汛和人民群众的生命财产安全，购买必需的防汛物资，预算防汛经费 10 万元。山洪灾害预警平台现有自动雨量监测站 11 个，自动雨量水位一体站 25 个，视频监测站 26 个，村级预警广播 28 个，简易雨量站 25 个，为了保证各站点能够正常运行和及时获取数据，山洪灾害预警平台运行维护费预算资金 15 万元。

（二）项目绩效目标。安全度汛，正常运行，各站点全部在线。

二、绩效评价工作开展情况

今年度汛工程全部安全度汛，没有灾情发生。防汛经费花费 1.8 万元。山洪灾害预警平台运行维护 2019 年 6 月份完成招投标，由山东舜水信息科技有限公司 14.84 万元中标，7 月 9 日签订了莱山区山洪灾害预警平台运行维护合同，去年付费 7.42 万元，剩余部分今年验收合格后才能付，去年开始，维护单位对所有站点进行了维护，现在都运行正常，今年 8 月份通过验收。

三、综合评价情况及评价结论：预算执行情况防汛 1.8 分，山洪灾害预警平台运行维护 5 分，其余产出指标、效益指标及满意度指标均为满分，综合自评一档。

四、绩效评价指标分析

该项目经请示同意后，全区防汛工作安全度汛，无灾情发生，山洪灾害预警平台运行正常。取得了社会群众监督效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析及及时组织信息更新。

在资金管理使用过程中，莱山区水利服务中心与区财政局密切配合，严格按照省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为全区防汛工作，山洪灾害预警平台运行工作提供了有效的资金保障。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

水资源管理、水土保持管理 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入贯彻“节水优先”方针，扎实推进节约用水工作，省水利厅《关于开展全省水利行业节水机关建设工作的通知》（鲁水节字〔2019〕1号）要求2020年底前，各市级水利局机关建成节水机关，通过水利节水机关建设，示范带动全社会节约用水工作。我区评选节水企业、社区、学校各一个，对3个节水项目建设6万元奖补政策；县域节水型社会达标建设评估申报材料5万元；水法宣传教育活动2万元；建设项目水土保持设施监督检查及自主验收技术核查费用16万元，合计29万元。

（三）项目绩效目标。及时更新，按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

根据《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）《山东省水利厅开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（鲁水资字〔2017〕22号）以及《关于开展县域节水型社会达标建设工作的函》（烟水字〔2017〕131号）要求，到2020年，所有县市区基本建成节水型社会，达到《节水型社会评价标准（试行）》要求。为全面完成省市确定的目标任务，2018年8月莱山区人民政府办公室关于印发《莱山区节水型社会达标建设实施方案》的通知（烟莱政办发〔2018〕41号），

将建设节水型社会的各项指标和任务细化分解到部门，共同做好节水型社会达标建设工作。水土保持是生态文明建设的重要内容，加强水土保持监督管理是落实生态文明建设战略的一项重要举措。

三、综合评价情况及评价结论：预算执行情况、产出指标、效益指标及满意度指标均为满分，综合自评一档。

四、绩效评价指标分析

水土保持“天地一体化”监管主要是利用卫星遥感影像和现场复核相结合的方法，对区域内的水土流失情况进行调查，为水土保持目标考核、规划落实和监督管理等提供基础支撑。为全面掌握我区水土流失分布情况，按照水土保持法律法规规定和省市的统一部署，2019年计划在全区组织开展水土保持“天地一体化”监管工作，监管核心内容需要把生产建设项目落到具有地理信息系统功能的图上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析及时组织信息更新。

在资金管理使用过程中，莱山区水利综合管理科、区财政局密切配合，严格按照省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为全区水资源和水土保持工作提供了有效的资金保障。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

预算项目绩效自评报告（村级农产品质量安全监管员补助）

一、基本情况

（一）项目概况。

村级农产品质量安全监管员工作开展以来，莱山区建立起覆盖 102 个村的农产品质量安全监管网络，不断提升我区农产品质量安全监管能力和水平。按照部门分工，各负其责，相互配合，积极开展我区村级农产品质量安全监管员工作，通过积极发挥村级农产品质量安全监管员在农产品质量安全监管的信息上报、宣传、巡查作用，为保障全区人民舌尖上的安全和人民生活安定保驾护航。2019 年村级农产品质量安全监管员共计 102 人，2019 年全区完成了发放 99 名村级监管员补助。每人每年补助指导标准为 1200 元，共计 11.89 万元。另外还有 3 名监管员，因为身份证过期等原因，2020 年对这 3 人的补助进行了发放。

（二）项目绩效目标。

完成各级政府及农业主管部门安排的有关宣传、信息等工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）村级农产品质量安全监管员每年补助指导标准为 1200 元，补助经费列入区财政预算。街道（园区）每年对村级农产品质量安全监管员进行考核，按照奖优罚劣确定监管员岗位补贴具体数额，年终统一发放。

（二）绩效评价原则及评价方法等。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用

比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

单位自评--制定绩效评价方案--分析评价

三、综合评价情况及评价结论

已使用的项目资金基本全部用于农业保险保费补贴，年度内较好完成了目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程情况。街道（园区）负责本辖区的监管员考核监督，制定具体考核办法，每年12月上旬组织有关人员按照《农产品质量安全监管员量化考核表》（见附件）对村级监管员进行考核，将监管员的考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次，优秀等次所占比例不超过20%，基本合格和不合格两个等次合计所占比例不少于20%。考核结果报区农林局备案。

（二）项目产出情况。村级农产品质量安全监管员每年补助指导标准为1200元，补助经费列入区财政预算。街道（园区）每年对村级农产品质量安全监管员进行考核，按照奖优罚劣确定监管员岗位补贴具体数额，年终统一发放。

（三）项目效益情况。建立监管员奖惩制度。对表现优秀的监管员给予表彰奖励，并增加岗位补贴；对表现一般的给予警告，并减少岗位补贴；对表现较差的通报批评，并解除聘约。

本项目对促进莱山区农业持续稳定增长，实现农业保险可持续发展具有显著的可持续影响，并促进农产品质量安全，保障人民群众舌尖上的安全。促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是高度重视，完善体系。为加强组织领导，推动村级农产品质量安全监管员工作深入开展，莱山区明确各街区、各相关职能部门工作职责、目标任务、人员机构配置。做到具体工作有人抓，衔接工作有配合，管理工作有组织，为监管员工作提供了强有力的组织保障。

二是搞好宣传，浓厚氛围。为深入宣传农产品质量安全工作，我区组织进行业务培训；进行农产品质量安全宣传，将印制的宣传单及其他宣传资料分发给农民群众，得到广大农户的支持与好评。

三是遵循政策，依法办理。根据市政府《关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（烟政办发[2014]79号）和市农业局、市财政局《关于印发烟台市村级农产品质量安全监管员选聘及管理工作的通知》（烟农[2015]54号），莱山区村级农产品质量安全监管员选聘及考核管理办法（烟莱农林〔2016〕23号），2019年全区完成了发放99名村级监管员补助。每人每年补助指导标准为1200元，共计11.89万元。

预算项目绩效自评报告（农业保险）

一、基本情况

（一）项目概况。

政策性农业保险工作开展以来，莱山区认真贯彻落实省市有关文件精神，坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，按照部门分工，各负其责，相互配合，积极开展我区政策性农业保险工作，通过积极发挥保险在农业生产中的保障作用，为全区经济社会发展和人民生活安定保驾护航。2019 年全区圆满完成了小麦种植保险 2699.76 亩，花生保险 5927.28 亩，玉米保险 3934.5 亩。区级财政承担保险保费的 30%，共 8.7 万元。

（二）项目绩效目标。

小麦、玉米、花生保险应保尽保。通过对农村保险保费的补贴，保障农业保险工作顺利开展，保障农民增收，促进农村农业经济发展，确保粮食安全，为农业提供自然灾害屏障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）了解农业保险保费补贴资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则及评价方法等。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（四）绩效评价工作过程。

单位自评--制定绩效评价方案--分析评价

三、综合评价情况及评价结论

已使用的项目资金全部用于农业保险保费补贴，年度内较好完成了目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程情况。根据《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金〔2017〕27号），结合莱山区实际，确定对小麦、玉米、花生保险比例给予补贴（其中中央省及区级按照比例分担，省级以上承担50%，区级承担30%），其余20%由农户自担，本项目资金为配套资金，申报批复程序符合相关管理办法。

（二）项目产出情况。本项目小麦计划投保面积0.2万亩、玉米计划投保面积0.3万亩，花生投保面积0.5万亩，小麦实际投保面积0.26万亩，玉米实际投保面积0.39万亩，花生实际投保面积0.59万亩，超额完成计划任务。

（三）项目效益情况。本项目对促进莱山区农业持续稳定增长，实现农业保险可持续发展具有显著的可持续影响，并促进农民增收，保持农民收入持续较快增长，降低农业生产中遇到的风险，保障农户基本收入，促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是高度重视，完善体系。为加强组织领导，推动政策性农业保险工作深入开展，莱山区明确各街区、各相关职能部门工作职责、目标任务、人员机构配置。做到具体工作有人抓，衔接工作有配合，管理工作有组织，为群众服务提供了强有力的组织保障。

二是搞好宣传，浓厚氛围。为深入宣传政策性农业保险政策，我区多次组织街区分管领导和农技站负责人进行业务培训；利用承保、理赔契机走村到户进行农业保险宣传，将印制的宣传册、宣传单及其他宣传资料分发给农民群众，耐心细仔讲解农业保险政策，使惠农政策深入人心，得到广大农户的支持与好评，推动了政策性农业保险各项工作有序开展。

三是遵循政策，依法办理。为做好政策性农业保险工作，保险公司根据上级文件精神，将工作细化量化，严格按照“三必须”（即必须出据保险单、必须保险费收取到户、必须保险理赔款到卡）原则办理业务。承保工作结束后，各公司将各街区承保情况汇总表及资金申请送农业、财政部门审核，审核无误后，财政部门及时将匹配资金拨付到各公司。通过大力宣传和通力协作，2019年全区圆满完成了小麦种植保险 2699.76 亩，花生保险 5927.28 亩，玉米保险 3934.5 亩。

河长、湖长制宣传及公示信息更换维护 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。河长信息的及时性、准确性是保障河长制湖长制工作顺利落实的关键因素。莱山区按照河长制各级人员工作变动情况，为加强河湖管理保护宣传，推进河长制湖长制信息公开，按照省、市关于河（湖）长公示牌规范设置的指导意见和通知要求，合计投入 3.2 万元对全区 69 块河湖长公示牌版面信息进行更换工作，确保了安装在河湖醒目位置的河（湖）长公示牌公开的河（湖）长信息、联系电话、监督电话真实畅通、接听及时，随时接受群众监督；同时建立公示牌管理台账，包括公示牌编码、名称、类别、各级河（湖）长信息、数量、位置等内容信息。

（二）项目绩效目标。及时更新，按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

为加强河湖管理保护宣传，推进河长制湖长制信息公开，依规公示《莱山区河湖名录及河（湖）长设置》等文件；按照省、市关于河（湖）长公示牌规范设置的指导意见和通知要求，投入 3.2 万元，完成了 69 块河（湖）长公示牌版面信息更换。目前安装在全区河湖醒目位置的河（湖）长公示牌内容全面、信息准确、设置规范，安装到位后社会参与监督河长制湖长制工作效果明显。

三、综合评价情况及评价结论：预算执行情况 6.4 分，其余产出指标、效益指标及满意度指标均为满分，综合自评一档。

四、绩效评价指标分析

该项目经请示同意后，即根据全区各级河湖长人员变更情况及时更新公示牌信息。取得了社会群众监督效果明显。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析及及时组织信息更新。

在资金管理使用过程中，莱山区河长办、区财政局密切配合，严格按照省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为全区河湖长制工作提供了有效的资金保障。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

莱山区动物疫病预防与控制中心 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障畜牧各项工作正常开展，2019 年病虫害控制专项经费共计 90.84 万元，包括四个动物检疫所工作经费 27 万元、实验室运转和畜产品 24 万元、重大动物疫病防治 18 万元、防疫员补助 15.84 万元、病死畜禽无害化处理 6 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：扎实推进无疫区建设和运行管理，持续维持口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫状况，保障畜产品质量安全。

阶段性目标：完成春秋两季重大动物疫病强制免疫，推进牲畜布鲁氏菌病集中净化监测，开展重大动物疫病监测、流行病学调查、扑杀和无害化处理、动物疫病防治信息化建设，开展畜产品质量安全风险监测、监督抽检和“瘦肉精”快速检测等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为了做好 2019 年区级病虫害控制经费绩效评价工作，建立健全激励和约束机制，确保政策落到实处，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

对象：莱山区动物疫病预防与控制中心

范围：动物检疫所工作经费、重大动物疫病防控、实验室运

转和畜产品、防疫员补助、病死猪无害化处理

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《山东省动物防疫条例》、《山东省重大动物疫情应急办法》、《无规定动物疫病区管理办法》等法律法规。

2. 评价指标体系

见区级预算项目支出绩效自评表。

3. 评价方法

以情况介绍、实地考察、调查问卷、座谈询问、材料核查、选点抽查为基础,对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。从投入、过程、产出、效果四个方面对病虫害控制专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

单位自评,明确年度绩效评价指标,出具绩效评价报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

已使用的项目资金全部用于病虫害控制各个专项,年度内保证了畜牧相关工作的有效开展,完成了目标任务。详见《区级预算项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

结合工作实际，编制专项预算，明确支出范围。

（二）项目过程情况

制定专项工作方案，严格按照计划开展各项工作。

（三）项目产出情况

有效保障基层动物检疫所正常运转，圆满完成重大动物疫病防控、畜产品质量安全、村级动物防疫员补助发放和病死畜禽无害化处理等工作。

（四）项目效益情况

全年未发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事故。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 四个分所正常运行和动物疫病防控。完成了春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，累计发放各类疫苗 26.1 万毫升（头份）、累计免疫畜禽 22.95 万头（只），做到了应免畜禽免疫密度常年动态保持 100%，免疫抗体水平合格率水平保持 70%以上，辖区内不发生重大动物疫情。

2. 实验室运转和保障畜产品。一是制定了动物疫病定点监测方案、动物疫病监测与流行病学调查计划和动物布鲁氏菌病净化监测方案等，对全区 1061 只牛羊集中开展布病净化检测工作，全区未发现畜间布病阳性病例，净化成效显著。共检测 178 个场点的畜禽样品 260 份，其中检测血清学样品 216 份，病原学样品 44 份，免疫抗体检测达到国家标准，监测结果全部为阴性。二是印发了《莱山区 2019 年畜产品质量安全监督监测计划》，先后开展

了畜产品质量安全风险监测、监督抽检和“瘦肉精”快速检测等抽样监测活动，全年累计检测“瘦肉精”400户1063个样品，督促屠宰企业“瘦肉精”自检8544个样品，抽检肉类、蛋类、饲料样品32个，配合省市抽检猪肉、猪尿、兽药等20个批次样品，经检测，所有抽检样品全部合格。

3. 病害畜禽集中无害化处理。养殖环节委托第三方集中无害化处理病死猪5563头，拨付78256元。屠宰环节集中无害化处理病害猪产品30.024吨，折合生猪333.6头，拨付12352元。2019年共计拨付90608元。

4. 村级动物防疫误工补助。2019年村级动物防疫员预算人数为132人，实有129人，拨付15.42万元。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：没有建立区级兽医实验室，非洲猪瘟防控监测存在短板。

原因分析：我区由于缺乏专业检验检测技术人员、没有相对独立或封闭的办公场所及养殖规模少等原因，截至2019年底实验室未能建设，导致我区畜牧兽医检测工作相对滞后，重大动物疫病防控技术支撑体系链条薄弱，尤其非洲猪瘟疫情以来，监测工作处于被动状态，主要委托市动物疫病预防与控制中心和第三方检测机构，一定程度影响了我区动物疫病监测预警能力。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

村级动物防疫员误工补助：为调动村级防疫员工作积极性，根据考核结果确定村级动物防疫员每年的误工补助标准。故，村级防疫员领到的误工补助数额有所不同，但总体标准是：人均1200元/年。

2020年9月25日

预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. **维稳经费。**原区水利局负责隋增鹏及其父母信访案件的稳控工作，2019年机构改革后，由区农业农村局继续承担。自2018年3月起，先后多次赴京进行维稳。自2019年9月起，上访户住在光华医院，为做好隋增鹏及其父母稳控工作，安排工作人员24小时值守，并为隋增鹏父母支付医药费、生活费，同时保障陪护人员工作餐等。

2. **农业领域商贸促进活动。**应南非豪登省经济发展署、坦桑尼亚桑给巴尔贸易和工业部、肯尼亚投资局的邀请，莱山区赴非洲商贸团组4人于2019年9月赴南非、坦桑尼亚和肯尼亚参加农产品商贸交流活动。

3. **公益林保险保费补贴。**根据鲁财金[2017]27号《关于印发山东省农业保险保险费补贴资金管理办法的通知》和鲁财金[2018]4号《关于进一步推动我省农业保险保险费补贴工作的通知》文件精神，承办2019年莱山区公益林保险，保险期限由2019年1月1日至2019年12月31日。保险数量86509亩，每亩保险费4元，保费合计34.6万元。中央财政和省财政承担补贴25.01万元，区级存在承担补贴9.59万元。

4. **日常防火经费。**为防止森林火灾发生，保护森林资源和人民群众生命财产安全，用于森林防火日常巡查，车辆维护保养，

防火机具购置及维护保养，森林防火视频监控系统维护及保养以及森林防火演练等。

（二）项目绩效目标。

及时更新，按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

1. **维稳经费。**2018年3月，原区水利局联合公安、信访部门赴北京维稳，最终将其劝返。在2019年3月份“两会”期间和建国70周年大庆期间，隋增鹏一家3人长时间住北京筹划上访，甚至意欲制造集体访事件。为此，区农业农村局先后派员10余人次赴北京长时间做维稳工作，并与公安、信访等相关部门一起将其劝返，稳控在莱山。2019年9月23日晚，隋增鹏父母由北京劝返，入住烟台光华医院，至起草此说明之日，隋增鹏父母一直未出院。期间，为将隋增鹏及其父母稳控在莱山，我局每天安排工作人员轮流值守，并为隋增鹏父母支付医药费、生活费等各种费用。去年过年前夕，隋光庆、杨义贤夫妇到我局蓄意闹事，拿着铺盖卷在办公场所、办公室躺着不走，扬言还要到北京上访。今年两会期间，上访户又扬言要北京上访，为将上访户稳控在莱山，只能多次给上访户现金。

2. **农业领域商贸促进活动。**通过赴南非、坦桑尼亚、肯尼亚开展农业领域商贸活动，有效促进我区与非洲国家在食品、农产品、农资产品、食品加工机械等领域的合作。

3、**公益林保险保费补贴。**及时拨付资金，确保补贴到位。

4、**日常防火经费。**牢固树立居安思危意识和森林防火底线

意识，从区领导到各级防火、督查人员主动作为、尽职尽责；推行森林防火“网格化”管理，落实定人员、定区域、定责任、定奖惩责任，提升管控精细化水平。持续推进基础设施建设，防火科技支撑明显加强；开展封闭式集中培训和逃生演练，切实提升一线防火人员的扑救、逃生技能；贴近实战，将战时综合调度指挥中心设在区公安分局指挥中心，进一步提高指挥调度效率。全区上下勠力同心，平稳度过了当年森林防火季。

三、综合评价情况及评价结论：

预算执行情况、产出指标、效益指标及满意度指标均为满分，综合自评一档。

四、绩效评价指标分析

在资金管理使用过程中，与区财政局密切配合，严格按照省、市的相关工作要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，为相关工作提供了有效的资金保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时组织信息更新。

六、无相关建议

七、无其他需要说明的问题

2020 年 9 月 25 日

2019 年度莱山区涉农资金统筹整合 综合绩效评价自评报告

一、组织领导和推动情况

（一）县级成立涉农资金统筹整合组织机构情况。

涉农资金统筹整合工作由区委农业农村委员会统一调度。区委农业农村委员会由成立于 2019 年 5 月 7 日，下设区委农业农村委员会办公室，办公室设在区农业农村局，由区农业农村局主要负责人任办公室主任。

2019 年 6 月 28 日，区委农业农村委员会办公室出台了《关于成立乡村振兴五个专班抓好工作推进落实的通知》。

（二）健全完善制度情况。

区委农业农村委员会办公室出台了《莱山区乡村振兴项目资金管理办法（试行）》、《莱山区涉农资金统筹整合管理制度（试行）》。区财政局、区委农业农村委员会办公室联合印发了《关于印发莱山区涉农资金统筹整合综合绩效评价管理暂行办法的通知》。

（三）指导检查情况。

4 月 4 日，对农村产业项目进行检查；4 月 28 日，对防火工作进行指导检查；6 月 13 日，召开会区乡村振兴暨脱贫攻坚工作推进现场会；7 月 25 日，对基层综合性文化服务中进行指导检查；9 月 3 日，对人居环境整治工作进行暗访；11 月 2 日，对全区农村人居环境整治工作进行检查；11 月 18 日，对农村改厕及农村

人居环境整治工作进行指导检查；11月21日，对农村人居环境整治暨生活污水处理设施运行情况进行督导；11月27日，对农村人居环境整治进行督导；12月11日，对文化工作年终考核进行指导检查；12月11日，对农村改厕工作进行督导检查；12月19日，对松材线虫病疫区枯死松树清理开展专项行动；

（四）工作调度情况。

6月13日，召开会区乡村振兴暨脱贫攻坚工作推进现场会；

6月18日、10月12日、10月16日、12月9日分别召开了全区相关部门涉农资金统筹整合会议；

8月6日召开乡村振兴5个专班工作推进会；

5月9日、8月1日通过内网通知调度各单位2次。

（五）调研及宣传情况。

1、2019年9月底10月初，由人大牵头到各街道对使用涉农资金产业项目进行调研并到现场进行指导；在全区乡村振兴五个工作专班第一次工作推进会议上，区委副书记就涉农资金统筹整合问题进行了布署。

2、人民网发布稿件3篇；和讯网发布稿件1篇；灯塔党建发布稿件2篇；烟台日报发表稿件1篇；烟台市政府网站发布稿件2篇；胶东在线发布稿件1篇；大众网发布稿件1篇；水母网发布稿件4篇。

二、资金整合及日常管理情况

（一）县级整合资金规模与上级切块资金的比例。

2019年，莱山区整合涉农资金规模9343.28万元。其中，上级

资金5715.37万元，区级资金3627.91万元。县级整合资金规模与上级切块资金的比例为63%。

（二）县级整合资金规模占本级财力的比重。

经测算，莱山区2018年决算可用财力306403万元，区级整合资金规模占本级财力的比重为1.18%。

（三）县级整合资金规模增幅。

2018年莱山区区级资金2734.81万元，包括：自主统筹资金1320万元、村级组织运转保障经费及村干部工资等1089万元、财政扶贫专项资金25.81万元、林业有害生物防治资金100万元、防火专项经费200万元。与2019年对比，整合资金的规模增幅32.66%。

（四）涉农资金使用合规性。

2019年莱山区涉农整合资金严格按照《山东省乡村振兴重大专项资金管理暂行办法》（鲁财农[2019]21号）、《莱山区涉农资金统筹整合的实施意见（试行）》、《莱山区涉农项目资金管理办法（试行）》等文件规定使用，不存在借统筹整合名义将涉农资金用于非农领域的问题，不存在因统筹整合减少本级应安排的资金头问题，不存在每年安排的用于脱贫攻坚的资金少于上年的问题，不存在挤占、挪用、骗取、冒领涉农资金的问题。

（五）涉农资金支出进度。

根据上级文件要求和我区印发的涉农资金整合实施方案将涉农整合资金以授权支付的方式及时下达至各街区和职能部门。

（六）年末涉农资金支付进度与项目实施进度匹配度。

莱山区2019年通过涉农整合资金共安排涉农项目28个，根

据《莱山区乡村振兴项目资金管理办法（试行）》第十二条规定：“项目验收后 10 日内按照国库集中支付规定及时拨付资金。”。截止 12 月 31 日，莱山区统筹整合涉农资金项目支付进度最快的前 1/3 的项目有 10 个，全部按照相关政策要求及合同约定进行支付。

三、实施方案编制情况

（一）方案编制的全面性、科学性、可操作性。

按照“规划一片、建成一片、见效一片”的原则，在南部三个涉农街道分别规划确定了集中打造的示范区，将所有的涉农资金集中向示范片内进行倾斜，把中央、省、市、区四级涉农资金全部纳入乡村振兴“资金池”，最终实现“一个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头出水”，确保资金使用效益最大化。同时，兼顾三重考核、经济社会综合发展考核和乡村振兴重大项目建设等情况，确保资金用在刀刃上。我区可整合资金主要用于小型水库除险加固、小型水库试点县维修养护、节水灌溉工程、美丽乡村建设、河湖划界、水处理一体机、产业项目奖补、农村改厕与污水处理一体化工程等项目，所有资金全部为乡村振兴服务。

（二）备案及时性。

区委农业农村委员会第一次会议上通过了《莱山区 2019 年度涉农资金统筹整合实施方案》，由农委下文后报市委农业农村委员会办公室备案，方案中未分配资金及后期收到的中央级资金，于 12 月份根据资金性质，对方案进行了补充完善。

（三）重点任务是否突出、重点实施区域是否明确、绩效目

标是否合理。

方案中，将资金全部落到具体项目，明确项目名称、实施地点、建设内容及规模、主管单位、实施单位等内容，方案中明确在南部三个涉农街道分别规划确定了集中打造的示范区，将所有的涉农资金集中向示范片内进行倾斜，绩效目标制定合理。

（四）与县级乡村振兴战略规划、整合资金规模是否匹配等。

方案编制过程中，充分结合《莱山区乡村振兴五年规划》（2018-2022 年），按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，结合我区实际，对涉农资金进行分配。

四、项目建设情况

（一）实施方案落实情况。

根据中央级乡村振兴重大专项资金使用要求，《莱山区 2019 年度涉农资金统筹整合实施方案》，莱山区共安排 28 个涉农项目，截止 12 月 31 日，有 14 个项目完成验收或达到付款条件；有 8 个项目已完工，正在组织验收，待验收合格后，据实拨付资金；剩余 6 个项目正在全力推进。其中：

1、村级组织保障及村“两委”干部基本补贴及职务补贴

资金安排额度：1247 万元。

项目实施计划：（1）村级组织运转保障经费安排资金 1062 万元。保障范围为全区 117 个村居，其中：莱山经济开发区 19 个，莱山街道 23 个，解甲庄街道 24 个（冶头按 4 个村计算），初家街道 14 个，黄海路街道 7 个，滨海路街道 14 个，院格庄街道 16 个。保障标准为综合考虑各街道园区所辖村居的经济状况，

按照莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道每个村居每年 10 万元；经济开发区、初家街道、黄海路街道、滨海路街道每个村居每年 8 万元的标准，区级财政落实村级组织运转保障经费。各街道园区在总量控制的基础上，根据辖区村居人口规模和集体经济状况，合理确定各村居运转保障经费的具体数额，村型小或集体收入较高的村居可适当调减，村型大或集体收入较薄弱的村居可适当调增。每个村居的具体金额报区委组织部审核备案。资金用途为村级组织运转保障经费拨付后，主要保障村级组织活动场所的日常水电、修缮，报刊订阅、办公用品购置等，原则上不得低于 5 万元；其余部分可用于统筹发放村干部工作补贴。（2）村“两委”干部基本补贴及职务补贴安排资金 185 万元。村“两委”干部工作补贴标准按照上级有关规定，全区村党支部书记平均工作补贴努力达到上年全区农民人均纯收入的 2 倍；村委会主任、其他村“两委”干部工作补贴总额原则上按照村党支部书记工作补贴标准的相应比例确定。交叉任职的按最高职务标准确定，不重复发放。

项目进展情况：截止 12 月 31 日，村级组织运转保障经费已拨付到位；村“两委”干部基本补贴及职务补贴已通过齐鲁惠民补贴“一本通”直接发放至村干部手中。

2、扶贫

资金安排额度：71.91 万元。

项目实施计划：莱山区 2019 年扶贫资金总计 71.91 万元，其中，省级资金 30 万元、市级资金 14 万、区级资金 27.91 万元。

分别用于雨露计划、建档立卡工作经费、扶贫特惠保险、扶贫公益专岗、公共基础设施建设、巩固提升脱贫成果（三洁三亮）六方面。

项目进展情况：目前，所有资金均已按照时间节点拨付到位。

3、莱山区小水库除险加固工程

资金安排额度：160 万元。

项目实施计划：（1）董家庄水库除险加固工程的主要建设内容包括：①大坝坝顶按设计高程平整，壤土坝体壤土加高，坝顶下游侧安装路缘石，新建泥结碎石路面。右坝端桩号0+183~0+186段原生产路回填壤土至设计坝顶高程；②大坝上游原干砌石护坡坡面杂草清除；③大坝下游坡杂草清除，缺土部分用含细粒土砾培厚，播撒草种护坡，新建上坝台阶，新建横向排水沟、岸坡排水沟，原坝脚排水体及排水沟拆除重建；④大坝桩号0+030~0+150段上游坝脚开挖齿槽回填壤土防渗；⑤溢洪道底部杂草、堆积土及垃圾清除，新建溢洪道交通桥桥面栏杆，进口段右岸桩号0+000~0+009段及泄槽段右岸桩号0+043~0+131段新建导流墙；⑥浆砌石放水洞洞身灌浆封堵；⑦防汛路整修，管理房维修等。工程概算总投资75.41万元。（2）哗啦湾水库除险加固工程的主要建设内容包括：①大坝坝顶按设计高程平整，壤土防渗体加高，坝顶局部加宽，坝顶下游侧安装路缘石，新建泥结碎石路面；②大坝上游原干砌石护坡坡面杂草清除；③大坝下游坡杂草清除，缺土部分用含细粒土砾培厚，播撒草种护坡，新建上坝台阶，原横向排水沟、岸坡排水沟、坝脚新建排水体及排水沟拆除

重建；④溢洪道左岸新建导流墙；⑤浆砌石放水洞洞身内衬PE管，坝后原闸阀室及闸阀拆除重建，进口新建八字墙并在进口设置拦污栅；⑥防汛路整修等。工程概算总投资84.58万元。

项目进展情况：工程于2019年3月18日开工，于2019年4月30日完工。2019年5月29日，莱山区农业农村局组织专家对董家庄水库、哗啦湾水库除险加固工程进行蓄水验收，工程验收合格。工程费用已按照合同约定拨付参建单位。

4、水资源节约与保护、水利设施维修养护

资金安排额度：69万元。

项目实施计划：用于编制方案；节水载体建设；节水宣传；推广喷灌、管灌、管道输水等高校节水灌溉技术。

项目进展情况：（1）莱山区节水型社会达标建设评估申报材料项目10.5万元。该项目已通过政府采购，由烟台市水利建筑勘察设计院中标并完成申报材料的编制上报，于12月3日通过省水利厅节水型社会达标建设验收。（2）节水载体创建27万元。开展节水型企业（单位）、社区（居住小区）创建活动是推广县域节水型社会达标建设的重要举措。我区依照相关标准，结合我区实际，印发达标建设实施方案，发动企业、单位和居住小区积极参与城市节水工作。先后有9家企业（单位）、31个公共机构获得了省、市、县级节水型企业（单位）称号，9个居住小区获得了区级节水型居住小区称号。（3）节水宣传1.5万元。结合我区水利实际，制订切实可行、周密详实的宣传活动方案。定制节水毛巾、购物袋、宣传横幅、节水宣传牌等通过各类活动向公

众广泛介绍烟台全域治水、河长制湖长制、全国水生态文明城市创建、防汛抗旱、水资源节约保护等方面的内容。（4）农业节水灌溉工程 30 万元。在工程建设的同时，我区要求公共财政投资建设的农田水利工程都要配套建设供水计量措施，并做到计量设施与主体工程同步设计，同时施工，同期发挥效益。建立了农业用水精准补贴和节水奖励机制。对我区 3 个农业节水灌溉项目进行了奖补，节水灌溉面积 220 亩。目前四个项目实施完毕，部门已组织验收。

5、草地贪夜蛾监测

资金安排额度：4 万元。

项目实施计划：2019 年 6 月，中央财政拨付我区农业生产救灾资金 4 万元。根据《关于印发 2019 年中央财政农业生产救灾资金项目实施方案的通知》（鲁农计财字〔2019〕13 号）、《关于印发山东省农业防灾救灾资金管理办法的通知》（鲁财农〔2017〕60 号）要求，本次救灾资金全部用于草地贪夜蛾监测与防控工作，我区救灾资金补助范围包含解甲庄、莱山、院格庄、滨海路 4 个玉米规模种植的街道。补助资金用于三方面：一是采购草地贪夜蛾性诱捕器；二是及时组织召开秋季农业重大病虫害防控部署暨培训会议，印刷草地贪夜蛾识别与防治技术明白纸；三是采购农药氯虫•高氯氟。

项目进展情况：（1）采购草地贪夜蛾性诱捕器 62 套，3720 元；（2）及时组织召开秋季农业重大病虫害防控部署暨培训会议，6800 元；印刷草地贪夜蛾识别与防治技术明白纸 3000 张，900

元；（3）由山东大洋招标有限公司以竞争性谈判方式进行采购农药氯虫•高氯氟，确定青岛天邦精准农业科技有限公司为成交单位，并与我局签订合同，采购药剂 28580 元，全区统一调配使用。

6、支持农民专业合作社和家庭农场发展

资金安排额度：10 万元。

项目实施计划：利用中央财政补贴农业生产发展资金 10 万元，用于扶持农民专业合作社示范社和家庭农场示范场，重点是新品种新技术示范推广、果树品种优化改良及基础设施提升等方面。

项目进展情况：根据烟台市农业农村局《关于做好 2019 年中央财政农业生产发展等项目工作的通知》要求，结合我区农民专业合作社和家庭农场的实际情况，制定了《关于 2019 年中央财政农业生产发展资金分配方案》及《2019 年中央财政农业生产发展资金项目实施方案》，分别支持烟台市老桂大樱桃合作社 5 万元，支持烟台现代果业专业合作社 4 万元，支持莱山区农丰果收家庭农场 1 万元。

7、非洲猪瘟检测

资金安排额度：10 万元。

项目实施计划：根据《关于申请非洲猪瘟防控和种猪产能保护经费的请示》（烟农[2019]216 号）文件要求，对年屠宰量 20 万头以上的大型生猪定点屠宰场，每个一次性给予非洲猪瘟检测补助 10 万元。根据市农业农村局下发的《全市生猪定点屠宰企业非洲猪瘟检测补助资金分配表》，我区烟台福祖畜牧养殖有限公

司年屠宰量 22.9 万头，符合上级奖补条件，因此安排资金 10 万元，用于烟台福祖畜牧养殖有限公司生猪定点屠宰企业非洲猪瘟检测补助。

项目进展情况：根据上级文件要求，及时将奖补资金拨付至烟台福祖畜牧养殖有限公司。

8、农业装备机械科研推广及社会化服务创新示范

资金安排额度：22 万元。

项目实施计划：该项资金主要用于烟台金田科技有限公司研制生产的秸秆压块（板）机研发补助。秸秆压块（板）机是一种秸秆利用、变废为宝的新型好机械，以农作物秸秆为主要原料，经高温高压，制作成环保绿色的生态板材，可用于建造蔬菜大棚、冷风库等设施的原料。该机具可一次性实现秸秆的自动拆包、自动筛选、吸尘、制压、切割、码垛，工艺先进，稳定性好，高温高压一次成型，自动化程度高、可节省大量人工，极大地提高生产效率。

项目进展情况：已将研发补助资金及时拨付至烟台金田科技有限公司。

9、林业有害生物防治

资金安排额度：240 万元。

项目实施计划：购买并安装诱捕器 200 个，购买引诱剂 1000 套，悬挂面积 6000 亩，共需资金 12.3 万元。对黄海和初家街道的大南山、凤凰山 1.28 万亩松林，分别于 2019 年 6 月中旬和 7 月中旬两次飞机打药化学防治松墨天牛，所需资金 43 万元。采购

松褐天牛天敌管氏肿腿蜂 200 万头，施放作业面积 2000 亩，每亩放蜂 1000 头，约需 19.9 万元。对黄海、初家、解甲庄街道清理病死木经费补助 104 万元。采购松材线虫病疫木粉碎机一台，用于黄海和初家街道清理病死木的粉碎，60 万元。

项目进展情况：（1）根据《松材线虫病防治方案》，2019 年 5 月份，经公开招投标，与烟台市茂盛林业有害生物防治有限公司签订诱捕器、管式肿腿蜂合同。通过政府采购购置诱捕器 200 个，引诱剂 1000 套，管氏肿腿蜂 200 万头。2019 年 5 月份，在三个街区的重点疫情林区内悬挂诱捕器 200 个，诱捕器诱芯需要每月更换。7 月和 10 月，先后两次释放管式肿腿蜂 200 万头。经验收合格。按照合同规定，支付资金 32 万元。（2）根据《松材线虫病防治方案》，2019 年 5 月份，经公开招投标，与烟台塔山通用航空有限责任公司签订飞防合同。今年 6 月中旬、7 月中旬，分别组织了两次飞防，飞防面积 4 万余亩次。并对飞防的撒药效果和杀虫效果进行验收，均合格。按照合同要求，此次飞防资金 41 万。（3）根据《松材线虫病防治方案》，对三个街道上半年疫木清理费用进行补助，合计 70 万元，已出具审计报告。（4）采购松材线虫病疫木粉碎机一台，用于黄海和初家街道清理病死木的粉碎，60 万元。已完成。今年 8 月份，经公开招投标，与山东尚阳科技有限公司签订粉碎机合同。验收合格，需支付 59.5 万元。

10、防火专项经费

资金安排额度：200 万元。

项目实施计划：森林防火宣传资料 10 万元，用于固定的大型宣传广告牌、制作宣传手册、宣传横幅、电视台播放森林防火宣传片等。采购无人机、大型水泵等防火设施 50 万元。对远程视频监控系統维修保养费 10 万元。消防设施建设、维护及林区可燃物清理等 130 万元。

项目进展情况：（1）2019 年 12 月，区自然资源局会同区综合行政执法局在凤凰山进山口修建 1 处防火宣传牌。共计花费 3.8 万元。印刷防火宣传手册 32 开小册子 1 万本，花费 1.28 万元；制作喷绘宣传横幅 700 个、彩旗 700 个，花费 2.28 万元；新媒体森林防火宣传等发放防火公益广告到微信朋友圈 50 万人次，花费 2.5 万元。与中国邮政集团公司烟台市分公司签订合同，宣传费用共计 9.88 万元。（2）2019 年 12 月，通过公开招投标，与山东迈博星智能科技有限公司签订无人机采购合同，需支付 32 万元；与烟台君泰园林绿化有限签订大型功率自动调压水泵合同，需支付 15.92 万元。水泵，无人机已交付使用。（3）2019 年 12 月，通过公开招投标与青岛浩海网络科技有限公司签订合同，需支付 9 万元。目前，正在签订采购合同。（4）自现在起至 2020 年 2 月底在全区范围内，由各街区集中开展林缘林下可燃物清理工作。同时加大森林防火基础设施建设，根据各街区的任务完成情况以及申请报告，拟拨付 7 个街区 130 万元。其中黄海街道 17 万元（其中大南山以水灭火设施维修 15 万元），莱山街道 25 万元，开发区 20 万，初家街道 23 万元，滨海街道、院格庄街道、解甲庄街道各 15 万元。

11、文化事业发展专项资金

资金安排额度：68 万元。

项目实施计划：2019 年乡村振兴文化事业发展专项资金包括中央级补助地方公共文化服务体系建设资金 10 万元和区级文化事业发展专项资金 58 万元，合计 68 万元。（1）农村电影数字放映。计划放映 700 场，每场 200 元，安排资金 14 万元。（2）农家书屋图书更新。根据中央、省市要求，农家书屋图书每三年更新一遍。为 15 个农家书屋更新图书（每个书屋更新图书 600 册），安排资金 15 万元。（3）文化信息资源共享。按照国家标准公共电子阅览室要求，加强农村规范化基层站点建设，奖补基层站点 10 个，安排资金 8 万元。（4）村（社区）综合性文化服务中心建设。根据山东省村（社区）综合性文化服务中心建设标准，年内新建或改造提升基层综合性文化服务中心 3-5 个，根据建设情况每个奖补 4-5 万元。（5）开展群众文化活动。举办海滨消夏群众文化展演 3 场（莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道各 1 场），每场 2 万元。（6）基层文化扶持。奖补 10 支常年开展活动的基层文化队伍和受群众欢迎并开展规模型演出的文艺团体，每支队伍 0.2 万元，合计 2 万元。根据山东省新闻广电局、山东省财政厅《关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》（鲁新广发〔2018〕13 号）文件精神，对符合条件的莱山街道、解甲庄街道以及院格庄街道的已脱贫户（享受政策）收看数字电视进行帮扶，每户每年补贴 90 元，合计 4 万元。

项目进展情况：（1）农村电影数字放映项目按照政府公开

招标的方式确定放映公司，放映电影 700 场。以院线公司场次确认单、街道放映确认单作为验收依据，按照合同签订要求进行了资金支付。（2）农家书屋图书更新项目按照《2019 年国家农家书屋图书目录》70%、《2019 年山东省农家书屋采购目录》30%的比例制定。通过政府招标采购确定中标单位，进行图书配送，目前采购工作刚结束，尚未签订合同进行图书配送，资金尚未支付。

（3）文化信息资源共享项目通过政府集中采购的方式确定供货商，电脑正在批量采购中，已签订采购合同，尚未进行配送及资金支付。（4）村（社区）综合性文化服务中心建设项目根据各街道提报的奖补申请表，区文旅局采取实地考察的方式对各提报单位进行检验，最终奖补基层综合性文化服务中心 6 个，奖补资金 3-4 万元不等，已完成资金支付。（5）开展群众文化活动项目根据市民文化节统一安排，开展了海滨消夏群众文化展演、专业艺术院团送戏到村居等活动 10 余场，已完成资金支付。（6）基层文化扶持项目，奖补文艺团体方面，以街道为单位，推选辖区基层优秀文化队伍，并填报推荐表，对每年开展大型活动 6 次以上的基层文艺队伍进行资金奖补，共奖补基层文化队伍 12 支，资金已完成支付。电视户户通扶贫工作方面，以走访摸底及区扶贫办提供的数据为准，确定享受政策户数，广电网络公司根据每年确定的户数进行有线电视安装工作，经各街道确认，已提交证明材料，验收合格后已支付资金。

12、养殖环节病死猪无害化处理补助经费及强制免疫补助经费

资金安排额度：1.37 万元。

项目实施计划：养殖环节病死猪无害化处理补助经费 0.21 万元，按照“谁处理、补给谁”的原则，对养殖环节病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。对 2018 年 2 月 28 日以后养殖环节病死猪无害化处理、在江河、湖泊、水库等水域和城市公共场所以及乡村发现的病死畜禽无害化处理、购买服务进行补助，有效促进全区病死猪专业无害化处理率不断提高。强制免疫补助经费 1 万元主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感 and H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗（驱虫药物）采购、储存、注射（投喂）“先打后补”及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，对实施强制免疫和购买动物防疫服务等予以补助。确保高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70% 以上。0.16 万元

项目进展情况：根据《关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（烟财农整指[2019]13 号）和《关于做好非洲猪瘟监测工作的通知》（烟莱农[2019]20 号）文件要求，区动物疫病预防与控制中心制定了《2019 年强制免疫补助项目实施方案》，并组织实施。共抽检 57 个生猪运输车辆样品、9 个血槽血、9 个环境样品委托第三方开展非洲猪瘟检测，检测结果全部为阴性，检测方法符合要求，且采样单及检测报告齐全，项目验收合格，检测费用共计 1.0125 万元。

根据《关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政

补助)预算指标的通知》(烟财农整指[2019]13号)和《烟台市畜牧兽医局烟台市财政局关于进一步规范养殖环节病死猪无害化处理补助发放工作的通知》(烟畜字[2018]163号)文件要求,区动物疫病预防与控制中心制定了《2018年度养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》,并组织实施。自2018年3月1日至2019年2月28日,委托山东汇富盛生物科技有限公司烟台福山分公司安排人员上门收集并集中无害化处理病死猪6头,按照养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元的补助标准,其中中央财政补助40元,省财政补助10元(省财政直接管理县(市)补助20元),市县财政负担剩余补助资金。无害化处理费用共计480元,其中中央补助资金240元、区级资金240元,分别拨付无害化处理厂补助资金384元、养殖户补助资金96元。

13、小型水库试点县维修养护

资金安排额度:43.5万元。

项目实施计划:按照《莱山区小型水库管理体制改革实施方案》,2019年维修养护经费计划用于管护员工资的支付和工程维修养护(含邹家水库放水洞维修及孔辛头水库维修养护)。具体如下:(1)管护员工资。用于支付28个水库管护员工资(标准为5000元/人/年)。(2)邹家水库放水洞维修工程主要内容为放水洞疏通,清理淤泥,维修启闭设施等。(3)孔辛头水库维修养护工程主要内容为坝后坡培土清除,新砌坝后坡排水体、排水沟,新建管理房等。

项目进展情况:2019年度管护员工资已按要求拨付,总计支

付 14 万元；邹家水库放水洞维修于 2019 年 3 月底开工，2019 年 4 月初完工。由于今年降水较少，水库未蓄水，放水洞维修效果未得到检验，区农业农村局未组织进行验收，预计工程投资约 3.2 万元；根据省水利厅暗访督查提出的孔辛头水库坝后坡有堆土、坡比不满足要求等问题，委托维修养护单位工程将坝后坡培土清除，坡比达到 1:1.2，修复排水沟、排水体、管理房等。工程于 2019 年 12 月中旬开工，2019 年 12 月底完工，区农业农村局计划 2020 年 3 月组织相关单位进行验收并进行结算审计。

14、山洪灾害非工程措施建设项目资金

资金安排额度：10 万元。

项目实施计划：根据《山东省山洪灾害防治建设项目实施方案》的要求，2019 年我区山洪非工程措施建设主要是完善防御预案，持续进行宣传、培训和演练，实现山洪灾害防御工作“纵向到底、横向到边”。建设内容主要包括：完善县级预案 1 个，乡镇预案 4 个，村级预案 34 个。制作安装危险区警示牌 80 块、转移路线指示牌 28 块、避险安置点标识牌 28 块、特征水文标识牌 24 块，发放宣传手册 1500 册，培训人数 240 人，演练 2 次。

项目进展情况：已完成演练 1 次，预案修订基本完成，危险区警示牌、转移路线指示牌等正在制作。资金已全部拨付至项目主管部门。

15、产业振兴项目奖补

资金安排额度：2000 万元。

项目实施计划：为深入贯彻落实中央、省、市、区委乡村振兴战略的部署要求，切实解决村级集体产业基础差、经济薄弱问题，增强村居自我造血功能，真正实现村居有收入、群众能致富，现就发展农村产业推进乡村振兴，我区制定了《关于打造产业振兴典范推进乡村振兴的实施意见》，对村集体产业项目进行奖补，2019 年共有 43 个村提报了 56 个项目，项目总预算约为 9770 万元，按照奖补比例约需资金 4000 万元。计划分配资金 2000 万元。

项目进展情况：今年我区制定出台了《关于打造产业振兴典范推进乡村振兴的实施意见》，2019 年新增村居集体产业项目 59 个，建设项目已完工，尚未组织验收，无法按规定进行奖补，按照各街道提报预算进行估算，预计奖补资金 2000 万元。

16、涉农街道农村改厕与污水处理一体化工程

资金安排额度：1009 万元。

项目实施计划：2019 年共需完成全区 4179 户的涉农街道农村无害化卫生厕所改造工作，其中，解甲庄街道 1718 户、莱山街道 1159 户、院格庄街道 1302 户。经区住建局与市住建局业务科室进行沟通、交流，会同相关街区、环保企业，对我区无害化厕所改造的方式进行了详细的分析、研究。根据环保部门对水源地污水处理的要求并结合改造村庄村民对改厕改水一体化工作的建议，在考虑我区现实情况的基础上，计划在水源地保护区范围内的村庄，采取“单户厕改+污水收集管网+污水站处理达标排放”的模式进行改造；在远离水源地保护区、且污水管网配套不完善的村庄，采取“单户厕改+单户就地污水处理设备+污水收集管网”

排放”模式进行改造。达标排放的水可采用就地收集、滴灌等方式进行二次利用。《莱山区 2019 年农村改厕改水一体化工作实施意见》规定：“区级计划共安排资金 4000 万元，2019 年-2021 年，结合涉农财政资金统筹等相关政策分别按 1000 万元、1500 万元、1500 万元及时予以拨付”。

项目进展情况：2019 年，我区共需完成农村改厕改水一体化任务 4179 户，涉及 3 个街道，12 个村居。其中，院格庄街道 1302 户，解甲庄街道 1718 户，莱山街道 1159 户。目前工程已全部完工，部分村居的街道初验工作已基本完成，正在准备最终验收所需的工作档案、影像资料、满意度调查等材料。待验收通过后，将根据验收情况拨付改造资金。下一步，将督促街道加快改造进度。要求街道在确保工程质量的前提下，合理安排工期，加快工作进展，确保改造工作保质、保量、按期完成；加大监管检查力度。对现场督导时发现的问题，要求相关街道按照《山东省农村无害化卫生厕所改造考核验收办法（试行）》进行整改，通过周调度、月通报等方式，对改造进展迅速的街道村居进行经验总结，广泛推广；对已完工的项目，督促各相关街道完善改厕改水一体化工作台账，提供以户为单位建立的改厕改水一体化工作档案、公示信息、影像资料等，在街道完成初验的基础上组织相关单位进行联合检查验收，确保程序到位、档案到位、资料到位。

17、烟台市美丽乡村建设“双百工程”和省级美丽乡村示范村建设

资金安排额度：600 万元。

项目实施计划：2019 年烟台市要在全市范围内创建 100 个省级美丽乡村示范村和提升 100 个后进村(简称美丽乡村双百工程)以提高省级美丽乡村建设覆盖率，其中分配下达我区 8 个省级美丽乡村示范村和 10 个后进村提升名额；2019 年度烟台市下达我区省级美丽乡村示范村创建名额 2 个，解甲庄街道大山后村、院格庄街道沐浴村为今年的省级美丽乡村示范村创建村，由各街道负责制定创建方案，并组织实施。

项目进展情况：美丽乡村双百工程，所有项目均已完成建设，近期组织人员开展验收工作，待项目全部验收完成后，按照工程量的 50%进行奖补；省级美丽乡村示范村创建，目前项目正在按方案进行施工，所有项目完成验收后进行拨款。

18、莱山区节水灌溉工程

资金安排额度：400 万元。

项目实施计划：《烟台市莱山区 2019 年高效节水灌溉省扶持项目实施方案》，2019 年由烟台葡乡农业开发有限公司作为建设单位发展高效节水灌溉 2030 亩，项目位于莱山区院格庄街道办事处，分为要捷、后山和初家汤三个片区，主要种植作物为葡萄、苹果，工程同步配套水肥一体化设备。

项目进展情况：工程于2019年9月开工，目前已完成全部建设内容，由于气温低，设备未调试，区农业农村局未组织相关单位对项目进行验收，未组织第三方造价审计单位对项目进行竣工决算。

19、农村公路建设

资金安排额度：402 万元。

项目实施计划：（1）**窄路基路面农村公路改造项目：**具体项目名称为 2019 年莱山区农村公路大中修工程和 2019 年莱山区农村公路路网提档升级项目。莱山区农村公路大中修工程针对莱山区农村公路存在严重病害的路段进行大中修，大中修路线全长约 38 公里，共 49 条路，其中县道、乡道的公路共 5 条，总计 15519.402m；村级公路共 44 条，总计 23041m；桥梁维修 9 座，涵洞 1006.12m。县乡公路等级包括二级和三级，设计速度 40-60km/h，路面宽度 6-11 米，村级公路等级包括二级、三级和四级，设计速度 20-60km/h，路面宽 3-11m；莱山区农村公路路网提档升级项目包括农村公路路网提档升级项目和农村公路路网自然村通达项目，其中，莱山区农村公路路网提档升级项目，共 6 条道路，总计 5.071km，其中 Y004-官庄村路长 1.119km、郝家庄-安吉村路长 1.400km、巫山庄路长 0.467km、沐浴村路长 0.680km、要捷村路长 1.027km、初家汤村路长 0.378km。莱山区农村公路路网自然村通达项目，共 3 条道路，总计 2.308km，其中曲村土路长 0.498km、崖前村路长 0.276km、崖前-马格庄村路长 1.534km。

（2）**村道危桥改造及桥梁新改建：**具体项目名称为莱山区农村危桥改造工程（于家汤村桥、马格庄桥）。**于家汤村桥：**拆除重建桥梁中心桩号 K0+030.5，孔跨布置为 3-13m，角度 115 度，桥梁全长 44.04m；桥梁平面处于直线段上，纵断处于 $i=0.3\%$ 的竖曲线上；桥梁横坡 1.5%；上部结构采用 13m 先张法预应力混凝土空心板，下部结构采用桩接盖梁桥台、柱式墩、钻孔灌注桩基础。

马格庄桥:拆除重建桥梁中心桩号 K0+026.434,孔跨布置为 2-8m,桥梁全长 16m;桥梁平面处于直线段上,纵断处于 $i=-0.5\%$ 的竖曲线上;桥梁横坡 1.5%;上部结构采用 8m 普通钢筋混凝土实心板,下部结构采用一字式桥台、柱式墩、扩大基础。

(3) 农村公路路网改善工程:具体项目名称为莱山区后七乔至樗岚村路网提档升级工程。项目分为三段,其中:**樗岚至后七乔村路**,起点位于竹林路,经鹿鸣小区、万泰麓溪公馆、祥隆绿城·诚园、台湾村,止于至芝罘区界止,全长 6211 米,公路等级为四级公路。老路路面为沥青混凝土路面,路面宽 5~18 米。拟对该段损坏路面铣刨面层后重新罩面,更换路缘石,重新施划标线。**后七乔村路**,起点位于樗岚至后七乔村路桩号 K4+805 处,经祥隆绿城·诚园北侧至观海路,全长 418 米,公路等级为四级路。老路路面为沥青混凝土路面,路面宽 8.5~9 米。拟对该段局部加宽,损坏路面铣刨面层后重新罩面,更换路缘石,重新施划标线。**樗岚村路**,起点位于观海路人才市场,经黄海城市花园止于观海路,全长 863 米,公路等级为四级路。老路路面为水泥混凝土和沥青混凝土路面,路面宽 6~14 米。拟对该段局部加宽,水泥混凝土面层修补,损坏沥青路面铣刨面层后全线重新罩面,更换路缘石,重新施划标线。

(4) 村道安全生命防护工程:具体项目名称为 2019 年莱山区农村公路大中修工程。针对莱山区农村公路存在严重病害的路段进行大中修,大中修路线全长约 38 公里,共 49 条路,其中县道、乡道的公路共 5 条,总计 15519.402m;村级公路共 44 条,总计 23041m;桥梁维修 9 座,涵洞 1006.12m。县乡公路等级包括

二级和三级，设计速度 40-60km/h，路面宽度 6-11 米，村级公路等级包括二级、三级和四级，设计速度 20-60km/h，路面宽 3-11m。

项目进展情况：（1）**窄路基路面农村公路改造项目：**工程于 2019 年 8 月 30 日开工，2019 年 11 月 30 日完工，目前正在抓紧进行审计结算工作。（2）**村道危桥改造及桥梁新改建：**目前工程已竣工验收，完成审计结算工作，审定价格约为 358 万元，拟申请上级涉农补助资金 72 万元。（3）**农村公路路网改善工程：**目前工程已竣工验收，完成审计结算工作，审定价格约为 403 万元，拟申请上级涉农补助资金 70 万元。（4）**村道安全生命防护工程：**工程于 2019 年 8 月 30 日开工，2019 年 11 月 30 日完工，目前正在抓紧进行审计结算工作。

20、农村公益事业建设财政奖补

资金安排额度：399.5 万元。

项目实施计划：主要用于改善农村人居环境，重点做好农村人居环境相关公益事业建设，合理安排用与“乡村连片治理”等工作。

项目进展情况：成立了以区长为组长，区委副书记和分管副区长为副组长，各相关单位主要负责人为成员的农村人居环境整治工作专班，召开专题部署会议，开展以农村人居环境整治为主题的主题党日活动，2019 年共投入人力 54197 人次，清理生活垃圾 24814 吨，清理“四大堆”8123 吨，清理农业废弃物 213 吨，清理残垣断壁 360 处，清理河塘 164 处，清理河道 59 公里，硬化村内道路 41.63 公里。按照各街区提供的工程量清单，按适当比

例进行一定的奖补。

21、河湖划界

资金安排额度：140 万元。

项目实施计划：为进一步加强河湖管理保护，切实维护河湖健康生命，按照《山东省河长制办公室关于印发〈山东省河湖管理范围划定工作方案〉的通知》（以下简称通知）要求，2019 年 11 月底前，完成设置县级以上（含县级）河（湖）长的河流、湖泊的划界工作，并由有关县级以上地方人民政府向社会公告。

项目进展情况：2019 年 11 月，通过招标确定烟台市水利建筑勘察设计院为划界实施单位，划界经费为 139.12 万元。根据上级要求，现已完成 19 条河流及 17 座水库的管理范围划定工作。2019 年 12 月 24 日，市水利局对莱山区划界工作进行验收。目前，市水利局还未下发验收意见，项目资金未拨付。

22、基层农技推广体系改革与建设

资金安排额度：20 万元。

项目实施计划：在莱山区组织实施，中央财政安排 20 万元专项资金。基本构建职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力、运转高效的基层农技推广服务体系；建立健全区、街、村三级农业科技推广服务网络；加大对农业科技示范户的培育力度，围绕 3 个主导产业遴选培育 76 个科技示范主体。19 名农业技术指导员深入开展进村包户技术服务、指导、培训工作，同时强化技术指导员技术培训，加快知识更新步伐，使农技推广队伍的整体业务素质得到有效提高；成立 1 个区级专家组，负责技术推广方案制

定和组织实施，农技人员培训，服务指导、管理考评等工作。专家组结合莱山区农业产业结构和发展现状，确定果树、蔬菜、粮油 3 个主导产业，确定苹果矮砧集约化栽培技术、甜樱桃防霜避雨栽培技术、韭菜优质安全栽培关键技术等主推技术。

项目进展情况：（1）基层农技人员能力提升。莱山区按照分级培训的原则，制定了项目培训计划，对 19 名基层农技人员进行技术培训。组织 11 名技术指导员赴泰安、济南等地参加省市级培训会。正在制定区级培训实施方案，春节后组织培训。（2）农业科技示范主体建设。根据我区确定的粮油、果树、蔬菜三个主导产业，考虑产业分布，在莱山区 3 个街道遴选能力较强、乐于助人的新型职业农民、新型农业经营主体带头人、种植大户等 76 个农业科技示范主体。健全建立农业科技示范主体指导档案，基层农技人员对每个示范主体上门指导服务次数不少于 5 次。（3）农科教产学研紧密结合开展推广服务情况。为加快我区苹果产业发展、实现苹果产业转型升级，烟台现代果业科学研究院成功举办了现代果业（烟台）苹果园建设转型升级技术论坛，专家学者、技术员、经销商、种植大户等近百人参加了会议，吸引了一大批农业高层次人才的目光聚焦到我区，为实现我区苹果高产、优质、高效栽培以及苹果产业升级提供了技术支持。技术论坛的成功举办，为实现我区苹果高产、优质、高效栽培，打破发展瓶颈，推动产业升级提供了技术支持，促进我区苹果产业持续、健康发展。

（4）农业主推技术遴选推介根据莱山区的农业产业结构和发展现状，确定 3 个主导产业，在广泛征集意见的基础上，通过专家遴

选，确定 2019 年主推技术为：①果树产业：苹果矮砧密植集约栽培技术、甜樱桃防霜避雨栽培技术、水肥一体化技术、测土配方施肥技术。②蔬菜产业：日光温室蔬菜安全高效生产关键技术、韭菜优质安全栽培关键技术、果菜茶有机肥替代技术。③粮油产业：小麦赤霉病防治技术、玉米“一防双减”技术、花生单粒精播高产栽培技术。专家组针对农业主推技术制定符合我区实际的技术操作规范，落实到农技人员、示范主体，促进先进适用技术快速进村、入户、到田。（4）农技推广服务信息化建设。大力开展技术培训，提升农技人员业务水平和服务能力，用信息化手段开展农技推广服务，充分发挥使用中国农技推广 APP 的作用，提升科技服务水平，为农户提供及时、有效的信息。（5）示范基地建设。建设 2 处果蔬示范基地。分别为现代果业发展有限公司苹果种植基地和农禅谷生态园有限公司大樱桃种植基地。基地技术负责单位和技术负责人要认真履行职责，制定基地管理办法并进行考核，帮助基地制订相关标准化生产规程、年度培训观摩计划，新品种、新技术展示计划，指导基地记好安全生产记录，健全基地农户档案、培训观摩台帐、示范展示记录等档案。示范基地年开展新技术试验示范 4 项，开展观摩培训 4 次，通过开展观摩培训和新品种、新技术示范展示，充分发挥基地的辐射带动作用，把农业新品种、新技术增收的效果实实在在地展现给农民，激发农民学习技术，更新品种的积极性，提高农业科技新成果的转化率和农业综合效益。

23、农业生产废弃物的整治

资金安排额度：20 万元。

项目实施计划：主要用于反光膜的回收补助。实行全区统一补助标准。

项目进展情况：印发《莱山区反光膜、地膜等农业废弃物回收处置实施办法》（烟莱农[2019]92 号文）。开展对反光膜、地膜回收工作的监督检查，督导各回收网点建立废弃反光膜、地膜回收台账。近期正在对各街区的回收数量进行确认，并对回收工作进行验收。

24、乡村振兴齐鲁样板示范区建设

资金安排额度：280 万元。

项目实施计划：主要用于涵盖生态种植、休闲旅游、民俗餐饮等方面，项目总投资约 1.6 亿元，年内投资 7000 余万元，全部建成运营后预计可安置就业劳动力 3000 人，年可增加集体收入 600 万元。集中建设“两纵四园”核心区加一个辐射区的总体布局结构，打造莱山街道 37° 微度假小镇。结合“两纵四园”的功能定位，推动生态旅游田园教育综合发展新理念，全面推动乡村振兴齐鲁样板示范区创建。2019 年，莱山街道集中力量打造“一纵一片”，即山海南路区域及“众享 37° 党建引领乡村振兴示范片区”。

项目进展情况：（一）山海南路沿线区域。河北村、解村以现有产业资源为依托，发展多品类大棚种植，涵盖多肉、香椿、蓝莓、樱桃、大球盖菇、白雪公主草莓等特色经济作物。目前位于山海南路两侧及沟莱线两侧的河北村有机生态栽培大棚已经建

设完成并投入使用，与韩国公司合作运营，以多模式大棚种植为主体，发展多肉、香椿、蓝莓、樱桃等特色果蔬种植。解村“希望田园”种植大棚主体基本完成，6 个大棚已经投入使用，分别种植大球盖菇、白雪公主草莓、黄瓜、西红柿，技术方面邀请鲁东大学农林作物遗传改良中心技术人员给予现场指导。西村在村西北角、民生大街路南区域，盘活原皮鞋材料厂，对东、南、北共有 42 间房屋及 1800 平方米大院进行整体改建装修，打造西村综合商贸中心。建成后，对外出租、合资运营，带动街道驻地经济发展，目前项目已通过规划预算并完成招投标，进入开工建设阶段。（二）众享 37° 党建引领乡村振兴示范片区。莱山街道选择山海南路以西、林门线以北的区域打造“众享 37° 党建引领乡村振兴示范片区”，该地块交通区位优势明显，官庄依托优越区位优势，建设官庄村果蔬存储分拣基地。基地周边栽种有梨树、蓝莓、火龙果、樱桃、苹果等果树 200 余亩以及蔬菜 3000 余亩，果蔬产业基础良好。果蔬存储分拣基地项目区域土地平整，道路等基础设施基本完善。该项目占地约 30 亩，计划投资约 600 万元，主要用于为果蔬等农产品提供临时存储、分拣场所以及农用物资的临时储存设施等。目前官庄村果蔬存储分拣基地主体工程已完工，正在推进园区内生产、采摘、游玩一体化，完善商业及服务业配套，加强水电架设、管道铺设、路网修缮、土地平整、桥梁修筑等工作，目前已完成配套道路整修 5000 米，修筑桥梁 2 座，铺设地下管道 500 米。为切实达到一二三产业“三产融合”，生产生活生态“三生同步”，官庄在此打造一处网红创客基地，引

入集装箱概念，即具备网红孵化功能，又兼具观赏效果，目前正在规划中。为更好的处理 3200 余亩果蔬生产残余、周边农业废弃物以及官庄村果蔬分拣存储基地分拣产生的垃圾，郝家庄在示范片区内建设酵素大棚、堆肥场所等设施，建设郝家庄村有机肥料收存处理基地为周边果蔬生产提供必需配套的农业废弃物收存处理环保设施以及生物质有机肥料的辅助生产设施，目前该项目已初具规模。山南周村翻新改造原村委大院，建设山南周农资批发交易中心，上层为农产品展示厅，下层为农产品仓储及交易厅，目前项目主体部分已经完工，项目建成后，给村民提供农资交易便利，可预计给村集体增加 10 万元的收入。众享 37° 党建引领乡村振兴示范片区通过多类型发展、多业态结合，共同打造集供、产、销、游于一体的绿色有机生态产业园区。

25、信息进村入户工程项目

资金安排额度：32 万元。

项目实施计划：按照“六有”标准（有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页和有持续运营能力）在全区 110 个行政村开展益农信息社建设，实现全区广大农民群众享受公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务不出村，并与国家信息进村入户公益平台对接，有效解决信息进村入户最后一公里难题，加快“互联网+”现代农业发展进程。

项目进展情况：出台《烟台市莱山区信息进村入户工程实施方案》，对各街区进行调研摸底，完成并上报市局莱山区益农信息社拟选址地点（后期结合实际可能会有调整）。正在组织进行

招投标工作。

26、统筹用于海洋牧场、渔业资源增殖放流等方面。

资金安排额度：1648 万元。

项目实施计划：（1）烟台清泉海洋科技有限公司智能化生态大围网建设项目。计划投入资金 2509.44 万元，其中，计划财政资金 1200 万元，自筹资金 1309.44 万元，主要用于海水鱼类装备化养殖、海洋牧场智能化看护、海上休闲旅游、海上垂钓等。项目建成后，将成为烟台四十里湾海域首个智能化生态大围网，有效养殖水体可达 2 万立方以上，通过智能化设备设施实现渔业养殖现代化，年产海水鱼类可达 20 万斤，与已建成的海洋牧场平台交相呼应，通过清泉海洋牧场公园国家 AAA 级景区开展休闲渔业，年接待游客钓友可达 2 万人次以上，将成为烟台海上又一道亮丽的风景线，具有积极示范效应。（2）山东耕海装备型省级海洋牧场配套设施建设项目。计划投入资金 653.3 万元，其中，财政补助资金 600 万元，自筹资金 53.3 万元。项目主要内容为一是建设智能化渔业设施安全管理系统，实现对登乘人员、水面和水下的养殖设施、养殖对象及周边环境的实时监测和智能化安全管理；二是进行登乘码头及岸基配套服务设施的升级改造，并配套服务船，用于海洋牧场的岸基服务、人员登乘和物资补给等。三是进行人工鱼礁和藻礁建设试验，与海洋牧场装备养殖互为补充，使海域得到立体化充分利用。项目建成后，可以保障省级海洋牧场的岸基服务、人员登乘、物资补给及养殖管理等工作的有序运行，实现对登乘人员、养殖设施、养殖对象及周边环境的实时监

测和智能化安全管理。同时人工鱼礁和藻礁的试验投放对修复海域生态环境及养护海洋生物资源有一定的促进作用。

项目进展情况：按照市海洋发展和渔业局要求，组织清泉海洋科技有限公司、耕海海洋科技有限公司两家海洋牧场企业分别根据各自企业和海洋牧场特点分别编制了实施方案，其中耕海海洋科技有限公司编制的实施方案委托了具有渔业行业设计乙级以上资质设计单位和海洋牧场专家团队共同完成。现已报区委农业农村委员会审批。下一步，我们将严格上级要求，加快项目建设，确保取得实效。

27、乡村振兴服务对帮扶

资金安排额度：160 万元。

项目实施计划：省派莱山区乡村振兴服务队主要面向院格庄街道崖前村、沐浴村、夹河村、郑家庄村和初家汤村开展乡村振兴服务，扶持资金主要用于以下五个方面：一是推进产业振兴。指导发展优势特色产业；引导农业标准化、绿色化、优质化、品牌化，培育农业“新六产”；指导培育壮大新型经营主体。二是推进人才振兴。加强人才引进；加大乡村人才培养，实施乡土人才培养工程；帮助建立外来人才返乡、返智、返资创业和支持创业平台与机制。三是推进文化振兴。开展社会主义核心价值观教育，弘扬优秀传统文化；深入扎实推进新时代文明实践中心建设，推进移风易俗，倡树文明新风。四是推进生态振兴。指导农村人居环境改善工程，开展美丽乡村建设；推动农业绿色发展，推进生态环保型农村村居与服务设施建设。五是推进组织振兴。结合

村党组织带头人优化提升行动，抓实建强农村基层党组织；推进农村集体产权制度改革，健全农村集体经济组织；坚决抵制黑恶、敌对势力、邪教组织和非法宗教活动。

项目进展情况：（1）崖前村，与省体育运动学校校长安慕雷、烟台市攀登珠峰第一人毕明霞等达成合作协议明确发展攀冰项目，“攀冰+旅游”正在推进。协助拓展永智农场网红咖啡，在目前每天容纳150人消费的基础上力争2020年每日接待能力提升至300人。与村集体共同打造温泉颐养项目，目前协助崖前村整合资金8200余万元，该项目已列入莱山区重点项目。（2）沐浴村，与鲁东大学张洪霞团队在沐浴村建设甘薯育苗基地、经济林木示范园等达成初步合作协议，计划流转1000亩地用作甘薯育苗基地。利用村内河道资源发展淡水养殖，目前已和鲁东大学完成对接，近期将进行水质检测。（3）郑家庄村，协调鲁东大学引入羊肚菌、大球盖菇等栽培技术，共种植蘑菇大棚3个，目前已进入出菇阶段，预计每个棚收入10万元。新建1000平米玻璃温室大棚，与鲁东大学合作进行烟薯25育苗，目前已签署合作协议，合同保底年收入30万元。（4）初家汤村，协助村集体将原知青大院改造成占地9亩的民宿项目，其中包含礼堂一个，民宿68间，目前已进入装修阶段。同时，新建大棚7个，5个种植樱桃2个种植蓝莓，目前大棚已全部建完，服务队与村集体一起外出考察樱桃树市场，在多地对比后以远低于市场价购得优良树种，仅樱桃树一项便为村集体节省资金8万元。（5）夹河村，帮助村集体明确了发展观光农业的路子，以合作社为依托重点发展生态观

光、农业采摘、休闲垂钓等项目，目前已经建设占地约 12 亩的桑葚、蓝莓、葡萄、花卉种植大棚共计 12 个。预计明年起大棚每年将给村集体带来收益 50 万元，群众每人增收 1.5 万元。（6）水发建设集团有限责任公司就改造提升院格庄水利设施达成初步协议，促成服务地“瞪羚”企业源农机械与烟台大学科技合作、扩大规模。目前，初步形成一、二、三产业齐头并进的态势，规划正在向现实转化。

28、应急和农业抗旱。

资金安排额度：76 万元。

项目实施计划：农业抗旱 56 万元：下发《关于中央农业生产救灾-抗旱资金使用的有关说明》。要求街道按照农业生产救灾支出使用范围，确保专款专用，并督导实施项目村制定实施方案，认真做好档案资料的收集管理工作，及时归档项目建成前、中、后影像资料等，形成项目长效管护机制，充分发挥资金使用效益。水利抗旱 20 万元：根据烟台市水利局《关于做好中央财政水利救灾资金使用管理工作的通知》（烟水函〔2019〕73 号）要求，结合莱山区实际情况，将资金分解下达至院格庄街道（10 万元）及解甲庄街道（10 万元）。相关街道结合各地实际，对抗旱抗旱资金进行安排。主要建设内容新打抗旱机井 5 眼。其中解甲庄街道南水、姜家疃各打机电井 1 眼；院格庄街道周格庄新打机电井 1 眼，初家汤新打机电井 2 眼。

项目进展情况：农业抗旱 56 万元：下发《关于中央农业生产救灾-抗旱资金使用的有关说明》。要求街道按照农业生产救灾

支出使用范围，确保专款专用，并督导实施项目村制定实施方案，认真做好档案资料的收集管理工作，及时归档项目建成前、中、后影像资料等，形成项目长效管护机制，充分发挥资金使用效益。水利抗旱 20 万元：解甲庄街道：南水村机电井已完工，工程投资约 7 万元，井深 267 米，配套深水潜泵 1 个、扬水管 500 余米；姜家疃村机电井已完工，深 160 米，其它泵房、电力等配套设施计划于 2020 年 4 月实施。院格庄街道：周格庄及初家汤水井均已完工，周格庄机电井深 136 米，初家汤 2 眼水井深度分别为 180 米、200 米。3 眼井的泵房、压力罐及电力等配套设施计划于 2020 年 3 月底完工。

（二）重点任务、重点项目建设成效。

莱山区 2019 年涉农资金统筹整合重点任务、重点项目 1 个，为齐鲁样板示范区片—37° 微度假小镇项目，项目建设成效：

莱山街道乡村振兴齐鲁样板示范区—37° 微度假小镇项目已建成或正在论证建设的产业项目共 23 个村 25 个项目，涵盖生态种植、休闲旅游、民俗餐饮等方面，项目总投资约 1.6 亿元，年内投资 7000 余万元，全部建成运营后预计可安置就业劳动力 3000 人，年可增加集体收入 600 万元。集中建设“两纵四园”核心区加一个辐射区的总体布局结构，打造莱山街道 37° 微度假小镇。结合“两纵四园”的功能定位，推动生态旅游田园教育综合发展新理念，全面推动乡村振兴齐鲁样板示范区创建。2019 年，莱山街道集中力量打造“一纵一片”，即山海南路区域及“众享 37° 党建引领乡村振兴示范片区”。

目前“一纵一片”的打造已见雏形，官庄、郝家庄、解村、河北等村积极破解发展难题，“争着干”“抢着干”，呈现出蓬勃的发展态势，产业项目建设初具规模，在“乡村振兴记心上 带民致富用担当”活动中起到了模范带头作用，大力发展建设农村产业致富项目，切实推动各村经济社会稳定发展。并且为周边区域提供了一套可复制、可学习的创新做法。

（一）联村一品，齐心发力。莱山街道地处城乡结合处，土地珍贵，一村一品的发展模式容易导致产品旺季供不应求，为实现产品质优量足，河北、千金、千金店村联合发展多肉种植，部分产品对外出口；官庄、友谊村联合发展叶面菜种植，积极打造成烟台市民放心的“菜篮子”；金村、曲村、刘村联合发展红薯种植，并着手打造产品深加工的论证工作；友谊、官庄、解村、朱堪堡村联合发展蓝莓、草莓种植采摘，打造烟台市民休闲度假的“后花园”。联村发展，齐心协力，共同实现产业致富。

（二）抱团发展，遍地开花。官庄村山海路西侧有 3000 余亩果蔬大棚，借助优越的地理位置，官庄村在大棚南侧建设一处果蔬存储分拣场所，分拣后的蔬菜无法处理，郝家庄村在此选址打造酵素大棚、堆肥场所，回收废弃果蔬制造有机肥料。整个区片形成一条健康环保的生态产业链，三个村彼此依存，形成良性循环。

（三）支部领办，比学赶超。街道多次召开产业项目专题会议，工委书记、办事处主任亲自抓，两委班子分包抓，确定“党建+”发展模式。为充分发挥基层党组织的引领作用，街道开展“乡

村振兴系心上 带民致富勇担当”活动，将今年确定的 25 个集体产业项目建设内容、资金来源、年度目标等向辖区广大党员和群众公示，接受各层面的监督和检验。同时利用每季度召开的“书记主任论坛”，对项目进行调度、观摩和评比，保障了规划的顺利实施。为整合更多的力量，更好的发展农业产业，莱山街道将已有的 17 个村级党支部领办的合作社，并成立合作社联合社，聘请专业公司设计注册商标、包装宣传产品、建立统一电商平台等。

五、乡村振兴成果

（一）全区乡村振兴相关指标实现程度年度指标值。

1. 省级以上农产品企业产品品牌数量（个）：2018 年指标为 2 个，2019 年指标为 2 个；

2. 农产品质量安全例行监测总体合格率（%）：2018 年指标为 100%，2019 年指标为 100%；

3. 农产品加工业产值与农林牧渔业总产值之比：2018 年指标为 3.92:1,2019 年指标为 4.08:1；

4. 农作物耕种收综合机械化率（%）：2018 年指标为 82.38%，2019 年指标为 82.4%；

5. 乡村旅游消费（亿元）：2018 年指标为 10.3 亿元,2019 年指标为 11 亿元；

6. 农产品出口额（亿元）：2018 年指标为 18.9 亿元,2019 年指标为 20.3 亿元；

7. 生活垃圾无害化处理的行政村比例（%）：2018 年指标为 100%，2019 年指标为 100%；

8. 生活污水处理的行政村比例（%）：2018 年指标为 15.2%，2019 年指标为 25.8%；

9. 农村地区所在县学前三年毛入园率（%）：2018 年指标为 140.44%，2019 年指标为 138.54%；

10. 村级综合文化中心覆盖率（%）：2018 年指标为 100%，2019 年指标为 100%；

11. 农村社区党群服务中心普及率（%）：2018 年指标为 100%，2019 年指标为 100%；

12. 村级综治中心建设达标率（%）：2018 年指标为 80%，2019 年指标为 90%；

13. 农村居民人居可支配收入（元）：2018 年指标为 22296 元，2019 年指标为 24100 元；

14. 城乡居民收入比：2018 年指标为 2.34，2019 年指标为 2.33；

15. 农村居民恩格尔系数（%）：2018 年指标为 31.6%，2019 年指标为 31.5%。

（二）重点任务、重点项目建设成效。

1、莱山区乡村振兴齐鲁样板示范区建设“六个双提升”10 项指标情况。

（1）产业发展“双提升”

①提升产业化发展水平

农村一二三产业融合项目、农业新产业新业态项目数量（个）：2018 年指标为 4 个，2019 年指标为 10 个；

②提升农业高质量发展水平

科技、绿色、质量、品牌农业项目数量（个）：2018 年指标为 2 个,2019 年指标为 3 个；

（2）农民技能收入“双提升”

①提升农民技能水平

新型职业农民培训人数（人）：2018 年指标为 300 人；2019 年指标为 400 人；

（3）乡村文化旅游“双提升”

①提升乡村文化内涵

乡村文化项目建设数量（个）：2018 年指标为 1 个,2019 年指标为 2 个；

②提升乡村旅游功能

乡村旅游项目建设数量（个）：2018 年指标为 1 个,2019 年指标为 5 个；

（4）农村环境治理“双提升”

①提升农村生活环境质量

“三清一改”完成村数量（个）：2018 年指标为 0 个,2019 年指标为 23 个；

②提升农村生态环境质量

美丽乡村个数（个）：2018 年指标为 20 个,2019 年指标为 23 个；

（5）村级组织发展“双提升”

①提升村级党组织建设水平

“五星级”村党组织数量：2018 年指标为 7 个,2019 年指标为 7 个；

②提升村级集体经济发展水平

村集体经济收入 10 万元以上的行政村数量（个）：2018 年指标为 18 个,2019 年指标为 19 个；

（6）农村改革“双提升”

①提升农村资源活力

农田土地、宅基地、集体产权制度改革进展项数（个）：2018 年指标为 9 个,2019 年指标为 18 个。

2、乡村振兴齐鲁样板示范区建设—37°微度假小镇项目制度改革机制改革创新情况。

莱山街道以推进农业供给侧结构性改革为主线，以探索实践乡村“五个振兴”为目标，创建莱山街道 37°微度假小镇。按照“两纵四园”的空间布局，通过打造多业态、全产业实现乡村产业发展“双提升”；通过提升生活、生态质量实现农村环境治理“双提升”；通过规范组织建设、事务管理实现村级组织发展“双提升”；通过加强培训、拓宽渠道实现农民技能收入“双提升”；通过传承传统、创新理念实现乡村文化旅游“双提升”；通过盘活资源、引导工商资本下乡实现农村改革“双提升”。结合的“两纵四园”的功能定位，推动生态旅游田园教育综合发展新理念，围绕建设“宜居宜业宜游的绿色康养小镇”和烟台市民休闲娱乐采摘的有机生态“后花园”的定位，打造乡村振兴齐鲁样板示范区。

一、促进乡村产业发展“双提升”

（一）重点建设项目资金筹措和使用

充分运用国家、省和烟台市扶持政策基础上，通过整合项目资金、吸引社会资金和金融资金等措施保障产业园内重点建设项目的顺利实施。

莱山区委、区政府已研究通过《关于打造产业振兴典范推进乡村振兴的实施意见》，继续推进三年致富项目培育计划，发挥“示范引领、典型带动”作用，建立涉农资金监管平台，在已布局产业项目的基础上，突出抓好休闲农业、乡村旅游、农村电商等示范项目，打造成方连片产业振兴亮点，确保 2019 年底前剩余村居至少都有一个集体收入项目和一批致富示范项目，逐步实现农业升级、农村发展、农民增收。

通过财政监管手段，保证资金在项目建设过程中的合理、合规、合法使用，使各渠道整合的项目资金有效利用并发挥最大成效，顺利落实产业项目，完善园区建设，培育经营主体，提高产业园农业现代化水平。未来三年，采用 PPP 模式，整合财政资金、社会资本，通过引导企业投入 6 亿元，各级财政资金投入 2 亿元等，累计投入资金 8 亿元，形成促进微度假小镇率先突破发展的合力。

（二）绿色有机果蔬产业园

1. 打造多业态全产业深度融合。以现有产业资源为依托，鼓励园区内村民、企业，特别是现代果业等在经济规模、科技含量和社会影响力方面具有优势的领军企业，大力开展农产品加工、

流通服务、休闲旅游和电子商务等，推进农业生产、加工、贸易、电商、物流等链条的深度融合。通过多业态、全产业链开发，促进农村“新六产”融合，带动产业化经营，促进农业提质增效、农民就业增收和激发农村发展活力。将产业园区作为新模式新业态培育的重要平台，围绕果蔬鲜食、果蔬采摘、果蔬运输、休闲食品加工等方向，积极推进大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用，着力打造信息服务平台，吸引淘宝、京东等大型电商企业进驻莱山，发挥品牌效应，开展莱山特色果蔬品牌“官家菜”、“金薯香”电子商务业务，不断推进物流、商贸、电商在深度和广度的融合，提升产业集聚度，实现生态果蔬产业提质增效。规划至2020年，园区内完成高端田园农业版块、智慧农场农业版块、有机种植农业版块、果蔬采摘农业版块产业项目建设及投产。

2. 保障配套设施同步推进。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持乡村振兴与美丽乡村创建相结合，整合资金，聚拢政策，夯实产业发展基础。加大农田水利基础和配套设施建设，提升农户、游客舒适感。目前省内部分地区土地已经出现了土地肥力丧失、盐碱化等问题，莱山街道未雨绸缪，实施土壤改良及测土配方，改善土壤性状，提高土壤肥力，有效提高土地利用效率，按照土壤状态多模式多业态种植。园区内规划硬化路面2万平方米，新建公共卫生间6处、停车场8处、母婴休息室2处，安装路灯600盏，安置垃圾桶80个、长椅12个，规划到2020年，园区内果蔬种植种类、面积双

提升，达到 20 类，8000 亩；种植、采摘双创收，达到 1 亿元。

3. 发力高端产业实现多重体验。在以发展果蔬种植和采摘为重点的同时，建设具有莱山特色的文旅结合和创意文化产业，开展休闲农业和乡村旅游，打造果蔬种植与文化生态休闲旅游融合发展新业态。产业园以果蔬种植产业为魂，以生态田园为韵，以绿色种植为基，以创意采摘为径，以健康餐饮为形，大力发展绿色有机生态旅游，将农业功能向经济、社会、文化和生态等多功能拓展，进一步催化果蔬产业新形态和农业消费新业态，将园区从农业生产、果蔬采摘向农业生产、果蔬采摘、技术展示、科技教育、休闲观光、生态环保有机融合的多功能拓展，将园区提升为多元化的休闲生态旅游产业园区，实现游客多重体验诉求。使其在转变农业发展方式、带动农民就业增收、推进美丽乡村建设、拉动消费升级、实现农村“新六产”融合发展等方面发挥积极作用。产业园内规划建设 600 米果蔬种植观光长廊和智慧农业农场，重点建设山海路果蔬种植观光长廊和明泉智慧农业家庭农场项目，规划至 2020 年，文旅及创意文化产业总产值达到 3000 万元。

（三）绿色产品交易物流园

1. 优化种植模式，提高果蔬产量产值，为农产品交易提供有力支撑。加快品种选育和更新，推广工厂化育苗，调整果蔬生长周期，提高优质苗木出圃率，增加优质品种覆盖率。以老劣、低产大棚改造为抓手，推行现代化果蔬种植模式，建成一批优质果蔬带动示范基地。加大财政资金投入力度，充分整合和利用产业基金如农业综合体开发、农田水利设施建设、新农村建设和扶贫

等项目资金，加快果蔬大棚基础设施建设。

2. 引入物流电商，强化招商引资保障，为农产品交易提供强劲纽带。以官庄村等村庄千亩、百亩大棚果蔬规模化种植为依托，鼓励华海物流等在运输覆盖、服务平台和社会影响力方面具有优势的物流知名企业，大力开展农产品加工、流通服务和电子商务等业务，推进农业生产、贸易、电商、物流等链条的深度融合。通过农业全产业链开发和产业化经营，促进农村一二三产业融合，带动产业链前延后伸，挖掘各环节潜力，增强产业竞争和辐射带动能力，促进农业提质增效、农民就业增收和激发农村发展活力。

3. 培育新兴业态，创新挖掘产业融合，为农产品交易提供长远战略。将农产品交易物流园区作为新模式新业态培育的重要平台，以提高农业供给侧改革产品质量为主导方向，以体制改革和机制创新为根本途径，在生产、收储、物流、销售等环节，围绕果蔬鲜食、仓储批发、对口供应等方向，大力开展冷链物流、仓储、产地批发等商贸流通基础设施建设，连通胶东核心城市仓储或配送中心，确保全程冷链流通，实现3小时内运达胶东各大城市的高校机关食堂、连锁超市、专业市场、电商企业，带动一批成长好、发动强、贴地气的农业新型经营主体。

（四）绿色生态康养产业园

1. 盘活乡村现有资源，实现乡村度假观光。以森林为载体，以康体活动为导向，依托得天独厚的生态资源，充分利用宜人的气候及便利的交通区位，建设绿色生态康养园，以养生文化为灵魂，实现旅游与生态的结合，将“微度假”与健康养生融合发展。

“乡居式养老”能够破解城区、机构养老难的现状，盘活乡村存量传统民居，吸引城区老人到乡村养老，以求回归他们向往已久的田园生活。老年人常住郊区，家人、亲友常来探访，并在园区内体验农事，走访农村邻里，带动乡村旅游的常年长效运行，缓解乡村旅游的季节落差，实现从乡村观光、城郊度假到乡村养老时代的过渡。计划至2020年，康养产业园覆盖的村居基本实现旅游休闲、医学康复、中医保健、体育健身以及小城镇建设全面发展。

2. 引进绿色康养项目，丰富生态康养内容。凭借优越的自然资源和生态环境优势，形成以“瑞银信康养社区”“绿叶健康城”“北纬37°温泉康养小镇”为依托的绿色生态康养园区。园区内配套设置医疗康复区、老年大学、全龄社区、颐养社区、生活配套设施等功能。同时为丰富老年人室内活动，设置如图书室、棋牌室、舞蹈室、书法室等功能性老年教室。建设餐饮中心为老年人提供营养丰富的饮食，另外设置小型超市，满足日用品购买的需求；设置健身中心，丰富老年人的康体活动。老年人的住所，靠近山体，环境安静舒适，内部配备护士站，提供24小时的护理和急救服务。医疗中心作为有力的配套支撑，解决老年人就医和日常健康养护的问题，除了配备必要的医疗检测设施，还配有康复咨询、理疗、康复、精神慰藉和中医保健等功能诊室。规划至2020年，形成多企业联合、功能联动、分区明确、规模较大的多元化康养产业园。

3. 对外交流学习经验，提高康养服务水平。开拓视野，扩大

对外交流，借鉴国内外先进发展经验，学习世界各国的康养产业、康养模式，提高康养服务质量，更好地满足人们对美好康养生活的向往。针对本地市场的需求，整合资源，根据项目确认整体规划流程。借鉴学习其他医院的先进经验，加强产业管理，进一步提升康养服务水平和服务质量，在全面提升康养服务水平和服务质量上下真功，完善各项康养服务项目，进一步加快特色项目建设，全面提升核心竞争力，促进康养服务健康、快速、全面的发展，不断提高康养服务水平。

（五）绿色田园教育产业园

1. 丰富民俗文化内涵，致力深化特色文化体验。深刻挖掘东沟、山南周为代表的村庄历史文化、胶东民俗民宿资源，结合千年“雄鸡古檀”“打猎旺”“娘娘庙”“玉皇庙”等传说典故和老豆腐作坊、手工油坊等传统手工作坊，致力于还原历史、重修文化古迹，大力传承发展非物质文化遗产，保留乡村民俗等特色文化符号。以东沟村民俗风情美食街、山南周村百年民居等历史文旅资源，举办历史文化展播、历史传说周边产品销售活动，提升莱山街道村居历史文化的认知度和知名度，积极创造新供给、满足新需求、拉动新消费。

2. 借助近郊自然优势，全力打造亲子教育基地。利用东沟村、农禅谷等已成型的学习教育实践基地，依托马村、解格庄、山南周村等村庄田园风光、自然资源及环境优势，开展以农林生产、农业经营、农村文化及农家生活体验为目的的农业经营活动。利用山南周村及周边村庄建设用地，联动植物园，打造亲子度假教

育乐园，形成本土特色文化教育体验功能。引进多家教育培训机构，让孩子们在丰富素养的同时，与家长们一起参与农业种植、科普植物知识、享受采摘乐趣、体验农家生活。

3. 强化基础配套设施，充分发挥农业生产资源作用。根据田园教育综合体的亲子教育市场需求，完善舒适安全的硬件设施、打造服务氛围的软件条件、目的指向的亲子活动等旅游产品。充分考量游客的感知体验，从景点布局、基础设施、生态环境、饮食起居等多方面进行优化设计和调整，根据不同教育主题设置提供适合不同年龄段儿童的农具、家庭菜园、喂养牧场、打造“农味”餐饮。配套建造微滴灌节水、温湿度肥水控制器等等，开设农耕科普课堂，依托园区农业资源，作为田园教育综合体游客认知农作物、学习农业种植的园地。同时可与学校、教育机构等合作，作为夏、冬令营的活动基地。预计到2020年，产业园成为烟威地区基础设施最为完备、配套服务最为优良的田园教育综合体。

二、完善农村环境治理“双提升”

（一）持续推进美丽乡村建设

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持乡村振兴与脱贫攻坚相融合，坚持后进村提档升级与省级美丽乡村创建相结合，按照“抓两头、促中间”的思路，对照美丽乡村建设标准，全面提升后进村基础设施建设，全面改善人居环境，健全完善公共服务，推进乡风文明，加强基层治理。对照美丽乡村建设标准，进一步提高先进示范村的硬件建设标准，突出在产业、生态、文化、党建等方面的示范带动作用，

形成“一村一品”“一村一业”“一村一韵”的个性特色。

（二）人居环境综合整治

1. 提升农村生活环境质量。扎实实施农村人居环境整治三年行动计划，推进农村“三清”“七改”，清理农村生活垃圾、村内塘沟、畜禽养殖粪污等生产生活废弃物，重点改善农村“路水电气房厕及垃圾污水处理”等基础设施条件，对辖区内5条主干道路两侧的建筑垃圾、违法广告、渣石土堆等进行集中清理，清理建筑垃圾2万余方，清理广告杂物180余处，覆网16处2.8万余平方，栽种绿化苗木12万余株，安装路沿石2300米；发动并督导各村投入人力19259人次，清理生活垃圾7956吨，清理“四大堆”1702吨，清理农业废弃物73吨，清理残垣断壁42处，清理河塘50处，清理河道15公里，硬化村内道路11.63公里；在马村、陈村增设了两个建筑垃圾堆放点，并自行组织力量清理建筑垃圾近1万方。结合“四好农村路”、改水改厕、“三洁三亮”等行动，着力完成农村主要道路整修，1253户农村厕所改造，建档立卡贫困户、低保户、特殊供养人群住房安全保障等工作，打造农民安居乐业的美丽家园。环卫保洁机制健全完善，城乡环卫一体化有效运行。村庄生活垃圾无害化处理率达到98%以上，铺设逸品香山、朱堪堡两条污水管网，污水集中处理率超过全省平均水平。山南周村、朱堪堡村、东庄村、官庄村、友谊村等村主干道和公共场所安装修复路灯，确保村庄路灯安装率100%。

2. 提升农村生态环境质量。加大环保力度，对辖区内“小散乱污”企业进行调查摸底并逐一销号处理，已断电、关停、搬迁

30 余家；强化农业资源环境保护与节约利用，统筹推进山水林田湖草系统治理，完成夹河、友谊河、莱山河、朱堪堡河、东风河小流域环境综合整治，实施耕地质量提升行动，推动化肥农药减量增效，实施村庄绿化工程，加大乡村生态保护与修复力度，建设生态绿色美丽家园。

三、提高村级组织发展“双提升”

提升村级党组织建设水平。以提升组织力为中心，加强农村基层党组织建设，村主职干部报酬待遇严格执行《村主职干部绩效考核制度》，其他村干部根据各村实际情况参照执行；制定《村级组织运转经费管理制度》，按照村级组织运转情况动态调整保障经费数额，提升农村基层党组织的凝聚力、向心力、战斗力。健全村民自治组织，完善村规民约，严格落实“四议两公开”，提升村级事务规范化管理水平。提升村级集体经济发展水平。加大党支部领办合作社、走好乡村振兴致富路的工作力度，各党支部成立合作社，街道层面成立合作联社，带动实施村级集体经济发展行动计划，拓宽农村集体增收渠道，确保示范区内村均集体收入每年不低于 10 万元。

四、拓宽农民技能收入“双提升”

提升农民技能水平。加强农民技能培训，以明泉梦禾劳动技术培训学校为平台，每年培训一批农村实用人才和创业人才、青年农场主等，农村劳动力普遍掌握 1—2 门实用技术。加快建立新型职业农民制度，组织开展新型职业农民职称评定，培育一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。提升农民收入水

平。结合产业园建设，围绕“两纵四园”，发展各类产业，鼓励大学毕业生、进城务工人员、退伍军人等群体返乡创业，帮助农民就地就近转移就业。完善新型农业经营主体与小农户的利益联结机制，拓宽农民增收空间。农民人均可支配收入高于全区平均水平 20%以上。

五、加快乡村文化旅游“双提升”

提升乡村文化内涵。以社会主义核心价值观为引领，积极开展新时代文明实践活动。以东沟村党建文化馆·乡村振兴展厅、明泉村乡村美术博物馆、官庄村德慧书坊国学馆为依托，弘扬红色文化，传承优秀传统文化。实施乡村记忆工程，依托山南周村内百年以上 9 户民居，引进胶东民俗民宿，挖掘以东沟村玉皇庙，山南周千年“雄鸡古檀”、水神娘娘庙、二郎神东游“粪草堆”等传说为代表的独具特色的历史、人文、农耕等文化资源，大力传承发展非物质文化遗产，保留乡村民俗等特色文化符号。充分发挥红白理事会等组织作用，规范婚丧嫁娶，推进绿色殡葬改革，因地制宜建设公益性公墓或骨灰堂，移风易俗取得明显成效。提升乡村旅游功能。以产业发展、人居环境综合整治、美丽乡村建设等为载体，打造业态丰富、功能完善、一二三产业融合发展的 37° 微度假小镇。

六、助力农村改革“双提升”

提升农村资源活力。深化农村承包地“三权分置”改革、农村集体产权制度改革、农村土地制度改革，优化农村土地资源配置，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，探索创新农村

闲散土地盘活利用方式，加快释放农村土地制度改革红利。提升农村金融服务水平。引导金融机构加大对农业农村的信贷投放力度，加强完善政策性农业信贷担保体系，推动乡村振兴基金加大对示范区建设的投入，以农禅谷为典型，引导工商资本下乡参与乡村产业发展和美丽乡村建设，开展特色农产品保险试点，构建多元化、多层次金融供给体系，更好地满足乡村振兴的金融需求。

六、社会满意度

经对项目区群众满意度进行调查，莱山区开展涉农资金统筹整合工作满意度具体情况如下：

（一）解甲庄街道：共对 8 个村进行问卷调查，其中：孔辛头村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；西解甲庄村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；东解甲庄村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；南水桃林村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；北水桃林村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；大山后村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；朱柳村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；结子沟村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意。

（二）莱山街道：共对 7 个村进行问卷调查，其中：解村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；官庄村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；郝家庄村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；山南周村，发放调查问卷 9 份，评价结果：非常满意；金村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；西村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；河北村，发放调

查问卷 10 份，评价结果：非常满意。

（三）院格庄街道：共对 7 个村进行问卷调查，其中：巫山村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；沐浴村，发放调查问卷 9 份，评价结果：非常满意；崖前村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；于家汤村，发放调查问卷 9 份，评价结果：非常满意；夹河村，发放调查问卷 10 份，评价结果：非常满意；郑家庄村，发放调查问卷 9 份，评价结果：非常满意；初家汤村，发放调查问卷 17 份，评价结果：非常满意。

七、绩效评价工作

根据《山东省财政厅 中共山东省委农业农村委员会办公室关于组织开展 2019 年度涉农资金统筹整合综合绩效评价工作的通知》（鲁财农[2019]60 号）文件要求，区财政局、区委农办高度重视，倒排工期，积极组织开展涉农资金统筹整合绩效评价自评工作，自评报告及佐证资料及时报送至市财政局和市委农业农村委员会，并确保报告及佐证资料真实、准确。

八、加减分因素

（一）涉农资金统筹整合工作获得省级及以上表彰奖励或领导批示，先进经验被省级以上部门推广的给予加分。

2019 年 12 月 24 日，《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部 中央宣传部 民政部 司法部等关于公布全国乡村治理示范村镇名单的通知》（中农发[2019]22 号）文件中，莱山区莱山街道东沟村被评为“全国乡村治理示范乡镇”。

2019 年 8 月 5 日，山东省农业农村厅确定在莱山区召开全省农

田建设系统业务能力提升培训,并现场观摩莱山区高效节水灌溉、水肥一体化等内容。

(二) 涉农资金统筹整合工作在省级及以上审计、巡视、检查中发现问题被通报、批评、反映或被媒体曝光造成不良影响的给予扣分。

2019年,莱山区涉农资金统筹整合工作不存在被省级及以上审计、巡视、检查中发现问题被通报、批评、反映或被媒体曝光造成不良影响的问题。无扣分情况。

烟台市莱山区农业农村局

2020年9月28日