

2020 年度
威海市文登区农业农村局
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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市文登区农业农村局是威海市文登区政府的组成部门，贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登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。

纳入威海市文登区农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区农业农村局本级。
- 2、威海市文登区农产品质量安全中心（未设账，不独立核算）
- 3、中央农业广播电视学校威海市文登区分校（未设账，不独立核算）
- 4、威海市文登区农业农村事务服务中心（未设账，不独立核算）
- 5、威海市文登区农业农村技术服务中心（未设账，不独立核算）
- 6、威海市文登区农业环境保护站（未设账，不独立核算）
- 7、威海市文登区扶贫开发服务中心（未设账，不独立核算）
- 8、威海市文登区植物保护站（未设账，不独立核算）

- 9、威海市文登区植物检疫站（未设账，不独立核算）
- 10、威海市文登区土壤肥料工作站（未设账，不独立核算）
- 11、文登省级现代农业产业园发展中心（未设账，不独立核算）

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	35763.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	34728.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	131.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	35763.16	本年支出合计	57	35095.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1360.59	年末结转和结余	59	2028.7
总计	30	37123.75	总计	60	37123.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收入	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	计		助收入			上缴收入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		35763.16	35763.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35396.95	35396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35396.95	35396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1752.84	1752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33644.11	33644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.25	131.25	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		35095.05	2352.22	32742.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34728.85	1986.02	32742.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34728.85	1986.02	32742.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1986.02	1986.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32742.83	0.00	32742.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35763.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.04	151.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.91	83.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34728.85	34728.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.25	131.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35763.16	本年支出合计	59	35095.05	35095.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1360.59	年末财政拨款结转和结余	60	2028.7	2028.7	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1360.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37123.75	总计	64	37123.75	37123.75	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		35095.05	2352.22	32742.83
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.12	143.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	0.00
213	农林水支出	34728.85	1986.02	32742.83
21301	农业农村	34728.85	1986.02	32742.83
2130101	行政运行	1986.02	1986.02	0.00
2130104	事业运行	32742.83	0.00	32742.83
221	住房保障支出	131.25	131.25	0.00
22102	住房改革支出	131.25	131.25	0.00
2210201	住房公积金	131.25	131.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：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	1673.16	302	商品和服务支出	403.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1144.8	30201	办公费	45.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	310	资本性支出	23.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.12	30206	电费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	23.8
30110	职工基本医疗保险缴费	83.91	30208	取暖费	27.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	18.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.46	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	25.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.9	30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.6	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	156.85	30229	福利费	10.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1924.62	公用经费合计					427.6

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.32	0.00	3.72	0.00	3.72	5.6	2.96	0.00	0.62	0.00	0.62	2.34

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市文登区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

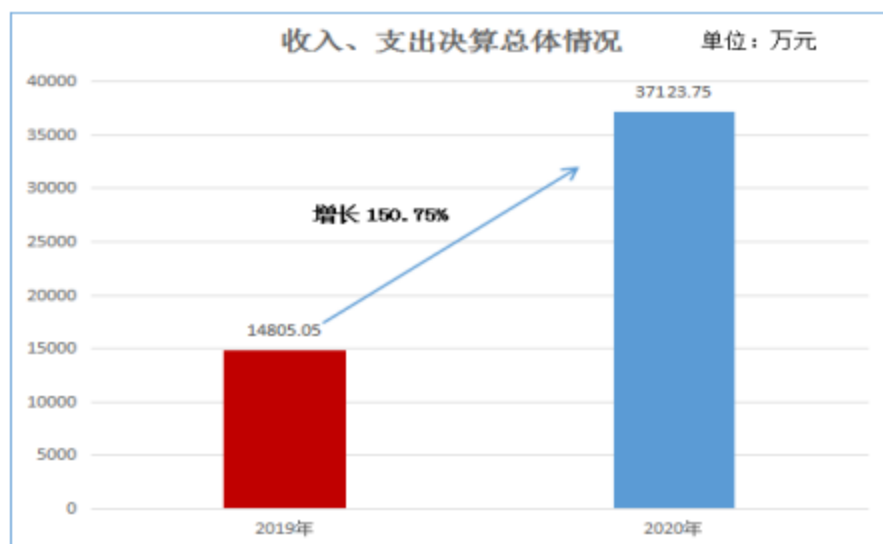
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 37123.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22318.7 万元，增长 150.75%。主要是乡村振兴项目增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35763.16 万元，其中：财政拨款收入 35763.16 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



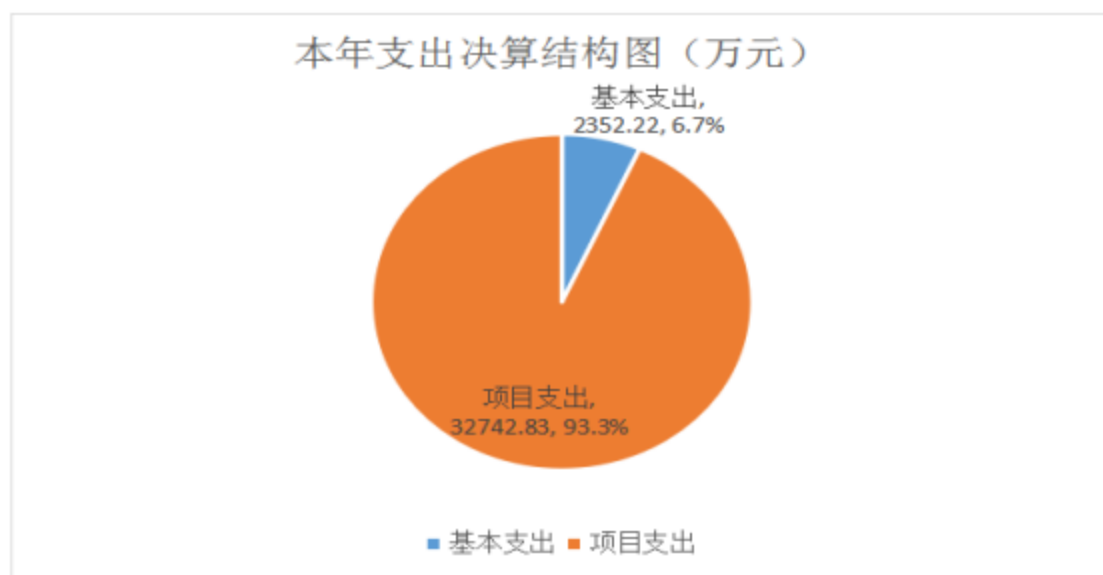
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 35763.16 万元。与 2019 年度相比，增加 21768.35 万元，增长 155.54%。主要是乡村振兴项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 35095.05 万元，其中：基本支出 2352.22 万元，占 6.7%；项目支出 32742.83 万元，占 93.3%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2352.22 万元。与 2019 年度相比，增加 303.01 万元，增长 14.79%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 32742.83 万元。与 2019 年度相比，增加 21212.81 万元，增长 183.98%。主要是乡村振兴项目增加。

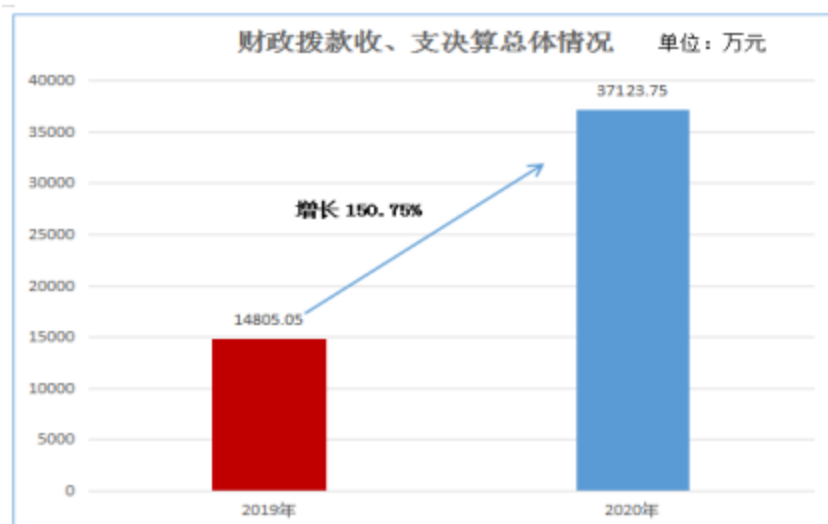
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

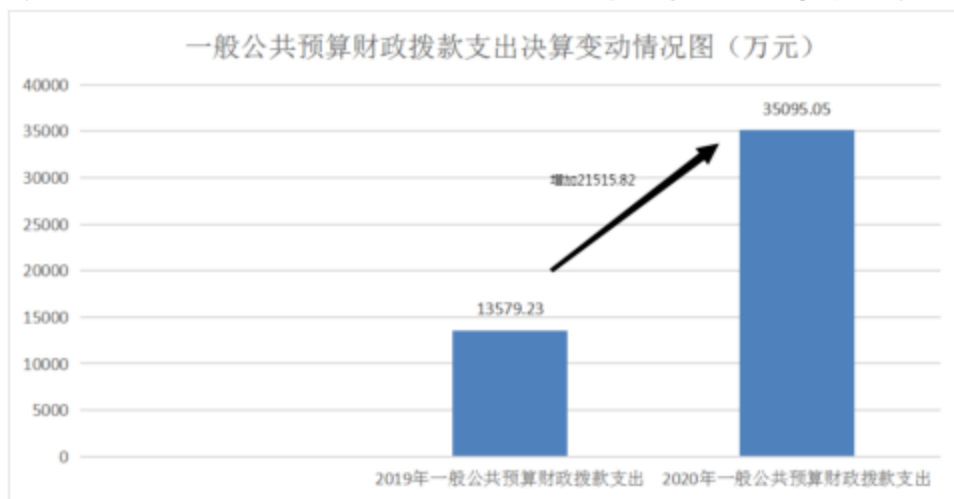
2020 年度财政拨款收、支总计 37123.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22318.7 万元，增长 150.75%。主要是乡村振兴项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

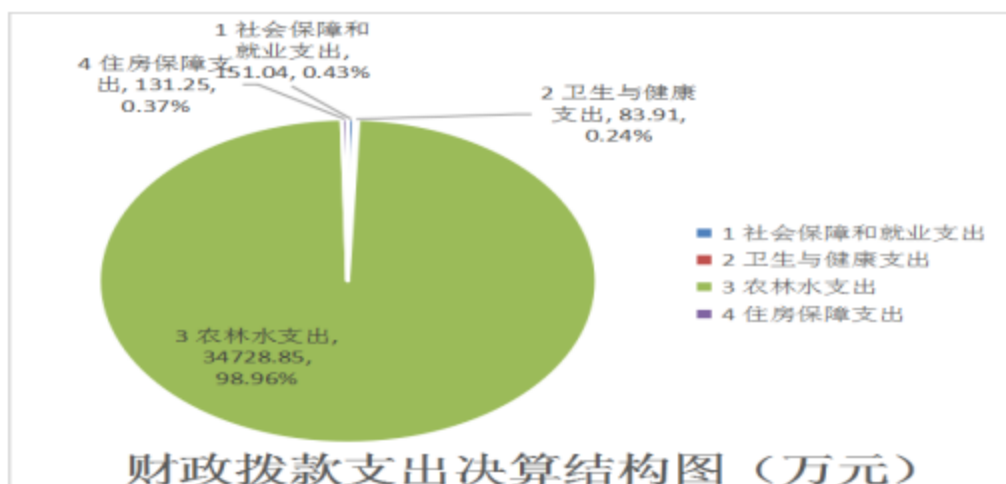
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35095.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21515.82 万元。主要是乡村振兴项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35095.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 151.04 万元，占 0.43%；

卫生健康（类）支出 83.91 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 34728.85 万元，占 98.96%；住房保障（类）支出 131.25 万元，占 0.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5520.99 万元，支出决算为 35095.05 万元，完成年初预算的 635.67%。决算数大于年初预算数的主要原因乡村振兴项目支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.3 万元，支出决算为 143.12 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 68.80 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 188.5 万元，支出决算为 1986.02 万元，完成年初预算的 1053.59%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金拨付项目支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 942 万元，支出决算为 32742.83 万元，完成年初预算的 3475.88%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金拨付项目支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 123.6 万元，支出决算为 131.25 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2352.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1924.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 427.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 9.32 万元，支出决算为 2.96 万元，比年初预算减少 6.36 万元，完成年初预算的 31.76%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情减少了公务活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.72 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算减少 3.1 万元，完成年初预算的 16.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市文登区农业农村局机关及其所属二级预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区农业农村局机关及其所属二级预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 2.34 万元，比年初预算减少 3.26 万元，完成年初预算的 41.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

国内接待费 2.34 万元，主要用于公务接待，共计接待 25 批次、224 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.32 万元，支出决算为 2.96 万元，比年初预算减少 6.36 万元，完成年初预算的 31.76%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情减少了公务活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.72 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算减少 3.1 万元，完成年初预算的 16.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市文登区农业农村局机关及其所属二级预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区农业农村局机关及其所属二级预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 2.34 万元，比年初预算减少 3.26 万元，完成年初预算的 41.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

国内接待费 2.34 万元，主要用于公务接待，共计接待 25 批次、224 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 11.95 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8203.44 万元，其中：政府采购

货物支出591.32万元、政府采购工程支出7372.62万元、政府采购服务支出239.5万元。授予中小企业合同金额7851.78万元，占政府采购支出总额的95.71%，其中：授予小微企业合同金额5762.63万元，占政府采购支出总额的70.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文登区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3456.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未纳入2020年部门整体绩效管理试点工作。

组织对“2018年高效特色农业发展平台苹果产业项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金500万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据通知、申报书、实施方案、请示、批复等文件齐全，且按照相关程序进

行。项目资金、预算到位率 100%；按照进度执行预算；制定了财务管理等各项管理制度，并严格执行。项目实际完成率和质量完成率达到 100%，并按照计划完成时间进行项目实施。项目可实现节本增效 375 万元；技术推广率达到 95%以上；果园化肥施用量减少 50%，农药施用量减少 30%，生态环境显著改善；有效改善了果园生态环境，利于苹果产业可持续发展。

（二）项目绩效自评结果。威海市文登区农业农村局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“美丽乡村建设”、2017 省财政重大动植物病虫害综合防治（小麦条锈病应急防控补助项目）、2018 省财政农业防灾减灾资金（花生“一控双减”示范项目）3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“美丽乡村建设”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“美丽乡村建设”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向区人大

常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 81.29 分，评价结果为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2018 年高效特色农业发展平台苹果产业项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。

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

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2017 省财政重大动植物病虫害综合防治（小麦条锈病应急防控补助项目）	威海市文登区农业农村局	100	优秀
2	2018 省财政农业防灾减灾资金（花生“一控双减”示范项目）	威海市文登区农业农村局	100	优秀
3	2017 年农作物病虫害智能化预警监测能力建设项目	威海市文登区农业农村局	100	优秀
4	全国新增千亿斤粮食产能规划威海市文登区 2018 年田间工程建设项目	威海市文登区农业农村局	98.8	优秀
5	农村土地承包经营权确权登记颁证测绘专项经费	威海市文登区农业农村局	83.8	良
6	美丽乡村建设	威海市文登区农业农村局	100	优秀
7	2018 年度高效特色农业发展平台项目	威海市文登区农业农村局	86	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2017 省财政重大动植物病虫害综合防治（小麦条锈病应急防控补助项目）			主管部门	威海市文登区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.3	11.3	11.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.3	11.3	11.3	-		-
		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			
		采取先建后补的方式，由泽库镇政府组织对首次发现小麦条锈病发病中心周边区域泽库镇 21 个村 1.32 万亩小麦实施统防统治作业，有效预防控制小麦条锈病扩散蔓延，保障农业生产安全、农产品质量安全 and 生态环境安全。2021 年目标是将项目剩余款项全部支付完成。			项目尾款全部支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	支付完成率	100%	100%	30	30	
		质量指标	尾款支付及时性	按支出计划进行	按支出计划进行	20	20	
		质量指标	尾款支付及时性	按支出计划进行	按支出计划进行	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障农业生产安全	不大面积暴发流行	未大面积暴发流行	15	15	
		可持续影响指标	提升统防统治作业水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位:万元

项目名称		美丽乡村建设			主管部门	威海市文登区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-	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			
		项目涉及 2019 年度 5 个省级、16 个市级、17 个区级美丽乡村。通过完善村内基础设施，挖掘人文历史资源，提升旅游开发综合效益，以产业发展支撑乡村建设，实现经济效益、社会效益、生态效益稳步提升。			完成 2019 年度 5 个省级、16 个市级、17 个区级美丽乡村。通过完善村内基础设施，挖掘人文历史资源，提升旅游开发综合效益，以产业发展支撑乡村建设，实现经济效益、社会效益、生态效益稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支付完成率	100%	100%	30	30	
		质量指标	项目款支付及时性	按支出计划进行	按支出计划进行	20	20	
	产出指标 (50 分)	质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进乡村振兴	通过项目建设，深入展示新时代美丽乡村的特色为文登区及周边区市提供一个具有独特气息的采摘、观光的好去处，为美丽乡村示范村建设提供有益借鉴。	通过项目建设，深入展示新时代美丽乡村的特色为文登区及周边区市提供一个具有独特气息的采摘、观光的好去处，为美丽乡村示范村建设提供有益借鉴。	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	美丽乡村建设是生态——经济——特色复合系统的持续发展建设。大力发展高效农业、生态旅游、乡村绿化等生态产业，为美丽乡村建设的可持续发展打下良好的基础。	美丽乡村建设是生态——经济——特色复合系统的持续发展建设。大力发展高效农业、生态旅游、乡村绿化等生态产业，为美丽乡村建设的可持续发展打下良好的基础。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2018 省财政农业防灾减灾资金（花生“一控双减”示范项目）			主管部门	威海市文登区农业农村局		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	-	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			
		计划在大水泊镇、张家产镇、泽库镇 3 个镇建设花生“一控双减”补助项目示范区 4.2 万亩，其中大水泊镇 2.2 万亩、张家产镇 1.3 万亩、泽库镇 0.7 万亩。所需杀菌剂由政府统一招标采购，通过镇、村逐级发放到户，组织农户开展统防统治、群防群治，喷施到田。杀虫剂和植物生长调节剂由农户根据虫害发生情况、花生长势情况、天气等因素等生产需要自主购买和使用。将项目尾款拨付。			项目尾款全部拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	支付完成率	100%	100%	30	30	
		质量指标	尾款支付及时性	按支出计划进行	按支出计划进行	20	20	
	产出指标（50 分）	质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障农业生产安全	主要病虫害不暴发成灾	主要病虫害没暴发成灾	15	15	
		可持续影响指标	提高群众防治水平	解决花生病虫害防治难题	解决花生病虫害防治难题	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		100						

文登区 2020 年度美丽乡村示范村资金项目绩效评价报告

委托单位：文登区财政局

评价机构：青岛新业价格评估有限公司

2021 年 6 月

目录

摘 要	3-9
一、项目基本情况	10-15
(一)项目背景	10
(二)项目立项	11
(三)项目预算	12
(四)资金投入和使用情况	12-13
(五)绩效目标	13
(六)主要内容及实施情况	13-17
二、绩效评价工作情况	17-30
(一)评价目的	17-18
(二)评价目的	18
(三)评价原则、指标体系、评价方法	18-26
(四)评价工作过程	26-30
三、指标分析	30-37
(一)项目决策	30-31
(二)项目过程管理情况	31-33
(三)项目产出	33-35
(四)项目效益	35-36
四、评价结论	36-37
五、项目主要绩效	37-38
六、项目存在的主要问题	38-39
七、相关建议	39-41

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记“建设好生态宜居的美丽乡村”重要指示精神，高质量推进文登美丽乡村示范村建设工作，按照全市“百村示范、千村提升”的统一部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，文登区利用两年时间，通过对 46 个省市区三级美丽乡村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施的设计施工，全面补齐文登农村基础设施短板，彻底解决农村人居环境整治提升、产业发展后劲不足问题。把美丽乡村示范村建设作为乡村振兴的重要支撑点，着力打造山清水秀、风景如画、生态宜居的美丽家园。

（二）项目立项

2020 年 3 月 21 日印发《威海市文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》。方案要求 2 年时间全面完成 46 个美丽乡村示范村人居环境整治提升。其中：省级美丽乡村示范村 6 个，分别为：张家产镇邹家床村；高村镇绿杨村、慈口观村；泽头镇徐家村；葛家镇东谭家口村、西谭家口村。市级美丽乡村示范村 17 个，分别为：文登营镇沟于家村；侯家镇崔家村；泽头镇雨芥村、大宋家村、林村村；葛家镇林子西村、东崔家口村、南长岚村、洛格庄村、祝家泊子村、于家埠村；米山镇西下庄村；界石镇宋家庄村、阎家泊子村、西院下村、姜家泊子村、吕家上口村。区级美丽乡村示范村 23 个，张家产镇口子李村、官道西村；泽头镇望岛村；界石镇王家庄村、鞠北庄村、永平村、新炉村、河东村、王家泊子村；葛家镇议城村、东宋格村、新河村、

郭子村、东于村、于家口村、西窑村、姜新庄村；侯家镇北厰村、大百户村、江山泊村、初家庄村；米山镇佛东乔村；宋村镇青龙乔村。

按照方案要求，2020 年项目计划投资 6,700.00 万元，实施主要内容为：46 个美丽乡村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施的设计施工；23 个省市级美丽乡村进行产业扶持。

（三）项目预算安排

2020 年度美丽乡村示范村项目安排预算资金 6,700.00 万元，其中威文财预指（2020）5 号下达中央资金 289.00 万元；威财农整指（2020）9 号 46.80 万元；威文财预指（2020）8 号 2,000.00 万；威财农整（2020）16 号 1,998.00 万；威财预（2020）19 号 904.00 万，威文财预指[2021]55 号 1,462.20 万元。

（四）资金投入和使用情况（万元）

2020 年度美丽乡村示范村项目共支出资金：5,219.83 万元，支出施工费：2,692.03 万元；设计费：177.80 万元；产业扶持资金：2,350.00 万元。

记账日期	拨付金额（万元）	拨付事项	合同拨款要求
2020.10.31	520.29	威海市恒发建筑工程有限公司 520.29 万元（2020 年第一批次项目施工费）	按形象进度付款，合同签订后付合同价款的 20%。
2020.10.31	44.45	威海市建筑工程设计院有限公司 设计费 44.45 万元	合同签订后付合同价款的 20%。
2020.12.29	1300.74	威海市恒发建筑工程有限公司 1,300.74 万元（2020 年第二批次项目施工费）	工程完成形象进度 90%工程款，拨付 70%进度款。
2020.12.29	133.35	威海市建筑工程设计院有限公司 设计费 133.35 万元	施工图纸经审定合格后付至合同价款的 80%
2020.12.29	600.00	高村镇慈口观、绿杨产业发展资金	
2020.12.29	280.00	高村镇政府	工程完成形象进度 90%工程款，拨付 40%进度款。
2020.12.29	416.26	界石镇政府	美丽乡村工程款

记账日期	拨付金额(万元)	拨付事项	合同拨款要求
2021.1.31	174.74	界石镇政府 74.74 万元，米山 50.00 万元，宋村 50.00 万元	美丽乡村工程款
2021.7.12	50.00	侯家镇崔家村产业发展资金	
2021.7.12	1,700.00	徐家等 20 个省市级美丽乡村产业发展资金	
合计金额	5219.83		

（五）评价结论

依据本项目绩效指标综合评价，文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村项目绩效评价综合得分 81.29 分，绩效等级为“良”。

二、主要绩效

（一）通过美丽乡村建设项目的实施，村内路网贯通，主路基本硬化，道路较为平整，村内植被绿化率高；河道水系水流通畅，保持了河道的自然生态；村容整体环境较为整洁，基本无违章建筑；垃圾箱房、垃圾收集容器、户投垃圾桶配备齐全；公建设备设施齐全完善。通过美丽乡村建设，农村环境面貌发生了较大的变化。

（二）管理组织网络健全，统筹联动推进建设。文登区高度重视美丽乡村建设，成立了区镇村三级联动推进机制，各级各部门分工明确共助文登区美丽乡村建设。

（三）科学分析，制定方案。文登区农业农村局经过充分的调研及科学的分析，制定了文登区 2020 美丽乡村建设方案，明确了实施了 46 个村的特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施的设计施工，全面补齐文登农村基础设施短板，彻底解决农村人居环境整治提升、产业发展后劲不足问题。

三、项目存在的问题

（一）项目前期沟通、调研不够充分，项目制度执行力偏弱，影响项目实施进度及效果。

（二）群众主动参与的积极性不高，主要表现为“干部在干，群众在看”，项目完成后并没有得到群众满意。

（三）工程没有在计划期内完成，导致决算及竣工验收工作至今没有完成。

（四）撬动社会资源力度不够，美丽乡村产业发展后劲不足。23 个美丽乡村（省级 6 个，市级 17 个）其中只有 4 个村具有特色产业，按照标准对特色产业进行扶持发展。剩余 19 个村皆没有明显优势产业，针对该问题区级层面通过集中资金规模优势，投资到区涉农国企“道地参业”，签订合同，按照“投资十年，每年按年收益 5.5%分红，十年后返还本金”的约定，为村民增加收益，但产业资金没有发挥其应有作用。

四、相关建议

（一）在编制美丽乡村建设规划时，一是要深入调研，充分挖掘当地历史文化和人文文化；二是要有足够规划编制时间，提前进行谋划，越详细越好；三是要充分尊重村民的意见和意愿；四是定位要准确，主题要突出，把美丽乡村打造成“一镇一品”、“一村一品”的特色品牌。

（二）督促各街镇在项目实施前，对各村建设项目进行详细摸底，镇街、村委、农业等相关部门，严格执行项目管理制度。各街镇要严格按照区委、区政府会审意见进行方案修改，加强合同管理，加强项目进度管控，不得因主观原因导致项目进展延迟，各街镇应严格按照合同约定条款进行工程款项支付；农业农村局等部门、各街镇在项目实施过程中，对投资测算、费用控

制、隐蔽工程验收等重要环节进行专业监督管理，保证工程质量及工期。

（三）规范开展竣工验收和决算工作。各级管理部门应高度重视，抓紧组织竣工验收前的各项准备工作，解决期间发现的问题，积极督促施工方开展决算工作。

（四）引导教育群众，以主人翁的态度参与美丽乡村建设。

（五）改变资金投入方式，引入社会资本投入，共建共赢。

（六）建议区农业部门尽快出台运维管理制度，包括落实运维管理资金，进而督促各街镇加强运维管理，确保美丽乡村建设成果能够及时得到维护。

文登区 2020 年度美丽乡村示范村项目资金绩效评价报告

新业绩评 2021 第 9 号

文登区财政局：

为进一步发挥绩效评价对财政资金监管的导向和激励作用，查找资金使用和管理中的薄弱环节，推进高质量财政建设，我公司接受贵单位委托，组成评价工作小组，于 2021 年 5 月 1 日至 7 月 20 日对文登区 2020 年度美丽乡村示范村项目资金开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目背景

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。建设美丽乡村，是实施乡村振兴战略的重要载体，推动农村人居环境整治与美丽乡村建设融合发展，是对标浙江“千万工程”经验的创新举措，是增强广大农民群众获得感幸福感安全感的现实需要，也是对打造乡村振兴齐鲁样板的探索实践。

为深入学习贯彻习近平总书记“建设好生态宜居的美丽乡村”重要指示精神，高质量推进文登美丽乡村示范村建设工作，按照全市“百村示范、千村提升”的统一部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，文登区利用两年时间，通过对 46 个省市区三级美丽乡村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观的各类设施的设计施工，以及产业扶持等工作，全面补齐文登农村基础设施短板，彻底解决农村人居环境整治提

升、产业发展后劲不足问题。把美丽乡村示范村建设作为乡村振兴的重要支撑点，着力打造山清水秀、风景如画、生态宜居的美丽家园。

（二）项目立项

根据《中共山东省委农业农村委员会办公室关于学习浙江“千万工程”经验深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》（鲁农委办发【2019】26号）《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》（威办发〔2018〕6号）精神，为切实做好文登美丽乡村示范村工作，全面彻底解决农村人居环境整治提升、产业发展后劲不足的问题。

2020年3月21日印发《威海市文登区2020年美丽乡村示范村建设实施方案》。方案要求2年时间全面完成46个美丽乡村示范村人居环境整治提升。其中：省级美丽乡村示范村6个，分别为：张家产镇邹家床村；高村镇绿杨村、慈口观村；泽头镇徐家村；葛家镇东谭家口村、西谭家口村。市级美丽乡村示范村17个，分别为：文登营镇沟于家村；侯家镇崔家村；泽头镇雨芥村、大宋家村、林村村；葛家镇林子西村、东崔家口村、南长岚村、洛格庄村、祝家泊子村、于家埠村；米山镇西下庄村；界石镇宋家庄村、阎家泊子村、西院下村、姜家泊子村、吕家上口村。区级美丽乡村示范村23个，张家产镇口子李村、官道西村；泽头镇望岛村；界石镇王家庄村、鞠北庄村、永平村、新炉村、河东村、王家泊子村；葛家镇议城村、东宋格村、新河村、郭子村、东于村、于家口村、西窑村、姜新庄村；侯家镇北厰村、大百户村、江山泊村、初家庄村；米山镇佛东芥村；宋村镇青龙芥村。

按照方案要求，2020年项目计划投资6,700.00万元，实施主要内容为：

46 个美丽乡村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观的各类设施的设计施工，23 个省市级美丽乡村进行产业扶持。

省级示范村 500.00 万元/个（包含建设项目资金 200.00 万元，产业资金 300.00 万元）；市级示范村 150.00 万元/个（包含建设项目资金 100.00 万元，产业资金 50.00 万元）；区级示范村 50.00 万元/个（全部为建设资金）。

（三）项目预算安排

2020 年度美丽乡村示范村项目安排预算资金 6,700.00 万元，其中威文财预指（2020）5 号下达中央资金 289.00 万元；威财农整指（2020）9 号 46.80 万元，威文财预指（2020）8 号 2,000.00 万，威财农整（2020）16 号 1,998.00 万，威财预（2020）19 号 904.00 万，威文财预指[2021]55 号 1,462.20 万元。

（四）资金投入和使用情况（万元）

2020 年度美丽乡村示范村项目共支出资金 5219.83 万元，支出施工费 2692.03 万元；设计费 177.80 万元；产业扶持资金 2,350.00 万元。

记账日期	拨付金额（万元）	拨付事项	合同拨款要求
2020.10.31	520.29	威海市恒发建筑工程有限公司 520.29 万元（2020 年第一批次项目施工费）	按形象进度付款，合同签订后付合同价款的 20%。
2020.10.31	44.45	威海市建筑工程设计院有限公司 设计费 44.45 万元	合同签订后付合同价款的 20%。
2020.12.29	1300.74	威海市恒发建筑工程有限公司 1,300.74 万元（2020 年第二批次项目施工费）	工程完成形象进度 90%工程款，拨付 70%进度款。
2020.12.29	133.35	威海市建筑工程设计院有限公司 设计费 133.35 万元	施工图纸经审定合格后付至合同价款的 80%
2020.12.29	600.00	高村镇慈口观、绿杨产业发展资金	
2020.12.29	280.00	高村镇政府	工程完成形象进度 90%工程款，拨付 40%进度款。
2020.12.29	416.26	界石镇政府	美丽乡村工程款

记账日期	拨付金额（万元）	拨付事项	合同拨款要求
2021.1.31	174.74	界石镇政府 74.74 万元，米山 50.00 万元，宋村 50.00 万元	美丽乡村工程款
2021.7.12	50.00	侯家镇崔家村产业发展资金	
2021.7.12	1,700.00	徐家等 20 个省市级美丽乡村产业发展资金	
合计金额	5219.83		

（五）绩效目标

1. 长期目标

根据《中共山东省委农业农村委员会办公室关于学习浙江“千万工程”经验深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》（鲁农委办发【2019】26号）《关于实施“百村示范、千村提升”工程 加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020 年）》的通知》（威办发（2018）6 号）精神，为切实做好文登美丽乡村示范村工作，全面彻底解决农村人居环境整治提升、产业发展后劲不足的问题。

2. 年度目标

按照方案要求，2020 年项目计划投资 6,700.00 万元，实施主要内容为：46 个美丽乡村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观的各类设施的设计施工，23 个省市级美丽乡村进行产业扶持。

（六）主要内容及实施情况

1. 建设项目招标组织情况

序号	工程名称	合同类别	签订日期	签订人	金额(万元)
1	2020 年美丽乡村建设 EPC 项目	施工合同	2020.5.12	威海市建筑设计院有限公司、威海市恒发建设工程有限公司	2,850.00
2	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（高村）	施工合同	2020.7.12	威海市德源建设有限公司	600.00
3	2020 年美丽市级乡村建设非 EPC 项目（米山）	施工合同	2020.6.29	山东正禹工程监理有限公司	100.00
4	2020 年美丽市级乡村建设非 EPC 项目（界石）	施工合同	2020.3.20	威海市文城建设集团有限公司；威海市凯达建筑有限公司	800.00
5	2020 年美丽市级乡村建设非 EPC 项目（文登营）	施工合同	2020.4.13	威海恒晟建筑工程有限公司	101.00
6	2020 美丽乡村 EPC 项目监理	监理合同	2020.8.06	山东鼎晟工程项目管理有限公司	17.90
7	2020 美丽乡村 EPC 项目监理	监理合同	2020.8.06	山东新时代工程管理有限公司	8.26

2、项目实施内容及完成情况

(1) 项目主要建设内容及实施情况一览表

序号	项目情况							实施情况		
	项目名称	实施单位	立项时间	审批单位	类别	项目区域	计划完成时间	实施内容	完成时间	验收情况
1	威海市文登区美丽乡村 EPC 项目	威海市文登区农业农村局		威海市文登区人民政府	美丽乡村	张家产镇、侯家镇、泽头镇、葛家镇	2021 年 4 月底	对文登区 29 个美丽乡村村庄进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观的各类设施的设计施工。	2020 年 5 月底	初步验收完成
2	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（高村）	威海市文登区高村镇政府		威海市文登区高村镇人民政府	美丽乡村	高村镇	2021 年 4 月底	慈口观、绿杨 2 个村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。	2020 年 3 月	初步验收完成
3	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（界石）	威海市文登区界石镇政府		威海市文登区界石镇人民政府	美丽乡村	界石镇	2021 年 4 月底	界石镇吕家上口等 11 个村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。	2021 年 5 月	初步验收完成

序号	项目情况							实施情况		
	项目名称	实施单位	立项时间	审批单位	类别	项目区域	计划完成时间	实施内容	完成时间	验收情况
4	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（米山）	威海市文登区米山镇政府		威海市文登区米山镇人民政府	美丽乡村	米山镇	2021 年 10 月底	米山镇西下庄、佛东乔 2 个村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。	2021 年 5 月	初步验收完成
5	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（文登营）	威海市文登区文登营镇政府		威海市文登区文登营镇人民政府	美丽乡村	文登营镇	2020 年 10 月底	文登营镇沟于家村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。	2020 年 5 月	初步验收完成

序号	项目情况							实施情况		
	项目名称	实施单位	立项时间	审批单位	类别	项目区域	计划完成时间	实施内容	完成时间	验收情况
6	2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（宋村）	威海市文登区宋村镇政府		威海市文登区宋村镇人民政府	美丽乡村	宋村镇	2020 年 10 月底	宋村镇青龙岬村进行特色研究、规划设计、规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。	2020 年 5 月	初步验收完成
备注										

(2) 项目主要产业内容及实施情况一览表

村名	类型	项目	金额（万元）
慈口观村	省级示范	旅游民宿	300.00
绿杨村	省级示范	旅游民宿	300.00
崔家村	市级示范	面点加工	50.00
邹家床村	省级示范	旅游民宿	300.00
剩余 19 个村	3 个省级， 16 个市级	因为当地皆没有明显优势产业。区级层面通过集中资金规模优势，投资到区涉农国企一道地参业公司，签订合同，按照“投资十年，每年按年收益 5.5% 分红，十年后返还本金”的约定，为村民增加收益。	1,700.00
合计			2,650.00
备注：邹家床村，产业支持资金随建设项目资金一并拨付。			

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节、进一步完善财政政策，改进预算管理，促进财政资金使用和项目管理工作更加制度化、规范化、程序化。遵循《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）对文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村资金使用情况取得的效益开展绩效评价，总结资金预算管理的经验，发现问题，切实增强资金使用的针对性和实效性，保障美丽乡村资金的各项预期目标顺利实现。

（二）绩效评价对象

本绩效评价报告主要针对用于 2020 美丽乡村示范村资金，涉及实

施 46 个美丽乡村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施的设计施工；23 个省市级美丽乡村进行产业扶持。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，评价文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村工程资金的实际开展情况。

（1）客观公正原则

实施绩效评价，应当依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。

（2）科学规范原则

评价工作应当遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行。

（3）分类实施原则

绩效评价工作由委托人统一管理，按委托要求采取适当的方式分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，准确反映目标实现程度，评价结果应当全面清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）突出重点原则

绩效评价工作应当充分体现政府的决策部署，对重点问题和内容进行重点分析，实施重点评价。

2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，以财政部《项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系。

（1）评价计分方法

①项目的绩效评分采用量化打分，总分设置为100分；三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置标准分。

②根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为0分。

③评分计算的方法如下：

项目的绩效得分等于绩效评价指标体系评价表中按评价标准计算所得的实际分值。

（2）评价结果

项目评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	$\geq 80—<90$	$\geq 60—<80$	<60

3. 评价方法

本次绩效评价根据业务委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合、运用成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标								指标解释	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	政策相符性	1	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及相关政策要求	项目立项符合国家、省相关政策规划、威海市等有关文件精神得 1 分；否则不得分。
						职责相关性	1	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	项目实施与单位部门职责密切相关，属于部门履职所需，得 1 分；否则不得分。
						财政支持合理性	1	项目是否属于公共财政支持范围，是否与部门其他同类项目重复	项目属于公共财政支持范围得 0.5 分，不存在同类项目重复建设得 0.5 分；否则不得分。
				立项程序规范性	3	立项程序规范性	1	项目是否按照规定的程序申请设立	项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；否则不得分。
						审批材料相符性	1	审批文件、材料是否符合相关要求	项目所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；否则不得分。
						设立程序完整性	1	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	项目申请、设立的程序符合政策文件要求，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得 1 分；否则不得分。

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标							指标解释		评分标准
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	绩效目标相关性	2	项目所设定绩效目标是否依据充分	项目设立了绩效目标得 1 分；绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分；否则不得分。
						绩效目标相符性	1	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际	项目预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配得 1 分；否则不得分。
			6	绩效指标明确性	3	绩效目标细化量化程度	2	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标细化分解为具体的产出和效益等绩效指标，指标值清晰、可衡量，得 2 分；绩效目标细化量化程度一般，得 1 分；否则不得分。
						绩效指标与计划相符性	1	绩效指标是否与任务计划和预算相符匹配	绩效指标与任务计划和预算相符匹配的 1 分；否则不得分。
		资金投入	6	预算编制科学性	4	预算测算充分性	2	预算编制是否经过科学论证、测算依据是否充分	预算编制经过事前评估或专家论证得 1 分；测算依据充分得 1 分；否则不得分。
						预算编制匹配性	2	预算内容与项目内容是否匹配、预算资金量是否与工作任务相匹配	预算编制内容与项目内容相匹配得 1 分；预算资金量与项目工作任务相匹配得 1 分；否则不得分。
				资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理	预算资金分配依据充分得 1 分；额度分配合理，与项目单位资金需求实际相匹配，得 1 分；否则不得分。

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标								指标解释	评分标准
过程	26	资金管理	11	资金到位率	3	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	指标得分=资金到位率*指标分值 3分（该项指标得分不超过3分）
				预算执行率	3	预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	指标得分=预算执行率*指标分值 3分（该项指标得分不超过3分）
				资金使用合规性	5	符合财务制度规定	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；否则不得分。
						资金拨付规范性	1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付程序规范得1分；否则不得分。
						招标采购合规性	1	项目是否经过招标采购程序，程序符合招标法的相关规定	招标采购符合招标投标法、政府采购法相关规定，中标单位资质条件满足项目施工需要，得1分；否则不得分。
						资金使用合理性	2	资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途	资金使用范围符合项目批复或合同内容，不存在挤占、挪用、截留、改变用途、虚列开支等情况得2分，否则得0分。

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标							指标解释		评分标准
		组织 实施	15	管理制度健全性	4	财务管理制度	2	项目单位是否建立健全财务管理和资金使用制度	项目单位建立了完善的财务管理和资金使用制度,制度合法、合规、完整得 2 分;建立了相关制度,基本完善完整得 1 分;否则不得分。
						业务管理制度	2	项目单位是否建立健全业务管理措施和制度	项目单位建立了完善的业务管理制度,制度合法、合规、完整得 2 分;建立了相关制度,基本完善完整得 1 分;否则不得分。
				制度执行有效性	11	执行制度规范性	5	项目实施是否严格执行相关管理制度	项目组织实施严格执行项目管理制度规定得 4 分;否则酌情扣分。
						项目调整与支出调整手续完备性	2	项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续	项目及支出调整按照规定程序和权限,并履行相应手续得 2 分;否则酌情扣分。
						项目档案资料的齐全性	2	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节,档案资料是否齐全、保存是否符合要求	项目立项文件、招标资料、合同书、验收报告、审计报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 2 分;每存在一处资料不齐全或归档不及时扣 0.5 分,扣完为止。

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系										
评价指标							指标解释		评分标准	
						财务管理有效性	2	财务管理是否规范、完整	财务会计核算资料完整、规范、入账及时，得 2 分；每存在一处不规范或入账不及时扣 0.5 分，扣完为止。	
产出	16	产出数量	12	实际完成率	12	省级示范村建设项目建设	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：本年度或项目期内项目实际完成工程内容。计划产出数：项目绩效目标或立项审批确定的本年度或项目期内计划完成工程内容。	指标得分=实际完成率*指标分值 3 分（指标得分不得超过 3 分）。	
						市级示范村建设项目建设	3		指标得分=实际完成率*指标分值 3 分（指标得分不得超过 3 分）。	
						区级示范村建设项目建设	3		指标得分=实际完成率*指标分值 3 分（指标得分不得超过 3 分）。	
						省市级示范村产业项目建设	3		产业扶持资金完成情况=实际完成率*指标分值 3 分（指标得分不得超过 3 分）。	
	17	产出质量	6	质量达标率	6	工程验收情况	6	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数量）*100%	初步验收通过得 3 分；竣工验收通过得 3 分。	
		产出成本	4	成本节约率	4	成本节约率	4	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%	成本节约率≥0，得 4 分；成本节约率≤0，每降低 2%扣 0.5 分，扣完为止，其他情况酌情扣分。	

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标							指标解释		评分标准
效益	40	产出时效	4	完成及时性	4	建设项目	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目完成时间在计划完成时间以内，得 2 分；完成时间超过计划时间但在当年度完成，得 1 分；否则不得分。
						产业项目	2		
		项目效益	20	社会效益	3	村内交通便捷度	3	项目实施保障农村道路交通情况是否提升	项目实施后，村内路网贯通情况、路面硬化情况，无坑洼现象，能够满足车辆通行情况，得到明显改善，得 3 分；无明显提升得 0-2 分。
					2	水务项目改善情况	2	项目实施保障水务项目改善能力是否提升	项目实施后，河道水流通畅情况，无黑臭现象，无漂浮垃圾情况，能够保持河道自然生态，得 2 分；无明显提升得 0-1 分。
					3	公共设施改善情况	3	项目实施对村内公共设施改善情况是否有提升	项目实施后村内相关基础公共服务设施、场所齐全，得 3 分；无明显提升得 0-2 分。
				经济效益	3	村集体产业经营受益	3	项目实施保障村集体经济收入能力是否提升	产业项目实施后，村集体产业项目收入得到明显提升，得 3 分；无明显提升得 0-2 分。
				生态效益	2	村容整洁情况	2	项目实施保障村容整洁情况是否提升	项目实施后村容整洁情况有良好的提升，无违章建筑，乱贴乱画现象，村庄环境卫生、村容村貌

2020 年美丽乡村项目资金项目绩效评价指标体系									
评价指标								指标解释	评分标准
									提升明显，得 2 分；无明显提升得 0-1 分。
					2	村庄绿化改造情况	2	项目实施对村内绿化情况是否有提升	项目实施村庄能够因地制宜种植绿化，绿化情况提升明显，得 2 分；无明显提升得 0-1 分。
					5	后续运行管理制度	5	项目是否制定后续运行管理制度	项目建立健全后续运行、维护等管理制度得 5 分；建立管理制度，制度不够健全酌情扣分。
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标得分=满意率*指标分值 10 分（指标得分不超过 10 分）
			100		100		100		
注：绩效目标、资金管理、组织实施等二级指标项下三级指标、四级指标评分采用按项目加权平均计算得分。									

（四）绩效评价工作过程

1. 人员配备及进度安排

明确评价对象、评价范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、绩效评价指标体系、访谈提纲、调查表及调查问卷等，制定评价实施方案。

（1）组建绩效评价工作组

为了有效地开展绩效评价工作，保证工作质量，我公司根据评价的工作内容成立工作组，充分发挥公司在技术、人员方面的优势，投入并储备足够的专业人员从事本项目评价工作。公司根据有关规定明确职责范围、工作内容、质量标准、工作目标，以严密的管理制度、过硬的技术服务，全面履行委托合同的各项承诺，以优质的服务确保绩效评价工作的完成。

（2）制定工作实施方案

依据项目文件、资料研读及前期调研结果，结合项目特点及文登区财政局会议精神，评价小组对项目相关单位进行了走访、沟通，进一步了解项目基本情况及项目实施的目的是和意义，收集项目实施的相关基础资料，撰写绩效评价工作方案，提交委托单位进行审核。

2. 组织实施

自 2021 年 5 月评价项目启动以来，评价工作组在前期调研的情况下按照实施方案启动评价工作，经过数据采集、实地查勘、访谈交流、问卷调查、数据复核、数据分析和报告撰写。具体工作过程如下：

（1）基础数据采集

在文登区财政局、文登区农业农村局等单位的支持和配合下，评价工作组完成了对项目资料的采集，收集涉及本次绩效评价所需的预算申报、立项审批、过程管理、财务管理等基础数据材料，并对所收集的资料进行整理、归类和核实。

（2）访谈调研

根据实施方案，评价工作组对项目的管理和实施相关人员进行了访谈，针对项目基本情况、资金到位情况、资金使用情况、取得的效益以及存在的问题和建议等方面现场交流了解。访谈结束后，评价组实地查勘项目建设、运行情况。

（3）问卷调查

本次绩效评价满意度问卷调查对象为项目主管部门管理人员及受益群众，为保证问卷调查的科学性、严谨性，综合项目实际情况，问卷调查由评价组人员现场随机统筹进行，现场发放、问答、收回。截至 2021 年 7 月 20 日，共计走访村庄 40 个，实际发放问卷 230 份，实际收回 230 份，回收率 100%，其中有效问卷 230 份，问卷有效率 100%。

文登区 2020 年美丽乡村建设调查问卷

一、基本情况

- 1、您的性别：1、男 2、女 姓名： 电话：
- 2、您的年龄：1、18—25 2、26—35 3、36—45 4、46—55
5、56—65 6、65 岁以上
- 3、您的文化程度：1、大学专科或以上 2、中专 3、高中
4、初中 5、小学及以下
- 4、请问您的个人年收入：1、2000 元及以下 2、2001—3000
元 3、3001—4000 元 4、4001—5000 元 5、5001—6000
元 6、6000 元以上 7、其他（请注明）
- 5、您对我区推动美丽乡村建设的政策与举措有了解吗？
1、非常了解 2、有些了解 3、不了解
- 6、您对 2020 年村庄的美丽乡村建设项目不了解？
1、非常了解 2、有些了解 3、不了解
- 7、您对 2020 年村庄的美丽乡村建设项目建设情况满不满意？
（质量、工期等）
1、非常满意 2、满意 3、不满意
- 8、您对 2020 年村庄的美丽乡村建设项目设置情况满不满意？
（项目是不是应该设置，有没有急需改善但没有设置上的）
1、非常满意 2、满意 3、不满意

二、居住环境情况

- 1、您家住的房子： 1、一层院子 2、2 层楼房 3、其他
- 2、您家住宅外的路面为： 1、水泥路或柏油路 2、泥土路 3、其他
- 3、您家用哪种炊事用能源（多选）： 1、煤球锅炉 2、电磁炉 3、天然气 4、太阳能、沼气新型能源
- 4、您家用的厕所属于： 1、旱厕或简易厕所 2、水冲式
- 5、你们村有没有建公共生活垃圾处理： 1、建立公共垃圾堆放池、垃圾收集桶 2、没有建立
- 6、您对本村的管理： 1、非常满意 2、满意 3、不满意
- 7、您对本村及周边地区的环境是否满意： 1、非常满意 2、满意 3、不满意

三、您的意见

- 1、您认为建设美丽乡村的关键： 1、发展新型产业 2、提高村民素质 3、优化居住环境
- 4、增加资金投入 5、其他（您的意见）：
- 2、您认为美好乡村建设过程中需要突出解决的首要问题： 1、政策的制定 2、资金的保证 3、科学的规划 4、村民的支持 5、其他（您的意见）：
- 3、您认为美好乡村的“美”最应体现在： 1、优美的村容村

貌 2 、良好的思想观念 3 、崭新的生活习俗 4、完善的生产设施 5 、其他（您的意见）：

4、您认为在美丽乡村建设过程中还存在哪些方面的不足（多选）

： A、 文化建设 B 、经济发展 C 、政治建设 D 、宣传工作

5、您对农村状况最不满的地方： 1 、村镇规划不合理 2 、卫生条件差 3 、饮用水不达标 4、治安状况不理想 5 、交通不便利 6、道路质量不好 7、其他（您的意见）：

6、您最希望建设的 3 项公共服务设施（多选） ： 1 、小学 2 、幼儿园 3 、卫生所 4 、文化站

5、图书室 6 、乡村金融服务网点 7 、邮政所 8、农资店 9 、便民超市 10 、农贸市场 11. 、公共服务中心（科技、就业、警务等便民服务场所）

7、您认为最重要的基础设施是哪 2 种 （多选）： 1 、公交站 2 、垃圾收集点 3 、污水处理设施 4、便民超市 5 、公厕 6 、健身活动场地

8、在美好乡村建设中需要您尽义务出力时： 1 、无条件接受 2 、看情况而定

9、您家用的什么水源： 1、自来水 2 、深井水 3 、溪水

10、您对目前农村医疗保险是否满意 1 、非常满意 2 、满意

3、不满意需要改善 4、其他

11、您村的业余文化生活是否丰富： 1、不丰富 2、丰富（请您列举些）：

12、您对美丽乡村建设工作有哪些意见和建议？

3. 分析评价

（1）基础数据整理分析

评价工作组根据广泛收集的文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村项目资金基础数据，对资金到位、资金管理、项目决策、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

（2）指标打分评价

评价组根据搜集和整理的材料，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分。

（3）问卷分析

评价组对收回的问卷进行整理，并进行统计分析，得出各项满意度分析结果。

三、绩效评价指标分析

（一）决策

1. 项目立项

项目立项符合《中共山东省委农业农村委员会办公室 关于学习浙江“千

万工程”经验深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》(鲁农委办发【2019】26号)《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)的通知》(威办发(2018)6号)相关政策精神,未发现其它同类项目建设。

2. 绩效目标

文登区农业农村局编制《2020年度美丽乡村示范村项目支出绩效目标申报表》,设置了年度绩效目标和长期绩效目标,与美丽示范村项目工作内容相关,与年度预算资金量相匹配。

美丽乡村示范村项目绩效目标进一步细化设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等具体指标,指标内容与年度计划基本相符。

存在主要问题:指标细化、量化不足,如数量指标,应该将项目阶段性目标绿化覆盖率,农村自来水普及率等指标列入考核指标。

3. 资金投入

资金预算由文登区农业农村局依据现行财政政策编制,资金经过事前绩效评估,资金测算主要依据《中共山东省委农业农村委员会办公室 关于学习浙江“千万工程”经验 深入实施“四五乡村建设行动计划”的意见》(鲁农委办发【2019】26号)《关于实施“百村示范、千村提升”工程 加快推进美丽乡村建设三年行动计划(2018—2020年)》的通知》(威办发(2018)6号),依据充分,预算资金与项目内容、工作任务相匹配。

文登区财政局下达预算资金指标，资金分配与项目需求资金量匹配、与项目建设任务相符。

（二）过程

1. 资金管理

省级财政资金、市级资金、区级资金由文登区市财政局以指标文件下达，2020 年度财政资金到位率 100%。

截至项目评价日，2020 年美丽乡村示范村项目工程共收到财政资金 6,700.00 万元，累计支出 5,219.83 万元，预算执行率 77.91%。

依据现行的《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》有关规定进行资金管理和会计核算，专账核算、专款专用，资金拨付领导审批签字，审批手续基本规范，资金主要用于支付设计费、监理费、工程款、以及建设单位管理费等，支出范围符合初步设计批复内容，与合同内容基本一致，未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途、虚列支出等问题。招标采购符合《中华人民共和国招标投标法》、《农业农村工程建设项目招标投标管理规定》、《农业农村工程建设项目监理招标投标管理办法》的相关规定，招标内容符合项目批复，中标单位资质满足招标文件资质要求和项目需要。

2. 组织实施

区级成立美丽乡村示范村建设工作专班，负责全区相关工作的牵头抓总、总体调度；由区农业农村局、相关镇负责具体实施；由区财政局负责资

金保障及监管；各责任单位密切配合、合力推进。镇级成立美丽乡村示范村建设工作领导小组，省级美丽乡村示范村由党委书记任组长，市级美丽乡村示范村由镇长任组长，区级美丽乡村示范村由党委副书记任组长，分工负责、统筹推进省市镇三级美丽乡村规划、招标、建设全过程各项工作。

文登区农业农村局制定了《专项资金使用管理制度》，财务管理制度基本完善。

为做好美丽乡村示范村建设工作，加强项目建设管理，文登区农业农村部门出台《威海市文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》，管理办法从前期工作、招标管理、资金管理、建设管理、监督管理、验收标准等方面做了相关规定。

项目实施前聘请有规划资质的设计公司根据每个村的实际情况进行整合村土地利用、村庄建设等规划，编制能用、实用、管用的“多规合一”的村庄规划实现“一村一图”，由街镇以村为单位出具各村的美丽乡村示范村建设实施方案对建设项目、目标定位、监督管理、资金管理、进度管理等进行了细化。

存在主要问题：（1）各村的规划及实施方案制作，没有充分进行调研及听取群众诉求，造成实际项目实施过程中，更改项目情况普遍。

（2）更改施工项目具有随意性，根据《威海市文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》规定，规划完成后，报各镇联系乡村振兴的区级领导征求意见，由区委、区政府有关领导把关，实际操作中，相关的上报审批机制没

有得到落实，仅是记录相关更改事项，集中上报备案。

(3) 根据项目实施方案规定，美丽乡村产业资金由农业局统一拨付到各镇经管服务中心，各镇政府按照美丽乡村产业发展要求统筹资金，打造高效农业产业项目。本次项目中，邹家床村产业发展资金与建设项目资金一并打入项目实施单位，不符合程序要求。

(三) 产出

1. 产出数量

总体上 2020 年美丽乡村示范村项目建设内容基本符合项目批复、初步设计及招标等计划内容。

项目名称	批复计划工作内容	实际完成内容
2020 年美丽乡村建设 EPC 项目	实施 29 个村美丽乡村示范村建设工程	完成 29 个美丽乡村村庄进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工
2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（高村）	实施 2 个村美丽乡村示范村建设工程	慈口观、绿杨 2 个村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。

项目名称	批复计划工作内容	实际完成内容
2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（界石）	实施 11 个村美丽乡村示范村建设工程	对吕家上口 11 个村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。
2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（米山）	实施 1 个村美丽乡村示范村建设工程	对西下庄、佛东乔 2 个村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。
2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（文登营）	实施 1 个村美丽乡村示范村建设工程	对沟于家 1 个村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。
2020 年美丽省级乡村建设非 EPC 项目（宋村）	实施 1 个村美丽乡村示范村建设工程	对青龙乔 1 个村进行特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。
产业资金项目	省级示范村 6 个，市级示范	对邹家床村、慈口观村、绿杨村、崔家村按标准进行当地产业扶持，其他

项目名称	批复计划工作内容	实际完成内容
	村 17 个，共计 23 个村。	村按照区统一部署投资国有企业保证村集体产业收入。

2. 产出质量

截止项目评价期间，全部工程尚未进行竣工验收，不符合《文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》中 2021 年 5 月底前完成工程验收任务。

存在主要问题：在对建设项目实施情况访谈及满意度调查期间，个别受益群众反映了对该工程的看法：

村庄名称	问题概述
邹家床村	希望上级能多些扶持资金，支持村再修建个农贸批发市场，发展产业，强村富民。
徐家村	村里早年修的路面坏了，美丽乡村建设资金还是少了点，路面翻新修复需要很多钱。
永平村	村内山路、农田道路修缮应该放在首位，道路质量差，严重影响便捷度。
鞠北庄村	原计划的铺设 800 米泄水槽，打造村内泄水沟，没有按计划实施，而是转到道路施工上去了。
东谭家口村	村庄内路面硬化程度低，前期设计的用混凝土预制板硬化方案因安全问题不被群众认可。

3. 产出时效

按照《文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》中 2021 年 10 月底前完成工程试运行、工程验收任务。因此项目评价期间，全部工程竣工验收尚未结束。

存在主要问题：项目存在前期沟通不足，调研不充分情况，例如邹家床

村因为个别房屋改造，在前期没有与相关村民沟通好的情况就列入施工计划，施工时候遇到阻挠，耽误总体项目验收，至评估报告出具时，农业部门会同纪委、镇街等多部门已经妥善解决了相关问题，现在所有建设项目均已完成。

农业农村局负有相关调度不力责任，根据《文登区 2020 年美丽乡村示范村建设实施方案》规定，农业农村局负责对各街镇美丽乡村建设项目定期调度，确保项目质量安全、按时完工。

4. 产出成本

存在主要问题：文登区 2020 年美丽乡村示范村建设项目结算审计工作还未完成。但农业农村局及各街镇通过履行招投标、建设监理、造价跟踪审计等手段，能够在一定程度上控制成本。

（四）效益

1. 项目效益

结合自评材料、现场核查情况，资金使用单位基本完成了年度任务，对 46 个美丽乡村示范村完成了特色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施（包括各种线路美化、绿化等）的设计和施工。改善了人居环境质量，取得了良好的社会效益；建设好生态宜居的美丽乡村，生态效益显著。

美丽乡村建设村内路网基本贯通，村主路基本硬化，但是支路、胡同个别村没有硬化，或存在没有全部硬化情况。

美丽乡村建设村内河道水流通畅，无黑臭现象，但有个别村出现漂浮垃圾、河底乱石、淤泥情况，但总体能够保持河道自然生态；河道周边设置了景观栅栏、长凳、凉亭、广场等群众活动地方，有效的利用了沿河景观。

美丽乡村建设村内卫生室、文化活动室、村史馆、新时代文明实践中心、老年人服务中心等公共服务设施配备齐全、环境卫生良好；路口、桥头等重要位置设置路灯，运转正常等，但出现个别场所内容单一，利用率低的“形象工程”。

美丽乡村产业发展资金，采用支持当地特色产业发展与统筹管理使用相结合的方法，保证了产业发展资金的有的放矢，同时保证了集体经济的保值增值。但是支持当地的产业发展的数量占比太少，谋划产业发展与引入社会资本方面做的不够。

2. 满意度

满意度调查对象为 2020 年美丽乡村示范村涉及的村庄及村民，评价组工作人员走访村庄 46 个，随机邀请调查对象进行问卷调查，问卷现场填写，不记名，填写完成统一收回。共收回有效问卷 230 份，通过调查问卷数据分析，反映出：

（1）调查对象 2020 年美丽乡村示范村项目知道、了解的人数占调查对象 95%，反映出问卷调查对象基本能够客观公允的了解 2020 年美丽乡村示范村项目实施情况，可以从侧面反映出 2020 年美丽乡村示范村的问题真实性。

（2）**存在主要问题：**调查对象对 2020 年美丽乡村示范村工程总体评价

满意度为 92.5%。反映问题主要是希望上级能补助资金，支持村庄完善基础设施，发展壮大集体经济，实现强村富民。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据报送审核的评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

评价结果表明，文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村项目绩效评价综合得分 81.29 分，绩效等级为“良”。具体表现为：

评价指标	权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	18	16	88.89%	良好
过程	26	21.84	84%	良好
产出	26	20	76.92%	中
效益	30	23.45	78.17%	中
综合评价	100	81.29	-	良

（二）评价结论

依据本项目绩效指标综合评价，文登区以 2020 年预算年度为周期的美丽乡村示范村项目绩效评价综合得分 81.29 分，绩效等级为“良”。

五、主要绩效

（一）通过美丽乡村建设项目的实施，村内路网贯通，主路基本硬化，道路较为平整，村内植被绿化率高；河道水系水流通畅，基本无黑臭现象，水系岸坡基本覆绿，点缀草花，保持了河道的自然生态；村容整体环境较为整洁，基本无违章建筑，用图文并茂形式绘制的文化墙大力宣传社会主义核心价值观、中华民族传统美德、文明新风尚、科普文化知识等，宅前屋后堆物放置整齐，基本无暴露垃圾，家庭养殖规范；垃圾箱房、垃圾收集容器、户投垃圾桶配备齐全；建设了供老百姓健身游玩的休闲绿地，成为周边居民休闲健身的好场所，公建设备设施齐全完善。通过美丽乡村建设，农村环境面貌发生了较大的变化。

（二）管理组织网络健全，统筹联动推进建设。文登区高度重视美丽乡村建设，成立了区镇村三级联动推进机制，区级成立美丽乡村示范村建设工作专班，负责全区相关工作的牵头抓总、总体调度；由区农业农村局、相关镇负责具体实施；由区财政局负责资金保障及监管；各责任单位密切配合、合力推进。镇级成立美丽乡村示范村建设工作领导小组，省级美丽乡村示范村由党委书记任组长，市级美丽乡村示范村由镇长任组长，区级美丽乡村示范村由党委副书记任组长，分工负责、统筹推进省市区三级美丽乡村规划、招标、建设全过程各项工作。各相关村也相应成立了工作小组，负责本村的规划、建设工作。

（三）科学分析，制定方案。文登区农业农村局经过充分的调研及科学的分析，制定了文登区 2020 美丽乡村建设方案，明确了实施了 46 个村的特

色研究、规划设计，规划范围内的田、园、沙道、空间景观及各类设施的设计施工，全面补齐文登农村基础设施短板，彻底解决农村人居环境整治提升、产业发展后劲不足问题。

六、项目存在的问题及原因分析

（一）项目前期沟通、调研不够充分，项目制度执行力偏弱，影响项目实施进度及效果。

原因分析：建设规划和标准缺失，重建设轻规划的现象比较突出，注重硬件设施建设的多，且没有充分依据村庄实际情况和村民诉求，不注重美丽乡村建设的总体规划和长期行动计划的科学制订，导致同质化建设严重、特色化建设不足。

（二）群众主动参与的积极性不高，主要表现为“干部在干，群众在看”，项目完成后并没有得到群众满意。

原因分析，一是村干部思想认识不到位，组织能力欠缺，村集体经济薄弱，不能有效地调动群众主动参与建设的积极性，主体作用发挥不明显。二是“等靠要”思想严重。美丽乡村建设中，等上级部门安排、靠县、镇组织实施，要上级拨款，主动作为的意识和能力不强。

（三）工程没有在计划期内完成，导致决算及竣工验收工作至今没有完成。

原因分析，一是前期摸排规划不充分，造成施工期间出现阻挠施工时间影响整体项目进程，二是管理部门监督调度不够，没有定期调度确保施工质

量及按时完工。

（四）撬动社会资源力度不够，美丽乡村产业发展后劲不足。23 个美丽乡村（省级 6 个，市级 17 个）其中只有 4 个村具有特色产业，按照标准对特色产业进行扶持发展。剩余 19 个村皆没有明显优势产业，针对该问题区级层面通过集中资金规模优势，投资到区涉农国企“道地参业”，签订合同，按照“投资十年，每年按年收益 5.5%分红，十年后返还本金”的约定，为村民增加收益，但产业资金没有发挥其应有作用。

原因分析，一是社会融资困难，由于地理环境和自然条件的制约，很多美丽乡村还处在边远地区，无法引进社会资金、企业投资都要考虑成本和效益回报，帮扶、捐赠、捐建以及其他社会投入资金量非常有限；二是区级层面缺乏统筹规划，镇村没有根据各村实际，深入挖掘文化和资源禀赋，发展“一镇一品”、“一村一品”；三是美丽乡村建设中的农业、旅游等产业项目投资回报期长，较难吸引社会资本投入。

七、相关建议

（一）在编制美丽乡村建设规划时，一是要深入调研，充分挖掘当地历史文化和人文文化；二是要有足够规划编制时间，提前进行谋划，越详细越好；三是要充分尊重村民的意见和意愿；四是定位要准确，主题要突出，把美丽乡村打造成“一镇一品”，“一村一品”的特色品牌。

（二）督促各街镇在项目实施前，对各村建设项目进行详细摸底，镇街、村委、农业等相关部门，严格执行项目管理制度。各街镇要严格按照区委、

区政府会审意见进行方案修改，加强合同管理，加强项目进度管控，不得因主观原因导致项目进展延迟，各街镇、城投公司应严格按照合同约定条款进行工程款项支付；农业局应要求各街镇在项目实施过程中引进投资监理，对投资测算、费用控制、隐蔽工程验收等重要环节进行专业监督管理，保证工程质量及工期。

（三）规范开展竣工验收和决算工作。各级管理部门应高度重视，抓紧组织竣工验收前的各项准备工作，解决期间发现的问题，积极督促施工方开展决算工作。

（四）引导教育群众，以主人翁的态度参与美丽乡村建设。一是探索建立美丽乡村建设“村为主”工作机制，如在规划编制、项目安排、建设实施、管护机制等方面充分尊重群众意愿。二是建设内容能让群众定的尽量让群众定，项目工程能让群众干的尽量让群众干，工作监督能让群众参与的尽量让群众参与，使群众看得见、摸得着、主动参与。

（五）改变资金投入方式，引入社会资本投入，共建共赢。一是政府加以指导，统筹各部门涉农资金，各部门在编制部门工作计划时，尽量向美丽乡村倾斜或同步建设，各类建设项目、资金优先安排，切实提高涉农资金的使用效率。二是积极探索建立美丽乡村建设投融资平台和筹资渠道，多元化筹集建设资金。三是加大政策引导扶持，研究制订一套既符合国家政策，又能有效调动企业的积极性，鼓励和引导社会资本参与美丽乡村建设的支持政策。

(六)建议区农业部门尽快出台运维管理制度,包括落实运维管理资金,进而督促各街镇加强运维管理,确保美丽乡村建设成果能够及时得到维护;同时各街镇、各村委应加强建设成果保护宣传、提高村民关于环境维护重要性的认识、以多举措提升村民文明素质,综合推动村庄环境保护、村民自治,巩固美丽乡村建设成果。

评价机构: 青岛新业价格评估有限公司

2021 年 7 月 20 日

2018 年高效特色农业发展平台苹果产业 项目绩效评价（自评）报告

项目主管部门：威海市文登区农业农村局

日期：2021 年 5 月