

# **阎良区农业农村和林业局(本级)**

## **2019 年度部门决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及内设机构**

#### **（一）主要职责**

1、贯彻执行农林业相关法律法规和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指

导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结构调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治

项目、农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作，制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

## (二) 内设机构

内设五个科室，分别为：办公室、农林科、畜牧科、统筹科、产业科

## 二、部门决算单位构成

2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 阎良区农业农村和林业局本级（机关） |
| 2  | 阎良区农村经营管理站        |
| 3  | 阎良区农业综合开发办公室      |
| 4  | 阎良区畜牧兽医技术推广中心     |
| 5  | 阎良区农业技术推广中心       |
| 6  | 阎良区林业技术推广中心       |
| 7  | 阎良区动物疾病预防控制中心     |
| 8  | 阎良区农产品质量安全检验监测中心  |
| 9  | 阎良区动物卫生监督所        |
| 10 | 阎良区种子管理站          |
| 11 | 阎良区农业机械管理站        |

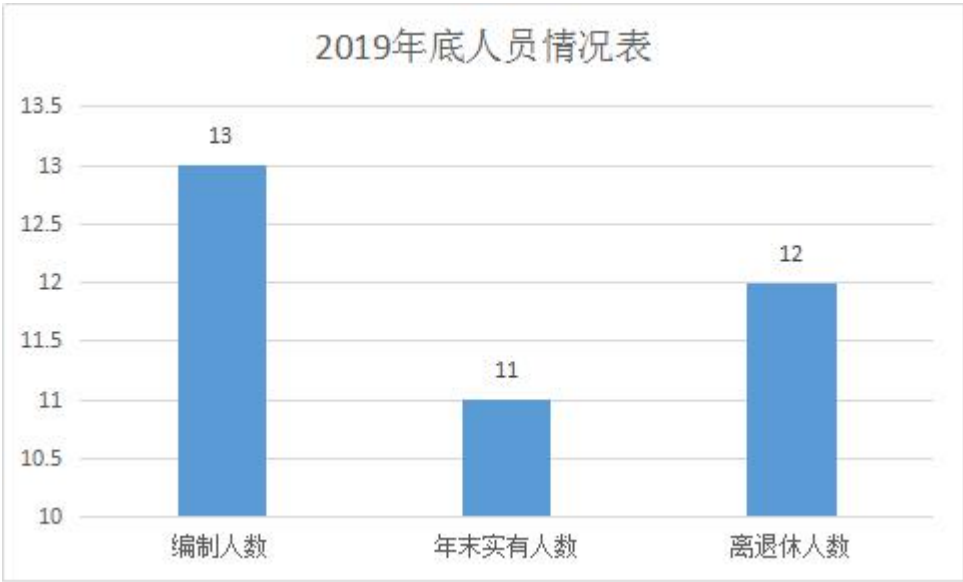
## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制

13 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

2019 年底人员情况表

| 编制人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 年末实有人数 | 离退休人数 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 13   | 13     | 0      | 11     | 12    |



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 11834.43 | 1、一般公共服务支出     | 83.1     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |          | 2、外交支出         |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出         |          |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出       |          |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出         |          |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8、其他收入         |          | 8、社会保障和就业支出    | 14.58    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 4.05     |
|                |          | 10、节能环保支出      | 3274.33  |
|                |          | 11、城乡社区支出      |          |
|                |          | 12、农林水支出       | 11997.98 |
|                |          | 13、交通运输支出      |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19、住房保障支出      |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 22、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 11834.43 | 本年支出合计         | 15374.03 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        | 10153.42 | 年末结转和结余        | 6613.81  |
| 收入总计           | 21987.84 | 支出总计           | 21987.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 11834.43 | 11834.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支持         | 108.10   | 108.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 78.1     | 78.1     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 78.1     | 78.1     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 30       | 30       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 30       | 30       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.58    | 14.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 14.58    | 14.58    | 0.00   | 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 | 14.58    | 14.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 3251.27  | 3251.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 3248.27  | 3248.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气               | 3248.27  | 3248.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 21105   | 天然林保护       | 3       | 3       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护        | 3       | 3       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 8456.43 | 8456.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业          | 6885.59 | 6885.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行        | 186.45  | 186.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 152.25  | 152.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 65      | 65      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 225.33  | 225.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 26      | 26      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 2464.85 | 2464.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴    | 1126.11 | 1126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 257     | 257     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 10      | 10      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 49.25   | 49.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其它农业支出      | 2323.35 | 2323.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原       | 715.19  | 715.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育        | 440.09  | 440.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 8.54    | 8.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其它林业和草原支出   | 266.56  | 266.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出 | 111.55 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险<br>保费补贴 | 111.55 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其它农林<br>水支出  | 744.1  | 744.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其它农林<br>水支出  | 744.1  | 744.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |              |        |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |              |        |        | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |              | 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         |           |        |           |        |      |           |
| 合计       |              | 15,374.03 | 205.08 | 15,168.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 83.10     | 0.00   | 83.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务      | 78.10     | 0.00   | 78.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务     | 78.10     | 0.00   | 78.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         | 5.00      | 0.00   | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 5.00      | 0.00   | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 14.58     | 14.58  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 14.58     | 14.58  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 14.58     | 14.58  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 4.05      | 4.05   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 4.05      | 4.05   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 4.05      | 4.05   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 3,274.33  | 0.00   | 3,274.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 3,118.27  | 0.00   | 3,118.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气           | 3,118.27  | 0.00   | 3,118.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护       | 105.58    | 0.00   | 105.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护       | 105.58    | 0.00   | 105.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |           |        |           |      |      |      |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 21199   | 其他节能环保支出    | 50.48     | 0.00   | 50.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出    | 50.48     | 0.00   | 50.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 11,997.98 | 186.45 | 11,811.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业          | 11,165.95 | 186.45 | 10,979.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行        | 186.45    | 186.45 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 152.25    | 0.00   | 152.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 138.00    | 0.00   | 138.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 214.00    | 0.00   | 214.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 22.00     | 0.00   | 22.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾        | 70.00     | 0.00   | 70.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 1,584.00  | 0.00   | 1,584.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴    | 809.30    | 0.00   | 809.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 230.00    | 0.00   | 230.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 108.00    | 0.00   | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,185.20  | 0.00   | 1,185.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出      | 6,466.75  | 0.00   | 6,466.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原       | 666.48    | 0.00   | 666.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育        | 399.92    | 0.00   | 399.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾        | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 264.56    | 0.00   | 264.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306   | 农业综合开发      | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |      |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2130699 | 其他农业综合<br>开发支出 | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合<br>改革支出 | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展<br>支出   | 111.55 | 0.00 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费<br>补贴   | 111.55 | 0.00 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支<br>出    | 4.00   | 0.00 | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支<br>出    | 4.00   | 0.00 | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出             |           |            |             |
|---------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 11834.43 | 1、一般公共服务支出     | 83.10     | 83.10      | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 14.58     | 14.58      | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 4.05      | 4.05       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出      | 3,274.33  | 3,274.33   | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出       | 11,997.98 | 11,997.98  | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 收入            |           | 支出          |           |            |             |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目          | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计        | 11834.43  | 本年支出合计      | 15,374.03 | 15,374.03  | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10153.42  | 年末财政拨款结转和结余 | 6,613.81  | 6,613.81   | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 10153.42  |             |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |             |           |            |             |
| 收入总计          | 21,987.84 | 支出总计        | 21,987.84 | 21,987.84  | 0.00        |

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |       | 项目支出      | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|-------|-----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员<br>经费 | 公用经费  |           |    |
| 合计           |                  | 15,374.03  | 205.08 | 184.91   | 20.17 | 15,168.95 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 83.10      | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 83.10     |    |
| 20104        | 发展与改革事务          | 78.10      | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 78.10     |    |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 78.10      | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 78.10     |    |
| 20106        | 财政事务             | 5.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 5.00      |    |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 5.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 5.00      |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.58      | 14.58  | 14.58    | 0.00  | 0.00      |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 14.58      | 14.58  | 14.58    | 0.00  | 0.00      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58      | 14.58  | 14.58    | 0.00  | 0.00      |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.05       | 4.05   | 4.05     | 0.00  | 0.00      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.05       | 4.05   | 4.05     | 0.00  | 0.00      |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.05       | 4.05   | 4.05     | 0.00  | 0.00      |    |
| 211          | 节能环保支出           | 3,274.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 3,274.33  |    |
| 21103        | 污染防治             | 3,118.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 3,118.27  |    |
| 2110301      | 大气               | 3,118.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 3,118.27  |    |
| 21104        | 自然生态保护           | 105.58     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 105.58    |    |
| 2110402      | 农村环境保护           | 105.58     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 105.58    |    |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 50.48      | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 50.48     |    |
| 2119901      | 其他节能环保支出         | 50.48      | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 50.48     |    |
| 213          | 农林水支出            | 11,997.98  | 186.45 | 166.28   | 20.17 | 11,811.53 |    |
| 21301        | 农业               | 11,165.95  | 186.45 | 166.28   | 20.17 | 10,979.50 |    |

|         |             |          |        |        |       |          |  |
|---------|-------------|----------|--------|--------|-------|----------|--|
| 2130101 | 行政运行        | 186.45   | 186.45 | 166.28 | 20.17 | 0.00     |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 152.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 152.25   |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 138.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 138.00   |  |
| 2130108 | 病虫害控制       | 214.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 214.00   |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 22.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 22.00    |  |
| 2130119 | 防灾减灾        | 70.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 70.00    |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 1,584.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,584.00 |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴    | 809.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 809.30   |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 230.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 230.00   |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 108.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 108.00   |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,185.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,185.20 |  |
| 2130199 | 其他农业支出      | 6,466.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6,466.75 |  |
| 21302   | 林业和草原       | 666.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 666.48   |  |
| 2130205 | 森林培育        | 399.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 399.92   |  |
| 2130234 | 防灾减灾        | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00     |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 264.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 264.56   |  |
| 21306   | 农业综合开发      | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00    |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出  | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00    |  |
| 21307   | 农村综合改革      | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 30.00    |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 30.00    |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 111.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 111.55   |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 111.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 111.55   |  |
| 21399   | 其他农林水支出     | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.00     |  |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.00     |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 205.08 | 184.91 | 20.17 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 184.13 | 184.13 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 55.00  | 55.00  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.00  | 46.00  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 33.80  | 33.80  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.58  | 14.58  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.70   | 3.70   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.15   | 5.15   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.90   | 8.90   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 17.00  | 17.00  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.17  | 0.00   | 20.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.50   | 0.00   | 0.50  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.50   | 0.00   | 0.50  |    |
| 30206    | 电费             | 0.40   | 0.00   | 0.40  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.41   | 0.00   | 0.41  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.91   | 0.00   | 0.91  |    |
| 30228    | 工会经费           | 2.60   | 0.00   | 2.60  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.85   | 0.00   | 2.85  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 12.00  | 0.00   | 12.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.78   | 0.78   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.78   | 0.78   | 0.00  |    |

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。本表金额转换为万元时，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  
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 |      |      |
| 预算数 | 3.76                | 0.00          | 0.91      | 2.85         | 0.00        | 2.85              | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 3.76                | 0.00          | 0.91      | 2.85         | 0.00        | 2.85              | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。本表金额转换为万元时，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

##### 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2019 年度本年收入合计 11834.43 万元，较上年的 17326.78 万元减少 5492.35 万元，减少率 31.69%，主要原因是项目资金减少。

(2) 2019 年度本年支出合计 15374.03 万元，比上年 11749.2 增加 3624.83 万元，增加率 30.85%，主要原因是项目支出增加。

#### 收入支出总体情况对照表

| 年份<br>(年) | 收入<br>(万元) | 增减率<br>(%) | 增减原因   | 支出<br>(万元) | 增减率<br>(%) | 增减原因   |
|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 2018      | 17326.78   |            |        | 11749.2    |            |        |
| 2019      | 11834.43   | -31.69     | 项目收入减少 | 15374.03   | 30.85      | 项目支出增加 |

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11834.43 万元，其中：财政拨款收入 11834.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 2019 年收入构成图

| 总收入<br>(万元) | 财政拨款收入<br>(万元) | 财政拨款收入<br>占总收入比重<br>(%) | 事业收入<br>(万元) | 事业收入<br>占总收入比重<br>(%) | 经营收入<br>(万元) | 经营收入<br>占总收入比重<br>(%) | 其它收入 | 其它收入<br>占总收入比重<br>(%) |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 11834.43    | 11834.43       | 100                     | 0            | 0                     | 0            | 0                     | 0    | 0                     |

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15374.03 万元，其中：基本支出 205.08 万元，占 1.33%；项目支出 15168.95 万元，占 98.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 2019 年支出构成图

| 2019 年<br>总支出<br>(万元) | 基本支出<br>(万元) | 基本支出占<br>总支出比重<br>(%) | 项目支出<br>(万元) | 项目支出<br>占总支出比重<br>(%) |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 15374.03              | 205.08       | 1.33                  | 15168.95     | 98.67                 |

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 11834.43 万元，较上年的 17326.78 万元减少 5492.35 万元，减少率 31.69 %，主要原因是项目资金减少。

(2) 2019 年度财政拨款支出合计 15374.03 万元，比上年 11749.2 增加 3624.83 万元，增加率 30.85%，主要原因是项目支出增加。

#### 财政拨款收入支出总体情况对照表

| 年份<br>(年) | 财政拨款<br>收入<br>(万元) | 增减率<br>(%) | 增减原因   | 财政拨款<br>支出<br>(万元) | 增减率<br>(%) | 增减原因   |
|-----------|--------------------|------------|--------|--------------------|------------|--------|
| 2018      | 17326.78           |            |        | 11749.2            |            |        |
| 2019      | 11834.43           | -31.69     | 项目收入减少 | 15374.03           | 30.85      | 项目支出增加 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 15374.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3624.83 万元，增长 30.85%，主要原因是项目支出增加。

2019 年度财政拨款支出 15374.03 万元，其中：基本支出 205.08 万元，占 1.33%；项目支出 15168.95 万元，占 98.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2019 年财政拨款支出构成图

| 2019 年财政拨款支出<br>(万元) | 基本支出<br>(万元) | 基本支出占<br>总支出比重<br>(%) | 项目支出<br>(万元) | 项目支出<br>占总支出<br>比重 (%) |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 15374.03             | 205.08       | 1.33                  | 15168.95     | 98.67                  |

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 643.29 万元，调整预算数 11834.43，支出决算数为 15374.03 万元，完成年初预算的 1839.67%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）83.1 万元其中

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

（2）年初预算为 78.1 万元，支出决算为 78.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

(2) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。

年初预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 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

年初预算为 14.58 万元, 支出决算为 14.58 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

年初预算为 4.05 万元, 支出决算为 4.05 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

4. 节能环保支出 3274.33 万元, 其中:

(1) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)

年初预算为 3118.27 万元, 支出决算为 3118.27 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

(2) 节能环保支出(类) 自然生态环保(款) 农村环境保护(项)

年初预算为 105.58 万元, 支出决算为 105.58 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

(3) 节能环保支出(类) 其它节能环保支出(款) 其它节能环保支出(项)

年初预算为 50.48 万元, 支出决算为 50.48 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

5. 农林水支出 11997.98 万元，其中

(1) 农业 11165.95 万元

A. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)

年初预算为 186.45 万元，支出决算为 186.45 万元，  
完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

B. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 152.25 万元，支出决算为 152.25 万元，完  
成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

C. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成年  
初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预  
算的 100%。决算数与预算数持平。

E. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初  
预算的 100%。决算数与预算数持平。

F. 农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项)

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预  
算的 100%。决算数与预算数持平。

G. 农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为 1584 万元，支出决算为 1584 万元，完成年  
初预算的 100%。决算数与预算数持平。

H. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为 809.3 万元，支出决算为 809.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

I. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

J. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

K. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 1185.2 万元，支出决算为 1185.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

L. 农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）

年初预算为 6466.75 万元，支出决算为 6466.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）林业和草原 666.48 万元，其中：

A. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为 399.92 万元，支出决算为 399.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

B. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为 399.92 万元，支出决算为 399.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

C. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）

年初预算为 264.56 万元，支出决算为 264.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）农林水支出（类）农业支行开发（款）其它农业综合开发支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）农林水支出（类）农业综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（5）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 111.55 万元，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（6）农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.08 万元，包括：人员经费支出 184.91 万元和公用经费支出 20.17 万元。

**人员经费 184.91 万元**，主要包括：

1、工资福利支出 184.13 万元，其中

(1) 基本工资 55 万元

(2) 津贴补贴 46 万元

(3) 奖金 33.8 万元

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 14.58 万元

(5) 职业年金缴费 3.7 万元

(6) 职工基本医疗保险缴费 5.15 万元

(7) 其它社会保障缴费 8.9 万元

(8) 住房公积金

2、对个人和家庭的补助支出 0.78 万元

**公用经费（商品和服务支出）20.17 万元**，主要包括：

(1) 办公费 0.5 万元

(2) 印刷费 0.5 万元

(3) 电费 0.4 万元

(4) 邮电费 0.41 万元

(5) 公务接待费 0.91 万元

(6) 工会经费 2.85 万元

(7) 其它交通费用 12 万元

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培**

## 训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.85万元，占75.79%；公务接待费支出决算0.91万元，占24.21%。

财政拨款三公经费支出具体情况对照表

| 年份<br>(年) | 年初<br>预算及<br>年末支<br>出(万元) | 增<br>减<br>率<br>(%) | 增<br>减<br>原因 | 因<br>公<br>出<br>境 | 公<br>务<br>购<br>车 | 公<br>务<br>车<br>行<br>支<br>出<br>运<br>支 | 增<br>减<br>率<br>(%) | 增<br>减<br>原因 | 公<br>务<br>接<br>待<br>支<br>出 | 增<br>减<br>率<br>(%) | 增<br>减<br>原因 |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 2018      | 3.69                      |                    |              | 0                | 0                | 2.85                                 | 0                  |              | 0.84                       |                    |              |
| 2019      | 3.76                      | 1.89               | 人员增加，招待费预算增加 | 0                | 0                | 2.85                                 | 0                  | 与上年持平，无增减    | 0.91                       | 8.33               | 人员增加，预算增加    |

具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的

0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员，亦无此预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车购置，亦无此预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 2.85 万元，主要原因是严格执行预算支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 20 批次，131 人次，预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.91 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是 2019 年无培训费预算。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1644217 万元，主要原因是 2019 年无会议费预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 498.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 498.56 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

#### **1、西安市阎良区设施果蔬基地建设项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：新建钢架大棚设施面积 300 亩，通过建设亩均节本增效 20%以上，促进农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业。

通过项目实施实现了亩收入增长和社会带动提升，增加经济效益社会效益和生态效益。

发现的问题及原因：通过设施农业的建设，部分农户种

植设施瓜菜技术还是维持在原技术中，未能进一步突破通过新技术等方式发展。

下一步改进措施：将进一步加大设施农业种植技术的推广和培训，通过西农大试验示范站的技术支撑和合作社区区的大力配合，加强农户的整体水平和素质。

## 2、阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目项目绩效综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在蔬菜甜瓜技术示范推广、新优品种苗木繁育、高效栽培、贮藏保鲜等技术领域发挥示范引领作用。

通过项目实施实现了农业生长技术增长和规范提升，技术型农民数量提升，我区瓜菜领域新品种、新技术领域问题的研发能力及人才培养将得到大幅提升，加快我区现代农业建设。

发现的问题及原因：农民对新技术品种的学习认知不够，较大部分农户生产、经营、管理能力欠缺。

下一步改进措施：继续强化新品种新技术的研究和试验示范工作，加强对农户培训，宣传新技术新品种的示范应用，引导农户绿色种植，持续增收。

## 3、阎良区 2019 年关中环线阎良段生态景观林带租地项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，

完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

#### 4、阎良区 2019 年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

#### 5、阎良区 2019 年森林防火项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存林带内乱堆乱放的现象。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

#### 6、西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 99.96 万元，执行数 99.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

#### 7、阎良区 2019 年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

#### 8、2019 年阎良区重大动物疫病防控工作项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，该项目全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

通过该项目的实施，我区无重大动物疫情发生，大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5% 和 7% 以下，可减小直接经济损失 60 余万元，减少间接经济损失 300 余万元。该项目在全面提升畜产品质量安全的同时，可有效保障畜牧业生产的健康发展，促进农民增收，维护社会公共安全卫生和促进农村繁荣稳定发挥重要的作用。

发现问题：项目资金偏少，无法聘用第三方机构组织落实动物防疫工作。

改进措施：积极争取区财政增加项目预算资金，保证该项目能聘用第三方机构专业人员实施。

## 9、西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年举办完成各类合作社培训 5 场次，开展现场指导培训若干场次，累计培训合作社主要成员和社员 300 人次以上，全年新增合作社 22 个，创建市级以上示范社 2 个。

通过项目实施实现了合作社数量增长和规范提升，社员收益稳步提升，全区农民收入达到 15808 元，较上年同比增长 9.6%。

发现的问题及原因：农民对国家强农惠农政策学习不

够，对支持合作社发展政策了解不够，较大部分社员生产、经营、管理和生产技术能力欠缺，急需专家和专业技术人员指导培训，提升做务能力、经营管理能力，农户生产与市场对接脱节，信息不对称问题严重。

下一步改进措施：继续强化对合作社领办人和社员的培训，宣传国家强农惠农和新型经营主体扶持政策，宣传合作社法律法规和相关管理规定，建立健全制度，以创建市级以上示范社为样板，引导合作社规范发展，服务社员持续增收。

#### 10、阎良区 2019 年农产品宣传推介项目项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：重点开展以甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动 10 次以上，省内外或者境外宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上。

通过该项目的实施，开展农产品综合宣传推介，开展品牌宣传、休闲采摘及文化旅游等系列活动，全方位、高层次、多视角展示了阎良农产品优势，提高了阎良农产品的品牌知名度、市场占有率，推动了阎良农业产业兴旺，加速了阎良乡村振兴。

发现的问题及原因：农民对宣传推介的意义认知不够，较大部分农户品牌意识需要提高。

下一步改进措施：以“促进产业兴旺，加速乡村振兴”为目标，突出“质量兴农、绿色兴农”主题，持续开展宣传推介活动，同时加大对农民宣传、品牌意识的提升。

#### 11、阎良区 2019 年农业信息网络服务体系建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在阎良电视台继续开设《阎良农业》栏目，每周播放农业节目 1 期，每年宣传阎良农业新闻 48 次以上；加大农村信息员培训力度，每年集中培训 2 次，实地培训若干次，培训信息员 200 人次以上。

通过该项目的实施，全区建成了较为完善的农业信息服务体系，积极提供覆盖农业生产、农民生活、农业技术培训培训等各个方面的信息服务，基本实现农业决策、管理和服务的信息化。依靠较稳定的信息员队伍和专家咨询队伍，多形式、多渠道满足了农民的信息需求，有效提升了农业综合信息服务的技术水平和服务能力。。

发现的问题及原因：农民对依靠信息化提升经营能力的意义认知不够，较大部分农户信息应用能力需要提高。

下一步改进措施：依托省市益农信息社建设项目，对原有信息站进行提升，加大对信息员的培训力度，提高信息员辐射带动性，促进全区农业农村信息化发展

#### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关）2019年度整体自评得分 92.5 分。全年预算数 643.29 万元，执行数 15374.03 万元，完成预算的 2389.91%。

主要产出和效果：一是 启动全市首批省级农业产业园建设。对武屯、关山、新兴农业生产设施、物质装备水平进行提升，推行无土栽培、立体栽培进行示范种植，建设果蔬加工生产线，开展农业大数据应用示范，启动建设“果蔬+旅游”休闲农业园，创建主导产业品牌，培育新型产业及业态，促进三产融合发展，在全省打造现代农业发展“阎良样板间”。

二是秸秆综合利用示范工程项目 2019 年 11 月底竣工，完成投资 2315 万元，占计划任务的 100%，建成了西安市最大的一家秸秆综合利用项目基地，年可加工有机液肥 1.5 万吨。可解决农村富余劳动力 20 人左右，有效促进了农业增效、农民增收、农村美化。

三是固定资产投资完成 5107.5 万元，占目标任务的 102.15%。粮食总产量 11.52 万吨，占目标任务的 153.6%。农业增加值三季度完成 190647 万元，同比增长 4.9%，全市排名第二。全年同比增长 4.3%。

四是启动了武屯街道老寨村乡村振兴示范村创建；完成了新兴街道井家村、屈家村、滨河村，振兴街道聚宝村、郑家村、坡底村、清河村，关山街道樊家村，武屯街道沟王村 9 个“五个美丽”样板村创建，创建数量在全市排名第一。

五是阎良田园综合体建设项目（市级重点项目），计划

分三年实施，2019 年完成投资 3.28 亿元，占计划任务的 101.4%，以石川河为轴线，实施了石川河生态整治开发 PPP 项目、农村污水治理项目、美丽乡村建设工程，打造提升现代农业产业园。

主要工作绩效是：一是大力实施千亿级奶山羊产业链建设项目，成功打造标准化、现代化规模奶山羊养殖示范场 6 个、羊乳展示馆 1 个，提升建设实验室 2 个；参加羊乳主题推介活动 10 余次。成功召开“第三届中国奶山羊产业发展大会暨千亿羊乳产业发展高峰论坛活动”，我区荣获“世界羊乳之都”称号。二是农产品电商助推产销两旺。主动对接，促进每日一淘、达令家、贝店、云集、楚楚推和央广等 6 家电商平台与我区企业集中签约，开展农产品电商培训 10 余次，京东、天猫、拼多多等主流电商平台阎良甜瓜综合排名持续稳居第一。三是农村产改稳居全市第一方阵。成立了 77 个股份经济合作社，实现了行政村全覆盖，建成了区街村三级农村产权交易服务体系。成功举办西安市首个农村产权流转交易项目集中签约活动，签约项目 8 个，签约额 2328 万元；并成功召开了全市农村集体产权制度改革观摩学习现场会。基本实现了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标。四是绿色循环助力乡村振兴。大力推行绿色循环模式，建成全市最大的农作物秸秆综合利用示范项目，通过秸秆肥料化利用，每年可消纳秸秆废弃物约 2 万吨，生产有机液肥约 1.5 万吨，可解决农村富余劳动力 20 人左右，有效促进了农业增效、农民增收、农村美化。五是农村

环境整治位居全市前列。全区累计共动员干部群众 10 万余人次，出动车辆 1.6 万余辆次，清理各类垃圾 10 万余立方米，整治大街小巷“三堆五乱”1 万余处，清理排水渠 283.5 公里、断壁残垣 97 处，拆除违建厕所 150 座；清理畜禽粪便及农业生产废弃物 955 余吨。前三季度，我区农村人居环境整治多项工作排名全市第一，综合排名处于全市第一方阵。1 月 19 日，市人居办推荐我区为西安市唯一一家部级清洁村庄先进区。六是粮食总产量 11.52 万吨，占目标任务的 153.6%。农业增加值三季度完成 190647 万元，同比增长 4.9%，全市排名第二。全年同比增长 4.3%。生猪存出栏稳步回升。非洲猪瘟防控效果凸显，重大动物疫情零发生，一二三产融合发展基础性业态有效形成，新型农业经营组织综合效能显著提升，农村产权制度改革全面完成

发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：继续推进生猪恢复生产，深入推进产业振兴 六大行动，加大对产业链短板和一二三产业融合方面的资金投入，围绕三年行动方案，坚决保障好、服务好实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |                                           |           | 设施果蔬基地建设       |          |                    |                |            |
|----------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|----------------|------------|
| 市级主管部门   |                                           |           | 市农业农村局         |          | 实施单位               | 西安市阎良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元） |                                           |           |                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）           | 执行率（B/A）       |            |
|          |                                           |           | 年度资金总额：        | 100      | 100                | 100            |            |
|          |                                           |           | 其中：市级财政资金      |          |                    |                |            |
|          |                                           |           | 区县财政资金         | 100      | 100                | 100            |            |
|          |                                           |           | 其他资金           |          |                    |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |           |                |          | 全年实际完成情况           |                |            |
|          | 建设设施果蔬基地 300 亩                            |           |                |          | 完成 300 亩设施果蔬基地建设项目 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标           |          | 年度指标值              | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 建设设施果蔬基地 300 亩 |          | 300 亩              | 300 亩          |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 质量指标      | 符合建设指标         |          | 95%                | 95%            |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 时效指标      | 建设时间           |          | 一年                 | 一年             |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 成本指标      | 财政补助           |          | 100                | 100            |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | .....     |                |          |                    |                |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 每亩增收           |          | 1000 元             | 1200 元         |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 社会效益指标    | 增加劳动岗位         |          | 50                 | 60             |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 生态效益指标    | 环境提升           |          | 提升 40%             | 提升 40%         |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | 可持续影响指标   | 持续影响           |          | 98%                | 98%            |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | .....     |                |          |                    |                |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 满意率            |          | 95%                | 95%            |            |
|          |                                           |           |                |          |                    |                |            |
|          |                                           | .....     |                |          |                    |                |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                |          |                    |                |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                           |           | 阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设 |          |                                           |                |            |
| 市级主管部门   |                                                           |           | 市农业农村局           |          | 实施单位                                      | 西安市阎良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元） |                                                           |           |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                  | 执行率（B/A）       |            |
|          |                                                           |           | 年度资金总额：          | 20       | 20                                        | 100%           |            |
|          |                                                           |           | 其中：市级财政资金        |          |                                           |                |            |
|          |                                                           |           | 区县财政资金           | 20       | 20                                        | 100%           |            |
|          |                                                           |           | 其他资金             |          |                                           |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                    |           |                  |          | 全年实际完成情况                                  |                |            |
|          | 通过该项目的有效实施，我区瓜菜领域新品种、新技术领域问题的研发能力及人才培养将得到大幅提升，加快我区现代农业建设。 |           |                  |          | 在蔬菜甜瓜技术推广、新品种苗木繁育、高效栽培、贮藏保鲜等技术领域发挥示范引领作用。 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标             |          | 年度指标值                                     | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标      | 完成标准化制定          |          | 10 项                                      | 10 项           |            |
|          |                                                           |           | 培训               |          | 50 场 2500 人次以上                            | 50 场 2500 人次以上 |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 质量指标      | 符合建设指标           |          | 95%                                       | 95%            |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 时效指标      | 建设时间             |          | 一年                                        | 一年             |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 成本指标      | 财政补助             |          | 20                                        | 20             |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | .....     |                  |          |                                           |                |            |
|          | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 每亩增收             |          | 1000 元                                    | 1200 元         |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 社会效益指标    | 增加劳动岗位           |          | 10                                        | 10             |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 生态效益指标    | 环境提升             |          | 提升 40%                                    | 提升 40%         |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | 可持续影响指标   | 持续影响             |          | 98%                                       | 98%            |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          | .....                                                     |           |                  |          |                                           |                |            |
|          | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 满意率              |          | 95%                                       | 95%            |            |
|          |                                                           |           |                  |          |                                           |                |            |
|          |                                                           | .....     |                  |          |                                           |                |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                       | 阎良区 2019 年关中环线阎良段生态景观林带租地项目 |                  |                       |                  |             |            |
| 市级主管部门   |                       | 市农业农村局                      |                  | 实施单位                  |                  | 阎良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元） |                       |                             | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B）              |                  | 执行率（B/A）    |            |
|          |                       | 年度资金总额：                     | 62               | 62                    |                  | 100%        |            |
|          |                       | 其中：市级财政资金                   |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       | 区县财政资金                      | 62               | 62                    |                  | 100%        |            |
|          |                       | 其他资金                        |                  |                       |                  |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                             |                  | 全年实际完成情况              |                  |             |            |
|          | 保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境 |                             |                  | 保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境 |                  |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标                        | 三级指标             |                       | 年度指标值            | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                  | 数量指标                        | 绿化租地 650 亩       |                       | 绿化租地 650 亩       | 100%        |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       | 质量指标                        | 林木管护 650 亩       |                       | 林木管护 650 亩       | 100%        |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       | 时效指标                        | 2019 年 1 月-12 月  |                       | 2019 年 1 月-12 月  | 100%        |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          | 成本指标                  | 62 万                        |                  | 62 万                  | 100%             |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                      |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       | 社会效益指标                      | 可美化环境 650 亩      |                       | 可美化环境 650 亩      | 100%        |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       | 生态效益指标                      | 可美化环境、净化环境 650 亩 |                       | 可美化环境、净化环境 650 亩 | 100%        |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
| 可持续影响指标  | 可保持绿地 650 亩           |                             | 可保持绿地            | 100%                  |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标             | 群众满意度达到 95%                 |                  | 群众满意度达到 95%           | 100%             |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
|          |                       |                             |                  |                       |                  |             |            |
| 说明       | 请在此处简要说明              |                             |                  |                       |                  |             |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|----------|-------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称       |               | 西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目                 |               |          |             |          |            |
| 市级主管部门         |               |                                           |               | 实施单位     | 阎良区农业农村和林业局 |          |            |
| 项目资金（万元）       |               |                                           | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数（B） |             | 执行率（B/A） |            |
|                |               | 年度资金总额：                                   | 99.96         |          |             |          |            |
|                |               | 其中：市级财政资金                                 |               |          |             |          |            |
|                |               | 区县财政资金                                    |               |          |             |          |            |
|                |               | 其他资金                                      |               |          |             |          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                                           |               | 全年实际完成情况 |             |          |            |
|                | 99.96         |                                           |               | 99.96    |             |          |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                                      | 三级指标          |          | 年度指标值       | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                      | 绿化租地958亩      |          | 完成绿化及保      | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               | 质量指标                                      | 完成绿化及保护绿地958亩 |          | 完成绿化及保      | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               | 时效指标                                      | 2019年1月-12月   |          | 2019年1月-12  | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             | 100%     |            |
|                | 成本指标          | 99.96万元                                   |               | 99.96万元  |             |          |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                | .....         |                                           |               |          |             |          |            |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                |               |          |             |          |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               | 社会效益<br>指标                                | 可美化环境         |          | 可美化环境       | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               | 生态效益<br>指标                                | 改善生态环境        |          | 改善生态环境      | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                |               | 可持续影响<br>指标                               | 保持绿地          |          | 保持绿地        | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
|                | .....         |                                           |               |          |             |          |            |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指                              | 群众很满意         |          | 群众很满意       | 100%     |            |
|                |               |                                           |               |          |             |          |            |
| .....          |               |                                           |               |          |             |          |            |
| 说明             |               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |          |             |          |            |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                           | 阎良区2019年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目 |              |               |             |            |
| 市级主管部门   |                                           |                           |              | 实施单位          | 阎良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元） |                                           |                           | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）      |             | 执行率（B/A）   |
|          |                                           | 年度资金总额：                   | 34           | 34            |             | 100%       |
|          |                                           | 其中：市级财政资金                 |              |               |             |            |
|          |                                           | 区县财政资金                    | 34           | 34            |             | 100%       |
|          |                                           | 其他资金                      |              |               |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |                           |              | 全年实际完成情况      |             |            |
|          | 稳定绿化面积，维护树木生长                             |                           |              | 稳定绿化面积，维护树木生长 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                      | 三级指标         | 年度指标值         | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                      | 西域高速林带租地350亩 | 西域高速林带        | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 质量指标                      | 全面完成西域高速林带租地 | 全面完成西域        | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 时效指标                      | 2019年1月-12月  | 2019年1月-12    | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 成本指标                      | 34万元         | 34万元          | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | .....                     |              |               |             |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                    |              |               |             |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 社会效益指标                    | 美化环境、改善空气质量  | 美化环境、改        | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 生态效益指标                    | 美化环境、改善空气质量  | 美化环境、改        | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | 可持续影响指标                   | 可保持绿地        | 可保持绿地         | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | .....                     |              |               |             |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指                  | 群众很满意        | 群众很满意         | 100%        |            |
|          |                                           |                           |              |               |             |            |
|          |                                           | .....                     |              |               |             |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                           |              |               |             |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

| 专项（项目）名称 |                                            |         | 闽良区 2019 年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目 |          |                       |             |            |
|----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------|
| 市级主管部门   |                                            |         | 市农业农村局                    |          | 实施单位                  | 闽良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元） |                                            |         |                           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）              |             | 执行率（B/A）   |
|          |                                            |         | 年度资金总额：                   | 44.6     | 44.6                  |             | 100%       |
|          |                                            |         | 其中：市级财政资金                 |          |                       |             |            |
|          |                                            |         | 区县财政资金                    | 44.6     | 44.6                  |             | 100%       |
|          |                                            |         | 其他资金                      |          |                       |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                     |         |                           |          | 全年实际完成情况              |             |            |
|          | 保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境                      |         |                           |          | 保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                      |          | 年度指标值                 | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                       | 数量指标    | 完成荆山塬直观坡面绿化租地             |          | 完成荆山塬直观坡面绿化租地         | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 质量指标    | 完成绿化及保护绿地                 |          | 完成绿化及保护绿地             | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 时效指标    | 2019 年 1 月-12 月           |          | 2019 年 1 月-12 月       | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 成本指标    | 44.6 万元                   |          | 44.6 万元               | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          | .....                                      |         |                           |          |                       |             |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标  |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 社会效益指标  | 可形成绿地、美化环境                |          | 可形成绿地、美化环境            | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 生态效益指标  | 改善空气质量、美化环境               |          | 改善空气质量、美化环境           | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          |                                            | 可持续影响指标 | 可保持绿地                     |          | 可保持绿地                 | 100%        |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          | .....                                      |         |                           |          |                       |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 周边群众很满意 |                           | 周边群众很满意  | 100%                  |             |            |
|          |                                            |         |                           |          |                       |             |            |
|          | .....                                      |         |                           |          |                       |             |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |         |                           |          |                       |             |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称                                     |                | 阎良区 2019 年森林防火项目 |                 |                 |             |            |
| 市级主管部门                                       |                | 市农业农村局           |                 | 实施单位            | 阎良区农业农村和林业局 |            |
| 项目资金（万元）                                     |                |                  | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）        | 执行率（B/A）    |            |
|                                              |                | 年度资金总额：          | 20 万元           | 20 万元           | 100%        |            |
|                                              |                | 其中：市级财政资金        |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 区县财政资金           | 20 万元           | 20 万元           | 100%        |            |
|                                              |                | 其他资金             |                 |                 |             |            |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标         |                  |                 | 全年实际完成情况        |             |            |
|                                              | 稳定绿化面积，维护树木生长。 |                  |                 | 稳定绿化面积，维护树木生长。  |             |            |
| 绩效指标                                         | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标            | 年度指标值           | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|                                              | 产出指标           | 数量指标             | 全区主要道路两边绿化林带防火  | 全区主要道路两边绿化林带防火  | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 质量指标             | 重点区域无火灾         | 重点区域无火灾         | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 时效指标             | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              | 成本指标           | 20 万元            | 20 万元           | 100%            |             |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              | .....          |                  |                 |                 |             |            |
|                                              | 效益指标           | 经济效益指标           |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 社会效益指标           | 美化环境、净化空气       | 美化环境、净化空气       | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 生态效益指标           | 美化环境、净化空气       | 美化环境、净化空气       | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              |                | 可持续影响指标          | 可保绿地苗木安全生长      | 可保绿地苗木安全生长      | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
|                                              | .....          |                  |                 |                 |             |            |
|                                              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 群众很满意           | 群众很满意           | 100%        |            |
|                                              |                |                  |                 |                 |             |            |
| .....                                        |                |                  |                 |                 |             |            |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                |                  |                 |                 |             |            |

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

| 专项（项目）名称 |                                   | 2019 年阎良区重大动物疫病防控工作                       |             |       |                                   |             |  |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|-------------|--|
| 市级主管部门   |                                   | 市农业农村局                                    |             |       | 实施单位                              | 阎良区农业农村和林业局 |  |
| 项目资金（万元） |                                   |                                           | 全年预算数（A）    |       | 全年执行数（B）                          | 执行率（B/A）    |  |
|          |                                   | 年度资金总额：                                   | 50          |       | 50                                | 100%        |  |
|          |                                   | 其中：市级财政资金                                 |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   | 区县财政资金                                    | 50          |       | 50                                | 100%        |  |
|          |                                   | 其他资金                                      |             |       |                                   |             |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                            |                                           |             |       | 全年实际完成情况                          |             |  |
|          | 大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5% 和 7% 以下 |                                           |             |       | 大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5% 和 7% 以下 |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标                                      | 三级指标        | 年度指标值 | 全年完成值                             | 未完成原因和改进措施  |  |
|          | 产出指标                              | 数量指标                                      | 防疫员补助       | 65 名  | 100%                              |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   | 春秋指标                                      | 2019 年 12 月 | 100%  |                                   |             |  |
|          |                                   | 春秋免疫                                      | 40.64 万元    | 100%  |                                   |             |  |
|          |                                   | .....                                     |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   | 效益指标                                      | 经济效益指标      | 提高收入  | 30%                               | 100%        |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          | .....                             |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          | 满意度指标                             |                                           | 服务对象满意度指标   | 满意    | 90%                               | 100%        |  |
|          |                                   |                                           |             |       |                                   |             |  |
|          |                                   | .....                                     |             |       |                                   |             |  |
|          | 说明                                | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |             |       |                                   |             |  |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                            | 西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目 |           |                                       |          |            |  |
| 市级主管部门   |                                            | 市农业农村局              |           | 实施单位                                  | 区农村经营管理站 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                            |                     | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                              |          | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                            | 年度资金总额：             | 5         | 5                                     |          | 100        |  |
|          |                                            | 其中：市级财政资金           |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 区县财政资金              | 5         | 5                                     |          | 100        |  |
|          |                                            | 其他资金                |           |                                       |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                     |                     |           | 全年实际完成情况                              |          |            |  |
|          | 开展合作社指导培训 5 场次，培训人员 300 余人次。               |                     |           | 开展合作社指导培训 5 场次，现场指导培训若干，培训人员 300 余人次。 |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标                | 三级指标      | 年度指标值                                 | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                       | 数量指标                | 300       | 300                                   | 300      |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 质量指标                | 管理、经营能力提升 | 提升                                    | 提升       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 时效指标                | 2020 年度   | 完成                                    | 完成       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          | 成本指标                                       | 5 万元                | 5 万元      | 5 万元                                  |          |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          | .....                                      |                     |           |                                       |          |            |  |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标              | 农业经济      | 提升                                    | 提升       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 社会效益指标              | 产业发展      | 提升                                    | 提升       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 生态效益指标              | 农业污染      | 减少                                    | 减少       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          |                                            | 可持续影响指标             | 农民收入      | 增加                                    | 增加       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
|          | .....                                      |                     |           |                                       |          |            |  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标           | 满意        | 满意                                    | 满意       |            |  |
|          |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
| .....    |                                            |                     |           |                                       |          |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                     |           |                                       |          |            |  |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |                                              |      | 西安市阎良区农村产权流转交易项目 |          |               |          |            |  |
|----------|----------------------------------------------|------|------------------|----------|---------------|----------|------------|--|
| 市级主管部门   |                                              |      | 市农业农村局           |          | 实施单位          | 区农村经营管理站 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                              |      |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）      |          | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                              |      | 年度资金总额：          | 48       | 48            |          | 100        |  |
|          |                                              |      | 其中：市级财政资金        |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      | 区县财政资金           | 48       | 48            |          | 100        |  |
|          |                                              |      | 其他资金             |          |               |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |      |                  |          | 全年实际完成情况      |          |            |  |
|          | 13名劳务派遣工作人员工资                                |      |                  |          | 13名劳务派遣工作人员工资 |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                         | 二级指标 | 三级指标             |          | 年度指标值         | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                         | 数量指标 | 48               |          | 48            | 48       |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              | 效益指标 | 经济效益指标           | 服务产权交易   |               | 服务产权交易   | 服务产权交      |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          | 满意度指标                                        |      | 服务对象满意度指         | 满意       |               | 满意       | 满意         |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          |                                              |      |                  |          |               |          |            |  |
|          | 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |      |                  |          |               |          |            |  |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|----------|------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                          | 阎良区2019年农业信息服务体系建设项目 |          |                                    |           |            |  |
| 市级主管部门   |                                          |                      |          | 实施单位                               | 西安市阎良区农林局 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                          |                      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                           | 执行率（B/A）  |            |  |
|          |                                          | 年度资金总额：              | 5        | 5                                  | 100%      |            |  |
|          |                                          | 其中：市级财政              |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | 区县财政                 | 5        | 5                                  | 100%      |            |  |
|          |                                          | 其他资金                 |          |                                    |           |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |                      |          | 全年实际完成情况                           |           |            |  |
|          | 与电视台合作，联合开办《阎良农业》栏目，安排固定时间播放《阎良农业》栏目，每年不 |                      |          | 与电视台合作，联合开办《阎良农业》栏目，安排固定时间播放《阎良农业》 |           |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标                 | 三级指标     | 年度指标值                              | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                     | 数量指标                 | 宣传阎良农业   | 40次                                | 40次       |            |  |
|          |                                          |                      | 培训人数     | 200人次                              | 200人次     |            |  |
|          |                                          |                      | 发布信息     | 10000条                             | 10000条    |            |  |
|          |                                          | 质量指标                 |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | 时效指标                 | 实施期限     | 2019年1月                            |           |            |  |
|          |                                          | 成本指标                 |          |                                    |           |            |  |
|          | .....                                    |                      |          |                                    |           |            |  |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标               | 农产品线上交易额 | 突破1.2亿                             |           |            |  |
|          |                                          | 社会效益指标               | 农业信息化建设  | 稳步推进                               |           |            |  |
|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | 生态效益指标               |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | 可持续影响指标              |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | .....                |          |                                    |           |            |  |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指             | 农民满意率    | 85%                                |           |            |  |
|          |                                          |                      |          |                                    |           |            |  |
|          |                                          | .....                |          |                                    |           |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请   |                      |          |                                    |           |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                            |          |                   |          |                                     |          |            |
|----------|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                            |          | 阎良区2019年农产品宣传推介项目 |          |                                     |          |            |
| 市级主管部门   |                                            |          | 西安市阎良区农林局         |          | 实施单位                                | 西安市阎良区   |            |
| 项目资金（万元） |                                            |          |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                            | 执行率（B/A） |            |
|          |                                            |          | 年度资金总额：           | 10       | 10                                  | 100%     |            |
|          |                                            |          | 其中：市级财政           |          |                                     |          |            |
|          |                                            |          | 区县财政              | 10       | 10                                  | 100%     |            |
|          |                                            |          | 其他资金              |          |                                     |          |            |
| 年度       | 年初设定目标                                     |          |                   |          | 全年实际完成情况                            |          |            |
| 总体       | 开展甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动10次以上，外出宣传推介5次以上，邀请中央、省市 |          |                   |          | 开展甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动10次以上，外出宣传推介5次以上， |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标     | 三级指标              |          | 年度指标值                               | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                       | 数量指标     | 农产品节活动            |          | 10次                                 | 10次      |            |
|          |                                            |          | 外出宣传推介            |          | 5次                                  | 5次       |            |
|          |                                            |          |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            | 质量指标     | 刊发外宣稿件            |          | 20次                                 | 20次      |            |
|          |                                            |          |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            |          |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            | 时效指标     | 周期                |          | 2019年1月                             | 2019年1   |            |
|          | 成本指标                                       |          |                   |          |                                     |          |            |
|          | .....                                      |          |                   |          |                                     |          |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 农民年均增收            |          | 10%                                 | 10%      |            |
|          |                                            | 社会效益指标   |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            | 生态效益指标   |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            | 可持续影响指标  |                   |          |                                     |          |            |
|          |                                            | .....    |                   |          |                                     |          |            |
| 满意度指标    |                                            | 服务对象满意度指 | 指标1：              |          | 85%                                 | 85%      |            |
|          | .....                                      |          |                   |          |                                     |          |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请     |          |                   |          |                                     |          |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市阎良区农业农村和林业局

自评得分: 94

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门<br/>职能与职责。</p> | <p>1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。</p> <p>2、统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。</p> <p>3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关 工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作 经济组织、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。</p> <p>5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。</p> <p>6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。</p> <p>7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。</p> <p>8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。</p> <p>9、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受责；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。</p> <p>10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。</p> <p>11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。</p> <p>12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。</p> <p>13、指导农业农村人才工作，制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。</p> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。</p> <p>16、负责本系统本行业安全生产管理工作。</p> <p>17、承办区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>18、职能转变。</p> <p>（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。</p> <p>（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。</p> <p>（3）、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。</p>                                                                                                                           |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | <p>2019 年度部门实际支出 15374.03 万元，主要为一般公共服务支出 83.1 万元，卫生健康支出 4.05 万元，社会保障和就业支出 14.58 万元，节能环保支出 3274.33 万元（大气 3118.27 万元、农村环境保护 105.58 万元、其它 节能环保支出 50.48 万元），农林水支出 11997.98 万元，其中农业支出 11165 万元（行政运行 186.45 万元、一般行政管理事务 152.25 万元、科技转化与技术推广服务 138 万元、病虫害控制 214 万元、统计监测与信息服务 22 万元、防灾减灾 70 万元、农业结构调整 1584 万元、农业生产支持补贴 809.3 万元、农业组织化与产业化经营 230 万元、农产品加工与促销 108 万元、农业资源保护与修复利用 1185.2 万元、其它农业支出 6466.75 万元）林业和草原支出 666.48 万元（森林培育 399.92 万元、防灾减灾 2 万元、其它林业和草原支出 264.56 万元）、农业综合开发支出 20 万元、普惠金融发展支出 111.55 万元、其它农林水支出 4 万元</p>          |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | <p>一、职能工作</p> <p>1、市考指标</p> <p>农村居民人均可支配收入增长 8.7%、农产品质量安全抽检合格率 97.2%、营造林面积 800 亩、省市委“一号文件”要求落实情况、乡村振兴战略重点工作（启动 1 个乡村振兴示范村创建、完成 7 个“五个美丽”样板村创建。）、环境保护：未发生因耕地土壤污染导致农产品污染物含量超标且造成不良社会影响、完成农村集体产权制度改革任务。</p> <p>2、重点项目 秸秆综合利用示范工程项目，完成投资 2315 万元。现代农业产业园项目，完成投资 7298 万元、阎良区田园综合体建设项目，完成投资 32350 万元、千亿级奶山羊产业链项目，完成投资 1733 万元。</p> <p>3、协办项目：配合完成关山镇域道路绿化提升项目年度计划任务。</p> <p>4、惠民实事：粮改饲项目，投资 300 万元。</p> <p>5、全社会固定资产投资完成 0.5 亿元。</p> <p>6、农林牧渔业增加值增长 7%。</p> <p>7、深化“旅游+农业”，加快田园综合体建设，丰富现代农业园区业态。</p> <p>8、投资 5 亿元，全域推进农村人居环境整治。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>9、建成片区化中心社区 6 个，幸福新农村 3 个。</p> <p>10、持续深化农村综合改革，打造“三变”改革典型村 7 个。</p> <p>11、坚持集约化、规模化种植，新增设施农业 1000 亩、经济林 600 亩，提升改造现代农业园区 2 个，创建市级以上园区 2 个；打造阎良特色农产品地理 IP。</p> <p>12、坚持标准化、智慧化生产，扩大农产质量安全追溯体系应用，推行标准化种植 10 万亩，推广 ET“农业大脑”管理。严查农地非农化。全年义务植树 40 万株，全民义务植树尽责率达 80%以上。</p> <p>13、培育知名网销品牌 2 个、农村电商示范村 4 个，特色农产品线上销售额达到 1.2 亿元。</p> <p>14、制定规模以下养殖场管理标准，严格禁限养区管理。</p> <p>15、深度学习浙江“千万工程”经验，把农村人居环境整治作为乡村振兴的突破口，以村容村貌整治提升、垃圾革命、污水革命、厕所革命为重点，加快补齐农村人居环境短板。全体区级领导要带头，每人包抓一个村，进一步细化目标任务，夯实工作责任，着力抓示范、促引领，确保按时完成三年阶段性目标任务。</p> <p>16、启动石川河田园综合体核心区建设，创建市级以上农业示范合作社 2 个、示范家庭农场 2 个。</p> <p>17、农业增加值 4.3%；农业总产值增幅 4.5%；多种经营产值增幅 3%；粮食总产量 7.5 万吨。</p> <p>18、争取市级以上专项资金 1500 万元。</p> <p>19、扎实开展化肥农药零增长行动，大力推行有机质提升、秸秆还田利用、测土配方施肥和病虫害绿色防控，有序完善农膜、农药等废弃物处理，确保受污染耕地安全利用率不低于 70%。</p> <p>20、粪污资源化利用率达到 75%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 90%。</p> <p>21、化解村级债务 52 万元。</p> <p>22、扫黑除恶：完成本单位扫黑除恶专项斗争工作任务。</p> <p>23、营商环境：支持涉农企业发展有关指标和企业满意度评价指标明显优化；形成 1-2 个服务企业和提高行政效能的创新案例；不发生对全区营商环境声誉产生严重影响的媒体曝光事件，涉企投诉案件办结率 100%。</p> <p>二、配合工作</p> <p>24、节能工作：发展零碳农业；新建新能源汽车分散式充电桩 5 个，累计完成 20 个。</p> <p>25、文化产业：建立健全文化产业工作机构；规上企业营业额收入增速达到 16%。</p> <p>26、基层党组织建设：扎实开展“为民服务先锋岗”创建活动，强化党建引领服务提升；健全完善窗口单位管理制度，提高窗口单位服务质量和效率，培树一批为民服务优秀窗口和先进个人。</p> <p>27、人才工作：建立全区农业农村人才信息库，加大农村实用人才培养力度，培育农村实用人才、农村致富带头人、职业农民不少于 150 人；加强农业技术人才队伍建设，每年选派不少于 30 名农业技术人员到西北农林科技大学等院校进行不少于一周的脱产培训；建立农业院士专家工作站 1 个，引导鼓励农业企业采取技术入股、项目合作、兼职服务等方式与高层次人才合作。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>28、深化改革：坚持组织召开本专项小组改革工作会议，学习中央、省市区改革会议精神，研究本领域改革工作；制定本专项小组 2019 年度改革要点，建立改革年度台账、清单，制定改革任务实施方案，加大督促力度，指导各涉改单位按时间节点要求完成本专项小组本领域 2019 年度改革任务；落实分级督察制度。</p> <p>29、信访工作：进京非正常访为“零”、群众到省市集访控制指标为 5 人次以内，无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作；及时排查、有效处置进京、各级党政机关门前和重大活动会议期间的上访，没有发生给我区社会稳定造成影响的上访事件；信访重点人实现有效稳控，各项信访工作责任全面夯实。进一步提升网上信访信息系统的应用水平，网上信访件的受理率 100%，按期办结率达到 100%，群众满意率 98%以上，群众参评率 90%以上，群众网上信访占比达到 80%以上。</p> <p>30、维稳工作：不发生严重危害国家安全事件、严重影响社会稳定事件；涉稳信息预警防范率达到 100%；影响社会稳定矛盾问题化解稳控率达到 100%以上，重大矛盾问题化解率达到 85%以上；重大决策社会稳定风险评估完成率达到 100%。</p> <p>31、社会治安综合治理：加强社会治安综合治理，认真开展矛盾纠纷排查化解，创造良好的社会治安环境。</p> <p>32、网信工作：严格落实党委（党组）网络意识形态责任制和网络安全责任制。落实专人负责本单位网信工作，加强网络舆论引导队伍建设，加强网评值班，确保网络舆论引导队伍及时发挥作用。按照区网信办的统一要求和部署，在重大突发舆情事件中积极组织本单位骨干网络评论员做好舆情引导工作。严格落实值班制度，及时对出现的舆情信息进行上报、研判、处置或公开回应，消除负面影响。加强网络宣传，每周在市级以上媒体发布网络宣传稿件 3 篇。</p> <p>33、生态环境保护：按照《阎良区 2019 年挥发性有机物污染治理专项方案》的责任分工，落实各项工作任务。按照《阎良区 2019 年主要污染物减排实施方案》的责任分工，落实各项工作任务。按照《阎良区蓝天碧水净土保卫战 2019 年实施方案及工作任务清单》的责任分工，落实各项工作任务。完成林业科技中心 1 台燃气锅炉低氮改造工作。</p> <p>34、国卫复审：按照《阎良区 2019 年迎接国家卫生城市复审工作实施方案》工作任务分工，做好相关工作。</p> <p>35、教育工作：根据农村产业结构特点，制定农村劳动力培训工作实施方案，开展农村劳动力产业技能培训、实用技术培训，年培训 1 万人次以上。</p> <p>36、河湖长制：完成农业面源污染治理有关工作；规范河道内渔业生产行为。</p> <p>37、政务服务工作：推进窗口规范化建设，落实各项审批制度；严格落实“最多跑一次”改革，严格落实“三集中三到位”要求，完成政务大厅入驻工作，严格落实相对集中行政许可权改革工作，完成人员转隶及事项划转工作。</p> <p>三、特色指标</p> <p>四、监控指标</p> <p>38、打响“甜瓜保卫战”，不断提升甜瓜产业效益</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                                         | 年初目<br>标值 | 实际完成<br>值 | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施                            | 绩效指<br>标分析与<br>建议 |
|----------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 投入       | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 2389.94%=<br>(15374.03/643.29)X100% 获取方式：2019年决算报表     | 100%      | 2389.94%  | 10 |                                                 |                   |
|          |           | 预算调整率（5分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                              | 1839.67%=<br>(11834.43/643.29)<br>x100% 获取方式：2019年决算报表 | <5%       | 1839.67%  | 0  | 部门决算年初预算数为本级财政当年预算数未含上级专项数，使得预算调整率>5%为1839.67%。 |                   |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式                      | 年初目标值                      | 实际完成值                      | 得分 | 未完成原因分析          | 改进措施         | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|------------------|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%          | 半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥43%前三季度进度：进度率≥75% | 4  | 因专项资金到位较晚，达没考核有效 | 专项资金在点有节形成支出 |           |
|      |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                         | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 0%=(0/0) x100%-100%                 | 预算编制准确率≤20%                | 0                          | 5  |                  |              |           |
| 过程   | 预算管理 (15分) | “三公”经费控制率 (5分) | 5  | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。                                                                                                   | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                    | 100%=(3.76/3.76) x100%<br>2019年决算报表 | 三公经费控制率 ≤100%              | 100%5                      |    |                  |              |           |
|      |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                     | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      | 以上三项全部符合                            | 全部符合                       | 全部符合                       | 5  |                  |              |           |



## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算 9.77 为万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 206.45 %。决算数较预算数增加 10.4 万元，主要原因是将公务员交通补助在决算时列入到商品服务支出中的其它交通费中，使得机关运行经费加大。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**1. 基本支出：**指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。

**2. 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所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。