

西安市阎良区农林局

2018 年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，促使部门在管理使用财政资金的过程中树立绩效意识，进一步规范项目申报、审核、立项、实施和管理工作，不断提高财政资金使用效益，根据《西安市财政局关于做好 2018 年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局组织本部门所属基层单位共同开展自我评价，形成部门整体支出绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）评价对象

西安市农林局系统 2018 年度部门整体支出。

（二）单位概况

西安市农林局属行政单位、财政全额拨款，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 11 人、事业编制 126 人，年末实有人数 148 人；局机关行政编制 12 人，实有人数为 12 人；下属 10 个基层单位，属财政全额拨款事业单位（参公单位 1 个），事业编制 126 人，年末实有人数为 136 人。

部门主要职责是：原西安市阎良区农林局是西安市阎良区人民政府的组成部门，主要职责是负责贯彻执行党和国家有关农业、林业、畜牧业建设的方针政策和法律法规，负责拟定和组织实施全区农牧林业发展长远规划、年度计划，承担全区农

业生产管理工作；负责宣传普及关于农牧林方面的法律、法规；实施动植物防疫、土肥监测、种子管理、兽药管理等农业行政执法工作；负责调查研究农业和农村经济工作的现状和问题，指导农村经营管理工作，负责农村财务指导；负责全区农作物病虫害防治，以及种禽畜疫病防治；推广农业、畜牧业新技术，积极完善农牧科技服务体系。加强农业系统干部、职工队伍建设；负责镇街农、牧服务站的业务指导工作。

机构设置为：西安市阎良区农林局本级为行政单位，内设机构4个职能科室，分别是办公室、农业科、畜牧科、林业科

（三）部门预算及履职

2018年部门预算2107.88万元，其中：基本预算1328.38万元，项目预算779.5万元。2018年部门决算支出9414.27万元，其中：基本支出1518.43万元，项目支出7895.84万元。

2018年我局重点承担的3个市区级重点项目和1个惠民实事项目均已提前竣工

一是2018年阎良区现代农业园区综合体建设项目，属于市级重点项目，已于5月底竣工。共完成投资3000万元，占计划投资任务的100%，共建成设施规模3000亩，占计划任务的100%，分别在关山镇界坊村、新马村、樊家村以及新兴街道办井家村，共建成以日光温室、钢架大棚、大跨度春秋大棚为主的设施面积750亩，带动发展设施面积2250亩。

二是阎良区“五路”增绿美化项目，属于区级重点项目，已于4月中旬竣工。共完成投资1800万元，占计划投资的100%，共完成绿化造林965.85亩，占计划任务的100%，其中：新延铁路两侧20米绿化带630亩；西韩铁路两侧30米绿化带328.05亩；石川河通景路绿化带7.8亩。

三是阎良区农业加工项目，属于区级重点项目，已于8月底竣工。共完成投资1000万元，占计划投资的100%，并按计划分别建成了一条马铃薯加工生产线、一条配方肥生产线及一座冬枣冷藏设施。

四是阎良畜牧产业扶贫基地建设项目，属于惠民实项目，已于7月底竣工。共完成投资1400万元，占计划投资的100%，全面完成了兴民养殖场和康正养殖场的建设任务储备规划计划编制工作。（三）改革创新，转型发展成效显著

五是田园综合体启动实施。按照市级有关田园综合体创建标准，每个田园综合体占地面积应在3平方公里以上，我区将以石川河为中心，以东丁相枣林、和牧葡萄、蓝天园区等为核心区域，把石川河、东丁相枣、井家火龙果、阎飞花卉等6个田园综合体进行了整合，占地22.61平方公里。目前，石川河田园综合体已完成该田园综合体总体规划（即：《石川河田园综合体总体规划（2019-2021）》），并参加了全市田园综合体评审会。同时，我局通过贴息贷款项目和扩建项目扶持龙头企业3家，其中众天蜂蜜和鑫谷玉米为贴息贷款项目，亚宏面粉为

扩建项目，进一步增强了我区龙头企业的辐射带动能力。

六是农村产改省市领先。按照市上关于产权制度改革工作的相关要求，我区建成了区级农村产权流转交易服务中心，7个镇街和7个产改示范村也分别建立了农村产权流转交易服务中心和农村产权流转交易服务站，并实现了联网运行。截至目前，全区完成农村集体资产清产核资的村有73个，占比100%；成立股份经济合作社的村有59个，占比81%，农村产改工作始终位于全市第一方阵。同时，大力培育合作社、家庭农场等新型经营主体。截至目前，新登记注册合作社25个，新认定家庭农场8个；组织申报市级示范社3个，示范家庭农场5个。

七是涉农电商持续壮大。大力实施“互联网+特产农产品”战略，积极推进农产品电子商务发展，持续提升阎良甜瓜等优势农产品品牌知名度和市场占有率。截至目前，共组织农村信息站、合作社开展农产品电商培训5场次，培训人数300余人次，我局、农产品电商企业、农业园区先后与京东、韩国首尔KSG株式会社、阿里巴巴签订了合作协议，使阎良甜瓜在海外和线上开辟了更宽广的市场。据统计，今年阎良甜瓜电商超过300家，其中进驻阎良的外地电商超过100家，发货高峰期，部分电商日发货量超过1万单，促使阎良甜瓜长期占据京东、天猫、淘宝等主流电商平台甜瓜类综合排名第一的位置。预计今年我区甜瓜线上交易额达8000万元，较去年增长30%左右。同时，积极开展市级电子商务示范企业、示范村镇的申报工作。

截至目前，已申报市级电商示范企业 2 家、市级电商示范镇 1 个、市级电商示范村 2 个。

八是休闲农业加速发展。一是加快休闲园区建设，今年我区组织蓝天园区申报了省级休闲农业园区；二是主动宣传推介，全年组织开展“西安市首届农民节乡村振兴战略高端论坛”、“2018 阎良甜瓜节启动仪式”、“2018 阎良葡萄文化旅游节”、大连外出推介等系列推介活动，吸引省市各大主流媒体宣传报道阎良农业 50 余次，发布供需信息 5000 余条，创新开展农林抖音宣传新模式，农业信息报送在市、区名列前茅，促进了产销对接，助推了产业发展。三是丰富休闲活动，先后举办了“三月好风光，瓜田好风景”三农发展成就展、“全民动员，瓜园闹春”系列主题趣味活动、“乡村振兴，阎良印象”摄影展等休闲旅游活动，掀起了市民群众休闲采摘的新高潮，全年累计接待旅游人数超过 153 万人次，经营收入达 1.52 亿元，进一步带动了群众增收致富。

以上均按照财政经费预算标准核定成本，同时保障经费支出。在保障过程中没有超预算、超标准情况。

二、评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法实施条例》
- 2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）
- 3、阎良区区级预算单位预算绩效管理工作考核暂行办法

4、中央、省、市相关政策规定和财务会计制度

5、《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预[2013]162号）

6、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

7、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等

三、项目总体评价

西安市阎良区农林局 2018 年部门整体支出评价总分为 92.5 分，结果为“优”。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1 部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比
一、投入类	16.00	13.00	13%
二、过程类	40.00	37	37%
三、产出类	20.00	20	20%
四、效果类	24.00	22.5	20.5%
合计	100.00	92.5	92.5%

2018 年阎良区农林局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，

1. 农村居民人均可支配收入：保底目标为 22907 元，增长 8.5%，奋斗目标为 23951 元，增长 8.7%。截止四季度末增长 8.9%，全市排名第 6，增幅净增全市排名第 1，预计年底可增长 8.5%。

2. 粮食总产量： 目标任务为 7.5 万吨，预计全年粮食总产量可达 11.4 万吨， 占 目标任务的 152%。

3. 农业增加值： 目标任务为增长 4.2%。截止三季度末，实际完成 18.75 亿元，增长 5%，全市排名第 3；预计年底可增长 4.2%。

4. 休闲农业： 目标任务为全年休闲农业接待游客 150 万人次，经营收入 1.5 亿元。截至目前，累计接待旅游人数超过 153 万人次，经营收入达 1.52 亿元，分别占 目标任务的 102% 和 101%。

5. “五路”两侧： 目标任务为完成“五路”两侧增绿美化、“四治一增绿”中的各项工作，截至目前，完成“五路”两侧增绿美化 328.05 亩，完成全年目标任务的 100%，二季度全市排名第 1。

6. 植树造林： 目标任务为 500 亩。实际已完成 1243.05 亩， 占市级目标任务的 248.6%。

7. 农产品质量安全： 目标任务为农产品质量安全抽检合

格率达到97%以上。目前，共抽检果蔬样品 20 余种，完成定性检测 11998 个，定量检测 71 个，合格率 100%；完成屠宰检疫生猪 18261 头，瘦肉精抽检 590 份，合格率 100%。

8. “三品一标”和无公害基地认证：目标任务为认证“三品一标”农产品 5 个（含复查换证），认定无公害农产品基地 5 个（含复查换证）。截至目前，申报无公害农产品 4 个、绿色食品 2 个、产品复查换证 8 个，申报无公害基地 4 个、产地复查换证 7 个，分别占目标任务的 280%和 220%。

9. 家庭农场：目标任务为培育家庭农场 8 家，截至目前，已认定家庭农场 8 家，占目标任务的 100%。

10. 职业农民：目标任务为培育职业农民 150 人。截至目前，已培育职业农民 150 人，通过考核 135 人，考核通过率达 90%。

11. 森林资源保护：目标任务为完成西安市森林资源保护发展和国有林场资源保护管理工作。截至目前，我区制定出台了《西安市阎良区森林资源保护发展责任制实施意见》（阎政发〔2018〕8 号）和《西安市阎良区森林资源保护发展责任制考核办法》，夯实各方责任，强化工作落实，提升了森林资源保护工作水平。

12. 承担的 3 个市区级重点项目和 1 个惠民实事项目均已提前竣工

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 16.00 分，评价得分 13.00 分。主要考核目标设定和预算配置。1、目标设定指标：西安市国土资源局未央分局按照部门“三定”方案确定的职责以及 2018 年度部门目标任务，合理设置各项工作指标实施方案，各预算指标明确，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，符合部门制定的中长期实施规划。此项不扣分。

2、预算配置：2018 年阎良区农林局局在职人员 148 人，编制 137 人，超编 11 人，超编率 8.03%，此项扣减 3 分；“三公经费”变动率：2017 年预算支出 18.74 万元，2018 年预算支出为 16.69 万元，变动率为-10.94%，此项不扣分。扣分原因：局系统超编 11 人，人员超编率为 8.03%，扣减 3 分。

（二）过程类指标赋分 40.00 分，评价得分 37 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：阎良区农林局完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门预算 2107.87 万元（其中：基本预算 1328.38 万元；项目预算 779.49 万元）。2018 年部门决算收入 17326.78 万元，决算支出 11749.2 万元（其中：基本支出 1848.78 万元；项目支出 9900.42 万元）。基本支出完成率 139.17%，项目支出完成率 1270.11%，完成情况较好；预算自行调整率为 0%，预算调整较少；2018 年上半年支付进度为 49.04%，下半年支付进度 50.96%，支付均衡度良好；基本支出结余结转率为 0，项目支出结余结转 10153.42 万元，

结转率为 59.59%，结余率超 20%，扣减 1.5 分；我局 2018 年三公经费横向变动率为 49.67%，控制较好，纵向变动率为 3.9%，较上年减少；2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：项目支出结余结转率 59.59 %，结余率超 20%，扣减 2 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年阎良区农林局支出结构：基本支出 1848.78 万元，其中：工资福利支出 1709.62 万元，商品和服务支出 128.81 万元；对个人和家庭补助 9.51 万元；项目支出 9900.42 万元，其中：商品和服务支出 9726.67 万元，其他资本性支出 173.75 万元。重点分析了商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2：商品和服务支出统计表

单位：万元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	19.15	14.87	日常办公相关费用
水费	2.08	1.62	主要为办公大楼水费
电费	8.78	6.82	主要为办公大楼电费
邮电费	3.83	2.98	主要为电话费、邮费和机要通讯费

物业管理费	0.59	0.46	主要为购买物业管理服务费
差旅费	10.44	8.1	主要为执法公出差旅费
维修（护）费	1.78	1.38	主要为办公设备维修维护费
培训费	2.19	1.7	主要为因公外出及区内培训费
公务接待费	9.19	7.13	主要为付招待餐费
工会经费	17.89	13.87	工会经费
劳务费	16.23	12.6	主要为聘用人员劳务费
会议费	0.21	0.16	主要为各项委托业务服务费用
印刷费	4.6	3.57	主要为各项
手续费	0.23	0.18	主要是用于购买支票及电汇费用
租赁费	3.36	2.61	主要是现场会租用车辆，场地等费用
公务用车运行维护费	7.77	6.04	主要为执法车辆加油费和维修费，
其他交通费	20.49	15.91	主要为公务员及参公人员交通补助
合计	128.81	100	

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规，结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性：我局各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《公务卡财务管理和结算办法》、《下属事业单位财务审批报账制度》、《项目资金支付审批程序》和《规范财务收支管理的通知》等，针对公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等相关经费制定了严格的规章制度，确保各项资金规范使用，此项不扣分。资金使用方面我局所有费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修；我局会议基本都在单位召开；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出；符合政府采购的办公设备购置和购买服务坚持先审批、再购置原则，严格按照购置标准和采购方式实施，此项不扣分。

2018 年预算及决算均按照财政要求批复，同时在规定时限内在政府网站公开，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求，公开内容符合相关规定，此项不扣分。

3、资产管理：我局为专门设立资产管理部门，资产管理工作在计财办，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节由申请采购部门提交采购审批表，经财务科和主要领导审批后按计划审批表进行采购，最终由资产管理部门验收，财务部

门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理；处置环节，按照制度规定的程序进行申报审批后及时办理处置报废手续。2018 年度我局无报废资产，2018 年固定资产采购时，全部执行了财政审批，全年无超限额标准和超范围采购情况。

扣分原因：(1) 2018 年部分资产保存不够完整，扣减 1 分；(2) 待报废固定资产不及时履行报废手续，扣减 0.5 分。

(三) 产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 20.00 分。主要考核完成率、及时率、完成质量、成本节约率。

1、完成率：2018 年我局各项工作均已完成，此项不扣分，具体情况如下表：

表 3： 2018 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
现代农业园区综合体建设项目	完成时限、建设规模、投资金额、任务完成率	已于 5 月底竣工、建设规模 3000 亩、投资 3000 万、完成任务 100%	满分	
“五路”增绿美化项目	完成时限、绿化造林面积、投资金额、任务完成率	已于 4 月中旬竣工、完成绿化造林面积 965.85 亩、投资 1800 万、完成任务 100%	满分	
农业加工项目	完成时限、投资金额、生产线、任务完成率	已于 8 月底竣工、建成一条马铃薯加工生产线、一条配方施肥生产线、一座冬枣冷藏设施、投资 1800 万、完成任务 100%	满分	

畜牧产业扶贫基地建设	完成时限、投资金额、养殖场建设、任务完成率	已于7月底竣工、完成兴民养殖场和康正养殖场建设、投资1400万、完成任务100%	满分	
农民人均可支配收入	目标值、增长率、全市排名	目标值23951元、增长率8.7%、全市排名第一	满分	
粮食总产量	目标任务、完成量、完成率	目标任务7.5万吨、完成量11.4万吨、完成率152%	满分	
农业增加值	目标任务增长率、完成量、全市排名	目标任务增长率4.2%、完成量18.75亿、全市排名第三	满分	
休闲农业	目标任务、经营收入、完成率	接待游客150万人、经营收入1.5亿、完成率分别为102%和101%	满分	
“五路”两侧	增绿美化面积、完成率、全市排名	增绿美化面积328.05亩、完成率100%、全市排名第一	满分	
植树造林	目标任务、完成率	目标任务500亩，实际完成1243.05亩、完成率248.6%	满分	
农产品质量安全	抽检样品、定性检测、屠宰检疫、抽检合格率、	抽检样品20余种、定性检测11998个、定量检测71个、合格率100%、屠宰检疫生猪18261头、瘦肉精抽检590份、抽检合格率100%	满分	
三品一标和无公害认证	目标任务、完成率	三品一标目标任务分别为5个，完成任务分别为280%及220%	满分	
家庭农场	目标任务、完成率	目标任务8家、完成率100%	满分	
职业农民培育	目标任务、达标率	完成目标任务150人、达标率90%	满分	

2、及时率：2018年我局各项工作均在工作时限要求内完成，此项不扣分，具体情况如下表：

表 4： 2018 年部门任务及时情况统计表

项目、指标	考核标准	实际完成情况	得分情况
现代农业园区综合体建设项目	工作任务完成要求时限	100%	满分
“五路”增绿美化项目	工作任务完成要求时限	100%	满分
农业加工项目	工作任务完成要求时限	100%	满分
畜牧产业扶贫基地建设	工作任务完成要求时限	100%	满分
农民人均可支配收入	工作任务完成要求时限	100%	满分
粮食总产量	工作任务完成要求时限	100%	满分
农业增加值	工作任务完成要求时限	100%	满分
休闲农业	工作任务完成要求时限	100%	满分
“五路”两侧	工作任务完成要求时限	100%	满分
植树造林	工作任务完成要求时限	100%	满分
农产品质量安全	工作任务完成要求时限	100%	满分
三品一标和无公害认证	工作任务完成要求时限	100%	满分
家庭农场	工作任务完成要求时限	100%	满分
职业农民培育	工作任务完成要求时限	100%	满分

3、完成质量：2018 年我局各项工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成，完成 100%，此项不扣分，具体情况如下表：

表 5： 2018 年部门任务达标情况统计表

项 目、指标	考核标准	实际完成情况	得分情况
现代农业 园区 综合体建设项 目	完成时限、建设规模、 投资金额、任务完成 率	100%	满分
“五路”增绿美 化项目	完成时限、绿化造林 面积、投资金额、任 务完成率	100%	满分
农业加工项目	完成时限、投资金额、 生产线、任务完成率	100%	满分
畜牧产业扶贫 基地建设	完成时限、投资金额、 养殖场建设、任务完 成率	100%	满分
农 民人均可支 配收入	目标值、增长率、全 市排名	100%	满分
粮食总产量	目标任务、完成量、 完成率	100%	满分
农业增加值	目标任务增长率、完 成量、全市排名	100%	满分
休闲农业	目标任务、经营收入、 完成率	100%	满分
“五路”两侧	增绿美化面积、完成 率、全市排名	100%	满分

植树造林	目标任务、完成率	100%	满分
农产品质量安全	抽检样品、定性检测、屠宰检疫、抽检合格率、	100%	满分
三品一标和无公害认证	目标任务、完成率	100%	满分
家庭农场	目标任务、完成率	100%	满分
职业农民培育	目标任务、达标率	100%	满分

4、成本节约率：2018 年阎良区农林局，基本预算按照财政支付标准。我局耕地保护任务、重点建设项目保障、土地违法遏制、单位 GDP 建设用地下降率以及土地储备规划计划编制工作均按照财政经费预算标准核定成本与实际支出，项目成本结余率为0%，此项不扣分。

（四）效果类指标赋分 24.00 分，评价得分 22.5 分。

1、社会效益：2018 年阎良区农林局以目标责任考核为抓手，行政效能革命工作扎实推进，较好的完成了年初制定的各项工作任务，社会管理和公共服务能力及局系统干部职工履职尽责能力得到了进一步提高，行业形象进一步得到提升，此项不扣分。

2、目标责任考核：2018 年度，我局目标责任考核为优，此项不扣分。

3、服务对象满意度：由于政策原因，有些业务办理中仍有不尽如人意的方面，特别是在行政执法过程中有些群众不理

解，所以造成在群众满意度上受到影响，在 2018 年度行风测评为良好，扣减 1.5 分。

综上，西安市阎良区农林局 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价指标得分 92.5 分，根据级别划分，此次评价结果为“优”。

五、存在问题

通过对我局 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

全年支出均衡度良好，但由于种种原因项目支出结余率超 20%，项目支出完成率偏低。

（二）固定资产管理方面

1、资产完整性方面

由于历史原因，我局部分资产处置或流失，未办理相关审批手续造成资产完整性方面的不足。比如账面上的一辆车找不到食物

2、资产管理方面

待报废固定资产不及时履行报废手续，处置规范性不足。

（三）群众满意度方面

由于政策原因，有些业务办理中仍有不尽人意的方面，特别是在行政执法过程中有些群众不理解，所以造成在群众满意

度上受到影响。

六、评价建议

（一）认真做好预算编制工作。预算前要认真细致地开展调研并进行科学论证，进一步加强局内部机构的预算管理意识，提高预算编制的准确性、科学性和严谨性。

（二）加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

（三）加强固定资产的管理，对于报废资产及时履行报废手续，提高资产处置的规范性。

（四）加强政策法规的宣传力度，提高工作效率和服务质量，增强群众满意度。