

# 西安市长安区农业农村局

## 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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

## 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

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，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。负责农业行业安全生产工作。

（三）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。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（六）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、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。

（八）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，负责种子、种苗、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。负责兽药药政药检相关工作。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

(十) 负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

(十一) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科级成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设计划并组织实施，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。

(十三) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开放项目管理等工作。

## (二) 内设机构

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

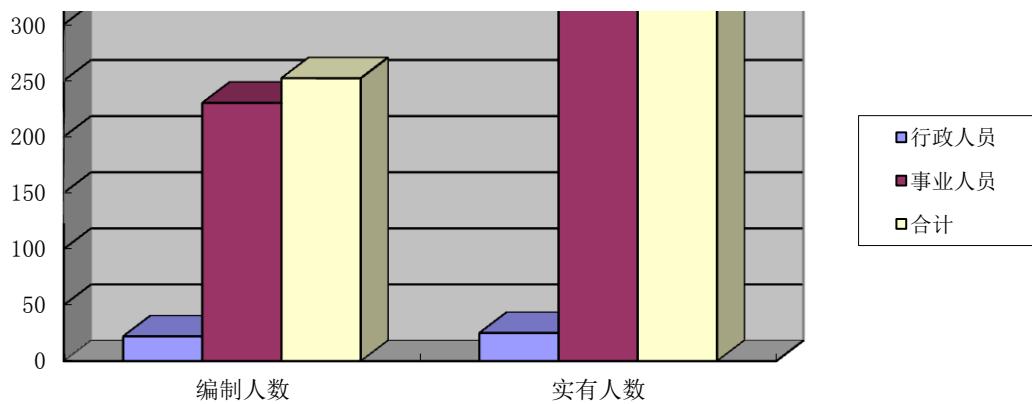
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村局（机关）
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
3	西安市长安区动物疾病预防控制中心
4	西安市长安区动物卫生监督所
5	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校
6	西安市长安区农业机械管理站
7	西安市长安区农业技术推广中心
8	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心
9	西安市长安区农村合作经济经营管理站
10	西安市长安区园艺工作站
11	西安市长安区种子管理站
12	西安市长安区农业培训中心

### 三、部门人员情况

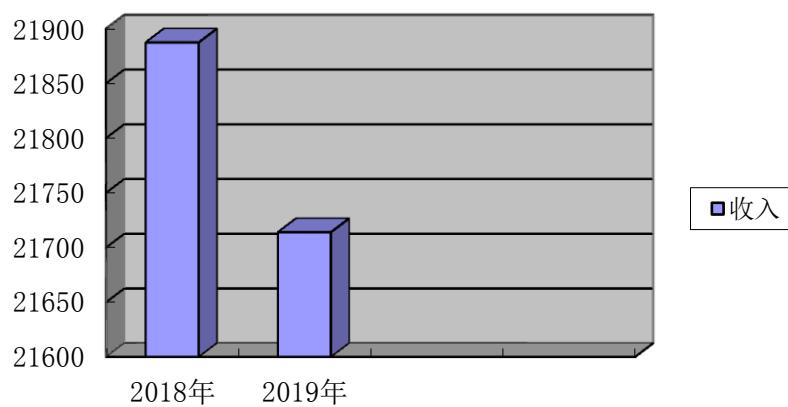
截止 2019 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 22 人、事业编制 230 人；实有人员 350 人，其中行政 25 人、事业 325 人。单位管理的离退休人员 217 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

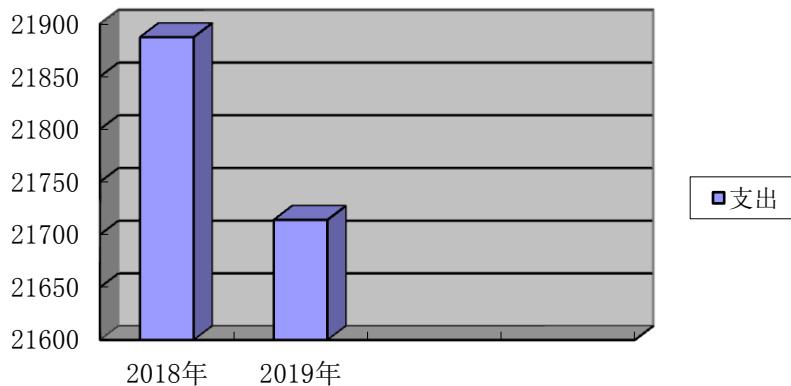
### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 21713.9 万元，其中，本年收入 21713.9 万元，较上年减少 173.36 万元，下降 7.92%，主要原因是机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，与上年持平。



(二) 2019 年度全年支出总计 21713.9 万元，其中：本年支出 21713.9 万元，较上年减少 173.36 万元，下降 7.92%，主要原

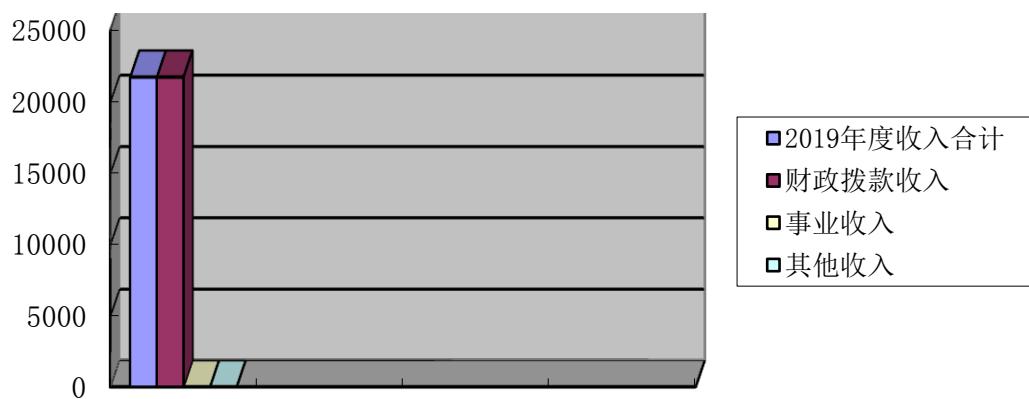
因是机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少；年末结转和结余资金 0 万元。



## 二、收入决算情况说明

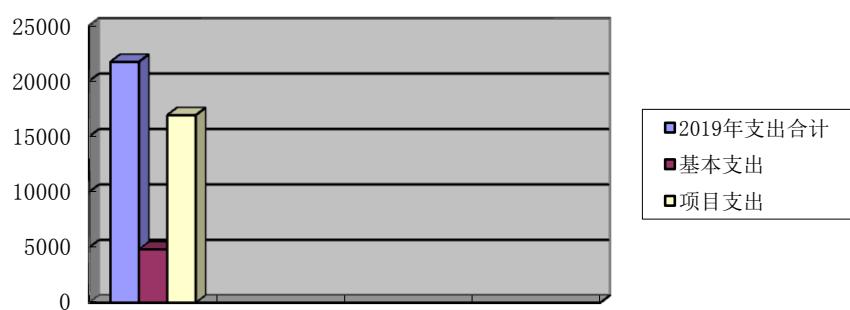
2019 年度收入合计 21713.9 万元，其中：

- (1) 财政拨款收入 21713.9 万元，占收入的 100%，较上年减少 173.36 万元，下降 7.92%，主要是因为机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少。
- (2) 事业收入 0 万元，占收入的 0%，与上年持平。
- (3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，与上年持平。



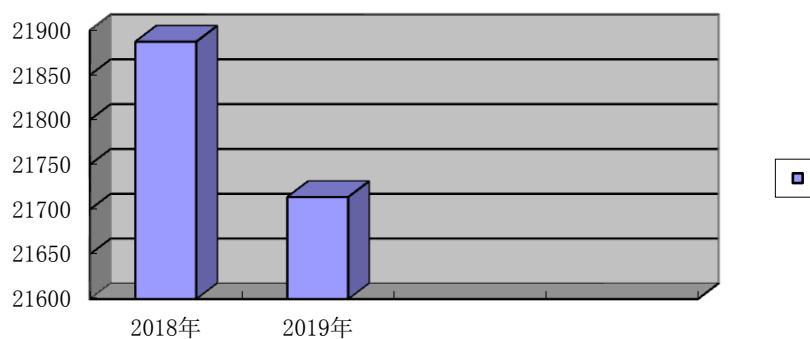
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 21713.9 万元，其中：基本支出 4808.28 万元，占支出的 22.14%，较上年减少 522.75 万元，下降 9.8%，主要是因为机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少；项目支出 16905.62 万元，占支出的 77.86%，较上年增加 349.39 万元，增长 2.1%，主要是因为机构改革，统筹办并入，单位职能增加。



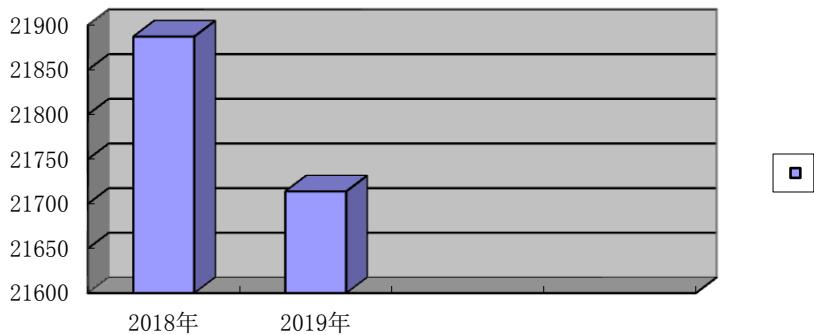
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 21713.9 万元，较上年减少 173.36 万元，下降 7.92%，主要是因为机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少。



2019 年度财政拨款支出 21713.9 万元，较上年减少 173.36

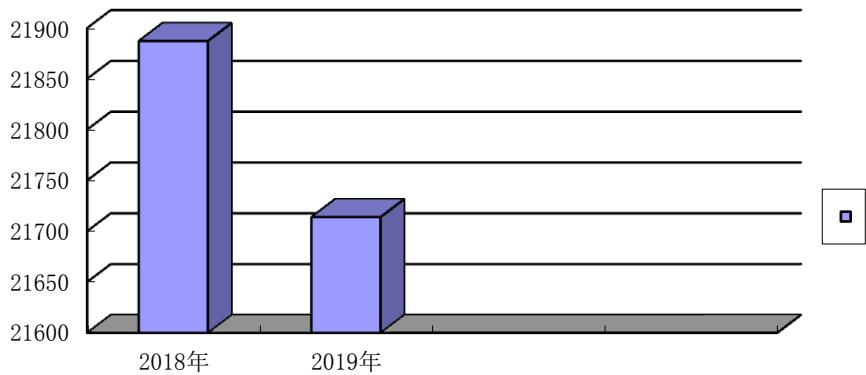
万元，下降 7.92%，主要原因是机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少。



## 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 年财政拨款支出 21713.9 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 173.36 万元，下降 7.92%，主要原因是机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 11543.52 万元，支出决算为 21713.9 万元，完成年初预算的 188.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 405.87 万元，支出决算为 473.35 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调及住房公积金的调整。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 492.87 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 45.65%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，统筹办并入局机关，功能科目有所调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 3787.23 万元，支出决算为 3972.68 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调及住房公积金的调整。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 67 万元，支出决算为 685.51 万元，完成年初预算的 1023.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算为 389.09 万元，完成年初预算的 1691.7%。决算数大于预算数的主要原因是非洲猪瘟年中追加。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 86.73 万元，支出决算为 129.58 万元，完成年初预算的 149.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

7. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 32.64 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 69.21%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

8. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 324.11%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为 99 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 510 万元，支出决算为 1372.75 万元，完成年初预算的 269.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加和上级财政补助。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 352.38 万元，支出决算为 2246.04 万元，完成年初预算的 637.39%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助。

12. 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 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 49.5 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 24.65%。决算数小于预算数的主要原因是年中目标任务有变动，导致个别项目取消。

14. 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 18 万元，支出决算为 127.3 万元，完成年初预算的 707.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 2112.3 万元，支出决算为 1118.67 万元，完成年初预算的 52.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中目标任务有变动，导致个别项目取消。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 481 万元。决算数大于预算数的主要原因是完成市级财政补助项目。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 188.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，统筹办并入局机关，功能科目有所调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 492.87 万元，支出决算为 174.03 万元，完成年初预算的 29.83%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，统筹办并入局机关，功能科目有所调整。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9344.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助，项目实施完成后，财政资金予以拨付。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，统筹办并入局机关，功能科目有所调整。

## 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 4808.28 万元，较上年减少 522.75 万元，下降 9.81%，主要原因是机构改革，基层单位部分人员划转街办，人员费用减少。包括：人员经费支出 4535.13 万元和公用经费支出 273.15 万元。

（一）人员经费 4535.13 万元，主要包括基本工资 1782.33 万元、津贴补贴 120.88 万元、奖金 174.6 万元、绩效工资 1149.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 442.99 万元、职业年金缴费 7.1 万元、职工基本医疗保险缴费 92.94 万元、其他社会保障缴费 5.41 万元、住房公积金 528.83 万元、离休费 12.92 万元、抚恤金 62.58 万元、生活补助 126.06 万元、医疗费补助 0.67 万元、个人农业生产补贴 18.58 万元、其他对个人和家庭的补助 9.58 万元。

（二）公用经费 273.15 万元，主要包括办公费 48.44 万元、印刷费 35.89 万元、咨询费 8.6 万元、手续费 0.03 万元，水费 2.61 万元，电费 14.46 万元，邮电费 6.43 万元，取暖费 9.85 万元，差旅费 36.9 万元，维修（护）费 6.4 万元，租赁费 3.66 万元，

会议费 0.9 万元，培训费 5.18 万元，公务接待费 0.44 万元，劳务费 29.29 万元，委托业务费 9.87 万元，工会经费 25.81 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 5.83 万元，其他商品和服务支出 12.58 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 15.17 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 83.98%。决算数较预算数减少 2.43 万元，主要原因是缩减公务接待费支出；决算数较上年减少 19.5 万元，下降 60.48%，下降原因无公车购置和减少公车运行维护费。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.3 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 3.45%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 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，决算数与预算数持平。

#### 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 10 万元，支出决算为

12.3万元，完成预算的123%，决算数较预算数增加2.3万元，主要原因是车辆老旧维修费增加；决算数较上年减少9.04万元，下降42.36%，主要原因是车辆减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待4批次，90人次，主要包括外省市来我区参观考察人居环境整治工作。预算为5.17万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.51%，决算数较预算数减少4.73万元，主要原因是缩减开支。决算数较上年减少0.3万元，下降40.54%，主要原因是八项规定，缩减开支。

#### （三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为43.98万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加43.98万元，主要原因是机构改革，统筹办并入，新的职能和业务增加；决算数较上年增加24.19万元，增长122.23%，主要原因是机构改革，统筹办并入，新的职能和业务增加。

#### （四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为19.76万元，支出决算为0.9万元，完成预算的4.55%，决算数较预算数减少18.86万元，主要原因是精简会议；决算数较上年减少0.3万元，下降25%，主要原因是精简会议。

### 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 年度一般公共预算 48 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 35 个，共涉及资金 5406.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 11543.52 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

政策性农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 247.38 万元，执行数 158.01 万元，完成预算的 63.39%。

主要产出和效果：完成小麦、玉米、水稻、油菜的投保；确保农民的收入。

通过项目实施保护农民种粮积极性，保障农民收入。

发现的问题及原因：实际投保面积与预算面积存在差异。

下一步改进措施：做好前期核查工作，缩小预算面积与实际参保面积的差异。

农业行业综合类业务项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面完成农业局党委党支部建设培训；机关设备维护；农业法律顾问服务；干部培训；纪委办案；退休老干部及退休党支出活动；局系统妇女工作活动；信访维稳等工作。

通过项目实施保障机关职能职责的正常履行。

## （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（或部门机关本级、或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 11543.52 万元，执行数 21713.9 万元，完成预算的 188.1%。

主要产出和效果：农村人居环境全面提升；粮食生产总体平稳；农业产业蓬勃发展；粮、菜、畜、果产业稳步推进；农业产业扶贫取得实效；农民收入稳定增长；农业实用技术推广遍地开花；农业农村绿色发展持续推进；农产品质量安全检测力度加大；农村产权制度改革稳步推进；农业领域综合治理进一步加强。

主要工作绩效是：

1. 全区共排查上报“大棚房”问题项目 341 宗 1140 个点位，全部完成拆除、整改，累计拆除面积 784709 平方米、复耕面积 1198.8 亩。

2. 加大泔水喂猪的打击力度，对疫区以外风险较大的曾用泔水养殖场户及风险较大养殖场户生猪进行扑杀并无害化处理，有效控制我区非洲猪瘟疫情。

3. 对秦岭北麓生态保护区长安段范围内 1093 户的农家乐进行拉网式排查，按照“五拆一改”的要求，共拆除违法违规侵占河道、林地、耕地农家乐 243 户 16.8 万平方米；全面完成 196 户私自扩建、乱搭乱建农家乐 1.6 万平方米拆除工作；采取政府补贴 500 元，每户农家乐经营户修建 10 立方米防渗化粪池的方法，对 143 户污水排放不达标的农家乐污水排放设施进行整治。

4. 成功举办农民节主会场开幕式、春耕开犁、花境创意展、摄影书法展、群众文体演出、长安唐村特色项目展示、农民节乡村集市等 10 余项活动。

5. 成功创建农村人居环境整治省级示范区。组织开展“季节

战役”及“净美长安”攻坚战等，各街道累计出动人力 34563 人次、机械 3908 辆次，清理“三堆”10520 余处、垃圾 2412 车、卫生死角 7156 处，实现“清洁乡村”全覆盖。扎实推进户厕改造提升工作。改造户厕 18000 余座（占年度任务的 120%），打造“户改厕”整村推进村 27 个、共完成户厕改造 4905 户（同比去年完成了 170%），全区无害化卫生厕所普及率达到 81%。

6. 粮、菜、畜、果产业稳步推进。一是粮食生产提质增效。建设 2.3 万亩高标准农田建设。全年粮食种植面积 42 万亩，粮食功能区划定 38 万亩，完成粮食生产任务 15 万吨。二是不断优化蔬菜产业。积极推广盆栽蔬菜和水培蔬菜，全面推广辽宁先进的草莓管理技术，全年草莓种植面积达到 4500 亩。三是扎实开展春秋重大动物疫病集中防控工作。及时向各街办发放防疫物资，提前做好防疫物资的储备，强化动物流行病学调查与疫情监测，规范开展动物应急处置。四是以市场供给为导向，全面推广土地托管模式，全年果业面积 3.5 万亩。

7. 花卉生产、水稻恢复性种植成效显著。一是做优花卉产业。全区花卉苗木种植面积 1.8 万亩，总产值 10 亿元，基本形成鲜切花、盆栽花卉、观赏花木、花卉种苗、绿化草坪等 5 个大类 230 余个品种产业格局。二是利用王莽、王曲水资源丰富优势，恢复水稻莲菜种植面积达 950 亩，成功注册长安“桂花球”大米。

8. 扎实开展农村产权制度改革工作。共成立股份经济合作社 246 个，完成登记赋码 252 个村。全区累计发布交易信息达到 9605 条，成交 4796 条，较上次例会分别增加 625 条、491 条，成交率 49.93%，成交金额 2836.1 万元。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		政策性保险				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村局	
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:		247.38	158.01	
		其中：财政资金		247.38	158.01	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	1、玉米 2; 2、小麦; 3、水稻; 4、油菜	1、20 万亩；2、30 万亩；3、500 亩；4、1.2 万亩	已完成	
		质量指标	保险品种投保情况	全额投保	已完成	
		时效指标	受灾统计及保费兑现	2019 年 10 月底完成	已完成	
		成本指标	1、玉米；2、小麦；3、水稻；4、油菜	1、玉米每亩补贴 17.8 元的 30% 计 5.34 元，计 106.8 万元；2、小麦 30 万亩，每亩补贴 15 元的 30% 计 135 万元；3、水稻 500 亩每亩补贴 12 元的 30% 计 0.18 万元；4、油菜 1.2 万亩每亩补	已完成	预算面积与实际投保面积存在差异

			贴 15 元的 30%计 5.4 万元元。		
效 益 指 标	经济效益 指标				
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	机关服务水平	有所提升	已完成	
	.....				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作者	》 90%	已完成	
		退休老干部及退休党员	》 90%	已完成	
	.....	机关妇女工作者	》 90%	已完成	
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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农业行业综合类业务				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		30	100%	
		其中：财政资金		30	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		
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	1、农业局党委党支部建设培训；2、机关设备维护；3、农业法律顾问服务；4、干部培训；5、纪委办案；6、退休老干部及退休党支出活动；7、局系统妇女工作活动；8、信访维稳；	1、12 次；2、65 台（套）；3、全年；4、20 人（次）；5、全年；6、2 次；7、2 次；8、全年	已完成	
	质量指标	质量指标	1、农业局党委党支部建设培训；2、机关设备维护；3、农业法律顾问服务；4、干部培训；5、纪委办案；6、退休老干部及退休党支出活动；7、局系统妇女工作活动；8、信访维稳	1、按期举行；2、正常维护；3、全年咨询；4、如期开展；5、如期开展；6、按时开展；7、按时	已完成	
	时效指标	时效指标	1、农业局党委党支部建设培训；2、机关设备维护；3、农业法律顾问服务；4、干部培训；5、纪委办案；6、退休老干部及退休党支出活动；7、局系统妇女工作活动	1、按照局党委安排进行；2、全年；3、全年；4、2019 年 10 月；5、全年；6、2019 年 10 月	已完成	

	成本指标	1、农业局党委党支部建设培训；2、机关设备维护；3、农业法律顾问服务；4、干部培训；5、纪委办案；6、退休老干部及退休党支出活动；7、局系统妇女工作活动，8、信访维稳	1、4万元； 2、1万元； 3、2万元； 4、1万元； 5、0.5万元；6、0.5万元；7、1万元，8、15万元	已完成
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	机关服务水平	有所提升	已完成
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作者	》90%	已完成
		退休老干部及退休党员	》90%	已完成
	.....	机关妇女工作者	》90%	已完成

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区农业农村局

自评得分: 95

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法规；起草有关农业的地方性法规和政府规章；拟订全县农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 21713.9 万元，其中：基本支出 4808.28 万元，占 22.14%；项目支出 16905.62 万元，占支出的 77.86%。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深入贯彻落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以“三三三”战略为总目标，努力构建“以产促农、产村融合、人和村美”的农业农村发展新局面						
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2019 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。 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）。 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。 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。	2019 年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	88.1%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。

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	未完成原因分析与改进措施	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。 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%。 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。 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。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2019年初预算和决算数。“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%	三公经费控制率≤100%	83.98%	5	已完成	严格控制三公经费支出
		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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算国家财务制度有关规定；项目资金专款专用，资金拨付批办手续；重大项目评估论证；部门用款计划合理，不存在截留、虚列支出等情况。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成	我单位自评表和定性绩效指标完成情况良好。	
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位自评表和定性绩效指标完成情况良好。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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为 13.96 万元，支出决算为 99.72 万元，完成预算的 614.33%。决算数较预算数增加 85.76 万元，主要原因是机构改革，统筹办并入，业务增加；决算数较上年增加 45.7 万元，增长 125.65%，主要原因是机构改革，统筹办并入，业务增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 321.5 万元，其中政府采购货物类支出 321.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （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 18 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 年度当年购置车辆 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）。

## 第三部分 专业名词解释

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区农业农村局 2019 年度部门决算公开  
报表