

西安市未央区农业农村和林业 水务局 2019 年度部门决算

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.贯彻执行有关农业农村、林业、水务等方面的法律法规和方针政策；研究拟定农业农村、林业、水务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；开展农业普法宣传。

2. 统筹乡村振兴战略，推进农村社会事业、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。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关建议；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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5. 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理；指导农产品生产，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项目建设，负责农机作业安全监理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验监测体系建设；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到进入批发、零售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. 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改良和质量保护工作；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；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，促进农业生产资料市场体系建设；负责作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节的质量安全监督责任；负责执业兽医管理和畜禽屠宰行业动物防疫条件的监督；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作；负责林业和造林绿化工作。

10. 负责农业投资管理，提出农业投融资建议；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，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域技术推广；组织实施农业科研项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作，组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农业科技人才培养和农业实用人才培训工作，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。

13. 负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责全区节约用水工作，编制全区节约用水规划和工作措施

并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责城乡水土保持工作，依法对建设项目水土保持实行监督管理。

14. 全面落实河湖长制，实施常态化河湖巡查，抓好对相关单位履行河长制湖长制相关职责的指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

15. 做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；负责提出区级水利建设项目安排建议；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；配合做好再生水利用相关工作。

16. 负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区水务行业的科技发展工作，组织开展水利行业质量监督工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传。

17. 承办区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他事项。

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料、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，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（4）切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

19. 有关职责分工

与区市场监督管理局在农产品、农业投入品、水产品安全职责分工

（1）区农业农村和林业水务局负责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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

（2）区农业农村和林业水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

（3）区农业农村和林业水务局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

（4）区农业农村和林业水务局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量及使用的监督。

（5）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

与市自然资源和规划局未央分局、区应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区农业农村和林业水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导开展全区林业防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，承担相关技术支撑工作。

（2）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（管委会）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中央和省、市特别重大和重大灾害、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好林业火

灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局未央分局、区农业农村和林业水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责林业火情监测预警工作，发布林业火险、火灾信息。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（3）市自然资源和规划局未央分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（4）必要时，区农业农村和林业水务局、市自然资源和规划局未央分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理

后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

2. 水政水利科。贯彻执行有关水务方面的法律法规和方针政策；拟订全区水务方面的发展规划和工作计划并组织实施；负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责提出区级水务建设项目安排建议，提出区级水务资金安排建议，并负责项目的实施或监督管理；负责全区节约用水工作，拟订全区节约用水规划和措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责渔业发展，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控，负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动物保护，对审核、批准交易水生野生动物及其产品活动进行监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；负责城乡水土保持工作，编制水土保持规划，督促生产、建设单位编报水土保持方案；负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；依法征收、管理水土保持补偿费；负责全区水务行业的科技发展工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传；做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；配合做好再生水利用相关工作。

3. 农业综合科。落实农业发展有关规划、政策和措施，负责指导全区粮食、果业、蔬菜生产，拟定发展规划并组织实施；负责全区林业工作，指导落实造林绿化任务；会同有关部门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；指导农业机械化服务体系建设，组织农机安全监理，指导农机作业安全和维修管理；协调农业产业结构调整和综合平衡，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治工作；承担农业植物种子和新品种保护监管工作；承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理；指导农药科学合理使用；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化龙头企业等工作；指导开展农业创业创新工作；承担农业农村信息化、农业统计工作；组织农业科研、技术推广、教育培训等工作；监督管理农业转基因生物安全，指导农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；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，负责耕地及永久基本农田改良和质量保护工作，参与永久基本农田保护；负责农业对外交流工作；监督减轻农民负担工作和村民“一事一议”筹资酬劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

4. 监督管理科。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担定点屠宰行业防疫条件的监督管理；承担兽用生物制品安全管理；负责全区动物防疫、检疫和公共卫生管理工作，组织实施全区重大动物疫病防治工作；指导病死畜禽无害化

处理；监督管理饲料及其添加剂；牵头组织协调实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；指导农产品质量安全监督管理体系和信用体系建设；指导农产品质量安全追溯、风险评估工作；牵头整顿和规范农资市场秩序，开展农业投入品的质量监督管理；负责农业标准化和农产品质量安全监测工作，组织农产品质量安全监测和监督抽查，指导农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作。

5. 统筹城乡发展科（区委农办秘书科）。承担区委农村工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门负责农村基层干部培训工作；负责乡村振兴战略的组织实施；组织新农村建设，负责新型农村社区建设，牵头组织农村人居环境综合整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推进农村社会教育、文化、卫生、社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；做好农村改革试点示范工作。

6. 扶贫科。贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策，负责全区定点帮扶的组织协调工作，承担全区驻村扶贫工作领导小组办公室日常工作；拟定定点扶贫规划和年度工作计划，并组织实施；指导督促帮扶单位和驻村工作队搞好扶贫项目实施，负责做好帮扶单位、驻村工作队的目标管理和考核工作；组织协调全区机关、事业单位和社会团体开发扶贫，动员社会力量参与扶贫，做好扶贫工作的对外交流与合作；拟定扶贫专项资金的分配方案、审核扶贫项目计划，并对资

金和项目进行对接协调；做好扶贫相关调查研究、信息宣传、数据统计等工作。

7. 河湖长制工作科。负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各街道、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

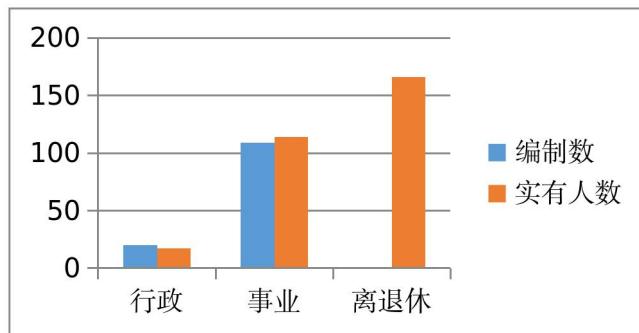
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	未央区农业农村和林业水务局机关
2	未央区动物卫生监督所
3	未央区动物疾病预防控制中心
4	未央区果林管理站
5	未央区农业科学技术推广站
6	未央区农产品质量安全检验监测中心
7	未央区经营管理站
8	未央区河道管理站
9	未央区水务工作站

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 20 人、事业编制 109 人；实有人员 131 人，其中行政 17 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 166 人。



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局

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	4,597.60	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	600.72	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	8.84	8、社会保障和就业支出	0.72
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	600.00
		12、农林水支出	4,606.43
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,207.15	本年支出合计	5,207.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,207.15	支出总计	5,207.15

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：西安市未央区农业农村和林业水务局

额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育费			
	合计	5,207.15	5,198.31						8.84
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,606.43	4,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
21301	农业	3,774.20	3,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
2130101	行政运行	4,031.83	4,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,556.69	1,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,494.16	2,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
2130109	农产品质量安全	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,531.16	1,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.20	37.20	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：西安市未央区农业农村和林业水务局

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	5,207.15	2,806.42	2,400.73			
208	社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,606.43	2,806.42	1,800.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,774.20	2,048.84	1,725.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,556.69	1,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	249.42	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,531.16	88.97	1,442.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	307.72	307.32	0.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	524.50	450.25	74.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,184.86	1,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	133.18	127.66	5.52	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.20	0.00	37.20	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：西安市未央区农业农村和林业水务局

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	4,597.59	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	600.72	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	0.72		0.72
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	600.00		600.00
		12、农林水支出	4,597.59	4,597.59	
		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
本年收入合计	5,198.31	本年支出合计	5,198.31	4,597.59	600.72
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,198.31	支出总计	5,198.31	4,597.59	600.72

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

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,597.59	2,806.42	2,660.77	145.64	1,791.17
213	农林水支出	4,597.59	2,806.41	2,660.77	145.65	1,791.18
21301	农业	3,765.37	2,048.84	1,950.00	98.85	1,716.53
2130101	行政运行	403.18	403.18	378.43	24.75	0.00
2130104	事业运行	1,556.69	1,556.69	1,489.75	66.95	0.00
2130108	病虫害控制	240.58	0.00	0.00	0.00	240.58
2130109	农产品质量安全	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
2130110	执法监管	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130111	统计监测与信息服务	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2130199	其他农业支出	1,531.16	88.97	81.82	7.15	1,442.19
21302	林业和草原	307.72	307.32	294.58	12.74	0.40
2130204	事业机构	307.32	307.32	294.58	12.74	0.00
2130211	动植物保护	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21303	水利	524.50	450.25	416.19	34.06	74.25
2130301	行政运行	118.49	118.49	103.62	14.87	0.00
2130309	水利执法监督	133.18	127.66	123.30	4.36	5.52
2130310	水土保持	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130311	水资源节约管理与保护	204.10	204.10	189.27	14.83	0.00
2130314	防汛	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36
2130335	农村人畜饮水	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02
2130399	其他水利支出	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局

金额单位：万元

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：西安市未央区农业农村和林业水务局

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合计	2,806.42	2,660.77	145.64
301	工资福利支出	2,572.36	2,572.36	0.00
30101	基本工资	812.11	812.11	0.00
30102	津贴补贴	432.81	432.81	0.00
30103	奖金	647.38	647.38	0.00
30107	绩效工资	189.46	189.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.69	218.69	0.00
30109	职业年金缴费	27.73	27.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	0.00
30113	住房公积金	188.27	188.27	0.00
302	商品和服务支出	145.66	0.00	145.64
30201	办公费	56.69	0.00	56.69
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	4.99	0.00	4.99
30207	邮电费	1.79	0.00	1.79
30208	取暖费	16.62	0.00	16.62
30209	物业管理费	1.74	0.00	1.74
30211	差旅费	3.13	0.00	3.13
30213	维修(护)费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30226	劳务费	2.91	0.00	2.91
30227	委托业务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	19.51	0.00	19.51
30229	福利费	1.11	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	8.83	0.00	8.83
30239	其他交通费用	21.83	0.00	21.83
30299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03
303	对个人和家庭的补助	88.42	88.41	0.00
30301	离休费	10.97	10.97	0.00
30302	退休费	51.97	51.97	0.00
30304	抚恤金	12.74	12.74	0.00
30305	生活补助	5.81	5.81	0.00
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	6.12	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

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局

金额单位：万元

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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数	8.38			8.83	0.00	8.83	0.20	2.32		

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

编制部门：西安市未央区农业农村和林业水务局

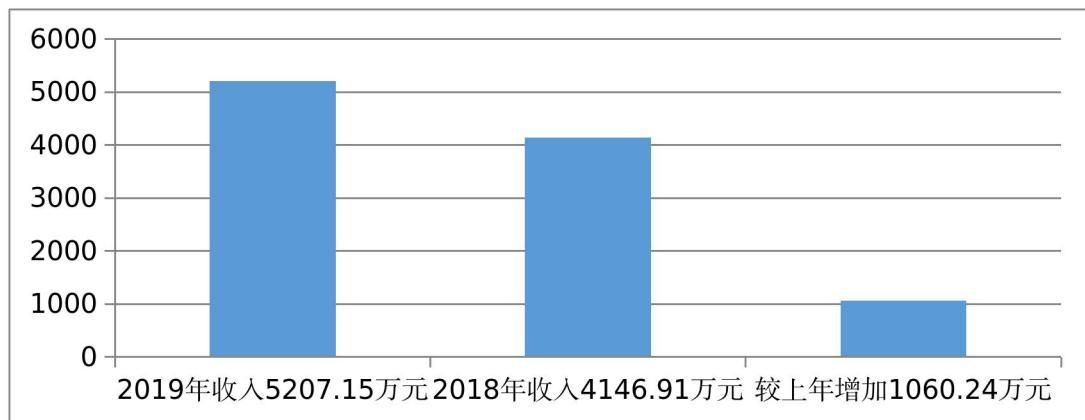
金额单位：万元

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。

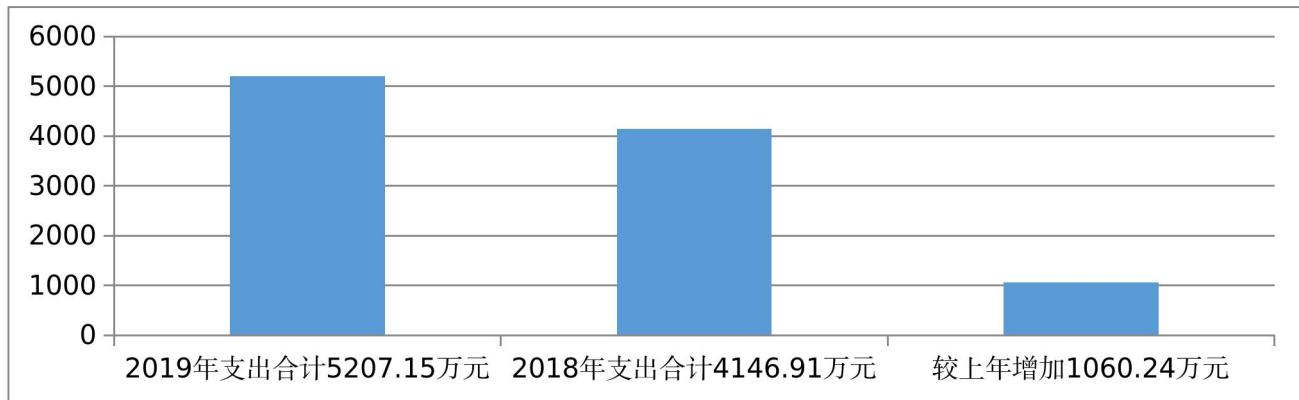
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 5207.15 万元，较上年增加 1060.24 万元，较上年上升 26%，增加主要原因是项目收入增加。



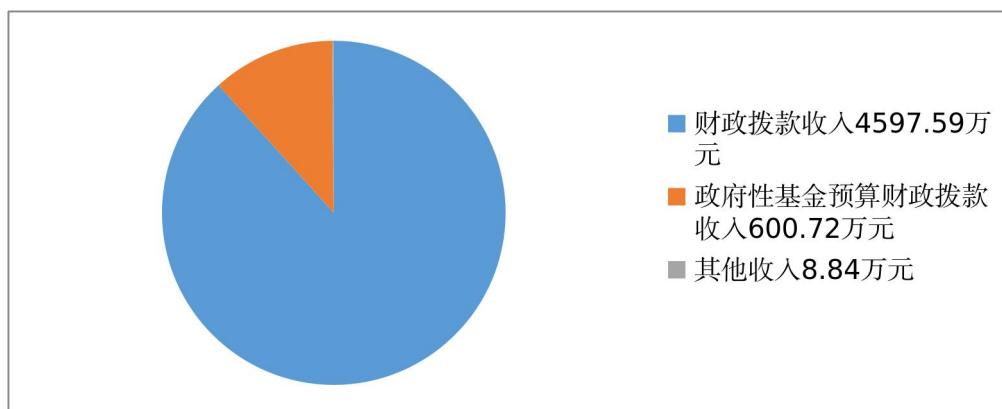
(2) 2019 年度本年支出合计为 5207.15 万元，较上年增加 1060.24 万元，较上年上升 26%，增加主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5207.15 万元，其中：财政拨款收入 4597.59 万元，占 88.29%；政府性基金预算财政拨款收入

600.72 万元，占 11.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.84 万元，占 0.17%。



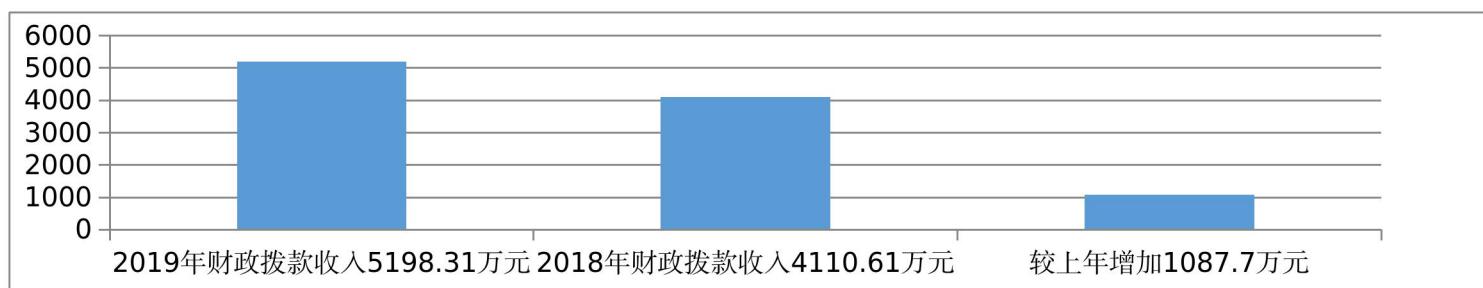
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5207.15 万元，其中：基本支出 2806.42 万元，占 53.9%；项目支出 2400.73 万元，占 46.1%。

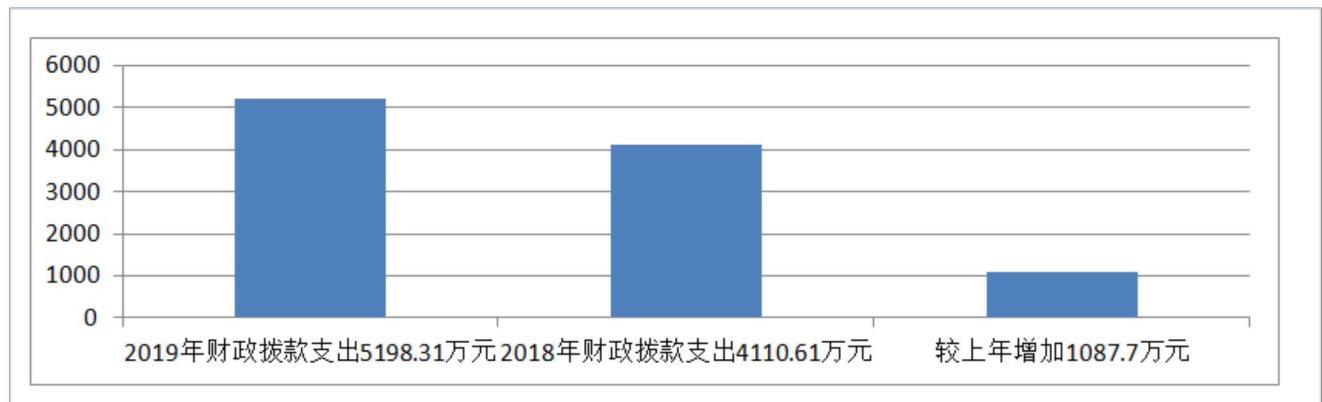


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 5198.31 万元，较上年增加 1087.7 万元，较上年上升 26.27%，增加的主要原因是项目收入增加。



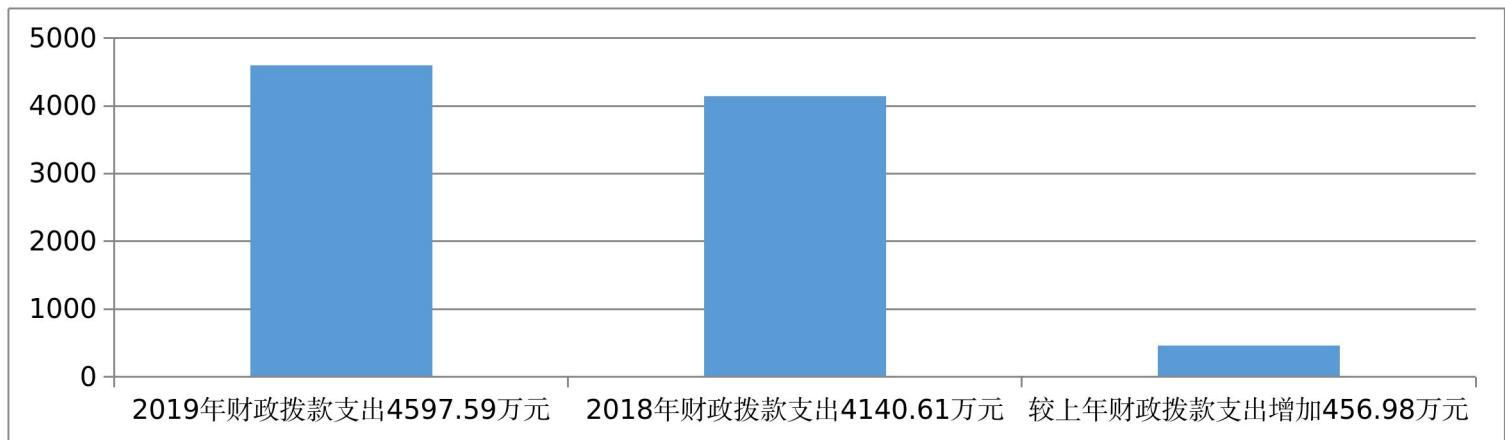
2019 年度财政拨款支出 5198.31 万元，较上年增加 1087.7 万元较上年上升 26.27%，增加的主要原因是项目支出增加。



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 4597.59 万元，占本年支出合计的 88.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 456.98 万，增长 11.04%，主要原因是项目支出增加。



（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 5273.60 万元，支出决算为 4597.59 万元，完成年初预算的 87.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）行政运行（项）：

年初预算 286.35 万元，支出决算 403.18 万元，完成年初预算的 140.8%，决算数大于预算数的原因是机构改革、人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）：

年初预算 1087.88 万元，支出决算 1,556.69 万元，完成年初预算的 143.09%，决算数大于预算数的原因是机构改革、人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）病虫害控制（项）：

年初预算 10 万元，支出决算 240.58 万元，完成年初预算的 2405.8%，决算数大于预算数的原因项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）其他农业支出（项）：

年初预算 2796.11 万元，支出决算 1531.16 万元，完成年初预算的 54.76%，决算数小于预算数的原因项目支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）林业事业单位（项）：

年初预算 210.11 万元，支出决算 307.32 万元，完成年初预算的 146.27%，决算数大于预算数的原因是人员增资。

6. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）水利执法监督（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 133.18 万元，新增科目。

7. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）水资源节约管理与保护（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 204.10 万元，新增科目。

8. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）农村人畜饮水（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 28.02 万元，新增科目。

9. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）其他水利支出（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 37.20 万元，新增科目。

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 2806.42 万元，包括：人员经费支出 2660.77 万元和公用经费支出 145.64 万元。

人员经费 2660.77 万元，主要包括：

基本工资 812.11 万元；津贴补贴 432.81 万元；奖金 647.38 万元；绩效工资 189.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 218.69 万元；职业年金缴费 27.73 万元；职工基本医疗保险缴费 48.22 万元；其他社会保障缴费 7.66 万元；住房公积金 188.27 万元；对个人和家庭的补助 88.42 万元；离休费 10.97 万元；退休费 51.97 万元；抚恤金 12.74 万元；生活补助 5.81 万元；其他对个人和家庭的补助 6.12 万元。

公用经费 145.64 万元，主要包括：办公费 56.69 万元；电费 4.99 万元；邮电费 1.79 万元；取暖费 16.62 万元；物业管理费 1.74 万元；差旅费 3.13 万元；培训费 1.67 万元；劳务费 2.91 万元；委托业务费 1.75 万元；工会经费 19.51 万元；福利费 1.10 万元；公务用车运行维护费 8.83 万元；其他交通费用 21.83 万元；其他商品和服务支出 2.03 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 12.26 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是减少公务接待和公车使用。

（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 8.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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。

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 8.83 万元，完成预算的 88.3%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是严格控制公务用车。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 14 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 2.32 万元，决算数较预算数增加 2.32 万元，主要原因是增加业务培训。

（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 0.20 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是增加会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 600.72 万元，支出 600.72 万元。

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 18 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2400.73

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年政府性基金预算支出 600.72。

本部门组织对 2019 年度部门预算整体进行了绩效自评，涉及资金 5207.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

原未央区农工局绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4442.85 万元，执行数 5207.15 万元，完成预算的 117.20%。

1. 投入类指标赋分 16 分，评价得分 16 分。主要考核目标设定和预算配置。

（1）目标设定指标：西安市未央区年度目标责任考核委员会于 2020 年下发《未央区 2019 年度目标责任考核实施细则》的通知（未考字[2020]1 号），符合社会发展总体规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

（2）预算配置：2019 年末未央区农业农村和林业水务局行政编制 20 人，实有职工 17 人，事业编 109 人，实有职工 114 人，超编 2 人。2019 “三公” 经费支出为 2.79 万元，“三公经费” 变动率：-53.34%。2018 年预算支出 4181.43 万元，2019 年预算支出为 4442.85 万元，变动率为 6.25%；重点支出安排率为 100%。

2. 过程类指标赋分 40.00 分，评价得分 38 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

（1）预算执行：未央区农业农村和林业水务局完成了

2019 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2019 年底结余结转 0 万元，2019 年部门预算 5273.6 万元（其中：基本预算 2192.63 万元；项目预算 3080.97 万元），本年追加 0 万元。2019 年部门决算收入 5207.15 万元（其中：基本支出 2806.42 万元；项目支出 2400.72 万元），2019 年底结余结转 0 万元。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好；预算自行调整率为 0%，无预算调整；2019 年上半年支付进度为 50%，第四季度支付占比 100%，全年支付进度正常；基本支出结余结转率为 0，项目支出结余结转率 0，无结余；基本支出结余结转变动率为 0，项目支出结余结转变动率-100%，控制较好；未央区农业农村和林业水务局 2019 年三公经费横向变动率为 72%，控制较好，纵向变动率为 148%；2019 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。

本次评价重点考核分析了 2019 年未央区农业农村和林业水务局支出结构：基本支出 2806.42 万元，其中：工资福利支出 2572.36 万元，商品和服务支出 145.64 万元；对个人和家庭补助 88.41 万元；项目支出 1791.17 万元，其中：商品和服务支出 720.77 万元，对个人和家庭补助 135.49 万元，资本性支出 15.26 万元，对企业补助 219.65 万元，其他支出 700 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表

项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	1252682.45	17.38%	项目相关的办公费用-间接费
印刷费	35693.00	0.5%	主要为购买复印纸和刊物印刷费.
咨询费			主要为司法鉴定和评估费.
手续费			主要为电汇手续费、工本费和公告费
水费			主要为办公大楼、食堂和外派机构水费
电费			主要为办公大楼、食堂和外派机构电费
邮电费			主要为电话费、邮费和机要通讯费.
取暖费	3740.00	0.05%	主要为办公楼自取暖购天然气款
物业管理费	4369.60	0.06%	主要为购买物业管理服务费
差旅费	2005.80	0.03%	主要为审判执行差旅费.
维修(护)费	42200.00	0.59%	主要为办公设备维修维护费.
租赁费	124800.00	1.73%	.
会议费			主要为在会议室会议服务和会议餐费.
培训费	6500.00	0.09%	主要为因公外出培训费
公务接待费			主要为付食堂招待餐费
专用材料费	87650.00	1.22%	主要为数码放大照片制作费
被装购置费			主要为采购警用装备费.
劳务费	866924.35	12.03%	主要为聘用人员劳务费.
委托业务费	4620015.33	64.1%	主要为档案扫描服务和案件信息补录费.
公务用车运行维护费			主要为审判执行相关加油费和维修费.
其他商品和服务支出	161135.85	2.24%	主要为国家赔偿款和司法救助款.
合计	7207716.38	100.00%	---

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。

(2) 预算管理。管理制度健全性：未央区农业农村和林业水务局各项管理制度基本健全，制定有《未央区农业农

村和林业水务局工作制度》、《未央区农业农村和林业水务局固定资产管理办法》、《未央区农业农村和林业水务局收支审批制度》、《未央区农业农村和林业水务局预算管理办法》、《财务管理规定》、《差旅费管理办法》和《公务接待工作暂行规定》。资金使用方面：未央区农业农村和林业水务局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维修，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。

2019年预算于2019年2月15日批复，并在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后20个自然日的要求。

（3）资产管理：未央区农业农村和林业水务局专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节专设物资采购领导小组，由办公室牵头进行采购工作，编有采购计划表，由申请采购部门提交，经财务办、物资采购领导小组办公室和主管领导审批后按计划表进行采购，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；处置环节我局每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。2019年固定资产采

购在实际采购时，全部执行了政府采购。

3. 产出类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核完成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

(1) 完成率：2019 年未央区农业农村和林业水务局工作指标均已完成，具体情况如下表：

2019 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
“大棚房”问题清理整治工作	《深化“大棚房”问题专项整治工作方案》，以“三个彻底”为目标	全面完成 486 宗、1579 个点位清理整治任务，累计清运垃圾 400 万立方米，腾退和平整土地 6000 余亩。全面完成验收、销号。我区圆满完成了“大棚房”问题专项整治工作任务。	满分	
驻村帮扶工作	脱贫攻坚工作出成效	修建便民桥 2 座，新建、维修饮水工程项目 8 个。为 146 户贫困户光伏发电产业分红 82752 万元，为 18 户贫困户中蜂养殖分红 40900 元，为 55 户贫困户养殖业分红 44440 元；完成三官庙镇 5 个村花椒产业项目土地流转 500 亩。紫阳县解决了 160 户贫困户搬迁入住缺床、缺家具等难题。认购紫阳县农副产品 620 万元	满分	
农村集体产权制度改革工作	85 个自然村的清产核资工作	全区 85 个自然村的清产核资工作已全部完成，清产核资数据录入率 100%；累计完成 61 个行政村的集体产权制度改革工作，完成率 89.7%，已完成 82 个股份经济合作社的赋码工作。农村产权交易工作已发布交易信息 1920 条，成交 450 条，成交率 23.4%，成交额 541.34 万元。	满分	
植树增绿工作	《关于开展 2019 年全民义务植树活动的通知》	全区春季共完成栽植 39.2004 万株任务，超额完成市绿委下达的 30 万株的植绿。	满分	
打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动	全区无野生动植物资源违法犯罪	各工作组累计出动执法人员 3 千多人次，检查餐饮、食品和药店等经营户 14000 余家。设置公安检查卡点 8 处共检查冷冻运输车辆等各类车辆 45000 辆次。协助公安经开分局办理破坏野生动物案件 1 件，解救国家一级保护动物梅花鹿 3 只，国家二级保护动物猕猴 2 只，保护动物羊驼 2 只，“三有”保护野生鸟类 83 只；拘留了 1 名在汉长安城遗址区非法捕鸟嫌疑人，解救省级保护鸟类 9 只；全年救助各类野生动物 11 只。		
农村居民煤改洁工作	全区无一家设施农业用煤	全区完成煤改洁 44 个行政村 14768 户，共发放补贴资金 2749.9787 万元，其中省市财政应拨付补贴资金 1949.86 万元，区级负担 800.1187 万元。	满分	

秸秆综合利用工作	全区着火点	制定了《全区秸秆综合利用和禁烧工作方案》，与各街道办事处签订了目标责任书，召开了专题会议进行安排部署，全区夏秋两季秸秆综合利用率 100%	满分	
畜牧卫生工作	无非洲猪瘟防控和重大动物疫病	按照应免尽免的原则，应免率达 100%，其中犬只 6134 只，鸽子 7000 余羽，疫苗利用率 95% 以上。二是开展兽用抗菌药专项整治行动。检查生产经营企业 24 家，责令整改 6 起，整治重点区域 2 个。三是加强动物诊疗机构监管及动物检疫工作。监督检查动物诊疗机构 34 家 70 余次，立案查处 3 起。全年完成动物检疫 126 头(只)。四是对 33.345 吨问题猪肉进行了无害化处理。	满分	
河湖长制工作	全区河湖无安全隐患发生	三级河湖长巡查 6563 次，发现问题 29 个，解决问题 29 个，整改率达 100%。2019 年，全区共筹集河湖长制治水项目 51 个，计划投资 5.2 亿元。截止至前，已开工 51 处，开工率为 100%；已完工 22 个，完工率 43.14%；完成投资 46811 万元，占总投资的 86.39%。	满分	
黑臭水排查工作	确保河流、湖泊、沟渠、池塘等各类水体安全	累计排查河流、湖泊、沟渠、池塘等各类水体 225 个，其中建成区 128 个，非建成区（遗址区）97 个，认定并上报黑臭水体 65 个，其中建成区 2 个（红旗中渠、红旗西渠），占排查水体数量的 1.5%。非建成区（遗址区）63 个，占遗址区排查水体数量的 65%。完成红旗中渠、西渠黑臭水体整治工作，累计建设截污管道 130 米，清理渠道淤泥 1530 米，完成投资 1089 万元。	满分	
农村人饮工作	完成遗址保护区 34 个村分质供水工程	完成遗址保护区 34 个村分质供水工程设备安装选点布点调查工作，其中六村堡街道铁锁村集中饮用水处理工程水表已安装完成 70%，汉城街道南玉丰等四村集中水处理工程方案论证、预算评审工作已完成，10 月 21 日招标公告已发布，力争 12 月底前完成。	满分	
统筹城乡发展工作	《未央区汉长安城遗址区内村庄整治提升工作实施方案》（未办字〔2019〕67 号）和《未央区农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》	在全区开展了村庄清洁行动和“聚力环境整治，喜迎七十华诞”环境综合整治活动。二是协助特区管委会做好汉长安城遗址区农村基础设施建设规划和村庄整治提升规划编制工作。三是做好农村离任干部生活补贴发放工作。四是稳步推进韩家湾新农村社区建设工作，积极配合完善项目二期土地招拍挂建审手续，经市自然资源和规划局审定，完成了划拨出让的 138.691 亩土地。五是协调督导全面深化农村专项改革工作，建立了《农村改革专项小组 2019 年改革任务台帐》，录入《未央区全面深化改革动态管理平台》，督促农村改革专项小组成员单位做好深化农村改革工作。	满分	

(2) 及时率: 2019 年未央区农业农村和林业水务局工作指标均按时间节点完成。

(3) 完成质量: 2019 年未央区农业农村和林业水务局工作指标、工作质量均达标,

(4) 成本节约率: 2019 年未央区农业农村和林业水务局, 基本预算按照财政支付标准。2019 年项目计划成本 3080.97 万元, 实际支出 2400.73 万元, 项目成本结余率为 0。

4. 效果类指标赋分 24 分, 评价得分 24 分。

2019 年效益情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
“大棚房”问题清理整治工作	《深化“大棚房”问题专项整治工作方案》，以“三个彻底”为目标	全面完成 486 宗、1579 个点位清理整治任务，累计清运垃圾 400 万立方米，腾退和平整土地 6000 余亩。全面完成验收、销号。我区圆满完成了“大棚房”问题专项整治工作任务。	满分	
驻村帮扶工作	脱贫攻坚工作出成效	修建便民桥 2 座,新建、维修饮水工程项目 8 个。为 146 户贫困户光伏发电产业分红 82752 万元, 为 18 户贫困户中蜂养殖分红 40900 元, 为 55 户贫困户养殖业分红 44440 元; 完成三官庙镇 5 个村花椒产业项目土地流转 500 亩。紫阳县解决了 160 户贫困户搬迁入住缺床、缺家具等难题。认购紫阳县农副产品 620 万元	满分	
农村集体产权制度改革工作	85 个自然村的清产核资工作	全区 85 个自然村的清产核资工作已全部完成, 清产核资数据录入率 100%; 累计完成 61 个行政村的集体产权制度改革工作, 完成率 89.7%。已完成 82 个股份经济合作社的赋码工作。农村产权交易工作已发布交易信息 1920 条, 成交 450 条, 成交率 23.4%, 成交额 541.34 万元。	满分	
植树增绿工作	《关于开展 2019 年全民义务植树活动的通知》	全区春季共完成栽植 39.2004 万株任务, 超额完成市绿委下达的 30 万株的植绿。	满分	
打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动	全区无野生动植物资源违法犯罪	各工作组累计出动执法人员 3 千多人次, 检查餐饮、食品和药店等经营户 14000 余家。设置公安检查卡点 8 处共检查冷鲜运输车辆等各类车辆 45000 辆次。协助公安经开分局办理破坏野生动物案件 1 件, 救救国家一级保护动物梅花鹿 3 只, 国家二级保护动物猕猴 2 只, 保护动物羊		

		鸵 2 只, “三有”保护野生鸟类 83 只; 拘留了 1 名在汉长安城遗址区非法捕鸟嫌疑人, 解救省级保护鸟类 9 只; 全年救助各类野生动物 11 只。		
农村居民煤改洁工作	全区无一家设施农业用煤	全区完成煤改洁 44 个行政村 14768 户, 共发放补贴资金 2749.9787 万元, 其中省市财政应拨付补贴资金 1949.86 万元, 区级负担 800.1187 万元。	满分	
秸秆综合利用工作	全区着火点	制定了《全区秸秆综合利用和禁烧工作方案》, 与各街道办事处签订了目标责任书, 召开了专题会议进行安排部署, 全区夏秋两季秸秆综合利用率 100%。	满分	
畜牧卫生工作	无非洲猪瘟防控和重大动物疫病	按照应免尽免的原则, 应免率达 100%, 其中犬只 6134 只, 鸽子 7000 余羽, 疫苗利用率 95% 以上。二是开展兽用抗菌药专项整治行动。检查生产经营企业 24 家, 责令整改 6 起, 整治重点区域 2 个。三是加强动物诊疗机构监管及动物检疫工作。监督检查动物诊疗机构 34 家 70 余次, 立案查处 3 起。全年完成动物检疫 126 头(只)。四是对 33.345 吨问题猪肉进行了无害化处理。	满分	
河湖长制工作	全区河湖无安全隐患发生	三级河湖长巡查 6563 次, 发现问题 29 个, 解决问题 29 个, 整改率达 100%。2019 年, 全区共筹集河湖长制治水项目 51 个, 计划投资 5.2 亿元。截至目前, 已开工 51 处, 开工率为 100%; 已完工 22 个, 完工率 43.14%; 完成投资 46811 万元, 占总投资的 86.39%。	满分	
黑臭水排查工作	确保河流、湖泊、沟渠、池塘等各类水体安全	累计排查河流、湖泊、沟渠、池塘等各类水体 225 个, 其中建成区 128 个, 非建成区(遗址区) 97 个, 认定并上报黑臭水体 65 个, 其中建成区 2 个(红旗中渠、红旗西渠), 占排查水体数量的 1.5%。非建成区(遗址区) 63 个, 占遗址区排查水体数量的 65%。完成红旗中渠、西渠黑臭水体整治工作, 累计建设截污管道 130 米, 清理渠道淤泥 1530 米, 完成投资 1089 万元。	满分	
农村人饮工作	完成遗址保护区 34 个村分质供水工程	完成遗址保护区 34 个村分质供水工程设备安装选点布点调查工作, 其中六村堡街道铁锁村集中饮用水处理工程水表已安装完成 70%, 汉城街道南玉丰等四村集中水处理工程方案论证、预算评审工作已完成, 10 月 21 日招标公告已发布, 力争 12 月底前完成。	满分	
统筹城乡发展工作	《未央区汉长安城遗址区内村庄整治提升工作实施方案》(未办字〔2019〕67 号) 和《未央区农村人居环境整治村庄清洁行动	在全区开展了村庄清洁行动和“聚力环境整治, 喜迎七十华诞”环境综合整治活动。二是协助特区管委会做好汉长安城遗址区农村基础设施建设规划和村庄整治提升规划编制工作。三是做好农村离任干部生活补贴发放工作。四是稳步推进	满分	

实施方案》	韩家湾新农村社区建设工作，积极配合完善项目二期土地招拍挂建审手续，经市自然资源和规划局审定，完成了划拨出让的 138.691 亩土地。五是协调督导全面深化农村专项改革工作，建立了《农村改革专项小组 2019 年改革任务台帐》，录入《未央区全面深化改革动态管理平台》，督促农村改革专项小组成员单位做好深化农村改革工作。		
-------	--	--	--

支出均衡性不足，2019 年突发非洲猪瘟疫情预算不足，项目结算集中在 2019 年底。

下一步改进措施：预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（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 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 4442.85 万元，执行数 5207.15 万元，完成预算的 117.20%。

主要产出和效果：2019 年原未央区农工局临聘人员劳务费、机关运行经费、“大棚房”清理整治、动物疫情处置、农村集体产权制度改革清产核资工作、驻村扶贫等工作均已完成当年计划。

主要工作绩效是：2019 年原未央区农工局临聘人员劳务费、机关运行经费、“大棚房”清理整治、动物疫情处置、农村集体产权制度改革清产核资工作、驻村扶贫等工作均已完成当年计划，且质量达标。

发现的问题及原因：支出均衡性不足，2019 年突发非洲猪瘟疫情预算不足，项目结算集中在 2019 年底。

下一步改进措施：预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		“大棚房”清理整治办公经费			
区级主管部门				实施单位	原未央区农工局
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 万	149.79 万	
		其中：区县财政资金	100 万	149.79 万	
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	总投资 100 万元完成前期上报的 47 宗“大棚房”问题整治情况惊醒复查再整治，2019 年完成新增 40 棟大棚房问题清理整治任务			完成	
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
	产出指标	数量指标	办公设备	1 套	已完成
		质量指标	及时率	100%	已完成
	时效指标	执行时间			
			2019 年	已完成	
	成本指标	总陈本；办公设备；餐饮住宿；测绘费；办公费；搬迁费。		100 万；8 万；72 万；5.9 万；5.1 万；9 万。	已完成
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%。	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		动物疫情处置						
区级主管部门				实施单位	原未央区农工局			
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：		10万		20万		
		其中：区县财政资金		10万		20万		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	及时有效解决2019年动物疫情突发事件确保市场稳定人民安居乐业			完成				
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	专用材料	1批	已完成			
		质量指标	材料合格率	100%	已完成			
	时效指标	执行时间		2019年	已完成			
	成本指标	总成本；专用材料；租金		10万；8万；2万。	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						
	满意度指标	可持续影响指标						
							
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		扶贫办临时人员工资				
区级主管部门				实施单位	原未央区农工局	
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：		6.72 万	6.16 万	
		其中：区县财政资金		6.72 万	6.16 万	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总投资 100 万元完成前期上报的 47 宗“大棚房”问题整治情况惊醒复查再整治，2019 年完成新增 40 栋大棚房问题清理整治任务			完成		
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	雇请临时人员	2 人	已完成	
		质量指标	发放及时率	100%	已完成	
			发放准确率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2019 年	已完成	
	成本指标	总成本：人均收入	6.72 万；3.36 万。	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						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	雇请人员满意度	≥95%。	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		农村集体产权制度改革清产核资工作中介服务费						
区级主管部门				实施单位	原未央区农工局			
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:		800万	396.25万				
	其中:区县财政资金		800万	396.25万				
	其他资金							
	年初设定目标			全年实际完成情况				
年度								
总体	通过开展财务审计和资产评估等工作对集体所有的各类资产进行全面清产核资,摸清集体资产家底,健全管理制度,防止资产流失。建立集体经营性资产、非经营性资产和资源性资产台账,健全集体资产登记、保管、使用、处置等制度			完成				
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	行政村	65个	已完成			
		质量指标	产改工作完成率	100%	已完成			
			产改工作合格率	100%	已完成			
	时效指标	执行时间						
			2019年	已完成				
	成本指标	总成本:行政村平均费用。		800万元;12.31万元。	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							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				
			局机关满意度	≥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。							

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		驻村扶贫干部补贴及工作经费						
区级主管部门					实施单位	原未央区农工局		
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：		125.63 万	137.52 万			
		其中：区县财政资金		125.63 万	137.52 万			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用。实现我区帮扶的 17 个村，140 户圆满高质量脱贫。			完成				
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	蓝田县驻村干部；鄠邑区驻村干部；雇请临时工	22 名；15 名；2 名	已完成			
	质量指标		经费发放及时率	100%	已完成			
			经费发放准确率	100%	已完成			
	时效指标		执行时间	2019 年	已完成			
	成本指标		总成本；驻村干部补贴；宣传费用；打印复印会议材料、工作资料；差旅费	125.63 万元；107.252 万元；11.38；2 万元；5 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							
满意度指标	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象	驻村干部满意度	≥95%。	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		驻村扶贫工作					
区级主管部门				实施单位	原未央区农工局		
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：		1650 万	700 万		
		其中：区县财政资金		1650 万	700 万		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年实现我区帮扶的17个村140户贫困户，稳定增收，共同富裕。			完成			
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	蓝田县特困供养中等项目援建；蓝田县10个村和鄠邑区2个省定贫困村的产业发展、基础设施建设及村民提升等；鄠邑区5个市级重点村。	蓝田县特困供养中等项目援建；蓝田县10个村和鄠邑区2个省定贫困村的产业发展、基础设施建设及村民提升等；鄠邑区5个市级重点村。	已完成		
		质量指标	经费发放及时率	100%	已完成		
			任务完成合格率	100%	已完成		
	时效指标	时效指标	执行时间	2019年	已完成		
		成本指标	总成本；项目援建；产业发展、基础设施建设；市级重点村。	1650万元；1000万元；600万元；50万元。	700万	按实际需要完成扶贫任务	
	满意度指标	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%。	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:原未央区农工局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(一) 贯彻执行有关农业、林业和农村工作等方面的法律法规和方针政策; 引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。</p> <p>(二) 研究拟定全区农业、林业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划, 并组织实施。</p> <p>(三) 完善农村经营管理体制, 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。</p> <p>(四) 指导全区农产品生产, 组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。</p> <p>(五) 负责农业产业化经营发展工作, 促进农业产前、产中、产后一体化发展。</p> <p>(六) 促进全区农业生产资料市场体系建设</p> <p>(七) 负责农业信息化体系建设和信息服务工作, 监测分析农业和农村经济运行, 管理、发布农业和农村经济信息, 开展相关农业统计工作。</p> <p>(八) 制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定, 实施科教兴农战略程。</p> <p>(九) 拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施, 依法管理耕地质量, 发展节水农业。</p> <p>(十) 负责农业、林业生态建设工作。</p> <p>(十一) 负责全区动物卫生有关工作; 负责全区动植物防疫和检疫体系建设。</p> <p>(十二) 承担全区食用农产品的质量安全监督管理责任; 组织农产品质量安全监测和监督抽查; 依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作; 指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设; 组织农产品质量安全执法; 负责处置农产品质量安全突发事件。</p> <p>(十三) 负责农业、林业防灾减灾工作。</p> <p>(十四) 负责造林绿化和湿地保护工作。</p> <p>(十五) 负责林木种子管理工作; 承担监督检查林木凭证采伐、运输工作。</p> <p>(十六) 承办区政府交办的其他事项。</p>
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年原未央区农工局临聘人员劳务费、机关运行经费、“大棚房”清理整治、动物疫情处置、农村集体产权制度改革清产核资工作、驻村扶贫等工作均已完成当年计划, 且质量达标。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、“大棚房”清理整治; 2、动物疫情处置; 3、农村集体产权制度改革清产核资工作; 4、驻村扶贫等工作

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。	年终决算	4442.9	5207.2	10	无	无
		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。			764.3	3	无	无

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		2138.8	6466.3	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				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。				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。 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。				5	
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
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制度的规定,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。		全部符合	全部符合	5	绩效指标分析与建议

效果	项目产出 (40分)	40	主要项目含劳务费,机关运行经费,园区绿化及环境提升,光伏发电补助,市政规划路建设等项目	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查阅重点项目申报书并对比	完成率 及时率 完成质量	100% 100% 100%	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	是否完成年度工作目标,服务对象满意度	查阅重点项目申报书并对比	完成	20			

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 109.26 万元，支出决算为 91.70 万元，完成预算的 83.93%。决算数较预算数减少 17.56 万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（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 4 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

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。