

西安市临潼区农业农村局（本级） 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）贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“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。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（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。指导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。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。

(5) 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。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，负责农机作业安全管理工作。

(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、风险评估。承担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) 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。承担农业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。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、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。

(10) 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建設规划，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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，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。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。

(13) 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

(14) 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。

(15) 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统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，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。

（16）有关职责分工。

1. 区农业农村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和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监管管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责农药、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. 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。

（二）内设机构

（1）办公室。负责机关政务工作和系统党建及群团工作，监督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、政务公开、信访接待、信息网络、计划生育和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关财务和资产管理工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、农业行业安全生产工作；承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作；组织实施目标责任考核工作；负责机关和局属单位离退休人员服务管理和指导工作。承担农业农村有关地方性法规执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法；负责依法行政工作；承担规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉等工作；负责系统守法诚信体系建设。

（2）农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区委农工办工作的组织落实和协调。指导农业教育和职业农民培育及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训工作。

(3) 产业发展科。负责农村产业融合、结构调整、产业化经营、资源区划、区域协调和品牌营销工作；负责龙头企业认定和监管等相关工作；负责农业园区管理工作；拟订种植业、果业发展规划；指导种植业、果业结构和布局调整及标准化生产工作；指导发展节水农业和抗灾救灾工作；承担种子、肥料、农药等农资监管工作；承担农业农村信息化和统计工作；承担农业科技体系建设和技术推广工作；指导可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责农业标准化生产和农产品质量安全监管工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；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設。

(4) 养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；开展畜牧业统计分析；监督管理兽医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用

生物制品安全管理；组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，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植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

（5）社会事业科。负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业发展、公共服务体系建设规划制定及协调组织和落实督导，负责新型农村社区、农村片区化中心社区等新农村建设项目的规划编制、方案制定、建设督导。承担农业产业扶贫等工作。

（6）农业综合开发科。组织协调农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地保护、质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。拟订农业机械化发展规划，指导执行农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理。牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

（7）计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实

施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫（农业）投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

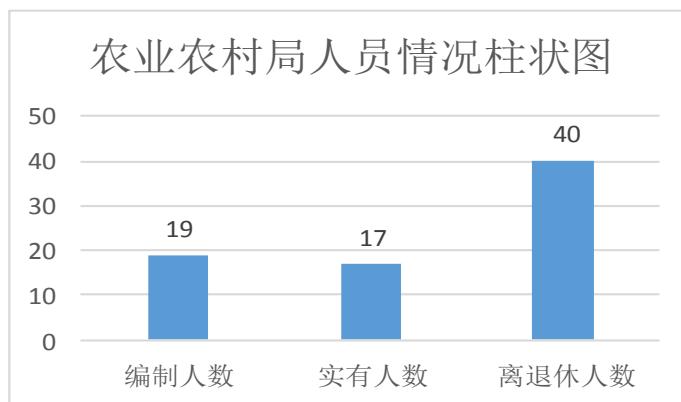
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 40 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	是	无政府性基金预算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局

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	15,635.42	1、一般公共服务支出	0.09
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	37.67
		9、卫生健康支出	6.78
		10、节能环保支出	11,477.59
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	4,113.28
		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	15,635.42	本年支出合计	15,635.42
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	15,635.42	支出总计	15,635.42

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：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

2130199	其他农业支出	746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	86.10	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：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	15,635.42	454.29	15,181.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.67	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15	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	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,113.29	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,187.56	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	86.10	0.00	0.00	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：西安市临潼区农业农村局（本级）

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	15,635.42	1、一般公共服务支出	0.09	0.09	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	37.67	37.67	0.00
		9、卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
		10、节能环保支出	11,477.59	11,477.59	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4,113.28	4,113.28	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

编制部门：西安市临潼区农业农村局（本级）

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
本年收入合计	15,635.42	本年支出合计	15,635.42	15,635.42	0.00
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	15,635.42	支出总计	15,635.42	15,635.42	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入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：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	15,635.42	454.29	431.18	23.11	15,181.13	
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
20132	组织事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
208	社会保障和就业支出	37.67	27.15	27.15	0.00	10.52	
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20809	退役安置	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
2080999	其他退役安置支出	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11,477.59	0.00	0.00	0.00	11,477.59	
21103	污染防治	10,730.32	0.00	0.00	0.00	10,730.32	
2110301	大气	10,730.32	0.00	0.00	0.00	10,730.32	
21104	自然生态保护	747.27	0.00	0.00	0.00	747.27	
2110402	农村环境保护	747.27	0.00	0.00	0.00	747.27	
213	农林水支出	4,113.29	420.35	397.24	23.11	3,692.94	
21301	农业	3,187.56	420.35	397.24	23.11	2,767.21	
2130101	行政运行	306.31	306.31	285.93	20.38	0.00	
2130104	事业运行	114.04	114.04	111.31	2.73	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	70.51	0.00	0.00	0.00	70.51	
2130121	农业结构调整补贴	1,750.83	0.00	0.00	0.00	1,750.83	

2130122	农业生产支持补贴	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2130199	其他农业支出	746.37	0.00	0.00	0.00	746.37	
21302	林业和草原	757.63	0.00	0.00	0.00	757.63	
2130205	森林培育	757.63	0.00	0.00	0.00	757.63	
21303	水利	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
2130399	其他水利支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
21308	普惠金融发展支出	86.10	0.00	0.00	0.00	86.10	
2130803	农业保险保费补贴	86.10	0.00	0.00	0.00	86.10	

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：西安市临潼区农业农村局（本级）

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	454.29	431.18	23.11	
301	工资福利支出	431.17	431.18	0.00	
30101	基本工资	114.28	114.28	0.00	
30102	津贴补贴	128.44	128.44	0.00	
30103	奖金	108.44	108.44	0.00	
30107	绩效工资	45.54	45.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
302	商品和服务支出	23.11	0.00	23.11	
30201	办公费	5.90	0.00	5.90	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	15.28	0.00	15.28	

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：西安市临潼区农业农村局（本级）

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	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00		
决算数	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	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

编制部门：西安市临潼区农业农村局（本级）

金额单位：万元

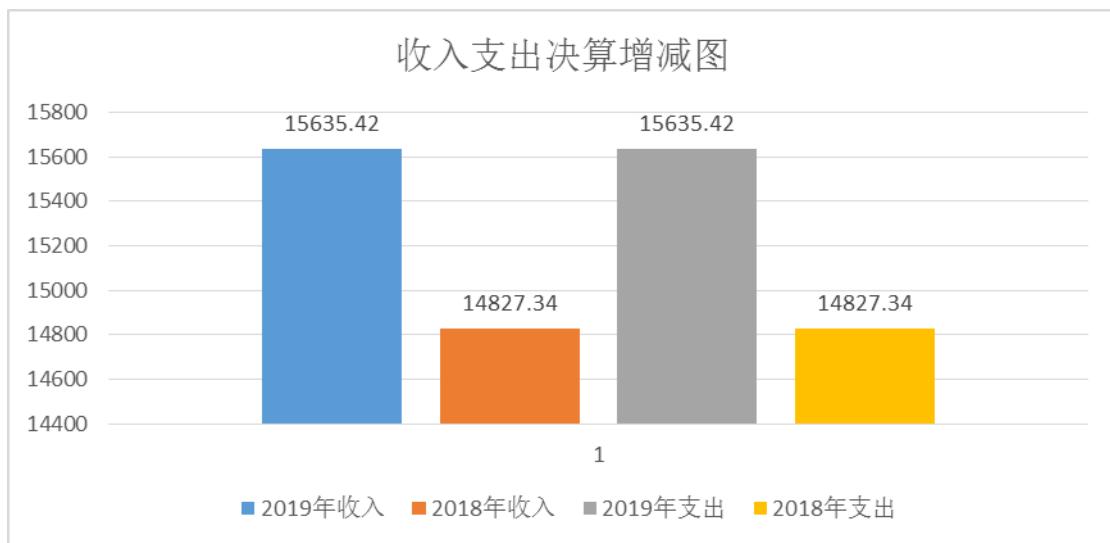
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

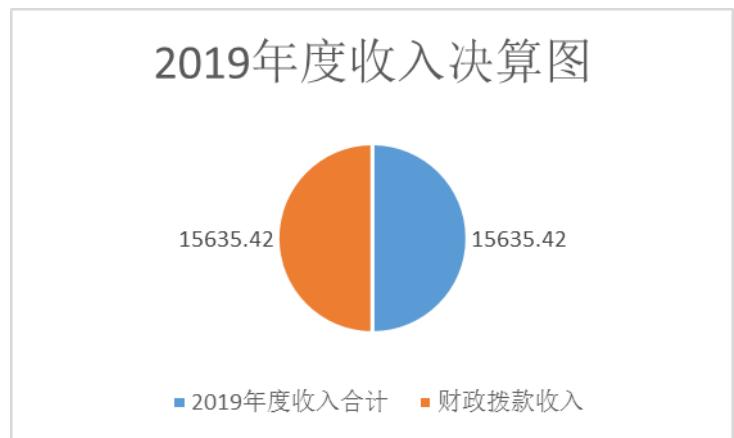
本单位 2019 年收入总计 15635.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15635.42 万元。2018 年收入总计 14827.34 万元，2019 年较 2018 年收入增加 808.08 万元。增加原因主要表现为 2019 年因机构改革业务增加，项目收入比 2018 年增加。

2019 年支出总计 15635.42 万元，2018 年支出 14827.34 万元，2019 年较 2018 年支出增加 808.08 万元，增加原因主要表现为 2019 年因机构改革业务增加，项目支出比 2018 年增加。



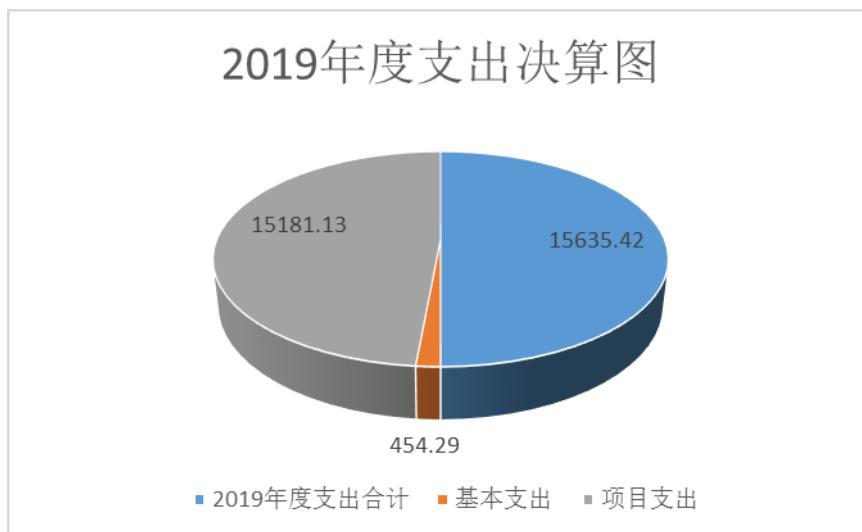
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15635.42 万元，其中：财政拨款收
入 15635.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15635.42 万元，其中：基本支出 454.29 万元，占 2.9%；项目支出 15181.13 万元，占 97.1%。

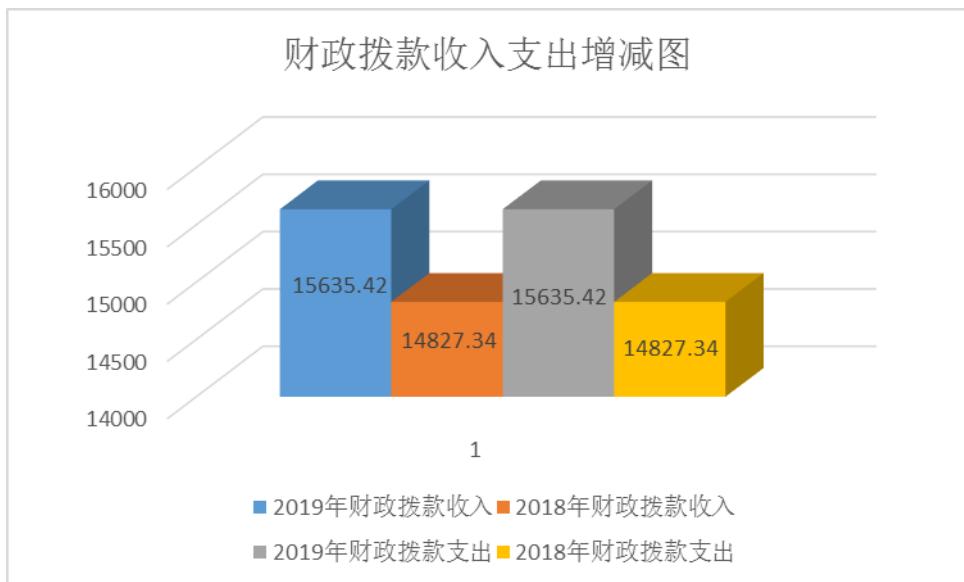


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年财政拨款收入 15635.42 万元，2018 年财政拨款收入总计 14827.34 万元，2019 年较 2018 年收入增加 808.08 万元。增加原因主要表现为 2019 年因机构改革业务增加，项目收入比 2018 年增加。

2019 年财政拨款支出 15635.42 万元，2018 年财政拨款支出 14827.34 万元，2019 年较 2018 年支出增加 808.08 万元，增加原因主要表现为 2019 年因机构改革业务增加，

项目支出比 2018 年增加。



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 15635.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 808.08 万元，增长 5.4%，主要原因是 2019 年因机构改革业务增加，项目支出比 2018 年增加。



(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 4847.2 万元，支出决算为 15635.42 万元，完成年初预算的 322.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，增加的主要原因是下属企业离休干部降温费。

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(项)年初预算为 32.07 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，增加的主要原因是公益性人员岗位工资。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元，增加的主要原因是退役士兵待岗生活费。

5. 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 0 万元，支出决算为 6.78 万元，增加的主要原因是行政单位医疗。

6. 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 10730.32 万元，增加的主要原因是农村居民煤改洁财政补贴。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 747.27 万元，增加的主要原因是禁养区关闭搬迁奖补。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 203.03 万元，支出决算为 306.31 万元，完成年初预算的 150.87%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 114.04 万元，增加的主要原因是机构改革，原统筹办费用。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 89 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 1750.83 万元，完成年初预算的 291.81%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，项目增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 539.5 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 15.66%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目减少。

13. 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 30 万元，增加

的主要原因是“一村一品”提升试点。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，增加的主要原因是农村沼气建设。

15. 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 0 万元，支出决算为 65 万元，增加的主要原因是农作物秸秆综合利用试点。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为 45.24 万元，支出决算为 746.37 万元，完成年初预算的 1649.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，项目增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为 1000 万元，支出决算为 757.63 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，增加的主要原因是省级水利产业扶持。

19. 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 427 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的 20.16%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目减少。

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 454.29 万元，包括：人员经费支出 431.18 万元和公用经费支出 23.11 万元。

人员经费 431.18 万元，主要包括基本工资 114.28 万元；津贴补贴 128.44 万元；奖金 108.44 万元；绩效工资 45.54 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.15 万元；职工基本医疗保险缴费 6.78 万元；其他社会保障缴费 0.54 万元。

公用经费 23.11 万元，主要包括办公费 5.9 万元；印刷费 0.4 万元；水费 0.53 万元；电费 1 万元；其他交通费用 15.28 万元。

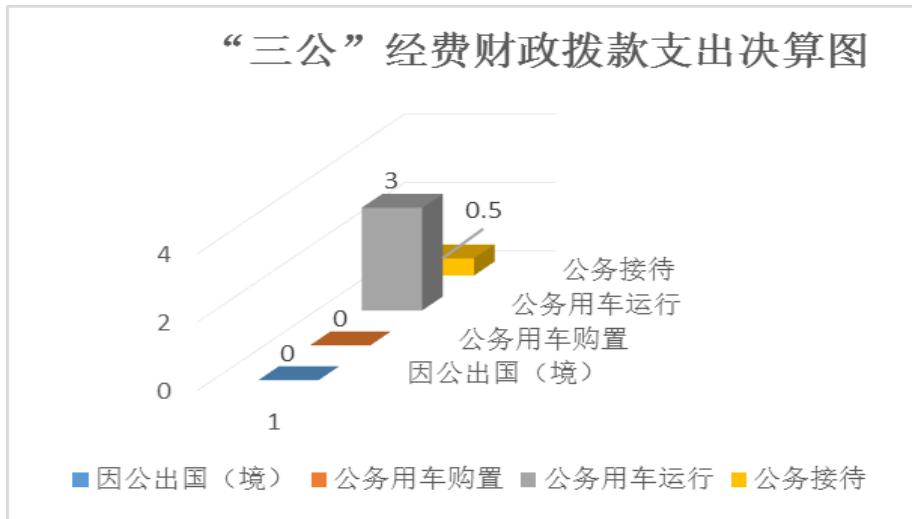
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

(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 3 万元，占 85.71%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 14.29%。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 3 批次，60 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

（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 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 31 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 31 个，共涉及资金 15181.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.09%；本部门 2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度机关整体进行了绩效自评，涉及资金 15635.42 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 企业离休干部降温费项目绩效自评综述：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 0.09 万元，执行数 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决企业离休干部降温费。

2. 公益性岗位人员工资项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决公益性岗位人员工资，保障基本生活。

3. 退役士兵待岗生活费项目绩效自评综述：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 9.32 万元，执行数 9.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决退役士兵待岗生活费，维护群体稳定。

4. 农村居民煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：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 10730.32 万元，执行数 10730.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。

5. 禁养区关闭搬迁奖补项目绩效自评综述：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 747.27 万元，执行数 747.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对全区禁养区 101 户畜禽养殖场户进行关闭搬迁。

6. 三夏秸秆利用禁烧经费项目绩效自评综述：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 5.51 万元，执行数 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达 95% 以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标。

7. 省级农业专项项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升骊祥药业自动化生产能力，确保产品质量稳定，降低

不合格风险率，提供安全可靠的动物用药。2个养殖场建设120立方米沼气池2座及相关配套设施，配置抽渣车2辆。

8. 省级果业专项项目绩效自评综述：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25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设猕猴桃园492亩。

9. 都市农业项目绩效自评综述：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70万元，执行数70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，溪源山庄生态体验区硬化生态观光路、绿化2500米，宽3米；举办临潼石榴推介会；交口农业生态科技园安装太阳能路灯51台，太阳能杀虫灯8个，硬化生产路1000米，安装滴灌带100亩，制作标识标牌等。

10. 粮改饲补助项目绩效自评综述：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1002.23万元，执行数1002.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成青贮玉米种植、收储6万亩18万吨。

11. 市级现代农业园区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290万元，执行数290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建成市级园区3家，提质增效园区1家。

12. 第一批农业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158.6万元，

执行数 158.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，5 个经营主体新建大棚 260 亩；提升改造养殖场挤奶设备；栽植石榴 200 亩、葡萄 80 亩。

13. 第二批农业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 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目用于西安市临潼区斜口万达养殖场脱温鸡养殖扶贫供种基地建设和西安市临潼区花莉养殖专业合作社山庄生态体验区全长 2500 米，宽 3 米的生态观光路硬化、绿化。

14. 生猪活储补贴项目绩效自评综述：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 79.5 万元，执行数 79.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，生猪活储承储生猪 6300 头。

15. 一村一品提升试点项目绩效自评综述：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：通过项目实施新栽植石榴 200 亩。

16. 农村沼气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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2 个养殖场新建 50 立方米沼气池 2 座及附属工程。

17. 农作物秸秆综合利用试点项目绩效自评综述：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 65

万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建设发酵池 1 座，面积 2000 立方米；建设饲料库棚 1 座，面积 3000 平方米；建设晾晒场地硬化 4200 平方米；购置粘杆粉碎机 5 台，皮带传送机 4 台，搅拌机 2 台，铲车 2 台，转运车 1 台。

18. 人居办工作经费项目绩效自评综述：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 9.79 万元，执行数 9.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成全区干净整洁村 226 个。

19. 粮食生产功能区划定项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，划定耕地面积 50 万亩，划定粮食面积 70 万亩。

20. 三产融合发展交流会项目绩效自评综述：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 40.44 万元，执行数 40.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全国农村一二三产业融合发展现场交流会在我区举办，按照会议安排，我局在会议酒店设置综合展区 1 个，在石榴红生态科技园、芷阳石榴基地设置观摩点 2 个，开展了一对一接送站服务、印制石榴摄影纪念册、嘉宾证等工作。

21. 大棚房清理整治项目绩效自评综述：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 24.93 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过

项目实施，清理整治大棚房 139 起。

22. 农业展会项目绩效自评综述：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 14.21 万元，执行数 14.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施宣传我区农业产业发展成果，推介新优农产品，加强交流合作及新优技术品种引进，推进招商引资。

23. 统筹城乡项目管理项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过新农村建设项目实施，加快了城乡发展，实现了城乡服务均等化。

24. 中央农业生产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 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持农业社会化服务面积不少于 2 万亩，支持家庭农场 10 个以上。

25. 千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：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 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，重点支持奶山羊扩繁场、规模养殖、家庭牧场、人工授精站点和家庭移动式羊舍研发推广；支持西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地等。

26. 省级设施农业绩效自评综述：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 60 万元，执行数 60

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建设育苗温室 5000 平米，炼苗棚 50 亩。

27. 创森造林工程项目绩效自评综述：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 625.63 万元，执行数 625.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 3500 亩造林的栽植及管护工作。

28. 苗木花卉产业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 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设苗木花卉示范园 9 个，900 亩，完成苗木花卉示范园管理房建设 550 平方米，修砂石路 800 米，打水井 4 口，建蓄水池 2 个，育苗温室大棚 2100 平方米，埋水管 2500 米，以及其他基础设施建设。苗木合格率达到 95%，成活绿化达到 95%，基础设施正常使用。

29. 省级水利产业扶持项目绩效自评综述：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 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 16 座池塘改造，防逃网 1070m，砼生产路 615m，绿化树 125 棵，配电箱 23 套，小龙虾养殖试验等。

30. 政策性小麦玉米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 100 分。项目全年预算数 73.1 万元，执行数 73.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障小麦面积 50 万亩，玉米面积 40 万亩。

31. 生猪价格指标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 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年承保生猪 4 万头。。

（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，本部门机关 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 4919.98 万元，执行数 15635.42 万元，完成预算的 317.79%。

主要产出和效果：贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

主要工作绩效是：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进农业供给侧结构性改革，不断加大产业结构调整力度，加快产业扶贫进程，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，扎实推进一二三产业融合发展，紧扣目标任务考核任务，强化措施、狠抓落实，各项目标考核指标全面完成。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是 2019 年度机构改革，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		企业离休干部降温费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:		930元		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		930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			
	企业离休干部降温费			已发放企业离休干部降温费			
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	发放人数	1人	100%		
		质量指标	发放完成率	1人	100%		
	时效指标	发放时间	下半年	100%			
	成本指标	公益性岗位人员工资	930元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		企业离休干部降温费		100%			
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	服务满意度		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		公益性岗位人员工资					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:		12000	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		12000	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			
	保障公益性岗位人员基本生活			已发放公益性岗位人员工资			
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	发放人数	4人	100%		
		质量指标	发放完成率	4人	100%		
	时效指标	发放时间	上半年	100%			
	成本指标	公益性岗位人员工资	12000元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		保障公益性岗位人员基本生活		100%			
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	服务满意度		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		退役士兵待岗生活费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:		9.32万		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		9.32万		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			
	维护退役士兵群体稳定			已发放退役士兵待岗生活费			
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	发放人数	2人	100%		
		质量指标	发放完成率	2人	100%		
		时效指标	发放时间	全年	100%		
		成本指标	杨福锁待岗生活费	70373.6元	100%		
			韩建峰上岗工资	22800元	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		维护退役士兵群体稳定		100%			
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	服务满意度		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		农村居民煤改洁财政补贴				
市级主管部门		西安市发展改革委员会		实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:	10730.32	10730.32	100%	
		其中：市级财政资	8175.07612	8175.07612	100%	
		区县财政资	2555.243882	2555.243882	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		
	推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。			已完成		
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	煤改洁完成户	约0.6万户	100%	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标	补贴总额	10730.32万 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低农户冬季采暖成本	提高清洁能源使用率		
生态效益指标	治污减霾	降低煤炭用量				
可持续影响指标						
满意度指	服务对象 满意度指	农户	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		禁养区关闭搬迁奖补					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		815.1984	747.2686		
		其中：市级财政资金		271.7328	271.7328		
		区县财政资金		543.4656	475.5358		
		其他资金		无			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区禁养区 101 户畜禽养殖场户进行关闭搬迁			我区禁养区畜禽养殖场户共关闭搬 迁 94 户。			
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	关闭搬迁养殖场户数	101 户	94 户	7 户不原 关闭及搬 迁	
		质量指标	禁养区养殖场户建筑物拆除率	100%	100%		
		时效指标	实施年限	1 年	100%		
		成本指标	财政拨款资金	815.1984	747.2686		
绩效指标	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	提升群众居住环境	优	≥95%		
			推动畜牧业绿色健康发展	优	≥90%		
	可持续影 响指标	对畜牧业可持续发展影响期限	5 年	90%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖场满意度	100%	≥93%			
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		三夏秸秆利用禁烧经费								
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局					
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:	5.51	5.51	100%					
		其中:市级财政资金								
		区县财政资金								
		其他资金	5.51	5.51	100%					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	“三夏”、期间，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标			100%						
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	财政补助资金	5.51	100%					
	效益指标	质量指标	秸秆综合利用率	95%	95%					
			着火点	0	100%					
	时效指标	时效指标	年限	1年	100%					
	社会效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进					
	生态效益指标	社会效益指标	提高秸秆综合利用率	提高	提高					
			农村人居环境	良好	良好					
			改良耕地质量	改良	改良					
	可持续影响指标	生态效益指标	促进生态环境良好	良好	良好					
			改善全区大气环境	改善	改善					
促进治污减霾			促进	促进						
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境可持续	可持续	可持续						
		农业生产可持续	可持续	可持续						
		满意度	100%	100%						
		群众	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		省级农业专项					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局		
资金金额 (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	100%		
		其中：市级财政资金		40	100%		
		区县财政资金					
		其他资金(省级资金)		5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升骊祥药业自动化生产能力，确保产品质量稳定，降低不合格风险率，提供安全可靠的动物用药。2个养殖场建设 120 立方米沼气池 2 座及相关配套设施，配置抽渣车 2 辆。			人工智能化生产全覆盖，监管无死角，确保安全生产和质量稳定。			
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	生产注射剂	180 万支	100%		
			生产粉剂	15 吨	100%		
			120 立方米沼气池	2 座	100%		
	质量指标		检验合格率	提升	100%		
			销售合格率	100%	100%		
	时效指标		实施年限	1 年	100%		
	成本指标		财政拨款	45 万元	100%		
绩效指标							
效益指标	经济效益指标	销售收入	提高 50%	200 万元			
		带动群众就业	15 人	100%			
	生态效益指标	兽药业发展	健康稳定发展	95%			
		环境空间	优	90%			
可持续影响指标		减少粪污污染，净化环境	优	100%			
		推进兽药业可持续发展	优	90%			
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		省级果业专项				
市级主管部门		市农林委		实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:	25	25		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金	25	25		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设猕猴桃园492亩。			建设猕猴桃园492亩。		
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	猕猴桃园	492亩	100%	
		质量指标	成活率	492亩	95%	
	时效指标	建设年限	1年	100%		
	成本指标	总投资	250.018万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	新建猕猴桃园	492亩		
社会效益 指标		增加就业	增加			
生态效益 指标	森林覆盖率	提高				
可持续影 响指标	可持续指标	可持续				
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	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		都市农业				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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：		70万元	100%	
		其中：市级财政资金		70万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	溪源山庄生态体验区全长2500米，宽3米的生态观光路硬化、绿化；举办临潼石榴推介会；交口农业生态科技园安装太阳能路灯51台，太阳能杀虫灯8个，修建生产路1000米，安装滴灌带100亩，制作标识标牌等。			100%		
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	3米观光路	2500米	100%	
			参评石榴品种	56个	100%	
			太阳能路灯	51台	100%	
			太阳能杀虫灯	8个	100%	
			修建生产路	1000米	100%	
			质量指标	滴灌带	100亩	100%
	建设质量	合格		合格		
	优质石榴品种	18个		100%		
	工程质量	合格		100%		
	建设年限	1年		100%		
	石榴推介会	1天				
	时效指标	溪源山庄工程	30万元	100%		
		石榴推介会	10万元	100%		
		交口生态园	30万元	100%		
成本指标	经济效益指标	带动农民增收				
	社会效益指标	带动农户		100%		
	生态效益指标	宣传临潼石榴				
	可持续影响指标	环境	优			
满意度指标	减少农药使用	减少				
	服务对象满意度指标	农户满意度	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		粮改饲项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单	西安市临潼区农业农村局	
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:	1002.23万元	1002.23万元	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金 (中央资金)	1002.23万元	1002.23万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	年内完成青贮玉米种植、收储6万亩18万吨。		实际完成8.0万亩22.5529万吨。			
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	完成粮改饲面积任务	6万	8.0万亩	
			完成饲草料收储任务	18万吨	22.5529万吨	
			新建青贮窖舍		3.3721万立方米	
		质量指标	规模化养殖场收储占比	50%以	88%	
			订单收储占比	50%以	80%	
			收贮专业化发展水平	年提高	新增1家	
		时效指标	目标任务完成时限	11月	完成	
			补助资金全部核算发放到位	年底	2019年2月初	财务网络关闭/督促协调
	成本指标	招标采购专用青贮玉米种子补助				
		新建青贮窖舍补助	50元/	23元/立方		
		青贮收储补助	50元/	41元/吨		
					
	效益指标	经济效益指标	种植优质青贮亩均较籽粒增收	10%	31.4%	
			综合饲料成本下降	5%	10%	
		社会效益指标	协调贷款和产业扶贫政策联动	金融/	3373万元、30户	
激发收贮主体参与积极性			跨区收	近10000亩		
协调发展			三产业融合	带动加工运输饲料等行业，解决就业2000人次以上		
生态效益指标		助力供给侧改革	调减玉米6	实际完成8万余亩		
	秸秆资源化利用	18万	22万吨			
	带动草食畜养殖场数量	134	125家			
可持续影响指标	经验模式总结	年末	及时总结			
	挖掘亮点、树立典型	做好	交流推介			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体满意度	100%	100%		
		相关种植户和养殖户满意度	100%	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		市级现代农业园区建设						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局			
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：	290万元	100%				
		其中：市级财政资金	290万元	100%				
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	建成市级园区3家，提质增效园区1家。			建成市级园区3家，提质增效园区1家。				
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	建成市级园区	3家	100%			
			完成市级园区提质增效	1家	100%			
		质量指标	园区建设质量	合格	100%			
		时效指标	建设年限	1年	100%			
	效益指标	成本指标	2019年支付项目资金	290万元	100%			
		经济效益指标						
		社会效益指标	带动农户		100%			
	可持续影响指标	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		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		第一批农业发展				
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区农业农村局		
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：	158.6万元	100%		
		其中：市级财政资金	158.6万元	100%		
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	5个经营主体新建大棚260亩；提升改造养殖场挤奶设备；栽植石榴200亩、葡萄80亩。		100%			
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	大棚	260亩	100%	
			购置真空、脉动、计量、驱动系统	4套	100%	
			栽植石榴200亩、葡萄80亩		100%	
	质量指标	建设质量	合格	100%		
		乳脂率	4%			
		乳蛋白率	3.50%			
	时效指标	建设年限	1年	100%		
	成本指标	2019年支付项目资金	107万元	100%		
		购置真空、脉动、计量等系统	30万元	100%		
		栽植石榴200亩、葡萄80亩	21.6万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	年销售收入	1775万元	100%	
		社会效益指标	带动农户		100%	
		生态效益指标	带动周边群众就业	100人		
	可持续影响指标	提升周边环境卫生	优	≥95%		
		对畜牧业可持续发展影响期限	5年	90%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		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		第二批农业发展						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区花莉养殖专业合作社、西安市临潼区斜口万达养殖场			
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：	230万元		100%			
		其中：市级财政资金	230万元		100%			
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	山庄生态体验区全长2500米，宽3米的生态观光路硬化、绿化。该项目主要用于临潼区脱温鸡养殖扶贫供种基地建设。			100%				
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	3米观光路	2500米	100%			
			脱温鸡年出栏量	15万只	100%			
		质量指标	建设质量	合格	100%			
			青年鸡防疫覆盖率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	建设年限	1年	100%			
			实施年限	1年	100%			
		成本指标	2019年支付项目资金	230万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	提升养殖场年收入	75万元	100%			
		社会效益指标	带动农户		100%			
			带动周边贫困户就业率	≥10%	≥10%			
		生态效益指标	推动畜牧业绿色健康及绿色发展	优	≥95%			
	可持续影响指标	对畜牧业可持续及绿色发展的影响		5年	≥90%			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	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		生猪活储补贴						
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (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:		79.5	79.5	100%		
		其中：市级财政资金		79.5	79.5	100%		
		区县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2018 年生猪活储承储生猪 6300 头。			100%				
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	生猪活储场数		16 家	100%		
			申报承储量		6300 头	100%		
	质量指标							
	时效指标	实施年限		1 年	100%			
	成本指标	财政补贴		79.5 万元	100%			
绩效指标								
效益指标	经济效益指标	提升养殖场年收入		≥10%	≥10%			
	社会效益指标	带动周边养殖户		15 家	100%			
	生态效益指标	畜牧业绿色发展		优	≥95%			
可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限		10 年	90%				
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		2015穆寨一村一品示范村建设项目				
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	穆寨街办	
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:		30万元	100%	
		其中：市级财政资金		30万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新栽植石榴200亩			新栽植石榴200亩		
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	栽植石榴	200亩	100%	
		质量指标	建设质量	合格	100%	
	时效指标	建设年限	1年	100%		
	效益指标	成本指标	2019年支付项目资金	30万元	100%	
社会效益指标		经济效益指标				
			带动农户		100%	
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	服务满意度		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		农村沼气建设				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:		20	100%	
		其中：市级财政资金		20	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2个养殖场新建50立方米沼气池2座及附属工程。			100%		
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	50立方米沼气发酵池	2个	100%	
			20立方米沼液储存池	2个	100%	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
	时效指标	工期	8个月	100%		
	成本指标	斜口吉祥家庭农场	10万	100%		
		油槐海滨良种猪繁育场	10万	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
生态效益 指标		减少粪污污染				
	净化环境					
可持续影 响指标						
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	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		农作物秸秆综合利用试点				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:		65	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金		65	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设发酵池1座，面积2000立方米；建设饲料库棚1座，面积3000平方米；建设晾晒场地硬化4200平方米；购置秸秆粉碎机5台，皮带传送机4台，搅拌机2台，铲车2台，转运车1台。			建设发酵池1座，面积2000立方米；建设饲料库棚1座，面积3000平方米；建设晾晒场地硬化4200平方米；购置秸秆粉碎机5台，皮带传送机4台，搅拌机2台，铲车2台，转运车1台。		
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	建设发酵池1座			
			建设饲料库棚1座，建设晾晒场地硬化4200平方米			
			购置设备14台套			
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益 指标	经济效益 指标	可消纳作物秸秆4.7万吨，年新增效益100余万元				
		年带动果农人均增收1800元以				
	社会效益 指标	对改善农村人居环境和美化农村环境都有着十分重要的作用				
	生态效益 指标	是一个绿色、环保、经济、社会效益兼得的循环产业。				
可持续影 响指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指 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		人居办工作经费						
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:	9.793087	9.793087	9.793087	100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	9.793087	9.793087	9.793087	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				
	完成全区干净整洁村226个			截止10月底，226个行政村干净整洁率100%				
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	干净整洁村	226个	226个			
		质量指标	干净整洁率	100%	100%			
	时效指标	一年	一年	一年				
	成本指标	人员办公	20人	20人				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会发展	提升改造基础设施水平，改变生产生活习惯	提升改造基础设施水平，改变生产生活习惯				
生态效益指标		改善环境	促进人居环境日益向好	促进人居环境日益向好				
可持续影响指标		保护环境	杜绝环境继续恶化，实现美化、绿化、亮化	杜绝环境继续恶化，实现美化、绿化、亮化				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参与度	90%	90%				
		满意度	98%	98%				
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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称	粮食生产功能区划定					
市级主管部门		实施单位	西安市临潼区农业农村局			
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：	150		150	100%		
其中：市级财政资金						
区县财政资金						
其他资金	150		150	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	粮食生产功能区划定工作任务为划定耕地面积50万亩，划定粮食面积70万亩。		100%			
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	划定耕地面积	50万亩	100%	
			划定粮食功能区面积	70万亩	100%	
		质量指标	设立标志牌	23个	100%	
	完成计划任务		100%	100%		
	时效指标	划定期限	1年	100%		
		成本指标	功能区划定经费	4.78元/亩	100%	
	标志牌设立经费		56.8万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	解决农村剩余劳动力	临时聘用	100%	
促进农民增收			促进	促进		
社会效益指标		粮食生产安全	完成全年粮食任务	100%		
		粮食产能	提升	提升		
生态效益指标		增加植物覆盖面积	绿色环保	绿色环保		
可持续影响指标		粮食生产	可持续	100%		
	生态环境	可持续	100%			
.....						
满意度指标	服务对象	农户	满意	满意		
	满意度指标	第三方服务公司	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		三产融合发展交流会				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:		40.44	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		40.44	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		
	全国农村一二三产业融合发展现场交流会在我区举办，按照会议安排，我局在会议酒店设置综合展区1个，在石榴红生态科技园、芷阳石榴基地设置观摩点2个，开展了一对一接送站服务、印制石榴摄影纪念册、嘉宾证等工作。			100%		
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	综合展区	1个	100%	
			观摩点	2个	100%	
		质量指标	会议圆满召开		100%	
	时效指标	交流会	3天	100%		
	成本指标	资金	40.44万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		提高了农业生产社会化服务能力	提高	100%		
		提升了临潼石榴知名度	提升	100%		
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	农户满意度	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		大棚房清理整治					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:		24.93		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		24.93		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			
	清理整治大棚房139起。			100%			
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	拆除、整治大棚房	139起	100%		
		质量指标	139个				
	时效指标	项目时间	8个月	8个月			
	成本指标	购买电脑等办公用品	14883元	100%			
		会议、住宿、餐饮等费用	234460.5元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		对设施农业用地进行了清理整治		100%			
生态效益 指标							
可持续影 响指标	严厉打击了“农地非农化”		100%				
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	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		农业展会项目			
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局
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：	14.21		100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	14.21		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
	产出指标	数量指标	参加展会次数	≥3次	100%
		质量指标	参会完成率	100%	100%
			宣传推广率	95%	95%
	时效指标	推介产品安全率	100%	100%	
			杨凌农高会	2019.10	100%
		农民节	下半年	100%	
			办公经费	2.18	100%-80%
		成本指标	公务用车运行维护费	5.97	100%-80%
			委托业务费	3.56	100%-80%
			展品采购费	2.5	100%-80%
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	50%	100%-80%
			农业收入水平	提高30%	100%-80%
		社会效益指标	各类农产品知名度	提高80%	100%-80%
		生态效益指标	农业生态环境提高率	85%	100%-80%
	可持续影响指标	可持续发展概率		95%	100%-80%
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			群众服务满意度	≥95%	98%

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		新农村建设项目				
市级主管部门		临潼区原统筹办		实施单位	临潼区原统筹办	
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	无	无	无	
		区县财政资金	50	50	100%	
		其他资金	无	无	无	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新农村建设，加快城乡发展，实现城乡服务均等化。			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	村内基础设施提升	60个	100%-80%	
			幸福新农村示范村	2个	100%-80%	
			农村片区化建设	12个	100%-80%	
		质量指标	协调督导质量	100%	100%-80%	
			考核验收质量	100%	100%-80%	
		时效指标	开始时间	2019. 1	100%-80%	
	完成时间		2019. 12	100%-80%		
	村内基础设施提升		10	100%-80%		
	成本指标	幸福新农村示范村	20	100%-80%		
		20	100%-80%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加快城乡一体化发展	优	100%-80%	
			加快实现城乡服务均等化	优	100%-80%	
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	100%	100%-80%		
					

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		中央农业生产发展						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局			
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:	187	187		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金	187	187		100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	支持农业社会化服务面积不少于2万亩，支持家庭农场10个以上。			100%				
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	病虫草害统防统治面积	1万亩	1万亩			
			粮食作物机收机播	1.2万亩	1.2万亩			
			扶持种粮家庭农场	10个	10个			
		质量指标	小麦亩增产	增产量	增产25公斤			
			玉米亩增产	增产量	增产30公斤			
			节约化肥	节肥效果	节肥20公斤			
	时效指标	项目实施年限	1年	1年				
	成本指标	病虫草害统防统治补贴	40元/亩	40元/亩				
		机收机播补贴	62.5元/亩	62.5元/亩				
		种粮家庭农场补贴	89万元	89万元				
	效益指标	经济效益指标	促进增收	500万元	600万元			
			节约成本	206万元	300万元			
		社会效益指标	解决农村劳动力	促进就业	促进就业			
			机械化水平	提高	提高			
		生态效益指标	促进机械耕作	促进	促进			
化肥使用量			减少	减少				
农药使用量	减少		减少					
可持续影响指标	灌溉水使用量	减少	减少					
	环境	可持续	可持续					
满意度指标	服务对象 满意度指标	经济	可持续	可持续				
		种粮群众满意度	100%满意	100%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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		千亿级奶山羊全产业链项目						
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局			
资金金额 (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:		300 万	210 万	70%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金(省级)		300 万	210 万	70%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 重点支持奶山羊扩繁场、规模养殖、家庭牧场、人工授精站点和家庭移动式羊舍研发推广。2. 支持西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地等。			1. 扶持奶山羊养殖场进行改扩建工作。2. 西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地。				
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	扶持羊场	20 个	90%			
		质量指标	羊乳品质	提升	95%			
	时效指标	奶山羊品种	改良	90%				
		实施年限	1 年	100%				
		成本指标	财政拨款	300 万元	70%			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	养殖场养殖收入	提高 5%	100%			
		社会效益 指标	带动群众就业	20 人	100%			
			扩大养殖规模	优	100%			
		生态效益 指标	养殖场环境	优	100%			
			指导畜牧业绿色发展	优	95%			
	满意度指 标	可持续影 响指标	对畜牧业可持续发展影响期限	5 年	90%			
		服务对象 满意度指 标	养殖场满意度	100%	100%			
说明	无							

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		省级设施农业				
市级主管部门				实施单位	星星果蔬专业合作社	
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:		60万元	100%	
		其中：市级财政资金		60万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设育苗温室5000平米，炼苗棚50亩。			建设育苗温室5000平米，炼苗棚50亩。		
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	育苗温室	5000平米	76%	
			炼苗棚	50亩	100%	
	质量指标	建设质量	合格	100%		
	时效指标	建设年限	1年	100%		
	成本指标	2019年支付项目资金	60万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	带动农户		100%			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度		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		创造森林工程				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:	625.23	625.23	100%	
		其中：市级财政资金	625.23	625.23	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成3500亩造林的栽植及管护工作.			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	造林面积	3500亩	3500亩	
		质量指标	造林面积完成率	100%	100%	
			林木保存率	95%	95%	
	时效指标	工程施工及养护工期	45日历天栽植，2年养护	完成		
	成本指标	每亩造价	约5800元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加森林蓄积量	3500亩	完成	
		社会效益 指标	维护生态安全	满意	完成	
生态效益 指标	森林覆盖率	增加	完成			
可持续影 响指标	项目持续影响时间	长期	完成			
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意率	100%	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		苗木花卉产业发展				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:		132	132	100%
		其中：市级财政资金		132	132	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设苗木花卉示范园9个，900亩，引进栽植北美海棠、玉兰、雪松、高杆石楠、红叶李、女贞、白蜡、桂花、白皮松、玫瑰、月季、国槐、樱花、桃花等苗木花卉52.93万株，完成苗木花卉示范园管理房建设550平方米，修砂石路800米，打水井4口，建蓄水池2个，育苗温室大棚2100平方米，埋水管2500米，以及其它基础设施建设。苗木合格率达到95%，成活绿化达到95%，基础设施正常使用。			100%		
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	建设苗木花卉示范园	900亩	100%	
			栽植苗木花卉	52.93万株	100%	
			建设管理房	550平方米	100%	
			修砂石路	800米	100%	
			打水井	4口	100%	
			建蓄水池	2个	100%	
			建育苗大棚	2100平方米	100%	
		质量指标	埋水管	2500米	100%	
	苗木合格率		95%以上	100%		
	时效指标	成活保存率	95%以上	100%		
		栽植周期	365天	100%		
		总投资	132万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	100%	
			农民劳动就业	260人	100%	
森林覆盖率			增加	100%		
项目持续影响时间			长期	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	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		省级水利产业扶贫				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局	
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:	82万元	82万元	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金				
		省级资金	82	82万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成16座池塘改造,防逃网1070m,砼生产路615m,绿化树125棵,配电箱23套,小龙虾养殖试验等。			100%		
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	完成池塘改造	16座亩	100%	
			渔场辅助设施	全套	100%	
		质量指标	工程质量指标等级评定	合格	100%	
	时效指标	补助资金全部核算发放到位	年底	100%		
		成本指标	池塘改造、渔场附属设施	67.00万元		
			小龙虾养殖试验	15.00万元		
	效益指标	经济效益指标	鱼塘养殖水环境好转	0.15万元		
		社会效益指标	把传统农业技术精华与现代先进农业高新技术相结合,提高产品质量			
	生态效益指标	改善渔业生产条件和提高当地生态环境				
		可持续影响指标	带动周边养殖户,树立典型	做好宣传推广		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	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		政策性小麦玉米保险				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:	73.1		73.1	100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	73.1		73.1	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		
	实施政策性小麦保险面积50万亩，玉米40万亩。			100%		
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	小麦保险面积	50万亩	100%	
			玉米保险面积	40万亩	100%	
	质量指标	小麦玉米保险	农户全覆盖	100%		
	时效指标	保险期限	1年	100%		
	成本指标	区级财政配套	73.1万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	农户自缴保费	财政兜底	100%	
		社会效益 指标	粮食生产安全	完成全年粮食任务	100%	
		生态效益 指标	降低种植户种植风险	降低	100%	
可持续影 响指标	减轻灾害损失	绿色环保	100%			
满意度指 标	降低种粮风险	可持续	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户	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		临潼区政策性农业保险（生猪价格指数保险）				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局	
资金金额 (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:	13	13	100%	
		其中：市级财政资金	13	13	100%	
		区县财政资金	无			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于临潼区政策性农业保险(生猪价格指数保险)，全年承保生猪4万头。			100%		
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	承保生猪头数	4 万头	100%	
		质量指标				
	时效指标	实施年限	1 年	100%		
	成本指标	生猪保费	65 元	100%		
	绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	提升养殖场收入	优	100%
社会效益 指标			增强养殖场抗风险能力	优	1	
生态效益 指标		推动畜牧业绿色健康发展	优	≥95%		
可持续影响 指标	对畜牧业扶贫可持续发展影响期限	5 年	≥90%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖场满意度	100%	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。					

部门整体支出绩效自评表

填报单位:西安市临潼区农业农村局					自评得分: 90分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定,统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年支出15635.42万元,其中一般公共服务支出0.09万元,社会保障和就业支出37.67万元,卫生健康支出6.78万元,节能环保支出11477.59万元,农林水支出4113.28万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 农产品质量安全抽检合格率达100%。获西安市第九届农产品质量安全检测技能竞赛一等奖。2. 农村居民人均可支配收入年度目标任务14539元,增长8.8%,实际完成14579元,增长9.1%,超额完成。3. 完善了《临潼区石榴产业发展规划(2018-2020年)》,制定了《临潼区石榴一二三产业融合发展先导区创建实施方案》等。成功举办了2019中国·临潼石榴节暨西安临潼石榴宣传推介活动。4. 完成了9个“五个美丽”样板村创建工作,完成年度目标任务的128.6%。创建乡村示范村1个。5. 加快建设东部新城示范区指标全部完成。6. 农村集体产权制度改革全面完成。荣获全市农村产权制度改革先进单位,代表陕西省接受农业农村部产权制度改革工作评估。						
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。	预算完成率=15635.42/15635.42=100%	100%	100%	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。 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。	预算调整率=(15635.42-4847.2)/15635.42=37.02%	资产预算执行100%	37.02%	0		

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。	半年进度率28%；三季度进度率38.1%	半年≥45%；三季度≥75%	半年进度率28%；三季度进度率38.1%	0		
		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。	准确率=100%			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。	控制率=3.5/5=70%	≤100%	70%	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。		全部符合	全部符合	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	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履行尽责(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≥*)得分=实际完成值/年初目	目标考评资料及结果(一类单位)	100%	100%	40		
	项目效益(20分)		20				100%	100%	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 23.16 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

(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，本部门机关共有车辆 13 辆，无单价 50 万元以上的通用设备。2019 年当年无购置车辆。

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。