

凤县农业农村局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：郭宏斌

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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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

凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

(二) 内设机构

根据《宝鸡市事业单位岗位设置及人员聘用管理办法（试行）》和《宝鸡市事业单位工作人员竞聘上岗管理办法》（试行）精神（县人社发〔2018〕57号），农业农村局下属事业单位：

农业技术推广服务中心、畜牧兽医技术推广站和编制 10 人以下事业单位（农业机械技术推广服务中心、农产品质量安全检验检测站、农业区划办、植保植检工作站、农经站、农业行政执法大队（种子管理站）、农业宣传信息培训中心等）岗位设置方案已经县人社局审批，根据县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为凤县农业农村局，凤县统筹城乡办公室、凤县水产工作站合并到凤县农业农村局，相关内设机构随之调整，增加了二级单位 2 个单位。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	凤县农业农村局部门本级（机关）
2	凤县农业技术推广服务中心
3	凤县农业机械技术推广服务中心
4	凤县农村合作经济经营管理站
5	凤县植保植检工作站
6	凤县农业行政执法大队（凤县种子管理站）
7	凤县农业区划委员会办公室
8	凤县农业宣传信息培训中心
9	凤县畜牧兽医技术推广站
10	凤县水产工作站

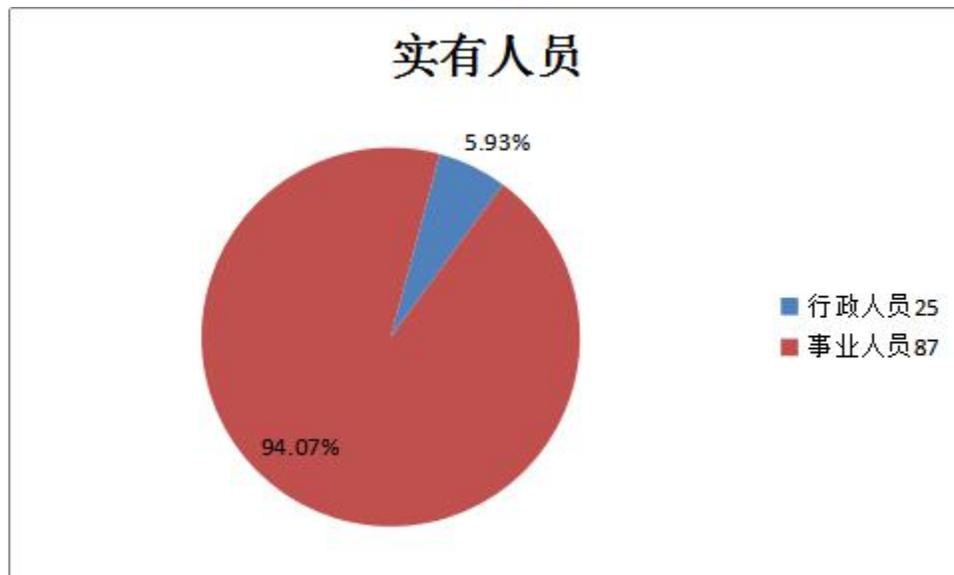
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 25 人、事业编制 92 人；实有人员 112 人，其中行政 25 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 98 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县农业局机关	行政	全额	25	25	0		140.08	1
凤县农业局事业单位	事业	全额	92	87	0		775.04	4



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	本单位无部门决算政府性基金收支

收入支出决算总表

编制部门： 凤县农业农村局（汇总）

公开 01 表
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	3027.56	1、一般公共服务支出	110.52
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	757.50
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	40.00
		11、城乡社区支出	323.00
		12、农林水支出	1679.06
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3027.56	本年支出合计	3027.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3027.56	支出总计	3027.56

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

编制部门： 凤县农业农村局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能 分类 科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		3027.56	3027.56						
201	一般公共服务支出	110.52	110.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.86	108.86						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.86	108.86						
20113	商贸事务	1.66	1.66						
2011308	招商引资	1.66	1.66						
206	科学技术支出	757.50	757.50						
20604	技术与研究开发	757.50	757.50						
2060402	应用技术与研究开发	26.00	26.00						
2060403	产业技术与研究开发	490.50	490.50						
2060404	科技成果转化与扩散	241.00	241.00						
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48						
20805	行政事业单位离退休	117.48	117.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.48	117.48						
211	节能环保支出	40.00	40.00						
21104	自然生态保护	40.00	40.00						
2110401	生态保护	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	323.00	323.00						

21203	城乡社区公共设施	323.00	323.00						
2120303	小城镇基础设施建设	323.00	323.00						
213	农林水支出	1679.07	1679.07						
21301	农业	1674.71	1674.71						

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

编制部门： 凤县农业农村局（汇总） 公开 03 表
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		3,027.56	1,094.60	1,932.96			
201	一般公共服务支出	110.52	0.00	110.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.86	0.00	108.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.86	0.00	108.86			
20113	商贸事务	1.66	0.00	1.66			
2011308	招商引资	1.66	0.00	1.66			
206	科学技术支出	757.50	46.50	711.00			
20604	技术与开发	757.50	46.50	711.00			
2060402	应用技术研究开发	26.00	6.00	20.00			
2060403	产业技术研究开发	490.50	40.50	450.00			
2060404	科技成果转化与扩散	241.00	0.00	241.00			
208	社会保障和	117.48	117.48	0.00			

	就业支出						
20805	行政事业单位离退休	117.48	117.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.48	117.48	0.00			
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00			
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00			
2110401	生态保护	40.00	0.00	40.00			
212	城乡社区支出	323.00	53.00	270.00			
21203	城乡社区公共设施	323.00	53.00	270.00			
2120303	小城镇基础设施建设	323.00	53.00	270.00			
213	农林水支出	1,679.07	877.63	801.44			
21301	农业	1,674.71	877.63	797.08			
2130101	行政运行	113.34	113.34	0.00			
2130104	事业运行	702.90	702.90	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	99.23	0.00	99.23			
2130108	病虫害控制	61.30	0.00	61.30			
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00			
2130110	执法监管	55.94	0.00	55.94			
2130112	农业行业业务管理	24.68	0.00	24.68			
2130119	防灾救灾	6.05	0.00	6.05			
2130122	农业生产支持补贴	53.09	0.00	53.09			
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00	0.00	180.00			
2130125	农产品加工与促销	61.39	61.39	0.00			

2130135	农业资源 保护修复与 利用	200.00	0.00	200.00			
2130199	其他农业 支出	76.79	0.00	76.79			
21399	其他农林水 支出	4.36	0.00	4.36			
2139999	其他农林 水支出	4.36	0.00	4.36			

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： 凤县农业农村局（汇总）

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	3027.56	1、一般公共服务支出	110.52	110.52	
2、政府性基金 预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经 营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	757.50	757.50	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	117.48	117.48	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	40.00	40.00	
		11、城乡社区支出	323.00	323.00	
		12、农林水支出	1679.06	1679.06	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 凤县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,027.56	1,094.60	996.41	98.19	1,932.96	
201	一般公共服务支出	110.52	0.00	0.00	0.00	110.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.86	0.00	0.00	0.00	108.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.86	0.00	0.00	0.00	108.86	
20113	商贸事务	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
2011308	招商引资	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
206	科学技术支出	757.50	46.50	0.00	46.50	711.00	
20604	技术与开发	757.50	46.50	0.00	46.50	711.00	
2060402	应用技术与开发	26.00	6.00	0.00	6.00	20.00	
2060403	产业技术与开发	490.50	40.50	0.00	40.50	450.00	
2060404	科技成果转化与扩散	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	117.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	117.48	117.48	117.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.48	117.48	117.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21104	自然生态保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2110401	生态保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
212	城乡社区支出	323.00	53.00	42.52	10.48	270.00	
21203	城乡社区公共设	323.00	53.00	42.52	10.48	270.00	

	施						
2120303	小城镇基础设施建设	323.00	53.00	42.52	10.48	270.00	
213	农林水支出	1,679.07	877.63	836.41	41.21	801.44	
21301	农业	1,674.71	877.63	836.41	41.21	797.08	
2130101	行政运行	113.34	113.34	104.94	8.40	0.00	
2130104	事业运行	702.90	702.90	688.26	14.63	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	99.23	0.00	0.00	0.00	99.23	
2130108	病虫害控制	61.30	0.00	0.00	0.00	61.30	
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130110	执法监管	55.94	0.00	0.00	0.00	55.94	
2130112	农业行业业务管理	24.68	0.00	0.00	0.00	24.68	
2130119	防灾救灾	6.05	0.00	0.00	0.00	6.05	
2130122	农业生产支持补贴	53.09	0.00	0.00	0.00	53.09	
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2130125	农产品加工与促销	61.39	61.39	43.21	18.18	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130199	其他农业支出	76.79	0.00	0.00	0.00	76.79	
21399	其他农林水支出	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	
2139999	其他农林水支出	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	

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）

编制部门： 凤县农业农村局（汇总） 公开06表
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		1,094.60	996.41	98.19	
301	工资福利支出	0.00	977.03	0.00	
30101	基本工资	0.00	356.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.45	0.00	
30103	奖金	0.00	4.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	347.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	117.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	118.59	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	98.19	
30201	办公费	0.00	0.00	25.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	33.86	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30205	水费	0.00	0.00	0.14	
30206	电费	0.00	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	23.95	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.15	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.30	
303	对个人和家庭补助支出	0.00	19.38	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.54	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	17.84	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

编制部门： 凤县农业农村局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

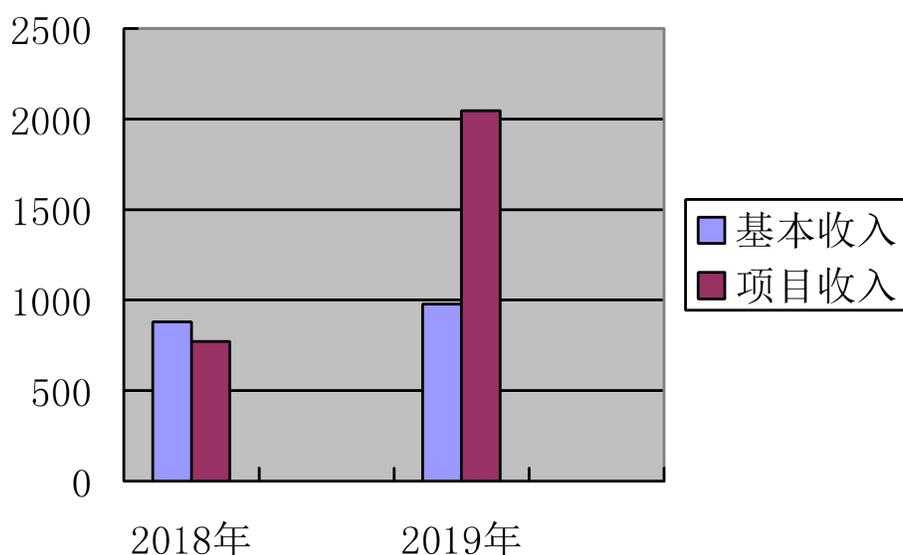
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	1.67	40.80
决算数	3.02	0.00	1.35	1.67	0.00	1.67	1.66	40.73

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。

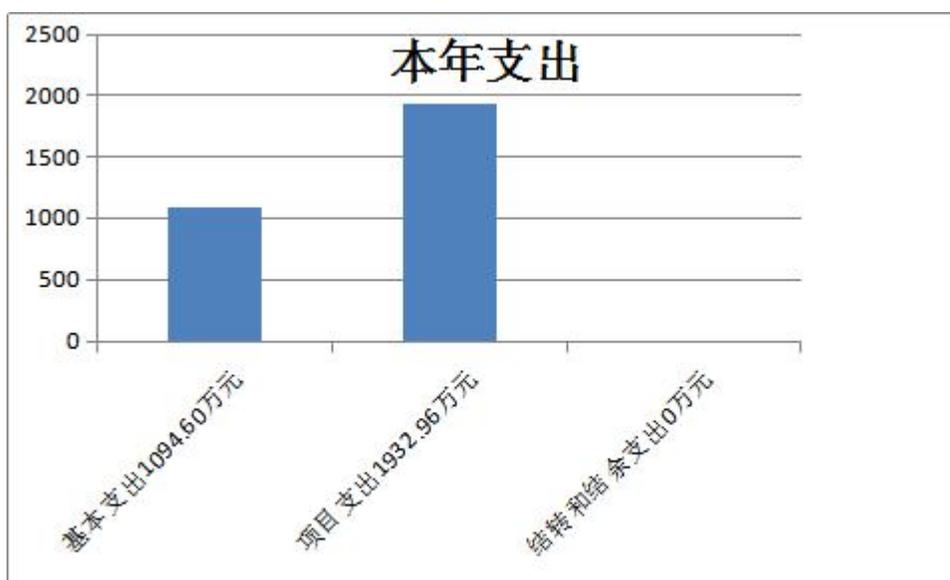
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入 1649.01 万元，基本收入 878.84 万元，项目收入 770.17 万元。2019 年收入 3027.56 万元，基本收入 1094.60 万元，项目收入 1932.96 万元。



2018 年支出 1649.01 万元，基本支出 878.84 万元，项目支出 770.17 万元。本年支出 3027.56 万元，基本支出 1094.6 万元，项目支出 1932.96 万元。今年收入支出与上年对比增加 32%。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了农村改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等。

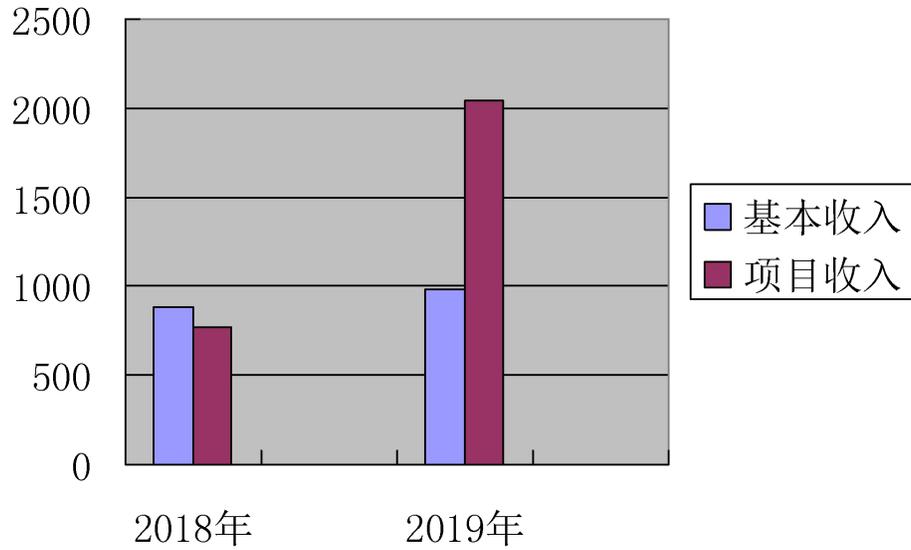


(1) 基本支出1094.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出996.41万元，对个人和家庭的补助支出19.38万元，商品和服务支出78.81万元。

(2) 项目支出1932.96元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：招商引资项目支出1.66万元，科技转化与推广服务241.00万元，病虫害控制361.30万元，农产品质量安全40万元，执法监管55.94万元，农业生产支持补贴53.09万元，农业组织化与产业化经营180.00万元，其他农业支出998.97万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3027.56万元，其中：财政拨款收入3027.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

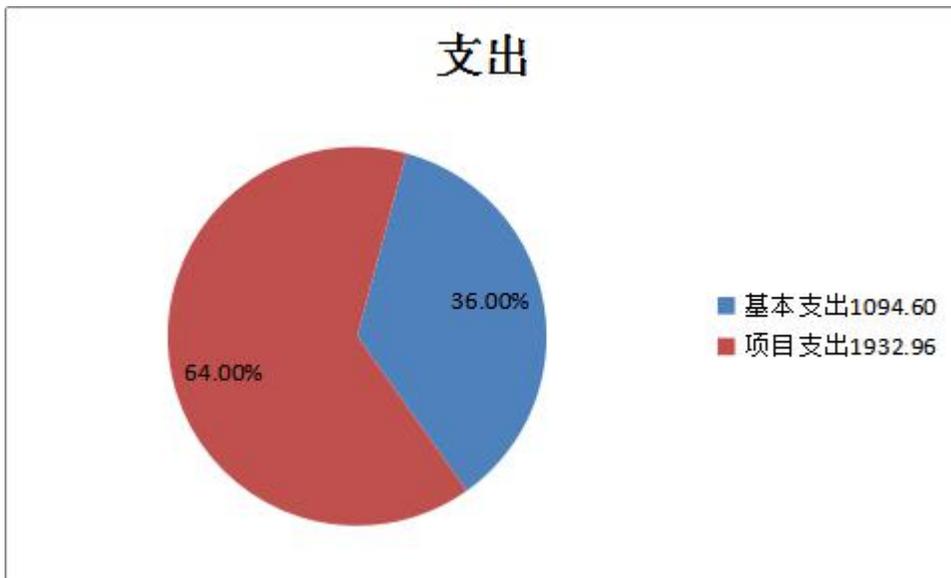


三、支出决算情况说明

2019年支出合计3027.56万元，其中基本支出980.21万元，占总收入的32.38%，项目支出2047.35万元，占总收入的67.62%。

2019年支出情况（万元）

单位	支出
农业局机关	385.89
植保植检站	135.49
畜牧管理站	287.35
农业技术推广服务中心	483.23
农业机械技术推广服务中心	596.33
农业经济经营管理站	245.38
种子管理站	343.97
水产站	70.50
统筹办	387.28
农宣中心	53.77
区划办	38.37
合计	3027.56

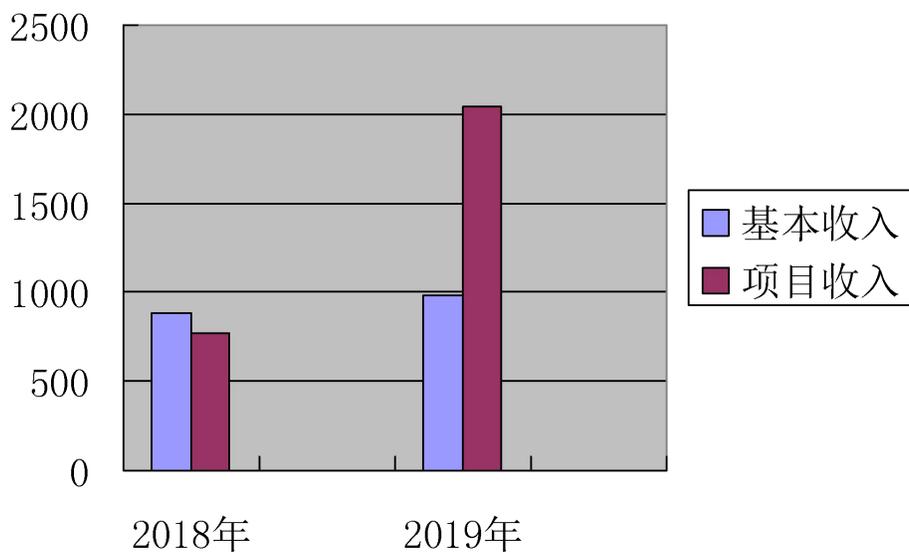


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 1649.01 万元，基本收入 878.84 万元，项目收入 770.17 万元。本年收入 3027.56 万元，基本收入 980.21 万元，项目收入 2047.35 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收入合计 3027.56 万元，其中：财政拨款收入 3027.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



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。

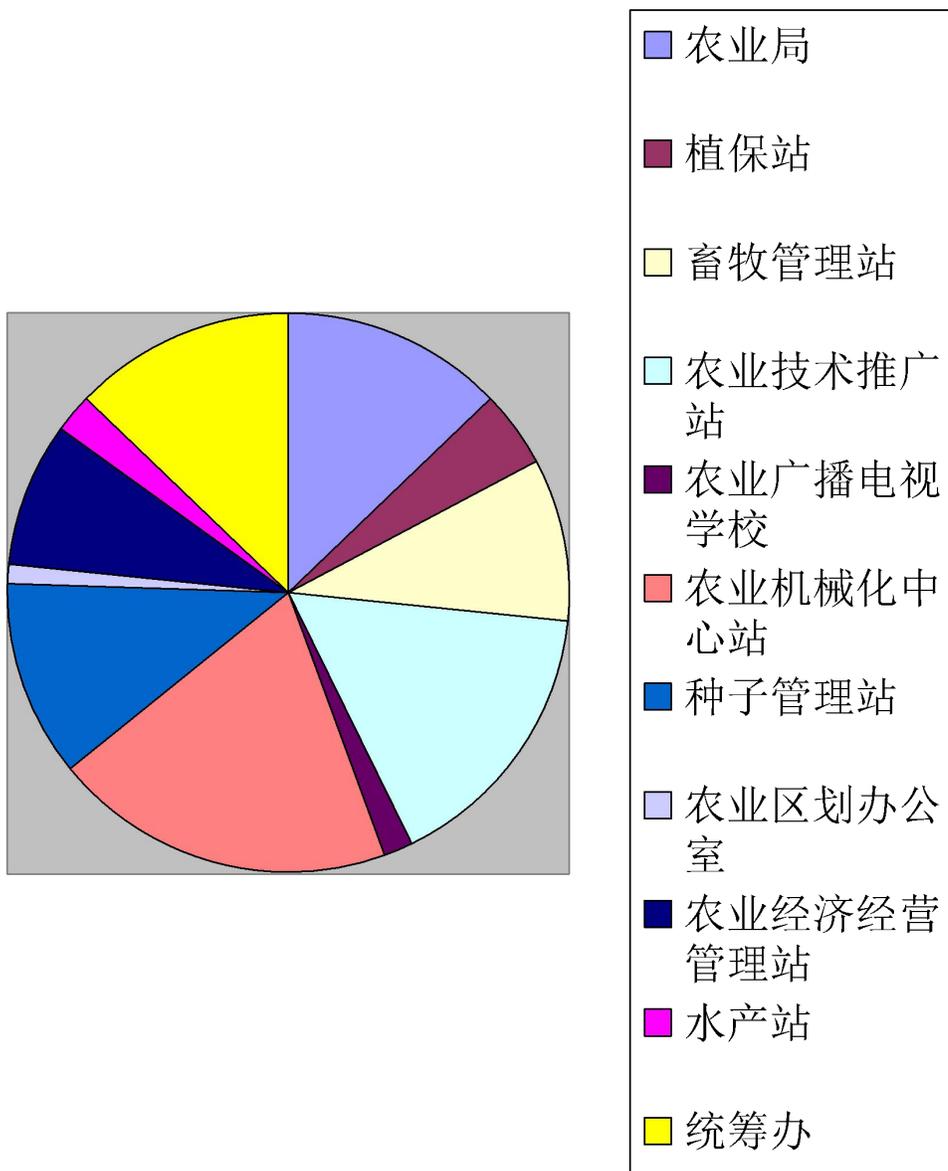
2019 年财政拨款支出 3027.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1378.55 万元，增长 83.50%，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，农村改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等，资金增加数为 1277.18 万元。。

2019 年支出合计 3027.56 万元，其中基本支出 1094.60 万元，占总收入的 36%，项目支出 1932.96 万元，占总收入的 64%。

2019 年支出情况（万元）

单位	支出
农业局机关	385.89
植保植检站	135.49
畜牧管理站	287.35
农业技术推广服务中心	483.23

农业机械技术推广服务中心	596.33
农业经济经营管理站	245.38
种子管理站	343.97
水产站	70.50
统筹办	387.28
农宣中心	53.77
区划办	38.37
合计	3027.56



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2019 年财政拨款支出年初预算为 3027.56 万元，支出决算为 3027.56 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.52 万元，支出决算为 110.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出。

年初预算为 757.5 万元，支出决算 757.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 117.48 万元，支出决算为 117.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出。

年初预算为 323 万元，支出决算为 323 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出。

年初预算为 1679.06 万元，支出决算为 1679.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1094.60 万元，包括：人员经费支出 996.41 万元和公用经费支出 98.19 万元。

人员经费 996.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 356.2 万元、津贴补贴 32.45 万元、奖金 4.12 万元、绩效工资 347.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

117.48 万元、住房公积金 118.59 万元、医疗费 1.06 万元，生活补助 1.54 万元、医疗费补助 17.84 万元。

公用经费 98.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 25.95 万元、印刷费 33.86 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.14 万元、电费 0.24 万元、邮电费 3.29 万元、差旅费 23.95 万元、公务接待费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他交通费 8.3 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 1.67 万元，占 55.3%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 44.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（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年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.67万元，完成预算的83.5%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，222人次，预算为1.4万元，支出决算为1.35万元，完成预算的96.4%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为40.8万元，支出决算为40.73万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格遵守“八项规定”，节缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.67万元，支出决算为1.66万元，完成预算的99.4%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是压缩会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1932.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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 95 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

2. 农机具购置补贴及深松整地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，

保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发现的问题及原因：农机具安全宣传不到位，宣传力量薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，不断扩大覆盖面。

3. 新型农业经专业合作社发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 204 万元，执行数 204 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范提升新型经营主体 20 家，40 个贫困村全部成立“集体经济联合社”，各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%，贫困村“集体经济联合社”成立达到 100%，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，深入推进“三变”改革，探索建立科学的利益联结机制，促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收。发现的问题及原因：村级经济集体组织发展缓慢，部分村组对村级经济组织认识不到位。下一步改进措施：加大村级经济集体组织建设的培训，壮大各地村级集体经济组织。

4、动物防疫及病虫害防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 94 分。项目全年预算数 132.96 万元，执行数 132.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗

体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。有效防止草地贪夜蛾等病害的发展。发现的问题及原因：专业技术人员欠缺，懂技术的人员较少。下一步改进措施：加大专业技术培训，增强从业人员素质。

5、镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 56 份种植业农产品抽检检测，完成 5000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

6、凤县农村厕所无害化改造奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 323 万元，执行数 323 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照宝鸡市年初预定 2018 年 670 座、2019 年 1524 座的任务，每座无害化卫生厕所按照 1100 元予以补助。发现的问题及

原因：项目进展缓慢，村民对改厕认识不到位。下一步改进措施：加大改厕宣传和服务，加快项目进展。

7、职业农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照陕西省职业农民培育教学大纲和相关要求，我县分中蜂养殖、苹果两个班培训。每班 50 人，每班累计培育时间不低于 25 天。开展职业农民需求调研、集中培训及实训、参观交流、聘请师资、信息化手段利用等。发现的问题及原因：生源不断减少，培训指标不高，大部分人外出务工。下一步改进措施：广泛宣传，加强招生力度，提高培训质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农业园区建设项目					
县级主管部门		凤县农业农村局	实施单位	凤县农业技术推广服务中心			
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：	600	600	100%		
		其中：省级财政资金	600	600	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以壮大合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，购置水肥一体化节水灌溉设备及生产中设备等，提升凤县蔬菜产业发展质量，打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。			通过项目实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。			
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	指标 1: 涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。	涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。	全部完成 100%	加大资金和人员的投入。	
			指标 2: 创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴灌工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。	创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴灌工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。	全部完成 100%	创新完善	
		质量指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。	壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。	全部完成 98%	创新完善	
		时效指标		2019 年度	2019 年度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1: 按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	全部完成 98%	创新完善	
.....							

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照实施方案, 该项目进行了招投标, 建立了严格的实施标准, 创建了高标准示范农业园区。	按照实施方案, 该项目进行了招投标, 建立了严格的实施标准, 创建了高标准示范农业园区。	全部完成 98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1: 打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济, 发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主, 优化品种结构, 建立标准化蔬菜生产基地, 创建标准的农业示范园区。	壮大了合作社集体经济, 发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主, 优化品种结构, 建立标准化蔬菜生产基地, 创建标准的农业示范园区。	全部完成 98%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1: 打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	全部完成 95%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 壮大村集体经济, 促进农民长期稳定增收。打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	壮大村集体经济, 促进农民长期稳定增收。打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地, 带动当地群众脱贫致富。	全部完成 98%	创新完善
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农机具购置补贴及深松整地项目				
县级主管部门		凤县农业农村局	实施单位	凤县农业机械技术推广服务中心		
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：	450	450	100%	
		其中：省级财政资金	450	450	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。		通过项目实施对全县空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收。强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。			
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	指标 1：深松整地作业任务	对空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。	全部完成 100%	无
			指标 2：强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。	强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。	全部完成 100%	无
		质量指标	全部兑付	全部兑付	全部完成 100%	无
		时效指标	2019 年度	2019 年度	全部完成	无
		成本指标	指标 1：按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	全部完成 97%	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	全部完成 98%	无
		社会效益指标	指标 1：农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	全部完成 98%	无
			指标 2：提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。	提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。	全部完成 98%	无
		生态效益指标	指标 1：发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转	发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转	全部完成 98%	无

			变,推动粮食作物全程机械化,促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。	变,推动粮食作物全程机械化,促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。		
	可持续影响指标		指标 1: 改善耕地质量,减缓水土流失、促进增产增收	改善耕地质量,减缓水土流失、促进增产增收	全部完成 98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善耕地质量,减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术,新机具的推广步伐,优化了农机装备结构,有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	改善耕地质量,减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术,新机具的推广步伐,优化了农机装备结构,有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	群众满意度 98%以上	无
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		新型农业经专业合作社发展项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县农经站	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		204	204	100%
		其中: 省级财政资金		204	204	100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		规范提升各类新型经营主体，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，带动县域经济，提高农民收入水平，带动贫困户增收。			规范提升新型经营主体 20 家，40 个贫困村全部成立“集体经济联合社”，各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%，贫困村“集体经济联合社”成立达到 100%，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，深入推进“三变”改革，探索建立科学的利益联结机制，促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收。	
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	规范提升新型经营主体 20 家	规范提升新型经营主体 20 家	全部完成 100%	
			申报农业项目 3 个	申报农业项目 3 个	全部完成 100%	
		质量指标	各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%	各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%	全部完成 100%	
			项目申报率达到 100%	项目申报率达到 100%	全部完成 100%	
		时效指标	全年完成 20 家新型经营主体的规范提升	全年完成 20 家新型经营主体的规范提升	全部完成 100%	
			全年完成农业项目的申报、验收及拨付	全年完成农业项目的申报、验收及拨付	全部完成 100%	
	成本指标	开展培训、印制资料证书、指导合作社规范及申报项目等费用 3 万元	开展培训、印制资料证书、指导合作社规范及申报项目等费用 3 万元	全部完成 100%		
	效益指标	经济效益指标	全面提升新型经营主体的经营效益和市场竞争力，促进农村经济发展和农民收入，带动产业发展。	全面提升	全部完成 100%	
		社会效益指标	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	带动贫困户增收	全部完成 100%	

	生态效益指标	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	全部完成 100%	
	可持续影响指标	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	全部完成 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加农户收入，提升县域经济，提升农户对我县新型经营主体培育发展的满意度	非常满意	全部完成 100%
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		动物防疫及病虫害防治项目					
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县畜牧兽医技术推广站、植保植检工作站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	132.96	132.96	100%		
		其中：省级财政资金	132.96	132.96	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>以粮、果、菜、椒、药、畜生产重点为主，开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。有效防止草地贪夜蛾等病害的发展。突出重大病虫害疫情及农区害虫，紧抓关键环节，积极示范农药减量控害技术，大力推进专业化统防统治，实施联防联控、群防群控，有效预防控制病虫害发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。</p>			<p>通过项目实施，动物防疫率达 90%，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 85%，防控处置率达 90%以上，病虫害危害总体损失率控制在 5%以下，粮食作物专业化统防统治覆盖率达到 40%，绿色防控覆盖率达到 40%。</p>			
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	<p>指标 1：县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，安全责任明确。</p>	县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，签订安全责任书，明确责任划分。	全部完成 100%	创新完善	
			<p>指标 2：农作物重大病虫害疫情监测预警，集中连片田块安装杀虫灯，逐户发放草地贪夜蛾防治农药，组织开展专业化统防统治，引领群防群治</p>	发放重大病虫害防治农药 1000 箱，喷雾机 5000 台，组建专业化防治队 80 支。	全部完成 100%	创新完善	
		质量指标	<p>指标 1：开展动物防疫、绿色防控、农产品生产安全宣传培训常态化，不断提高植保队伍建设。</p>	开展动物防疫、绿色防控、农产品生产安全宣传培训常态化，不断提高植保队伍建设。	全部完成 98%	创新完善	
			时效指标	2019 年度	2019 年度	全部完成	创新完善
			成本指标	<p>指标 1：实施政府购买服务，依托社会化服务组织，利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控；减轻农民生产负</p>	建立农药减量控害示范体系，示范推广植保新技术、新器械、新药剂	全部完成 98%	创新完善

			担，挽回经济损失百余万元	等。		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实施政府购买服务, 依托社会化服务组织, 利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控; 挽回经济损失百余万元	建立农药减量控	害示范体系, 示范推广植保新技术、新器械、新药剂等。	全部完成 98%	创新完善
	社会效益指标	指标 1: 实施政府购买服务, 依托社会化服务组织, 利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控; 提高农民生产积极性, 确保粮食稳产增产。	建立农药减量控	害示范体系, 示范推广植保新技术、新器械、新药剂等。	全部完成 98%	创新完善
	生态效益指标	指标 1: 利用新型高效施药器械、新型环保药剂及生防产品开展防控; 确保土地不受污染, 杜绝污染源增加。	确保土地不受污	染, 杜绝污染源增加。	全部完成 98%	创新完善
	可持续影响指标	指标 1: 利用新型高效施药器械、新型环保药剂及生防产品开展防控; 确保土地不受污染, 杜绝污染源增加。	确保土地不受污	染, 杜绝污染源增加。	全部完成 98%	创新完善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实现防治不漏一村一户一块地, 提高农民群众安全意识、做到绿色防控, 降低农残量, 确保植保干部队伍技能提升培训学习, 全面超额完成各项工作任务。	实现防治不漏一	村一户一块地, 提高农民群众安全意识、做到绿色防控, 降低农残量, 确保植保干部队伍技能提升培训学习, 全面超额完成各项工作任务。	全部完成 98%	创新完善
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县农检站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：省级财政资金	200	200		100%
		县级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 56 份种植业农产品抽检检测，完成 5000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。</p>			<p>为了保障农产品消费安全，计划完成 56 份种植业农产品抽检检测，完成 5000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。</p>		
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	8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站	8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站	全部完成 100%	无
			每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。	每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。	全部完成 100%	无
		质量指标	全县 9 个镇级农产品质量安全监管站每年共检测产品质量安全样品 18000 个。	农产品生产基地农残抽检合格率达到并稳定在 99% 以上。	全部完成 100%	无
			每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。	每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。	全部完成 100%	无
	时效指标		2019 年度	2019 年度		
成本指标		8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站共计费用 40 万。	8 个镇建设标准化农产品质量安全	全部完成 100%	无	

				监管站共计费用 40 万。		
效益指标	经济效益指标	在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加		在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加	全部完成 100%	无
	社会效益指标	通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。		通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。	全部完成 100%	无
	生态效益指标	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染		通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	全部完成 100%	无
	可持续影响指标	在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术		在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术	全部完成 100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。		全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。	全部完成 100%
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		凤县农村厕所无害化改造奖补资金项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县统筹城乡办公室	
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：	323	323		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	323	323		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	2019 年 13 个示范村建成无害化卫生厕所 1524 座。	建成无害化卫生厕所 1524 座	100%	
		质量指标	全面完了 2019 年农村无害化卫生厕所建设任务。	全面完了 2019 年农村无害化卫生厕所建设任务。	100%	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		成本指标	每座无害化卫生厕所按照 1100 元予以补助。	每座无害化卫生厕所按照 1100 元予以补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。	明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。	100%	
		社会效益指标	指标 2：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	100%	
		生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	100%	
		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健	100%	

			变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		职业农民培训项目				
县级主管部门		凤县农业农村局	实施单位	凤县农业宣传信息培训中心		
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：	23	23	100%	
		其中：省级财政资金	23	23	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕新型职业农民培育新要求，以培育壮大新型职业农民队伍为目标，以服务现代农业产业发展和促进农民职业化为向导，紧扣精准，规范，创新，提升，创新培训机制，拓宽培育渠道。			我县分中蜂养殖、苹果两个班培训。每班 50 人，每班累计培育时间不低于 25 天。开展职业农民需求调研、集中培训及实训、参观交流、聘请师资、信息化手段利用等。		
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	培育职业农民 100 名	培育职业农民 100 名	100%	
		质量指标	全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。	全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。	100%	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		成本指标	培育职业农民 100 名，每名费用 2300 元。	培育职业农民 100 名，每名费用 2300 元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		社会效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		生态效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		可持续影响指标	培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍	培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县农业农村局 (汇总)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策, 拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出预算总计 3027.56 万元, 基本支出: 1094.6 万元, 其中: 工资 999.03 万元, 商品和服务支出 98.19 万元, 对个人和家庭的补助 19.38 万元(遗属和精减人员的生活补助)。项目支出 1932.96 万元, 商品和服务支出 1932.96 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、完成农业生产总产值 14.6 亿元, 全县主要粮食播种面积稳定在 9.48 万亩; 2、发展高山无公害蔬菜 9.32 万亩, 产量 20 万吨, 中蜂饲养量达到 6.01 万箱; 3、发展新型农业经营主体 20 家, 建成休闲农业示范点 17 个; 4、各类农民受训达到 3.66 万人次。							
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。	统计	3027.56	3027.56	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	统计	≤5%	≤5%	5	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>	统计	半年进度：进度率 ≥ 48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率 ≥ 48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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>	统计	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	无	无

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。	统计	三公经费控制率≤ 100%	三公经费控制率≤ 100%	5	无	无
		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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命

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。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无

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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道, 提高农产品质量

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年机关运行经费预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.00万元，其中政府采购货物类支出1.00万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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5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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. **农村公益事业**：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

7. **农业行业业务管理**：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

8. **农业执法监管**：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。