

宝鸡市渭滨区农业农村局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 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

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、负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2、拟订深化全区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。

3、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

4、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

5、负责全区农产品质量安全管理。

6、组织全区农业资源区划工作。

7、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（二）内设机构

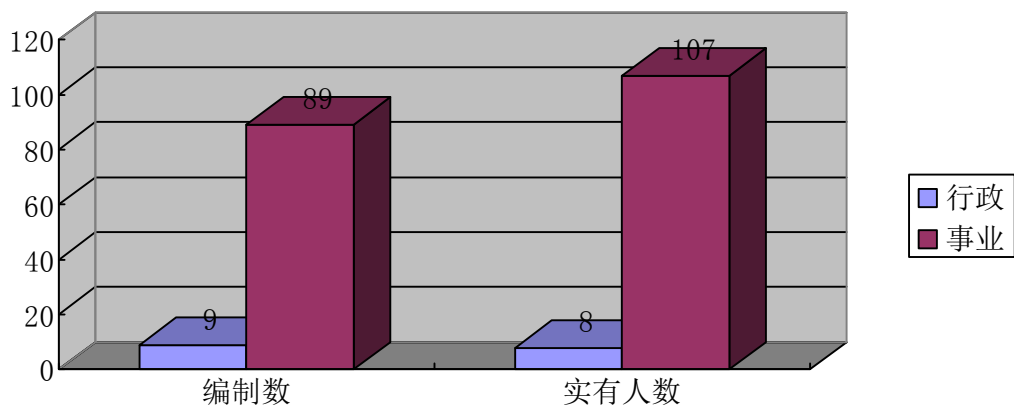
渭滨区农业农村局为区政府工作部门，主管全区农业和农村经济发展工作。内设：办公室、农业股、农村股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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	宝鸡市渭滨区农业局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心
3	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站
4	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心
6	宝鸡市渭滨区农业技术推广中心
7	宝鸡公路动物防疫监督检查站
8	宝鸡市渭滨区种子管理站

三、部门人员情况说明



截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制9人、事业编制89人；实有人员116人，其中行政9人、事业107人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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收入	2,964.67	1、一般公共服务支出	40.07
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	134.71
		9、医疗卫生与计划生育支出	55.12
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1992.87
		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、国土海洋气象等支出	
		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	2964.67	本年支出合计	2222.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	441.9	年末结转和结余	1183.8
收入总计	3406.58	支出总计	3406.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		2964.67	2964.67						
20136	其他共产党 事务支出	38.73	38.73						
2013601	行政运行	38.73	38.73						
208	社会保障和 就业支出	129.94	129.94						
20805	行政事业单 位离退休	129.94	129.94						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	129.94	129.94						
210	卫生健康支 出	55.12	55.12						
21011	行政事业单 位医疗	55.12	55.12						
2101101	行政单位医 疗	7.16	7.16						
2101102	事业单位医 疗	47.95	47.95						
213	农林水支出	2740.88	2740.88						
21301	农业	2526.78	2526.78						
2130101	行政运行	133.6	133.6						
2130106	科技转化与 推广服务	1082.71	1082.71						
2130108	病虫害控制	33.1	33.1						
2130110	执法监管	0.5	0.5						
2130122	农业生产支 持补贴	53	53						
2130124	农业组织化 与产业化经 营	10	10						
2130199	其他农业支 出	1213.86	1213.86						
21305	扶贫	214.1	214.1						
2130505	生产发展	214.1	214.1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		2222.78	1504.47	718.31			
20136	其他共产党事务支出	40.07	40.07	0			
2013601	行政运行	40.07	40.07	0			
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71	0			
20805	行政事业单位离退休	134.71	134.71	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.71	134.71	0			
210	卫生健康支出	55.12	55.12	0			
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0			
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0			
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	0			
213	农林水支出	1992.87	1274.56	718.31			
21301	农业	1778.77	1274.56	504.21			
2130101	行政运行	129.49	129.49	0			
2130106	科技转化与推广服务	1195.13	1145.07	50.06			
2130108	病虫害控制	43.22	0	43.22			
2130110	执法监管	8.65	0	8.65			
2130122	农业生产支持补贴	23.62	0	23.62			
2130124	农业组织化与产业化经营	31.49	0	31.49			
2130199	其他农业支出	347.16	0	347.16			
21305	扶贫	214.10	0	214.10			
2130505	生产发展	214.10	0	214.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	2964.67	1、一般公共服务支出	40.07	40.07	
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			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	134.71	134.71	
		9、医疗卫生与计划生育支出	55.12	55.12	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1992.87	1992.87	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2964.67	本年支出合计		2222.78	
年初财政拨款结转和结余	441.9	年末财政拨款结转和结余		1183.8	
一般公共预算财政拨款	441.9				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3406.57	支出总计		3406.57	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	2222.78	1504.47	1315.38	189.09	718.31	
201	一般公共服务支出	40.07	40.07	36.68	3.39	0	
20136	财政事务	40.07	40.07	36.68	3.39	0	
2013601	行政运行	40.07	40.07	36.68	3.39	0	
208	社会保障和就业支出	134.71	134.71	134.71	0	0	
20805	行政事业单位离退休	134.71	134.71	134.71	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.71	134.71	134.71	0	0	
210	卫生健康支出	55.12	55.12	55.12	0	0	
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	55.12	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0	0	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	47.95	0	0	
213	农林水支出	1992.87	1274.56	1088.86	185.7	718.31	
21301	农业	1778.77	1274.56	1088.86	185.7	504.21	
2130101	行政运行	129.49	129.49	93.19	36.3	0	
2130106	科技转化与推广服务	1195.13	1145.07	995.68	149.39	50.06	
2130108	病虫害控制	43.22	0	0	0	43.22	
2130110	执法监管	8.65	0	0	0	8.65	
2130122	农业生产支持补贴	23.62	0	0	0	23.62	
2130124	农业组织化与产业化经营	31.49	0	0	0	31.49	
2130199	其他农业支出	347.16	0	0	0	347.16	
21305	扶贫	214.10	0	0	0	214.10	
2130505	生产发展	214.10	0	0	0	214.10	

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。

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		1903.72	1351.97	551.75	
301	工资福利支出	1270.5	1270.5	0	
30101	基本工资	499.96	499.96	0	
30102	津贴补贴	137.39	137.39	0	
30103	奖金	34.33	34.33	0	
30107	绩效工资	271.23	271.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.71	134.71	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.4	56.4	0	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	0	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0	
30113	住房公积金	97.3	97.3	0	
30114	医疗费	27.53	27.53	0	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0	
302	商品和服务支出	542.13	0	542.13	
30201	办公费	16.58	0	16.58	
30202	印刷费	16.49	0	16.49	
30203	咨询费	0.6	0	0.6	
30204	手续费	0.61	0	0.61	
30205	水费	1.44	0	1.44	
30206	电费	8.63	0	8.63	
30207	邮电费	1.46	0	1.46	
30208	取暖费	14.9	0	14.9	
30209	物业管理费	1.14	0	1.14	
30211	差旅费	44.67	0	44.67	
30213	维修（护）费	5.93	0	5.93	
30216	培训费	0.63	0	0.63	
30218	专用材料费	14.58	0	14.58	
30226	劳务费	26.06	0	26.06	
30227	委托业务费	247.02	0	247.02	

30228	工会经费	18.38	0	18.38	
30229	福利费	0.12	0	0.12	
30231	公务用车运行维护费	5.47	0	5.47	
30239	其他交通费用	104.53	0	104.53	
30299	其他商品和服务支出	12.9	0	12.9	
303	对个人和家庭的补助	81.47	81.47	0	
30304	抚恤金	7.04	7.04	0	
30305	生活补助	12.66	12.66	0	
30307	医疗费补助	9.53	9.53	0	
30309	奖励金	26.29	26.29	0	
30310	个人农业生产补贴	19.8	19.8	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.16	6.16	0	
310	资本性支出	9.62	0	9.62	
31002	办公设备购置	7.77	0	7.77	
31003	专用设备购置	1.85	0	1.85	

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。

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	6.9	0	0	6.9	0	6.9	0.15	1.85
决算数	5.47	0	0	5.47	0	5.47	0	0.63

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数

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：宝鸡市渭滨区农业农村局

单位：万元

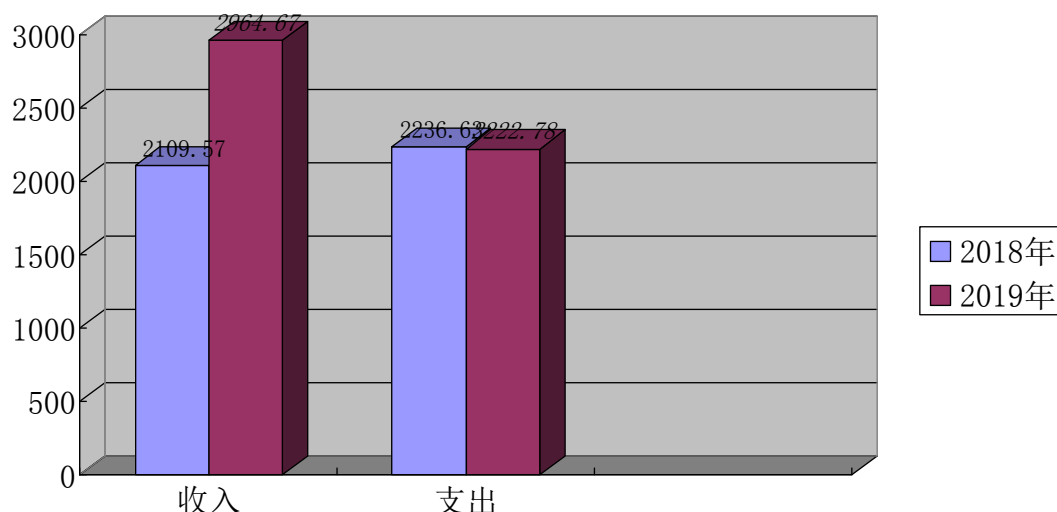
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

2019年决算总收入2964.67万元，同比去年决算总收入2109.57万元，增加了40%；2019年决算总支出2222.78万元，同比去年决算总支出2236.63万元，下降了0.61%，主要为机构合并一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出收入增加、项目支出（农村人居环境整治农村改厕项目在建）减少。

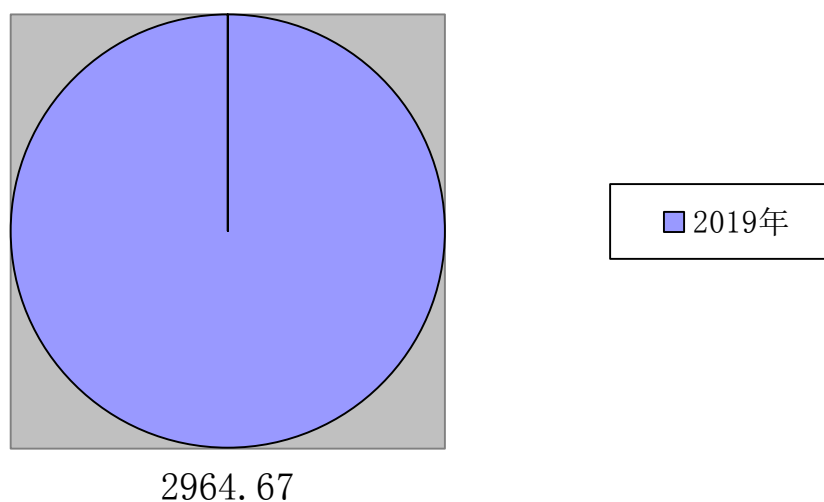


二、收入决算情况说明

2019年部门决算收入总计3406.58万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入2964.67万元,为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余533.5万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。属于财政拨款结转和结余。



三、支出决算情况说明

支出总计2222.78万元,包括:

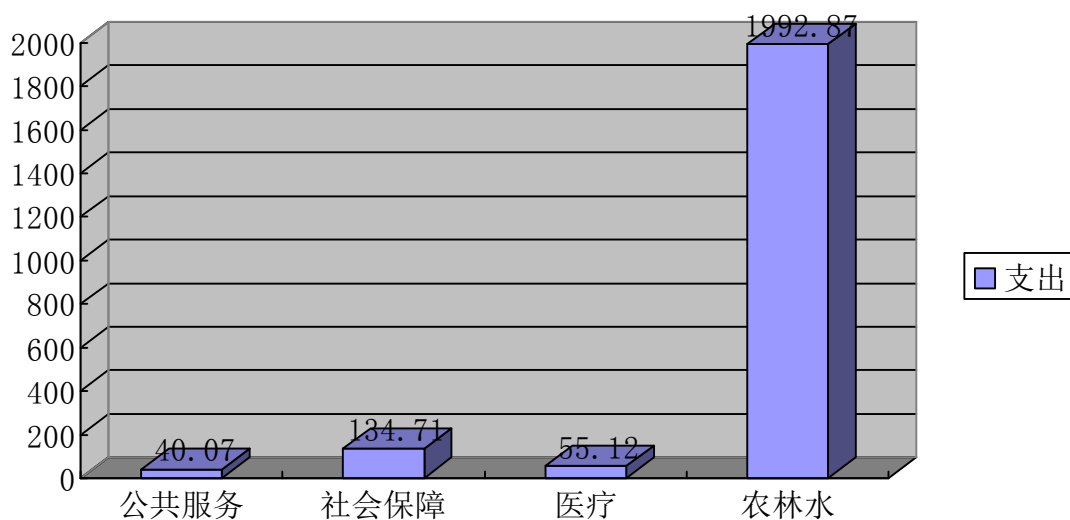
(1) 一般公共服务支出40.07万元,为机构改革原农工部单位其他共产党事务支出。

(2) 社会保障和就业支出134.71万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出134.71万元。

(3) 医疗卫生和计划生育支出55.12万元，为行政事业单位医疗支出。

(3) 农林水支出1992.87万元，主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、其他农业支出及扶贫生产发展支出。

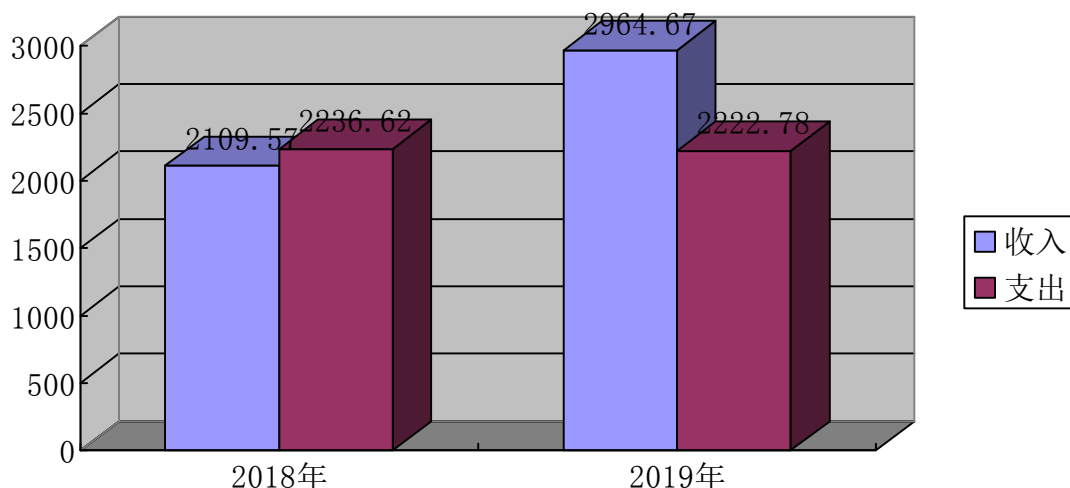
(4) 年末结转和结余1183.8万元，主要是科技转化与推广服务138.73万元、农业生产支持补贴71.76万元、农业组织化与产业化经营13.51万元、病虫害控制9.35万元及其他农业支出937.80万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

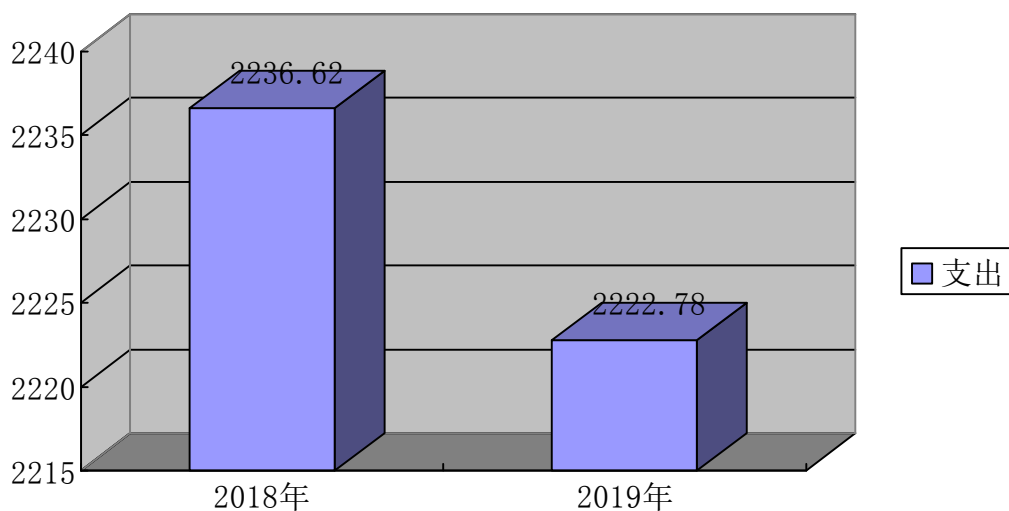
2019年度公共预算财政拨款收入2964.67万元，公共预算财政拨款支出2222.78万元，较上年公共预算财政拨款支出2109.57万元，同比增加113.21万元增加5.36%，主要为财政拨款专项资金增加。



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年财政拨款支出2222.78万元，占本年支出合计的65.24%。与2018年相比，财政拨款支出增加113.21万元，增加5.36%，主要原因是专项资金支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出2222.78万元，主要是其他共产党事务支出40.07万元、社会保障和就业支出134.71万元、农林水支出1992.87万元和扶贫支出214.1万元。其中农林水支出为农业支出，包括行政运行129.49万元、科技转化与推广服务1195.13万元、病虫害控制43.22万元、执法监管8.65万元、农业生产支持补贴23.62万元、农业组织化与产业化经营31.49万元、其他农业支出347.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出1903.72万元，包括人员经费1351.97万元、日常公用经费551.75万元（其中：资本性支出9.62万元）；一般公共预算拨款项目支出718.31万元，全部为农林水支出726.78万元，其中农业支出504.21万元，扶贫支出214.1万元。

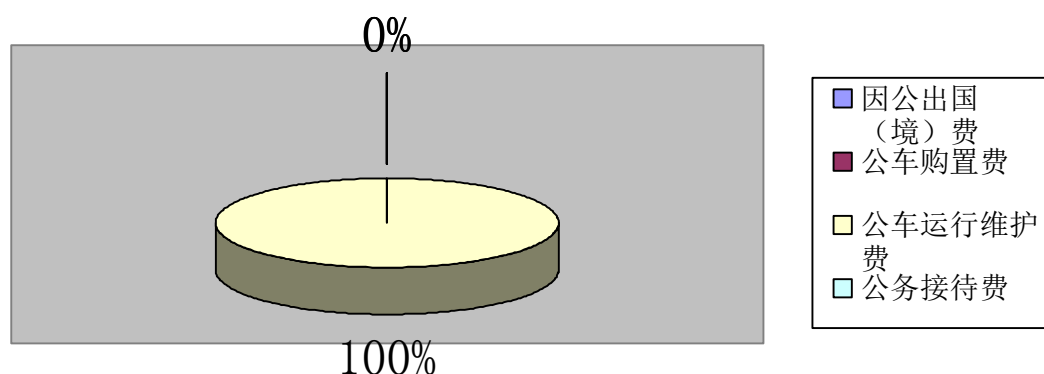
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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6.9万元，支出决算为5.47万元，完成预算的79%。决算数较预算数减少1.43万元，主要原因是部门加强了部门各单位的公车购置及使用管理，厉行节约，减少了公车运行支出

（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，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5.47万元，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年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是部门各单位多年来没有因公出国（境）的机会。

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0元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是部门各单位能严格执行公车管理相关规定，加强单位公车购置管理，厉行节约。

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6.9万元，支出5.47万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少1.43万元，主要原因是部门加强了现有公车的使用审批管理规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元。完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是部门厉行节约，控制公务招待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.85万元，支出0.63万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是部门加强了培训管理及审批，在不影响培训效果的前提下压缩了培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.15万元，支出0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是因疫情影响改变了会议形式，即远程视频或会议或电视电话会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目9个。共涉及资金120.76万元，占一般公共预算项目支出总额的16.81%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年部门决算中所涉及一级项目有农业生产发展项目、动物防疫补助和农业救灾项目；二级项目有：省级农业专项和农机化专项。中央和省级农业项目的预算执行均按照项目方案、计划及财政项目资金管理等相关规定严格贯彻落实，部门整体项目支出都较好的发挥了项目资金的使用效益。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年中央财政农业生产发展资金(农机具购置补贴)				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农机中心	
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：	50	34.3	68.60%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金	50	34.3	68.60%	
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	补贴资金数		≤50万	34.3	
			兑付资金数		≤50万	34.3	
			补贴机具数量		≥60台件	209	
		质量指标	质量抽查验货数量		≥补贴机具的三分 之一	80	
		时效指标	补贴资金发放率		≥95%	100%	
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标	带动农户投资金额		≥20万	123.45	
		社会效益 指标	补贴受益人数		≥50人	202	
			带动全区农机动力增加数量		≥400kw	955.95	
		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	补贴机具质量满意率		≥90%	92%		
		补贴办理服务满意率		≥95%	99%		
							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019中央财政农业生产发展资金(职业农民培育)					
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		实施单位	宝鸡恒森农业种植专业合作社		
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：	13	13		100%	
			其中：省级财政资金	13	13		100%	
			市县财政资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	培育职业农民50名				培育职业农民50名			
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50名		100%	100%		
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	50名		100%	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						
	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中央财政农业发展资金（农技推广体系改革与建设补助项目）				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局	
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：	32	32	100%	
			其中：省级财政资金	32	32	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	在编基层农技人员数占核定编制岗率		≥90%	100%	
			使用“中国农技推广”，配备必要业务用房和仪器设备		无	0%	
		质量指标	在编基层农技人员接受连续不少于5天脱产业务培训		≥30%	100%	
			遴选业务骨干		≥5	100%	
			农业科技试验示范基地数量		≥2	100%	
		时效指标	建立示范主体档案，示范主体的示范带动效果		无	0%	
			主推技术到位率		≥95%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农技推广补助项目组织实施情况在线考核		≥100%	100%	
			中国农技推广APP使用比例		≥80%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指	服务对象满意度指	农业科技示范主体满意度		≥95%	100%	
			农业技术推广公众服务对象满意度		≥75%	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年中央财政农业救灾资金				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区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：	5	5		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	冬前化除示范面积及费用		1万亩、5万元	100%	
		质量指标	防治效果		95%以上	98%	
			防治面积		占应防面积30%以上	45%	
		时效指标					
			冬前化除		2019年11月15日前完成	100%	
		成本指标					
			冬前化除		≤8元/亩	5元/亩	
							
	效益指标	经济效益指标	防治比率		100%	110.70%	
			损失率		≤5%	≤2%	
		社会效益指标	防治带动率		100%	100%	
		生态效益指标	农药使用减量		300公斤	39.40%	
			农药利用率		35%以上	390公斤	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年中央财政动物防疫等补助经费				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区畜牧兽医技术推广站	
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：	5.9	5.9	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全区动物强制免疫防疫、疫病防控防治，确保全区畜牧业健康发展。				较好完成全年目标任务。		
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	强制免疫畜禽的数量及费用		畜禽3.2万头（羽）2万	100%	
			强制免疫畜禽的物资及费用		物资30种、2.9万	100%	
			疫病免疫监测数量及费用		抗体监测9000份、1万	100%	
		质量指标	免疫范围		全区三个乡镇，69个自然村，五个街道办事处	100%	
			免疫效果		所有畜禽全部免疫，抗体达标	100%	
			重大动物疫情处置效果		非洲猪瘟动物疫病防控处置	100%	
		时效指标	春季动物疫病防控		2019年4月30日之前完成	按时完成	
			疫病抗体监测		2019年12月15日前完成	按时完成	
			秋季动物疫病防控		2019年10月31日之前完成	按时完成	
		成本指标	强制免疫畜禽		3.2万头（羽），≤1元/头（羽）	0.63元/头	
			强制免疫畜禽的物资		物资30种、2.9万	30种/2.9万	
			疫病免疫监测数量及费用		9000份，≤1元/头（羽）	0.90/头（羽）	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收增效		提升农民收入20%	20%	
		社会效益指标	口蹄疫，禽流感，布病全面防控防治		全区无重大动物疫病发生		
			资金使用符合指标要求		无违规违纪		
		生态效益指标	全区畜禽养殖对环境的影响		健康平衡养殖，没有造成环境污染		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			农民满意度		100%	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年中央财政农业生产发展资金					
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区畜牧兽医技术推广站		
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：	1	1		100%	
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	对全区养殖的畜禽进行全面免疫防控，对专业技术人员进行培训等任务。				较好完成全年各项目标任务			
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	疫病免疫防控物资		200份，0.5万	100%		
			疫病防控人员专业培训		3次，0.5万元	100%		
		质量指标	防控范围		全区117户养	100%		
			参加培训范围		专业技术8	100%		
		时效指标	春季动物疫病防控		2019年4月30	按时完成		
			秋季动物疫病防控		2019年10月31	按时完成		
		成本指标						
			疫病免疫防控物资		200份，0.5万	200份/0.5		
			疫病防控人员专业培训		3次，0.5万元	3次/0.5万		
	效益指标	经济效益指标						
			养殖户增收增效		有效的防控助			
		社会效益指标						
			畜禽动物及产品安全		重大动物疫病			
		生态效益指标						
			全区畜禽养殖对环境影响		健康平衡养			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指						
			农民满意度		100%	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年省级农机化专项资金				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农机中心	
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：	1	1		100%
			其中：省级财政资金	1	1		
			市县财政资金				
			其他资金	50	34.3		100%
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	免费年检农机		≥120台	135台	
			免费农机登记		≥10台	10台	
			免费换发农机驾驶证		≥30本	30本	
		质量指标					
		时效指标	在规定有效期内核发相关证件率		≥95%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	减免农户相关支出		≥0.5万	1万	
		社会效益指标	农机免费管理受益人数		≥150人	160人	
			提升农机三率、预防农机事故发生		≥10%	10%	
		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	受益农机户、驾驶员服务满意度		≥95%	98%	
							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年省级农机化专项资金				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农机中心	
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：	10	1.49		14.90%
		其中：省级财政资金	10	1.49		14.90%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力推广秸秆综合利用技术和秸秆综合利用机具，提高秸秆综合利用率。禁止秸秆焚烧，保护生态环境。			全区共完成小麦秸秆粉碎还田1.85万亩、小麦免耕播种1.12万亩，小麦秸秆捡拾16吨，秸秆饲草加工150吨，全年新增秸秆综合利用机械4台，开展秸秆综合利用技术培训3次，培训农机手150人次，全区秸秆综合利用率达到90%。		
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	建立千亩示范田、核心示范田	建立千亩示范田1个	建立千亩示范田1个，核心示范田100亩。	
			举办秸秆还田技术培训班、培训农机手	≥150人次	3次150人	
			完成小麦秸秆粉碎还田	≥1.5万亩	1.85万亩	
			推广机具	≥5台	4台	耕地面积减少，台塬多平地少。
			扶持农机专业合作社发展。	≥1个	1个	
	效益指标	经济效益指标	秸秆还田技术的应用，增加了土壤的有机质，改善了土壤结构，减少了化肥使用量，节本增效。	节约成本5%	5%	
		社会效益指标	季节性吸收大量劳动力，解决了农村剩余劳动力问题，拓宽了农民的就业渠道。拓宽秸秆用途，增加农民收入。	增加农民收入	15元/亩	
		生态效益指标	减少秸秆焚烧，保护生态环境，全区秸秆综合利用率达到90%。	秸秆利用率≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年省级农业专项资金				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区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：	5	5	100%	
			其中：省级财政资金	5	5	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	飞防作业示范面积及费用		0.2万亩、5万元	100%	
		质量指标	防治效果		95%以上	98%	
			防治面积		占应防面积30%以上	45%	
		时效指标	春季病虫害防治		2019年5月底前完成	100%	
		成本指标	春季病虫害防治		≤20元/亩	17.7元/亩	
							
	效益指标	经济效益指标	防治比率		100%	110.70%	
			损失率		≤5%	≤2%	
		社会效益指标	防治带动率		100%	100%	
		生态效益指标	农药使用减量		300公斤	39.40%	
			农药利用率		35%以上	390公斤	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	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		省级农业专项资金（合作社规范化提升项目）					
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	宝鸡市渭滨区秦岭玫瑰种植专业合作社		
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：	10	10		100%	
		其中：省级财政资金	10	10		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、购置玫瑰产品试验设备3台； 2、修建玫瑰种植基地休闲实木长廊、亭子；			全部实施完成			
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	玫瑰产品试验设备		3台、2万元	100%	
			休闲实木长廊、亭子		6万元	100%	
			人工除草机械设备		2台、2万元	100%	
		质量指标	产品质量		95%以上	97%	
		时效指标	6个月		019年12月底前完成	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	利用绿色人工除草机械设备整治玫瑰		100%	100%	
		社会效益指标	通过玫瑰规模种植、深加工，着力打		100%	100%	
		生态效益指标	通过科学栽培和环境控制技术，开展		100%	100%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年省级农业专项资金				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区畜牧兽医技术推广站	
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：	2	2	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全区生鲜乳及兽药进行监测监管，确保全区生鲜乳及兽药安全。				较好完成全年目标任务。		
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	生鲜乳监管		抽检生鲜乳4	100%	
			兽药使用监测		兽药残留抽检	100%	
			兽药监管技术培训		2次、0.5万	100%	
		质量指标	生鲜乳运售监管范围		全辖区	100%	
			兽药使用范围		辖区养殖户	100%	
		时效指标	生乳、兽药监管时效		不定期检查监	100%	
		成本指标					
			生鲜乳抽检		1次/0.1万	1次/0.1万	
			兽药残留抽检		1次/0.12万	1次/0.11万	
	效益指标	经济效益指标					
			有效提高产品质量		为养殖户增收	100%	
		社会效益指标					
			安全生产经营		保障农产品质	100%	
		生态效益指标					
			生鲜乳及兽药监管		无残留兽药保	100%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指					
			养殖户及经营户满意度		100%	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（非洲猪瘟防控补助）				
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金	5	5		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好310国道运输生猪等动物防疫监督检查工作，确保无非洲猪瘟等重大动物疫情传入传出。			非洲猪瘟等重大动物疫情未经310国道传播。		
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	运输生猪等动物车辆检查、消毒登记，防疫物资储备	≥100%	100%	
		质量指标	非洲猪瘟疫情控制	≥100%	100%	
		时效指标	完成该项工作	2019年	100%	
		成本指标	公路动物防疫检查，非洲猪瘟疫情防控	≥5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无非洲猪瘟疫情传播，发生时经济损失最小	无	无	
		社会效益指标	非洲猪瘟等重大动物疫情防控，资金使用无违纪问题	疫情可控	疫情未传播	
		生态效益指标	运载车辆，死亡动物造成的环境污染	不发生	未发生	
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫情传播蔓延	疫情可控	疫情未传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			渭滨区农村环境整治暨改厕				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区各镇	
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：	350	350	100	
			其中：省级财政资金	350	350	100	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在31个村开展农村改厕整村推进，改造无害化卫生厕所3000座，创建示范村3个				完成无害化厕所2950座，创建示范村3个		
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	开展农村改厕整村推进		31个	31个	
			创建示范村		3个	3个	
		质量指标	整村推进村无害化厕所覆盖率		≥85%	≥85%	
			示范村达标		100%	100%	
		时效指标	获得支持整村推进村奖补计划所确		100%	100%	
		成本指标	每户农村无害化厕所改造财政补助		1100元	1100元	
			一档村、二档村分别补助		5万元, 10万元	5万元, 10万	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整村推进村覆盖率		85%	100%	
		生态效益指标	无害化厕所粪污处理率		≥80%	≥80%	
			一二档村干净整洁		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	户厕改造群众满意度		≥90%	≥90%	
			三档村群众满意度		≥90%	≥90%	
							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			渭滨区农村环境整治				
主管部门			渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区各镇	
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	100	100	
			其中：省级财政资金	0	0	0	
			市县财政资金	100	100	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	开展垃圾回收分类		7个	7个	
			创建示范村		11个	11个	
		质量指标	垃圾处理率		≥90%	≥90%	
			示范村达标		100%	100%	
		时效指标	年内试点开展农村垃圾回收分类		100%	100%	
			年内示范村达标		100%	100%	
		成本指标	每个垃圾回收分类补助资金		4万元	4万元	
			每个示范村补助		5万元	5万元	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	垃圾分类回收		85%	100%	
		生态效益 指标	农村垃圾处理率		≥80%	≥80%	
			干净整洁村		≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	垃圾处理群众满意度		≥90%	≥90%	
			示范村群众满意度		≥90%	≥90%	
							
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（农村信息化项目）					
主管部门		渭滨区农业农村局		实施单位	渭滨区农业农村局		
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	0		0%	
		其中：省级财政资金	5	0		0%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	信息采集点500个			0			
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	信息采集点		500个	0%	全省未出台实施
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	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					
.....							
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: 宝鸡市渭滨区农业农村局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。2、拟订深化全区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。3、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。5、负责全区农产品质量安全监督管理。6、组织全区农业资源区划工作。7、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门支出2222.78万元，主要为行政事业单位的社会保障和卫生健康支出、行政运行和科技转化与推广服务、扶贫生产发展和其他农业支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					当年省级安排项目涉及动物防疫、农机具推广、农业信息化建设及农业组织化与产业化经营等业务工作。						
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。	$75\% = (2222.78 / 2964.67) \times 100\%$	100%	75%	4	年末下达的省级专项资金预算820万元，因项目严格按照专项资金管理程序，项目在建筹备中加强资金拨付管理。	
		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。	$4.46\% = (132.25 / 2964.67) \times 100\%$	≤5%	4.46%	5	机构改革调整预算	严格执行下达的预算计划

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关行政运行39.69万元。较上年支出34.49万元，同比增加了5.2万元，增加15.07%，主要原因是区级单位机构改革经费合并造成。

（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141.66万元，其中政府采购货物类支出141.66万元。其中：授予中小企业的合同金额139.97万元，占政府采购支出总金额的比重98.8%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年没有购置车辆。

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。

....

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。