

留坝县农业农村局 2019 年部门决算公开

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

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、贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策;统筹协调乡村振兴战略实施。2、统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,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。5、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。6、负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测

测体系建设。7、组织全市农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。8、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定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、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。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。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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的。13、牵头开展农业对外交流合作工作。14、统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。16、负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。17、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。18、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。19、职能转变：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；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；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省级、市级和县本级支农政策效果和资

金使用效益。20、与县市场监督管理局有关职责分工：县农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理；县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；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

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕17号）精神，设立留坝县农业农村局，正科级建制，为县政府工作部门。行政编制11名。正职领导1名，副职领导3名。设内设机构4个：办公室，行政编制1名，设主任1名；产业发展股，行政编制1名，设股长1名；农村管理股，行政编制1名，设股长1名；项目管理股，行政编制1名，设股长1名。县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

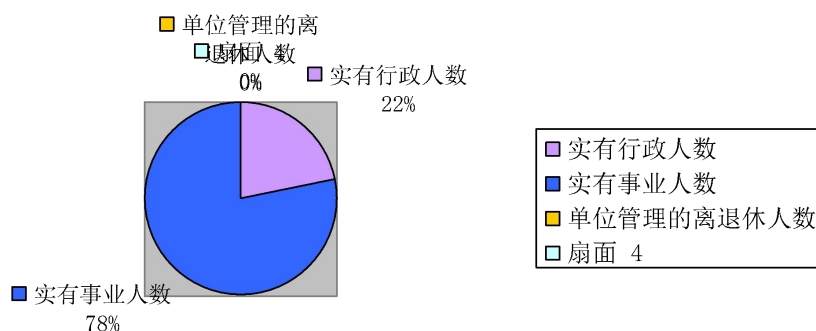
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县农业农村局部门本级（机关）
2	留坝县农村经济发展与监督服务中心
3	留坝县农业技术推广中心
4	留坝县畜牧兽医技术推广中心
5	留坝县种子管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 11 人、事业编制 59 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 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	本部门无政府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1090.89	1、一般公共服务支出	26.47
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	244.87
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	804.45
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	15
本年收入合计	1090.89	本年支出合计	1090.79
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.43
收入总计	1091.22	支出总计	1091.22

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：留坝县农业农村局（汇总）

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		1090.89	1090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	636.68	636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	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：留坝县农业农村局（汇总）

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		1090.79	782.07	308.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	229.19	0.00	229.19	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	804.56	782.07	22.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	804.56	782.07	22.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	636.68	636.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：留坝县农业农村局（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	1090.89	1、一般公共服务支出	26.47	26.47	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	244.87	244.87	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	804.45	804.45	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	15.00	15.00	0.00
本年收入合计	1091.89	本年支出合计	1090.79	1090.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.33				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1091.22	支出总计	1091.22	1091.22	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：留坝县农业农村局（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		1090.79	782.07	473.49	308.58	308.72	
201	一般公共服务支出	26.47	0.00	0.00	0.00	26.47	
20110	人力资源事务	26.47	0.00	0.00	0.00	26.47	
2011099	其他人力资源事务支出	26.47	0.00	0.00	0.00	26.47	
211	节能环保支出	244.87	0.00	0.00	0.00	244.87	
21104	自然生态保护	229.19	0.00	0.00	0.00	229.19	
2110402	农村环境保护	229.19	0.00	0.00	0.00	229.19	
21199	其他节能环保支出	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	
2119901	其他节能环保支出	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	
213	农林水支出	804.56	782.07	473.49	308.58	22.39	
21301	农业	804.56	782.07	473.49	308.58	22.39	
2130101	行政运行	145.49	145.49	106.21	39.28	0.00	
2130104	事业运行	636.68	636.58	367.28	269.30	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
2130122	农业生产支持补贴	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	
2130124	农业组织化与产业化经营	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	
2130125	农产品加工与促销	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2299901	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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：留坝县农业农村局（汇总）

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		782.07	473.49	308.58	
301	工资福利支出	447.43	447.43	0.00	
30101	基本工资	245.00	245.00	0.00	
30102	津贴补贴	163.29	163.29	0.00	
30103	奖金	14.52	14.52	0.00	
30107	绩效工资	24.62	24.62	0.00	
302	商品和服务支出	308.58	0.00	308.58	
30201	办公费	36.00	0.00	36.00	
30202	印刷费	24.08	0.00	24.08	
30203	咨询费	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	3.12	0.00	3.12	
30206	电费	4.85	0.00	4.85	
30207	邮电费	6.28	0.00	6.28	
30208	取暖费	6.91	0.00	6.91	
30211	差旅费	28.72	0.00	28.72	
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	16.57	0.00	16.57	
30217	公务接待费	2.43	0.00	2.43	
30226	劳务费	53.05	0.00	53.05	
30227	委托业务费	21.50	0.00	21.50	
30228	工会经费	11.26	0.00	11.26	
30231	公务用车运行维护费	3.11	0.00	3.11	
30239	其他交通费	24.00	0.00	24.00	
30299	其他商品和服务支出	62.95	0.00	62.95	
303	对个人和家庭的补助	26.06	26.06	0.00	
30304	抚恤金	19.10	19.10	0.00	
30305	生活补助	6.96	6.96	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：留坝县农业农村局（汇总）

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	8.70	0.00	4.25	4.45	0.00	4.45	0.00	34.65
决算数	5.54	0.00	2.43	3.11	0.00	3.11	0.00	28.57

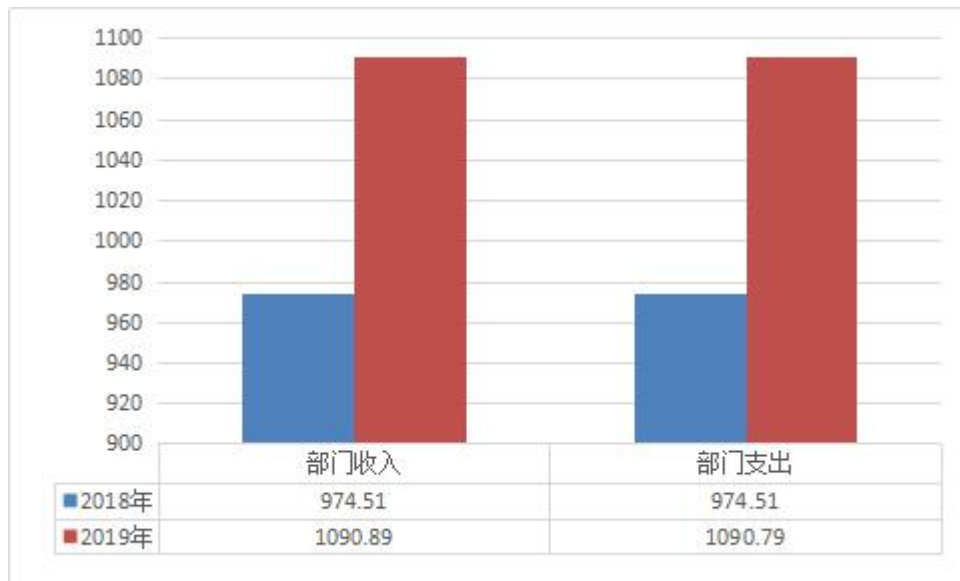
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年本部门收入 1090.89 万元，较上年增加 116.38 万元，增长 11.94%，主要原因是：因机构改革单位职能发生变化，增加节能环保收入。

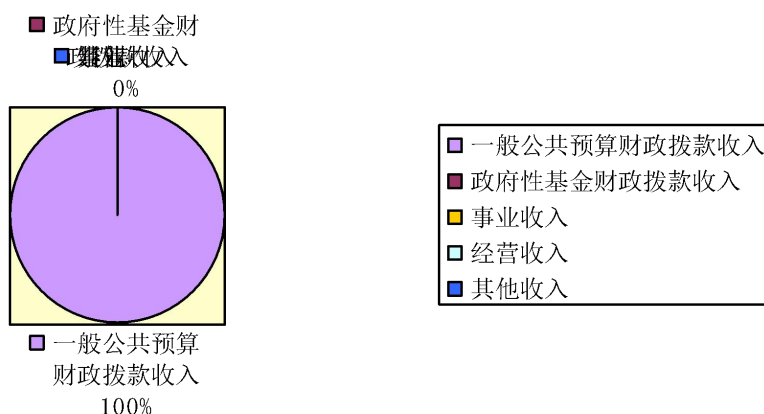
2019 年本部门支出 1090.79 万元，较上年增加 116.28 万元，增长 11.93%，主要原因是：因机构改革单位职能发生变化，增加节能环保支出。



二、收入决算情况说明

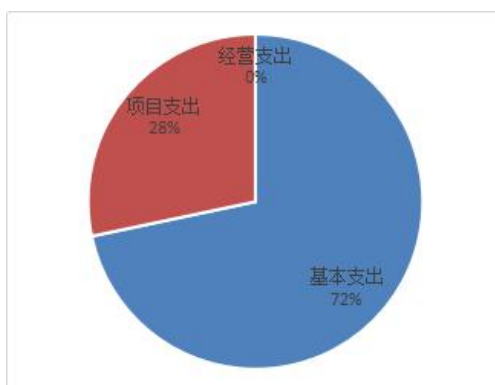
2019 年收入合计 1090.89 万元，其中：财政拨款收入 1090.89 万元占 100%（一般公共预算财政拨款收入 1090.89

万元占 100 %，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %); 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

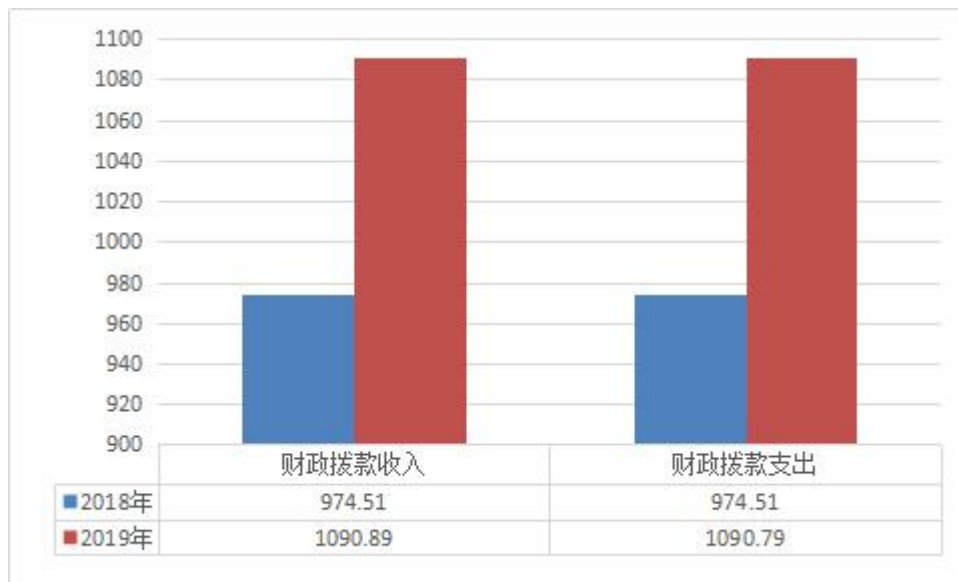
2019年支出合计 1090.79 万元，其中：基本支出 782.07 万元，占 71.70 %；项目支出 308.72 万元，占 28.30 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入1090.89万元，较上年增加116.38万元，增长11.94%，主要原因是：因机构改革单位职能发生变化，增加节能环保财政拨款收入。

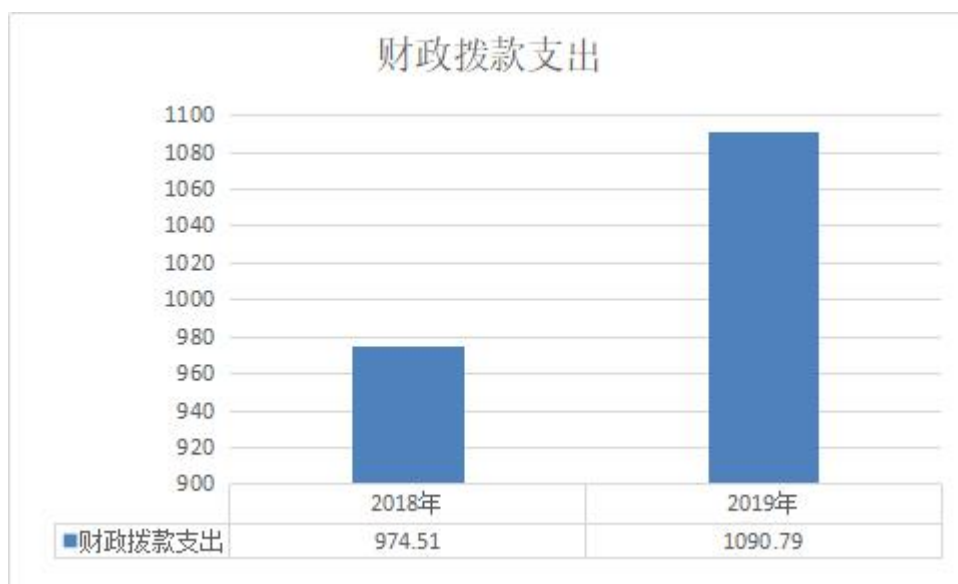
2019年本部门财政拨款支出1090.79万元，较上年增加116.28万元，增长11.93%，主要原因是：因机构改革单位职能发生变化，增加节能环保财政拨款支出。



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1090.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加116.28万元，增长11.93%，主要原因是：因机构改革单位职能发生变化，增加节能环保财政拨款收入。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 730.94 万元，调整预算为 1090.89 万元，支出决算为 1090.79 万元，完成全年预算的 99.99 %。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 98.61 万元，调整预算为 145.49 万元，支出决算为 145.49 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 632.32 万元，调整预算为 636.58 万元，支出决算为 636.58 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出782.07万元，包括：人员经费支出473.49万元和公用经费支出308.58万元。

人员经费支出473.49万元，主要包括基本工资245.00万元、津贴补贴163.29万元、奖金14.52万元、绩效工资24.62万元、抚恤金19.10万元、生活补助6.96万元。

公用经费支出308.58万元，主要包括办公费36.00万元、印刷费24.08万元、咨询费1.20万元、手续费0.07万元、水费3.12万元、电费4.85万元、邮电费6.28万元、取暖费6.91万元、差旅费28.72万元、维修（护）费2.50万元、培训费16.57万元、公务接待费2.43万元、劳务费53.05万元、委托业务费21.50万元、工会经费11.26万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费24.00万元、其他商品和服务支出62.95万元。

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8.70万元，支出决算为5.54万元，完成预算的63.68%。支出决算数较上年决算数减少1.10万元，主要原因是：严格执行中央八项规定公务接待和公务用车运行维护费相应减少；决算数较预算数减少

3.16 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少了单位公务接待活动，加强了公务用车运行维护管理。

（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3.11万元，占56.14%；公务接待费支出决算2.43万元，占43.86%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，公车保有量3台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费用支出。

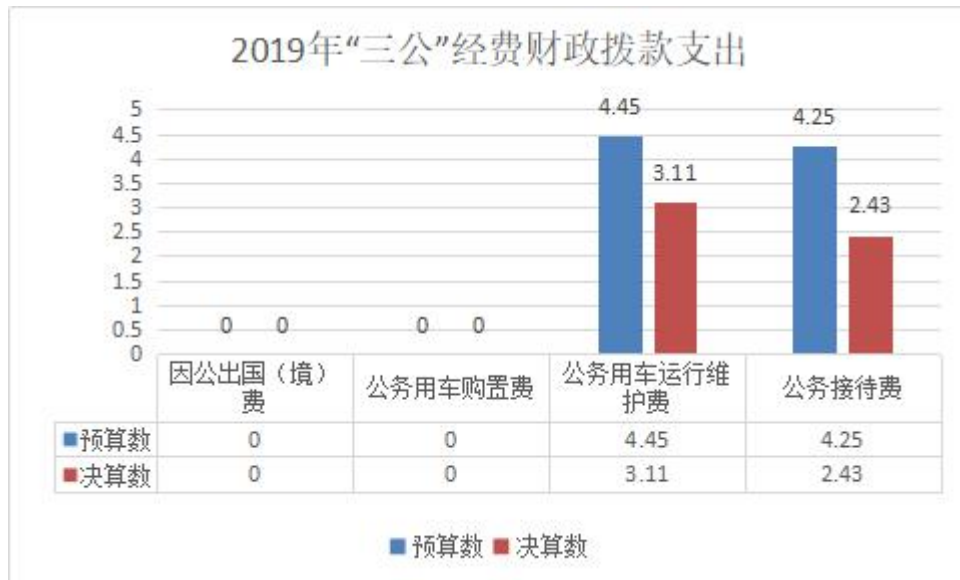
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为4.45万元，支出决算为3.11万元，完成预算的69.89%，决算数较预算数减少1.34

万元，主要原因是：严格执行中央八项规定加强了公务用车运行维护管理，减少了公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，228人次，预算为4.25万元，支出决算为2.43万元，完成预算的57.18%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少了单位公务接待活动，减少公务接待支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为34.65万元，支出决算为28.57万元，完成预算的82.45%，决算数较预算数减少6.08万元，主要原因是：本年度项目减少，相应的减少了项目培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：单位本年度无会议费用支出。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金308.72万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人才峰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92分。项目全年预算数26.47万元，执行数26.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施组织全县种养殖领域的优秀人才与受邀参加峰会的技术专家，

进行现场技术经验交流和学习，并表彰了我县种养殖业的优秀人才，为全县养殖户提供了科学种养技术交流的大平台，进一步激励鼓励了我县种养殖户发展“四养”产业的信心与决心。发现的问题及原因：农业科技转化率低，信息化建设落后，农民新技术接受能力低下。下一步改进措施：加大对农技推广的支持力度；加强农民技术培训，提高新技术使用效率。

农村环境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229.19万元，执行数229.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施印发了《留坝县2019年乡村振兴农村人居环境整治工作方案》（留办字〔2019〕38号），明确了年度人居环境整治工作目标、主要任务和工作要求；成立了以县委书记任第一组长、县委副书记、县长为副组长的留坝县乡村振兴农村人居环境整治工作领导小组，统筹推进农村人居环境整治工作，县人居办设农业农村局，牵头推进完成今年农村人居环境整治各项工作任务，由并配套了“厕所革命”、垃圾分类处理、农村污水治理、绿化美化专项行动四个具体工作方案，明确工作目标，推动工作落实。全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所9414户，无害化卫生厕所普及率达88.7%，其中46个村已完成整村推进工作任务。发现的问题及原因：县人居办牵头抓总作用发挥不好，工作重心就放在了“厕所革命”上，导致各职能部门未形成左右联动、各司其职，统筹推进、一体实施的大协作工作机制，在农村垃圾、

污水治理、村庄规划方面协调不紧密。下一步改进措施：继续深入开展农村人居环境综合整治，继续推进“厕所革命”，使已达标的无害化卫生厕所能够正常使用，配套服务机制，确保改一户，成一户，用一户，满意一户。

科技转化与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.29万元，执行数0.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施先后开展了《香菇棉籽壳代替部分木屑试验》，目前正在顺利进行中。发现的问题及原因：因试验正在进行初期阶段，暂无发现有关问题。

养蜂项目绩效自评综述：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6.92万元，执行数6.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年，全县参与养蜂农户达2046户，养蜂达3.8万群，全年带动353户贫困户养蜂5422群，贫困户户均增收3072余元。全力推进中蜂产业技术服务。通过购买服务，由瑞峰昊农业技术开发有限公司提供技术服务，开展集中办培训班13场、培训500余人次。到村到场实地指导120余次，提交养蜂技术整改意见书105份。推进通讯信息服务，通过“留坝养蜂人”微信平台及时解答群众关注的技术问题，并提供200余次电话咨询问答，实时有效的解决了群众关注的养蜂技术问题全面推进中蜂产业标准化建设工作。已经研制出21项标准，其中：购买研制标准14项，自主研发标

准 7 项。发现的问题及原因：留坝蜂蜜的知名度和品牌效益低。
下一步改进措施：继续做好品牌的宣传推介和产品营销，将重点围绕留坝优越的生态环境，吸引多媒体大力宣传推介留坝蜂蜜，进一步提升整体蜂业品牌形象、经济效益知名度。

农产品奖励 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 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施组织全县“四养一林”特色产品参加中省市各级政府、部门举办的各类推介、展示展销活动 5 次；支持市场主体到国内重点城市开设品牌农产品专营店 4 个；组织“四养一林”特色农产品 5 个到汉中市农业展览馆陈列展示。对 2018 年度获得无公害农产品认证的 8 个企业、地理标志集体商标的 2 个协会进行了奖补。发现的问题及原因：此项目严格按照县上方案执行，不存在问题。

粮食功能地区 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 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全县划定粮食生产功能区 1.3 万亩，其中水稻 3000 亩，玉米 1 万亩（详见附件），原则上各镇（办）连片种植面积不低于 50 亩。依托全县永久基本农田划定、第二次土地调查和农村承包地确权登记的图件、影像等数据资料，按照统一工作流程和技术规范，精准绘制区域内粮食生产功能区地块图斑和数据，建立电子地图和数据

库，最终全县形成一张粮食生产功能区布局图。通过逐级数据收集、上图入库、建档立册、成果汇总，形成上下衔接、规范统一的粮食生产功能区信息系统，实现粮食生产功能区信息化和精准化管理。通过项目实施发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：积极多方筹措项目资金，严格履行政府招标采购程序，是有限的资金法规最大的效益。

职业农民培育项目绩效自评综述：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15.68万元，执行数15.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面完成2019年新型职业农民培育任务，制定了切实可行的实施方案和教学计划。开设1个中锋养殖班，通过理论结合实践的方式培育新型职业农民53人，培育公共基础课124课时、专业技能课80课时，能力拓展课60课时、实训操作课400课时，50人获得职业农民初级证书，超额完成了市考县指标。发现的问题及原因：职业农民后续带贫作用有突破。下一步改进措施：加大职业农业培育后续帮扶指导力度，现场跟踪指导服务。

动物防疫项目绩效自评综述：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15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年防疫猪O型口蹄疫11110头、猪瘟11110头，防疫牛O型口蹄疫1650头、羊O型口蹄疫1150只；防疫羊小反刍兽疫1150只；防疫家禽（鸡）高致病性禽流感126536只、鸡新城疫126536只；狂犬病1118只。除犬外其他家畜家禽免疫密度均达

到应防的 100%。猪、牛、羊免疫家畜全部佩戴耳标，挂标率均达 100%。积极开展动物疫病监测与流行病学调查工作，采集血清、拭子 934（血清 604，拭子 330）份；向市动物疾控中心实验室送检血清 265 份，拭子 150 份。市动物疾控中心春季抽检全血 105 份，拭子 60 份（春）。全年无重大动物疫情发生。发现的问题及原因：镇（办）畜牧工作人员综合业务能力普遍不高。下一步改进措施：加强对镇（办）畜牧防疫工作的业务指导，定期组织专项工作培训，以提高基层工作人员业务能力。

农业生产项目绩效自评综述：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 2.18 万元，执行数 2.18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施全县实施机械化耕地 1.05 万亩，机械收获 0.2 万亩，机械脱粒 0.52 万亩，机械化还田作业 1.15 万亩、机械化秸秆还田 0.33 万吨，秸秆堆沤积肥 1.01 万吨。全年农作物秸秆禁烧率达 100%，秸秆综合利用率达 95%以上。制做展板在紫柏广场开展安全生产宣传，发放安全生产资料 230 份。与食用菌生产基地、拖拉机驾驶人员签订安全生产责任书 196 份。加强春耕，三夏服务，落实安全检查 9 次，指导农机作业 26 起，农机技术操作、安全生产培训 238 人次，发放安全资料 520 份。发现的问题及原因：全年发生农机事故 1 起，为一般轻微事故（外籍路过运输机车），直接经济损失 2000 元。。下一步改进措施：加强农机安全生产宣传，

通过发放传单、张贴标语、挂横幅，加大农机安全法规安全生产宣传，把事故隐患消除在萌芽中。加强春耕，三夏服务，落实安全检查。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人才峰会				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	26.47	26.47		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	26.47	26.47		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		
	全县种养殖领域的优秀人才与受邀参加峰会的技术专家，进行现场技术经验交流和学习，并表彰了我县种养			奖励优秀产业基地26名、优秀实用技术人才33名、优秀专家12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	优秀产业基地人数	26	26	
			优秀实用人才人数	33	33	
			优秀技术专家人数	12	12	
	时效指标		获得支持的单位部门按照实施方案	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高种养殖业的产值和利润	有所提高		
可持续影响指标	激励鼓励刺激县域农业产业发展	激励鼓励刺激县域农业产业发展	影响较大			
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村环境整治				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	229.19	229.19		100%
		其中：省级财政资金	229.19	229.19		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		
	深入开展农村人居环境综合整治，继续推进“厕所革命”，使已达标的无害化卫生厕所能够正常使用，配套服			全县累计完成新（改）建无害化卫生厕所9414户，无害化卫生厕所普及率达88.7%，其		
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	支持镇（办）个数	8	8	
			支持村个数	75	75	
		质量指标	生活污水处理率	100%	100%	
			生活垃圾定点存放清运率	100%	100%	
	生活垃圾无害化处理率		100%	100%		
	时效指标	获得支持部门单位按照实施方案确	100%	100%		
	生态效益指标	通过项目实施解决一批生活污水、	明显改善			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		科技转化与服务				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	0.29	0.29		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.29	0.29		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《香菇棉籽壳代替部分木屑试验》			已完成试验的80%		
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
		时效指标	2019年年底完成	80%	80%	项目下达时间较
		成本指标	节约香菇生产成本			
					
		生态效益指标	可以有效缓解木材的消耗量			
		可持续影响指标	保护森林资源节省成本			
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			
					
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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		养蜂				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	6.92	6.92		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6.92	6.92		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		
	全力推进中蜂产业技术服务，全面推进中蜂产业标准化建设工作，继续做好品牌的宣传推介和产品营销。			2019年，全县参与养蜂农户达2046户，养蜂达3.8万群，全年带动353户贫困户养蜂5422		
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	项目参与户数	2000	2046	
			项目带贫户数	350	353	
		质量指标	农户参与率			
			带频率			
	时效指标		2019年全年			
	效益	经济效益指标	贫困户户均增收	3000	3072	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农产品奖励				
主管部门					实施单位	
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：	8	8		100%
		其中：省级财政资金	8	8		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		
	组织农业特色产业经营主体参加中省市各类推介展销活动，提升留坝农特产品的市场知名度和经济效益。			织全县“四养一林”特色产品参加中省市各级政府、部门举办的各类推介、展示展销活动5		
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	推介产销活动次数	3	5	
			品牌农业专营店个数	2	4	
			获得上年度无公害农产品认证企业	5	8	
	时效指标	2019年全年				
		经济效益指标	提升农产品的销售额		有明显提高	
	效益指标	社会效益指标	农产品知名地		有明显提高	
满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		粮食功能区划定					
主管部门		农业农村局		实施单位	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	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	5	5		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			
	完成县域管辖内粮食功能区划定工作，提高土地使用率增加粮食产量。			全县划定粮食生产功能区1.3万亩，其中水稻3000亩，玉米1万亩（详见附件），原则上各			
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	粮食功能区划定亩数		1.3万亩	1.3万亩	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	合理规划提高粮食产量		明显增收		
		生态效益指标	合理规划防治土地资源流失		明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		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。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		职业农民培育				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	15.68	15.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15.68	15.68		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		
	完成职业农民培训任务			全面完成2019年新型职业农民培育任务，制定了切实可行的实施方案和教学计划。开设1		
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	培训场次	1	1	
			完成各类课时	600	664	
		质量指标	开班率	100%	100%	
			结业率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效实现农民就业增收	效果明显		
		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	群众满意度	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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		动物防疫				
主管部门		农业农村局		实施单位	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：	15	15		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	15		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		
	完成全年动物检疫、疫病防控及春防秋防工作			全年防疫猪O型口蹄疫11110头、猪瘟11110头，防疫牛O型口蹄疫1650头、羊O型口蹄疫		
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	检疫动物数量	25	26.93	
			监测种类	5	5	
	质量指标	质量指标	家禽免疫密度	100%	100%	
			二标佩戴率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过检疫和疫苗注射保证养殖户产	明显增收		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
主管部门					实施单位	
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：	2.18	2.18		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	2.18	2.18		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		
				机械化耕地1.05万亩，机械收获0.2万亩，机械脱粒0.52万亩，机械化还田作业1.15万亩		
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	机械化使用农田	2.5	2.92	
		质量指标	全年农作物秸秆禁烧率	100%	100%	
			秸秆综合利用率	100%	100%	
	生态效益指标	秸秆综合利用减少大气污染				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	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。					

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: 农业农村局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策; 统筹协调乡村振兴战略实施。2. 贯彻落实中、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革, 指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 基本支出: 基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出782.07万元, 较上年820.07万元减少38万元, 减少4.6%。工资福利支出473.49万元, 占基本支出的60.54%, 较上年483.31减少2.03%。减少的主要原因是2019年机构改革减少单位一个。商品和服务							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、四养产业1. 加大食用菌产业发展力度, 建成菌筒工厂化生产基地3个、代料食用菌产业基地15个, 提升改造椴木香菇出口示范基地4个, 带动发展代料食用菌2000万筒、椴木香菇1.5万架。2. 出台中蜂产业发展标准, 规范养蜂3.5万箱。3. 坚决打好非洲猪瘟防控阻击战, 动员全县养猪2万头。4. 散养土鸡20万只。二、粮油生产1. 粮食生产播种面积48119亩, 总产量达到21246吨。2. 油料生产播种面积8500亩, 总产量							
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。		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。		100%	3.50%	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
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。		100%	100%	5		
		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。		100%	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。		100%	100%	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。		100%	80%	3		

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。		100%	100%	5		
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。		100%	85%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	19		
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3.6万元，支出决算为39.28万元，完成预算的1091.11%。决算数较预算数增加35.68万元，主要原因是：本年度因业务需要增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。