

汉中市南郑区农业农村局 2019 年部门决算

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) 部门主要职责

1. 贯彻执行农业农村概念股在法律法规和中省市有关农业农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴战略实施
2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层实施和乡村治理。
3. 起草制定全区农业发展长远规划和年度计划并组织实施，拟定全区种植业、畜牧业、渔业等农业个产业和农业机械化发展规划。
4. 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。
5. 指导全区农业生产、农产品加工业、农产品销售流通休闲农业发展及农业机械化工作。
6. 负责全区种植业、畜牧业、渔业生产、农业机械化、农产品质量安全监督管理等农业各行业的监督管理工作。
7. 组织全区农业资源区划工作，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。
8. 负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调全区农业生产资料市场体系建设。
9. 负责全区农业查灾、防灾、减灾和农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资项目管理，拟定农业投融资体制机制改革建议，编制全区农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。
11. 推动全区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机推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理。
12. 指导农业农村人才工作，拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
13. 统筹系统和组织实施全区农业综合执法工作，负责全区农业行政执法体系建

设。

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。

（二）内设机构

区农业农村局内设办公室、人事科教与质监法规股、计划财务与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与社会事业股、产业化与市场信息股、种植业与农机化管理股、养殖业管理股八个股室。

下设区农技中心、区畜牧中心、区蚕茶果中心、区农检中心、区农业信息中心、区农机中心、区种子管理站、区农经站、区农广校、区农村能源办、区家畜良种站、区水产工作站、区农业综合执法大队 13 个二级预算农业技术机构。

二、部门决算单位构成

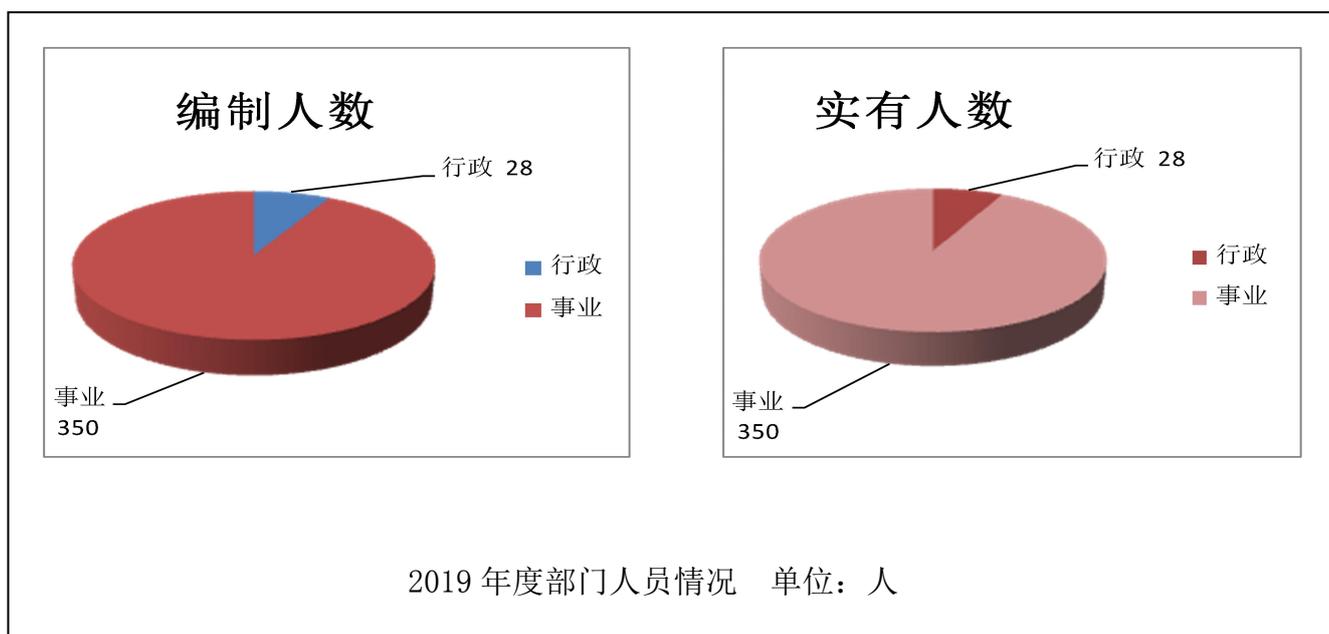
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区农业农村局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区农业技术推广中心
3	汉中市南郑区畜牧技术推广中心
4	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心
5	汉中市南郑区种子管理站
6	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心
7	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心
8	汉中市南郑区农村合作经营经济管理站
9	汉中市南郑区农业局农业综合执法大队
10	汉中市南郑区农业信息服务中心
11	汉中市南郑区农村能源办公室
12	汉中市南郑区家畜良种推广站（南郑区种猪场）

13	陕西省农业广播电视学校南郑区分校
14	汉中市南郑区水产工作站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 378 人，其中行政编制 28 人、事业编制 350 人；实有人员 378 人，其中行政 28 人、事业 350 人。单位管理的离退休人员 38 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算汇总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区农业农村局（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	5709.64	1、一般公共服务支出	
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	713.73
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	2661.68	8、社会保障和就业支出	2637.08
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	0.18
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5453.67
		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	8371.32	本年支出合计	8804.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1897.53	年末结转和结余	1464.18
收入总计	10268.85	支出总计	10268.85

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：汉中市南郑区农业农村局（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		8371.32	5709.64						2661.68
206	科学技术支出	693.90	693.90						
20604	技术与研究开发	693.90	693.90						
2060499	其他技术与研究开发支出	693.90	693.90						
208	社会保障和就业支出	2637.08							2637.08
20899	其他社会保障和就业支出	2637.08							2637.08
2089901	其他社会保障和就业支出	2637.08							2637.08
211	节能环保支出	183.00	183.00						
21104	自然生态保护	183.00	183.00						
2110402	农村环境保护	183.00	183.00						
213	农林水支出	4857.33	4857.33						
21301	农业	4714.88	4714.88						24.60
2130101	行政运行	380.66	380.66						
2130104	事业运行	3310.01	3310.01						
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00						
2130108	病虫害控制	144.76	144.76						
2130109	农产品质量安全	5.00							5.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130122	农业生产支持补贴	163.50	163.50						

2130124	农业组织化与产业化经营	227.35	227.35						
2130125	农产品加工与促销	7.00	7.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00						
2130199	其他农业支出	389.60	370.00						19.60
21303	水利	108.92	108.92						
2130304	水利行业业务管理	108.92	108.92						
21399	其他农林水支出	33.53	33.53						
2139999	其他农林水支出	33.53	33.53						

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：汉中市南郑区农业农村局（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		8804.67	4049.44	4755.23			
206	科学技术支出	713.73		713.73			
20604	技术与开发	713.73		713.73			
2060499	其他技术与开发支出	713.73		713.73			
208	社会保障和就业支出	2637.08		2637.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2637.08		2637.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	2637.08		2637.08			
211	节能环保支出	0.18		0.18			
21104	自然生态保护	0.18		0.18			
2110402	农村环境保护	0.18		0.18			
213	农林水支出	5453.67	4049.44	1404.23			
21301	农业	5287.87	3937.12	1350.75			
2130101	行政运行	383.06	383.06				
2130104	事业运行	3379.36	3379.36				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	218.14		218.14			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	28.00		28.00			
2130122	农业生产支持补贴	120.41		120.41			
2130124	农业组织化与产业化经营	369.65	174.70	194.95			

2130125	农产品加工与促销	7.00		7.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00		27.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.45		26.45			
2130199	其他农业支出	703.80		703.80			
21303	水利	112.32	112.32				
2130304	水利行业业务管理	112.32	112.32				
21305	扶贫	23.48		23.48			
2130504	农村基础设施建设	23.48		23.48			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			

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：汉中市南郑区农业农村局（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	5709.64	1、一般公共服务支出			
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	713.73	713.73	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	0.18	0.18	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5429.07	5429.07	
		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	5709.64	本年支出合计	6142.98	6142.98	
年初财政拨款结转和结余	1897.53	年末财政拨款结转和结余	1464.18	1464.18	
一、一般公共预算财政拨款	1897.53				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7607.17	支出总计	7607.17	7607.17	

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： 汉中市南郑区农业农村局（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		6,142.98	4,049.44	3,834.70	214.74	2,093.54	
206	科学技术支出	713.73				713.73	
20604	技术与研究开发	713.73				713.73	
2060499	其他技术与研究开发支出	713.73				713.73	
211	节能环保支出	0.18				0.18	
21104	自然生态保护	0.18				0.18	
2110402	农村环境保护	0.18				0.18	
213	农林水支出	5429.07	4049.44	3834.70	214.74	1379.63	
21301	农业	5263.27	3937.12	3730.37	206.75	1326.15	
2130101	行政运行	383.06	383.06	342.46	40.60		
2130104	事业运行	3379.36	3379.36	3221.20	158.16		
2130106	科技转化与推广服务	20.00				20.00	
2130108	病虫害控制	218.14				218.14	
2130119	防灾救灾	28.00				28.00	
2130122	农业生产支持补贴	120.41				120.41	
2130124	农业组织化与产业化经营	369.65	174.70	166.71	7.99	194.95	
2130125	农产品加工与促销	7.00				7.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00				27.00	

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.45				26.45	
2130199	其他农业支出	684.20				684.20	
21303	水利	112.32	112.32	104.33	7.99		
2130304	水利行业业务管理	112.32	112.32	104.33	7.99		
21305	扶贫	23.48				23.48	
2130504	农村基础设施建设	23.48				23.48	
21307	农村综合改革	30.00				30.00	
2130799	其他农村综合改革支出	30.00				30.00	

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：汉中市南郑区农业农村局（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		4049.44	3834.70	214.74	
301	工资福利支出	3,655.48	3,655.48		
30101	基本工资	1,507.26	1,507.26		
30102	津贴补贴	508.49	508.49		
30103	奖金	150.82	150.82		
30107	绩效工资	898.96	898.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.37	424.37		
30109	职业年金缴费	5.98	5.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.34	148.34		
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27		
302	商品和服务支出	214.74		214.74	
30201	办公费	56.99		56.99	
30202	印刷费	8.21		8.21	
30205	水费	4.06		4.06	
30206	电费	21.69		21.69	
30207	邮电费	6.64		6.64	
30209	物业管理费	1.62		1.62	
30211	差旅费	47.07		47.07	
30213	维修(护)费	5.70		5.70	
30216	培训费	1.17		1.17	
30217	公务接待费	0.98		0.98	

30226	劳务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	21.14		21.14	
30229	福利费	0.29		0.29	
30231	公务用车运行维护 费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	34.07		34.07	
30299	其他商品和服务支 出	3.41		3.41	
303	对个人和家庭的补助	179.22	179.22		
30301	离休费	10.35	10.35		
30302	退休费	140.16	140.16		
30304	抚恤金	14.61	14.61		
30305	生活补助	14.11	14.11		

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：汉中市南郑区农业农村局（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		
预算数	3.56	0	1.56	2.00	0	2.00	0.55	1.20
决算数	1.88	0	0.98	0.90	0	0.90	0	1.77

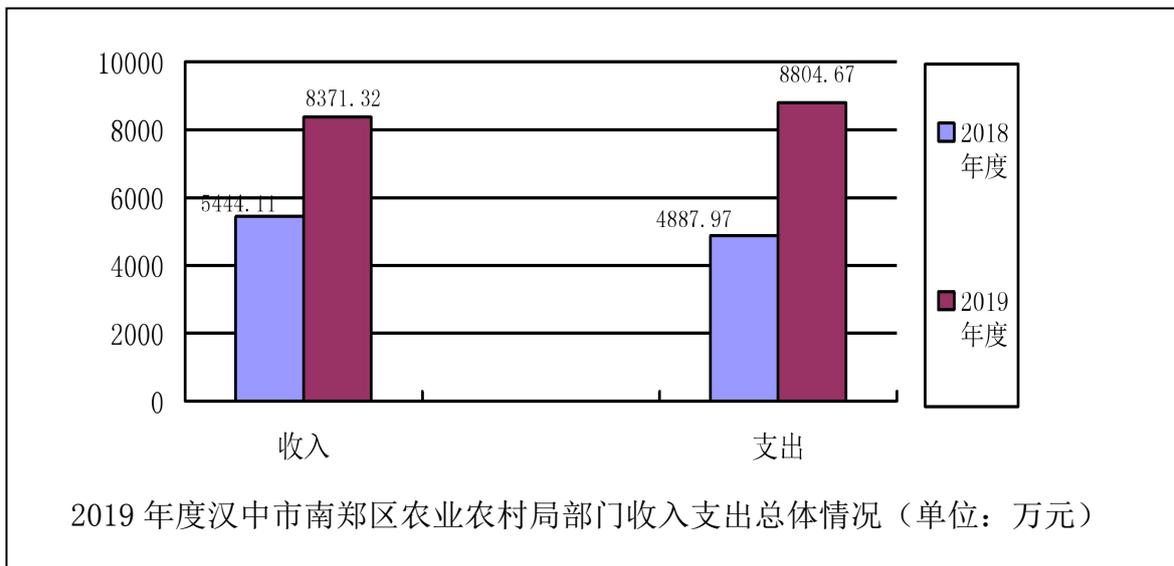
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

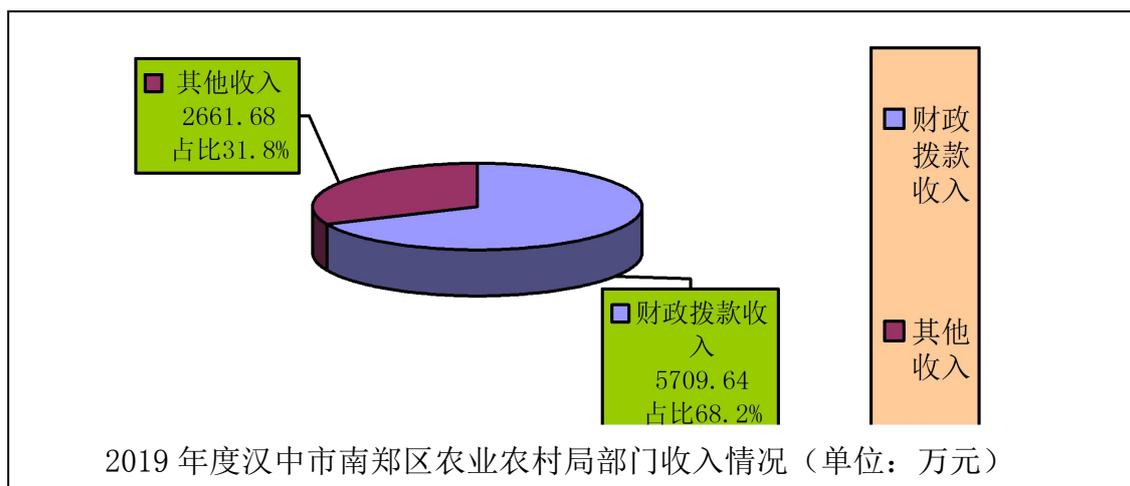
2019 年本部门收入 8371.32 万元，较上年增加 2927.21 万元，增长 53.77%，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转并入我局、将原区水利局下属二级单位区水产工作站划转至我局造成人员经费及公用经费增加以及农业项目资金增加。

2019 年本部门支出 8804.67 万元，较上年增加 3916.7 万元，增长 80.13%，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转并入我局、将原区水利局下属二级单位区水产工作站划转至我局造成人员经费及公用经费增加以及农业项目资金增加。



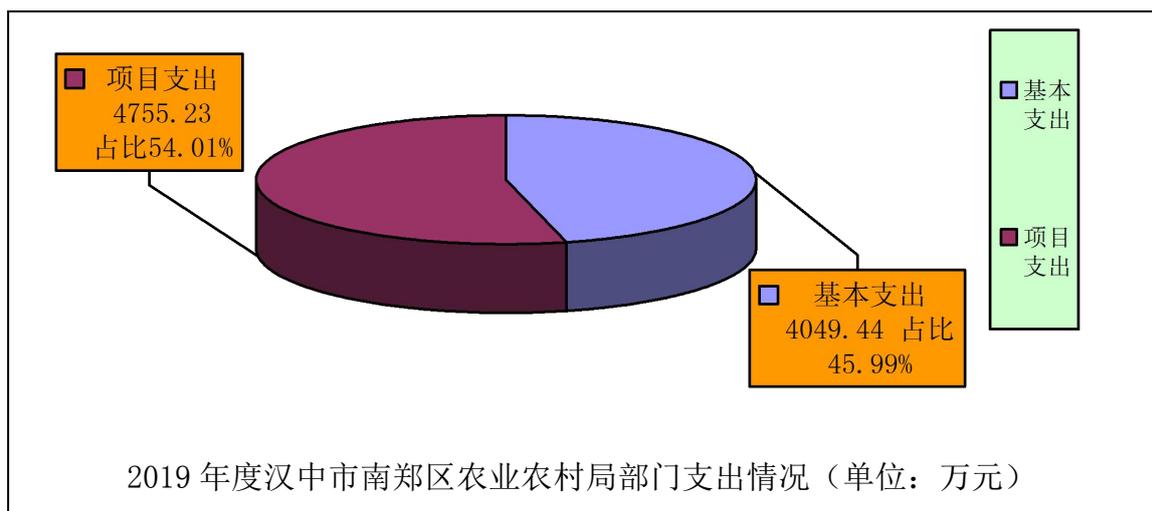
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8371.32 万元，其中：财政拨款收入 5709.64 万元，占 68.20%；其他收入 2661.68 万元，占 31.80%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计8804.67万元，其中：基本支出4049.44万元，占45.99%；项目支出4755.23万元，占54.01%。

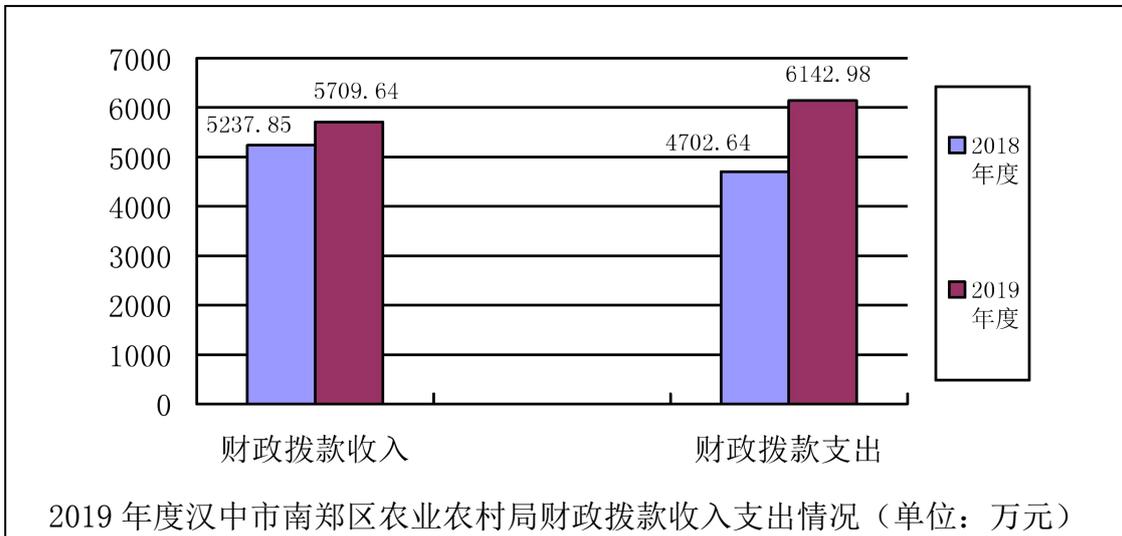


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入5709.64万元，较上年增加471.79万元，增长9.01%，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转并入我局、将原区水利局下属二级单位区水产工作站划转至我局造成人员经费及公用经费增加以及农业项目资金增加。

2019年本部门财政拨款支出6142.98万元，较上年增加1440.34万元，增长30.63%，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转并入我局、将原区水利局

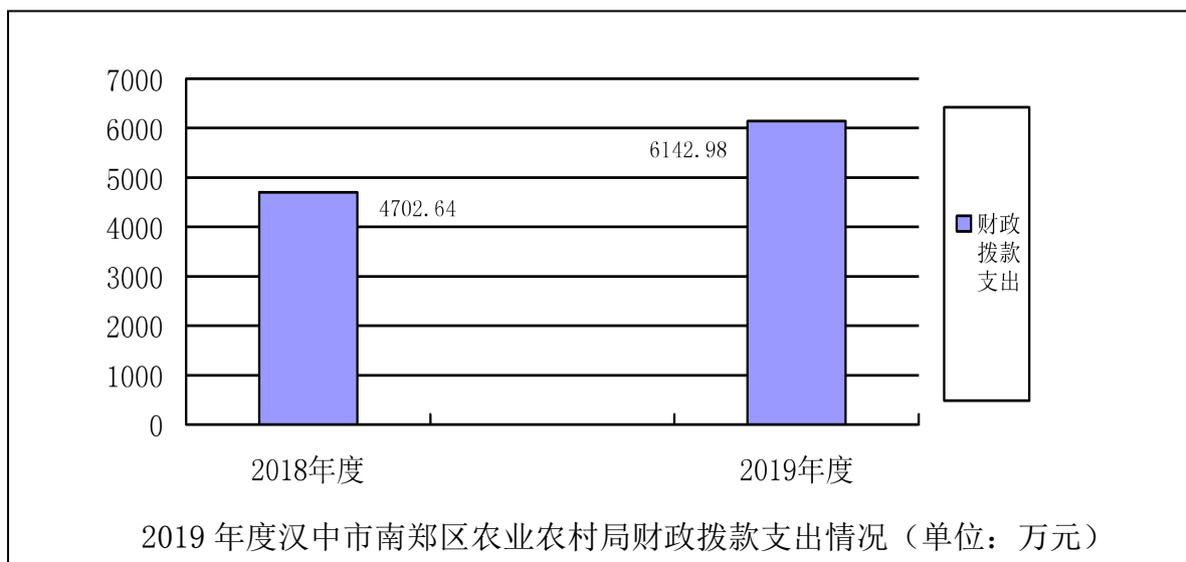
下属二级单位区水产工作站划转至我局造成人员经费及公用经费增加以及农业项目资金增加。



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 6142.98 万元，占本年支出合计的 69.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1440.34 万元，增长 30.63%，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转并入我局、将原区水利局下属二级单位区水产工作站划转至我局造成人员经费及公用经费增加以及农业项目资金增加。



（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 3210.87 万元，调整预算为 5709.64 万元，支出决算为 6142.98 万元，完成全年预算的 107.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 693.9 万元，支出决算为 713.73 万元，完成全年预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

2. 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，调整预算为 183.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为未实施完毕。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.35 万元，调整预算为 380.66 万元，支出决算为 383.06 万元，完成全年预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转农业农村局后人员经增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 3034.35 万元，调整预算为 3310.01 万元，支出决算为 3379.36 万元，完成全年预算的 102.10%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革将原区水利局二级预算单位区水产工作站划转至区农业农村局作为二级单位核算后人员经费公用经费增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 20.00 万元，完成全年预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 144.76 万元，支出决算为 218.14 万元，完成全年预算的 150.69%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

7. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成全年预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 163.5 万元，支出决算为 120.41 万元，完成全年预算的 73.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

9. 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 2.17 万元，调整预算为 227.35 万元，支出决算为 369.65 万元，完成全年预算的 162.59%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

11. 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，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成全年预算的 1350 %。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 26.45 万元，完成全年预算的 132.25 %。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 370 万元，支出决算为 684.2 万元，完成全年预算的 184.92%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 108.92 万元，支出决算为 112.32 万元，完成全年预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革将原区水利局二级单位区水产工作站整体划入区农业农村局作为二级单位核算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 23.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 33.53 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。。

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 4049.44 万元，包括：人员经费支出 3834.70 万元和公用经费支出 214.74 万元。

人员经费支出 3834.70 万元，主要包括基本工资 1507.26 万元、津贴补贴 508.49 万元、奖金 150.82 万元、绩效工资 898.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 424.37 万元、职业年金缴费 5.98 万元、职工基本医疗保险缴费 148.34 万元、其他社会保障缴费 11.27 万元，离休费 10.35 万元、退休费 140.16 万元、抚恤金 14.61 万元、生活补助 14.11 万元。

公用经费支出 214.74 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 56.99 万元、印刷费 8.21 万元、水费 4.06 万元、电费 21.69 万元、邮电费 6.64 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 47.07 万元、维修（护）费 5.70 万元、培训费 1.17 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 21.14 万元、福利费 0.29 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费 34.07 万元、其他商品和服务支出 3.41 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 3.56 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 52.81 %。支出决算数较上年决算数减少 0.09 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务出行活动、压缩减少公务接待。决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务出行活动、压缩减少公务接待；严格公务用车管理，压减车辆运行支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.9万元，占“三公”经费总支出47.87%；公务接待费支出决算0.98万元，占“三公”经费总支出52.13%。具体情况如下：

2019年“三公”经费决算支出具体情况表

单位：万元

项 目	因公出国（境）支出	公务用车购置费用支出	公务用车运行维护费用支出	公务接待费用支出	合计
支出金额	0	0	0.9	0.98	1.88
支出占比	0%	0%	47.87%	52.13%	100%

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100%，决算数与预算数持平，主要原因是：未安排因公出国（境）公务活动。

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13台（1辆车运行，其余12辆车改后停运），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：未安排公务用车购置支出。

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2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是：严格执行中央厉行节约政策，严格公务用车管理，压减车辆运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，120人次，预算为1.56万元，支出决算为0.98万元，完成预算的62.82%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压缩减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 147.5%，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是：增加了产业技术培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.55 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 0.55 万元，主要原因是：严格控制会议安排，压缩精简不必要的会议。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 868.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.26%。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。

（1）2019 年生猪无害化处理补助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 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对汉山街道办、大河坎镇 2 个镇办病死猪进行无害化处理，共补助 2 个镇办养殖大户 6 户，散户 30 户，保障了社会稳定。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强动物疫病防控和监测检查力度，有效保障我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年生猪无害化处理补助项目				
主管部门		汉中市南郑区农业农村局		实施单位	区农业农村局 相关镇办	
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：	100	100		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		100%
		其他资金	50	50		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展生猪无害化处理工作，确保畜牧业生产和公共卫生安全			生猪无害化处理工作有序开展，畜牧业生产保持稳定，动物疫情总体平稳		
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	数量指标	防控覆盖范围	2 个镇（办）	100%
		质量指标	质量指标	动物疫情防控率	100%	100%
		时效指标	时效指标	项目按期完成率	2019 年 2 月底	100%
		成本指标	成本指标	项目总投入	100 万	100 万
		社会效益指标	社会效益指标	动物疫情得到有效控制，公共卫生肉食品安全。	疫情平稳	100%
		生态效益指标	对病死猪严格进行无害化处理，保护生态环境。	生态环境有所改善	是	
		可持续影响指标	有效控制疫病传播蔓延保障当年生猪产量	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评和各有关系媒体负面报道等	98%	96%	
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。

(2) 2019 年部门专项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 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100 %。该项目由区财政投入，主要用于烤烟大田种植保险、现代农业环保治理面源污染防治调查、乡村振兴奖补，具体实施由区农业农村局负责落实。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年全区种植烤烟 25045 亩，产量 5.6 万担，产值 5262 万元，实现税收 1157 万元，烟叶种植户投保率达到 100%，有效地减少了烟农的种植风险。完成农业用地面源污染调查面积 70 万亩，普查率达到 100%； 广泛开展美丽宜居村庄和最美庭院创建活动，小南海镇秦家坝村、牟家坝镇云峰寺村等 5 个村被命名为省级乡村振兴示范村，新建乡村文化广场 5 个，通过产业带动和新农村建设大力发展乡村旅游，实现旅游收入 50 余万元。农村脏乱差现象得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。发现的问题及原因：主要存在问题是部分村居村民环保意识淡薄、环境卫生整治力度不够。下一步改进措施：下一步我局将继续加大人居环境整治宣传力度，督促部分镇村居民提高环保意识，改善村居环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年部门专项资金项目			
主管部门	汉中市南郑区农业农村局		实施单位	汉中市南郑区农业农村局
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：	60	60	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	60	60	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	
	全区种植烤烟 25045 亩，烟叶种植户投保率达到 100%；完成农业用地面源污染调查面积 70 万亩，普查率达到 100%； 广泛开展美丽宜居村庄和最美庭院创建活动，新建乡村文化广场 5 个，农村脏乱差现象得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。		2019 年全区种植烤烟 25045 亩，产量 5.6 万担，产值 5262 万元，实现税收 1157 万元，烟叶种植户投保率达到 100%，完成农业用地面源污染调查面积 70 万亩，普查率达到 100%；小南海镇秦家坝村、牟家坝镇云峰寺村等 5 个村被命名为省级乡村振兴示范村，新建乡村文化广场 5 个，农村脏乱差现象得	

				到有效治理，村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	种植面积 25045 亩	100%	100%	
			试点村文化广场	5 个	100%	
			农用地面源污染调查面积 70 万亩	100%	100%	
		质量指标	烤烟保险投保率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			调查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	成本指标	项目总投入	60 万	60 万		
	效益指标	经济效益指标	烤烟产量 5.6 万担产值 5262 万元，烟税 1157 万元	100%	100%	
			带动 5 个村产业增收	≥50 万元	同比增长 2%	
		社会效益指标	帮助烟农分散转移风险、调动烟农种植积极性。	100%	100%	
			乡村人居环境	明显改善	100%	
			农用地面源污染	全面掌握	100%	
		生态效益指标	乡村环境优化、美化	进一步提升	95%	
			农用地污染	得到有效控制	100%	
		可持续影响指标	推动烟叶生产的平稳发展	100%	100%	
			项目（工程）使用年限	≥10 年	是	
	保护土壤污染耕地环境		进一步提高	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评种植户满意度	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(3) 2019年中省农村厕所革命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 315 万元，执行数 315 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施共完成厕所改造 6050 座，其中卫生厕所 4050 座、无害化卫生厕所 2000 座，农村脏乱差现象得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。发现的问题及原因：主要问题是部分偏远山区村居因基础设施不到位，存在卫生厕所建设进度缓慢。下一步改进措施：下一步将加大资金投入支持力度，确保年度改厕任务顺利完成。

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		汉中市南郑区农业农村局		实施单位	区农业农村局 各镇办	
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：	315	315		100%
		其中：省级财政资金	35	35		
		市县财政资金				
		其他资金	280（中央）	280（中央）		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 2018 年建设的 546 座、2019 年计划建设的 2000 座，共计 2546 座厕所进行奖补，奖补资金主要用于农村厕所无害化改造，以及粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施建设和运行管护机制			完成厕所改造 6050 座，其中卫生厕所 4050 座、无害化卫生厕所 2000 座，农村脏乱差现象得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强		
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	厕所改造数量	≥ 3150 座	100%	
		质量指标	厕所改造合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	项目（工程）按期完成及时率	2019 年 12 月底	12 月底	
		成本指标	项目总投入	315 万	315 万	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	乡村人居环境	明显改善	100%	
	生态效益指标	粪污无害化利用	进一步提升	95%	
	可持续影响指标	有效改善农村人居环境，减少污染，长期受益	≥3年	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(4) 2019年专项补助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 189 万元，执行数 189 万元，完成预算的 100 %。该项目主要用于生猪蓝耳病无害化扑杀补助兑付。主要产出和效果：通过项目实施对汉山街道办、阳春镇、大河坎镇、梁山镇、协税镇、高台镇、胡家营镇、圣水镇、南区办事处等 9 个镇办的养殖场和养殖户因动物疫病捕杀生猪补助，共兑付补助资金 189 万元，确保了农民利益不受损失，确保了社会生产生活秩序平安稳定。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强动物疫病防控和监测检查力度，有效保障我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019年专项补助（生猪蓝耳病）资金项目				
主管部门		汉中市南郑区农业农村局		实施单位	区农业农村局 相关镇办	
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：	189	189		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	189	189		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		
	围绕重大动物疫病防控和非洲猪瘟综合防治，开展无害化处理工作，确保畜牧业生产和公共卫生安全。			生猪无害化处理工作有序开展，畜牧业生产保持稳定，动物疫情总体平稳。		
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	数量指标	防控覆盖范围	9 个镇（办）	100%
		质量指标	质量指标	无害化处理率	100%	100%

	时效指标	项目按期完成率	2019年2月底	100%	
	成本指标	项目总投入	189万	189万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公共卫生安全、肉食品安全	持续健康发展	100%	
	生态效益指标	对病死猪严格进行无害化处理减少污染。	环境得到保护	是	
	可持续影响指标	有效控制疫病传播	进一步加强	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评和各有关新媒体负面报道等	93%	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。

(5) 2019年动物疫情防控工作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 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：该项目主要用于开展动物疫情防控, 生猪无害化处理工作，确保畜牧业生产和公共卫生安全。设置动物疫情防控检查点及高速出入口检查点，有效开展动物疫病疫情防控工作通过项目实施, 在 22 个镇办设置疫情防控检查点 60 个、设置高速出入口检查点 10 个，有效控制了我区动物疫病发生及传播，保障了畜牧业生产安全和社会稳定。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强动物疫病防控和监测检查力度，有效保障我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年动物疫情防控项目				
主管部门		汉中市南郑区农业农村局		实施单位	区农业农村局 各镇办	
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：	65	65		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	65	65		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		
	开展动物疫情防控, 生猪无害化处理工作，确保畜牧业生产和公共卫生安全			生猪无害化处理工作有序开展，畜牧业生产保持稳定，动物疫情总体平稳		
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	数量指标	防控覆盖范围	22 个镇（办）	100%	
		质量指标	动物疫情防控率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	2019 年 2 月底	100%	

标	成本指标	项目总投入	65 万	65 万	
效益指标	经济效益指标	通过疫情防控，稳定生猪产量，提升农产品产值	稳中有升	是	
	社会效益指标	疫情有效控制	有效防控疫情，畜牧业持续发展	是	
	可持续影响指标	加快畜禽养殖生态化步伐	进一步得到提高	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评和各有关新媒体负面报道等	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(6) 2019 省级农业专项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 99 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：通过项目实施区全年累计排查 22 个镇办生猪约 91.29 万头次，排查养殖场（户）25.87 万个次；开展非洲猪瘟监测 1329 批次，检测率为 100%，全年防猪瘟密度达 100%，防猪“W”病密度达 100%；防牛“W”病 3.1863 万头，密度达 100%；防羊小反刍兽疫 1.5326 万只，防羊“W”病 2.4446 万只，密度为 100%；防鸡新城疫 132.1064 万羽，防禽流感 141.8972 万羽，密度为 100%；防疫奶牛 A 型口蹄疫 153 头。累计抽检区内 11 个生产基地、12 家超市、3 家农贸市场，出动监测人员 254 人次，抽检及 22 个镇办送检 198 批次，检测蔬菜、水果、食用菌、鲜茶叶样品 4468 个，占全年度任务（4400 个）的 101.54%，农残速测合格率为 99%，保障了区域内蔬菜、水果、食用菌等农产品安全供给。全区 22 个镇办共送检样品 95 批次 2500 个样品，占任务（2500 个）的 100%，对区内 11 家基地，12 家超市、3 家农贸市场进行了抽样监测，共抽样 1968 个样品，监测合格率为 99%。累计开展秧母田稻水象甲防控统防统治示范 1000 亩，广泛发动群众开展统防统治 3.2 万亩；狠抓了绿色防控示范，利用购买的二化螟性诱剂及其支架，在高台，新集，黄官，协税等地办示范片 5 处，每个示范点 200 亩，共计 1000 亩，开展飞防示范 1500 亩，全区大田防治面积 26 万亩，推进带动了带动全区水稻病虫害全面开展。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强动物疫病防控和监测检查力度，持续对农产品产供销进行全程监督检测，狠抓农作物病虫害科学防治，有效保障我区畜牧业产业、农产品质量安全和种植业产业健康发展。

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	汉中市南郑区农业农村局	实施单位	区畜牧中心	
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：	45	45	100%
	其中：省级财政资	45	45	100%

		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		
	围绕重大动物疫病防控农产品质量安全检测、植物病虫害防控开展农业生产安全监测监管，保障农牧业生产安全和公共卫生安全。			全年累计排查 22 个镇办生猪约 91.29 万头次，排查养殖场（户）25.87 万个次；开展非洲猪瘟监测 1329 批次，检测率为 100%，全年防猪瘟密度达 100%，累计抽检区内 11 个生产基地、12 家超市、3 家农贸市场，出动监测人员 254 人次，抽检及 22 个镇办送检 198 批次，检测蔬菜、水果、食用菌、鲜茶叶样品 4468 个，占全年度任务（4400 个）的 101.54%，农残速测合格率为 99%，累计开展秧母田稻水象甲防控统防统治示范 1000 亩，广泛发动群众开展统防统治 3.2 万亩；开展飞防示范 1500 亩，全区大田防治面积 26 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	1.防控覆盖范围；	22 个镇（办）	22 个镇（办）	
			2.抽检蔬菜、水果、食用菌、鲜茶叶样品	4400 份	4400 份	
			3.完成统防统治面积	≥24 万亩	24 万亩	
	质量指标	质量指标	1.动物疫情防控率达到	=100%	100%；	
			2.农产品抽检达标率	≥98%	100%；	
			3.病虫害防控率	≥90%；	93%	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%		
	成本指标	项目总投入	≤45 万元	45 万元		
	效益指标	经济效益指标	1.减少畜禽死亡，无重大动物疫情发生，畜牧业生产稳步发展。	全年防猪瘟密度达 100% 出栏生猪 46.20 万头，存栏 28 万头	是	
2.挽回水稻损失 4700 吨			损失降低	是		
社会效益		公共卫生安全、肉食品安全	持续健康发	是		

	指标		展		
		有效促进农产品生产基地	稳步发展	是	
	生态效益指标	2.保障了区域内蔬菜、水果、食用菌等农产品	安全供给	是	
		3.减少了农药用量，环境污染方面	得到进一步保护	是	
	可持续影响指标	畜禽养殖规模化、标准化、生态化步伐	进一步加快	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位和各服务对象满意度测评	≥95%	≥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。

(7) 2019 省级农机化专项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 98 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全年引进购置、示范推广先进适用机具 300 余台套，在示范点组织开展关键环节技术培训 20 场次，培训农机技术骨干、农机操作人员、农民群众 1600 人次。深入合作社、家庭农场现场指导服务 30 天次，发放技术指导资料 1000 份。在牟家坝镇、协税镇、高台镇、新集镇、濂水镇、青树镇、阳春镇建设稻油全程机械化技术示范基地 12 个，示范基地实施稻油全程生产机械化作业面积 5000 亩。加大粮食烘干机示范推广力度，今年新增加移动式粮食烘干机 1 台，目前全区粮食烘干机达 12 台套，烘干稻谷达 15000 亩以上。全年共免费检验农机具 300 台套，培训教育农机操作手 50 余名。发现的问题及原因：项目实施中主要存在的问题是丘陵山区因地理环境农机化生产相对落后。下一步改进措施：下一步我局将积极开展丘陵山区实施小型农机化生产的调研，破解推广丘陵山区普及农业机械化生产瓶颈。

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		汉中市南郑区农业农村局		实施单位	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：		13.5	13.5	100%	
	其中：省级财政资金		13.5	13.5	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		
	开展关键环节技术培训 16 场次，培训农机技术操作人员、农民群众 1500 人次，实施油菜机械直播（含人工撒播）5000 亩，实施机插育秧 150 亩，实施机插秧 12000 亩，水稻直播 300 余亩，水稻烘干 13000 亩；实施水稻、油菜机械整地作业 1.7 万亩，稻油机械收获 1.7 万亩，秸秆综合利用 1.7 万亩，机械植保 1.7 万亩，开展农机安全免费检验 300 台套、培训农机操作手 50 人次			全年完成油菜机械化种植 5000 亩、实施机插育秧 150 亩、大田机插秧 1.2 万亩，油菜机收 1.7 万亩，农机安全免检 300 台套、培训农机操作手 50 人次		
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

标					
产出指标	数量指标	数量指标	实施机播油菜 5000 亩	5000 亩	100%
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	
	成本指标	项目总投入	≤13.5 万元	13.5 万元	
效益指标	经济效益指标	节约成本支出	水稻亩节本增效 276.94 元 油菜亩节本增效 455 元	水稻亩节本增效 276.94 元 油菜亩节本增效 455 元	
	社会效益指标	农民劳动强度	进一步减轻	是	
	生态效益指标	秸秆的切碎还田减少秸秆焚烧对环境的严重污染	生态得到进一步保护	是	
	可持续影响指标	持续推动农业生产现代化发展进程，农业生产落后面貌	进一步改善	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施农户对现代农业项目实施满意率	≥96%	97%	
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。

（8）2019 中央财政非洲猪瘟防控补助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 93 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：累计排查 22 个镇办养殖生猪约 91.29 万头次，排查养殖场（户）25.87 万个次，开展屠宰场非洲猪瘟 PCR 监测 1329 批次，检测率为 100%，结果全部为阴性。认真做好省际公路动物检查站值班查验工作，落实 6 名官方兽医，坚持 24 小时值班，严格查验验物制度，依法查处违规调运生猪案件 12 起，把疫情隐患防堵于区外。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强动物疫病防控和监测检查力度，有效保障我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年中央财政非洲猪瘟防控补助资金项目					
主管部门		区农业农村局		实施单位	区畜牧中心		
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：	26	26		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			
	围绕重大动物疫病防控和非洲猪瘟综合防治，开展无害化处理工作，确保畜牧业生产和公共卫生安全。			生猪无害化处理工作有序开展，畜牧业生产保持稳定，动物疫情总体平稳。			
绩效指标	一级指	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	

标					
产出指标	数量指标	防控覆盖范围	22 个镇（办）	100%	
	质量指标	动物疫情防控率	100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	2019 年 3 月底	100%	
	成本指标	项目总投入	26 万元	26 万元	
效益指标	经济效益指标	防控动物疫病，确保畜牧业生产稳步发展。	生猪生产稳步发展。	出栏生猪 40 万头	
	社会效益指标	疫情有效控制	有效防控疫情，畜牧业持续发展	100%	
	生态效益指标	加快畜禽养殖生态化步伐	加快生态化进程	是	
	可持续影响指标	加快畜禽养殖生态化步伐	加快生态化进程	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评和各有关新媒体负面报道等	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(9) 2019 省级农业专项畜禽保种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 93 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，汉白猪年底存栏 125 头，其中种公猪 6 头。汉中麻鸭年底存栏 1000 只，正在孵化准备更新群体中。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加大地方优势品种繁育力度，保障地方优势品种持续健康发展壮大，促进我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年省级农业专项畜禽保种资金项目				
主管部门		区农业农村局		实施单位	区家畜良种站 汉中百瑞牧业公司	
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：	35	35	100%	
		其中：省级财政资金	35	35	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		
	汉中白猪保种 125 头，完成汉中麻鸭活体 1000 只			汉中白猪 125 头，完成汉中麻鸭活体保种 1000 只		
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	1.汉白猪 125 头	存栏汉白猪 125 头	100%	
			2.汉中麻鸭活体保种 1000 只	1000 只	100%	
		质量指标	符合保种质量要求	≥100%	100%	
		时效指标	按期完成情况	2019 年底	100%	
成本指标		资金投入	35 万元	35 万元		

效益指标	经济效益指标	1.提供汉白仔猪 1200 头	1200 头	95%	
		2.向社会提供鸭苗 5000 只	5000 只	100%	
	社会效益指标	保存汉中特有畜禽种质资源发展延续	持续发展	是	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	延续和保护地方品种，防止品种退回灭绝	防止品种退化灭绝	没有灭绝	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评	95%	95%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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。

(10) 2019 年种猪场省级农业专项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 98 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，南郑区家畜良种站培育种公猪 3 头，南郑丰裕牧业公司培育种公猪 8 头。发现的问题及原因：项目实施中未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加大地方优势品种繁育力度，保障地方优势品种持续健康发展壮大，促进我区畜牧业产业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年种猪场省级农业专项资金				
主管部门		区农业农村局		实施单位	区家畜良种站 南郑丰裕牧业公司	
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	20		100%
		其中：省级财政资金	20	20		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		
	丰裕牧业有限公司培育种公猪 8 头、区家畜良种站培育种公猪 3 头			丰裕牧业有限公司培育种公猪 8 头、区家畜良种站培育种公猪 3 头		
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	1.区家畜良种站培育汉白猪种猪 3 头，建设消毒室、兽医室 40 m ² ，消毒通道 10 m ² ，硬化消毒池 15 m ² 。	3 头	100%	
			2.区种公猪站（丰裕牧业公司）培育种公猪 8 头	8 头	100%	

	质量指标	提升养殖场养殖能力, 扩大生猪产能	进一步提升	100%		
	时效指标	按期完成率	2019年12月底	12月底		
	成本指标	项目总投入	20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	项目完成后, 能够防范传染病传入, 提升我区生猪疫病抵抗力	减少疫病发生	100%	
		社会效益指标	改良生猪品质, 免费提供生猪繁育精液, 降低贫困户养殖场养殖成本	持续提高	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	避免汉白猪品种资源丢失	资源保护延续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位满意度测评	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区农业农村局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是: (一) 负责贯彻执行国家和省、市、县有关农业和农村经济发展的方针、政策, 调研拟定县域农业发展政策措施, 组织落实农业结构调整规划, 推进农业产业化经营; (二) 负责组织实施农业行政执法, 维护农业生产秩序。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药等农业投入品和农业机械进行质量监测和市场管理; (三) 组织监督动植物检疫、防疫工作和疫情测报工作, 并组织开展疫病疫情防控; (四) 负责农产品质量安全监管, 参与肉蛋奶等食品安全监管; (五) 参与推进深化农村经济体制改革, 指导农村社会服务体系、合作经济组织建设, 指导农业龙头企业和农民专业合作社建设。(六) 制定农业产业发展规划, 参与基本农田保护和维护农业生态环境等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门财政拨款支出8804.67万元, 其中基本支出4049.44万元、项目支出4755.23万元, 涉及科学技术、社会保障和就业支出、农林水支出三个方面。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是抓好农业产业脱贫工作, 二是落实农村人居环境整治及改厕工作、三是抓好农村集体产权制度改革工作、四是抓好农业产业化信息工作、五是做好脱贫攻坚相关工作、六是抓好农业行政执法及职业农民培育工作、七是抓好六大产业发展工作。							
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。	预算完成率 $105.18\% = (8804.67/8371.32) \times 100\%$, 来源: 2019年决算报表	100%	105.18%	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 $0\% = [(8371.32 - 8371.32)/8371.32] \times 100\%$, 来源: 2019年决算报表	≤5%	0%	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。	来源：上级部门督查考核	半年进度60%，前三季度进度85%	半年进度59%，前三季度进度73.6%	3		
		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。	来源：2019年决算报表	≤20%	≤10%	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。	“三公经费”控制率62.82%=(0.98/1.56)×100% 来源：2019年决算报表	≤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。	来源：财政审计部门监督检查	100%	100%	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。	来源:财政监督检查	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	脱贫攻坚全面工作目标任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率占比情况。	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。	来源:各级检查考核	95%以上	98.6%	40		
		项目效益 (20分)	20	促进贫困村产业和基础设施建设,增加贫困村、贫困户收入,服务群众对扶贫工作的满意度达到90%以上。		省级第三方评估	90%以上	98.89%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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21.62万元，上年结转0万元，支出决算为40.60万元，完成预算的187.78%。决算数较预算数增加18.98万元，主要原因是：机构改革将原区委农工部整体划转至区农业农村局核算。

（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13台（1辆车运行，其余12辆车改后停运）；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。