

麟游县农业农村局
2019 年部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。所属事业单位7个，全系统有编制87名（不含基层兽医站），其中：行政编制10名，实有16名；事业77名，实有71名。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

（四）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（六）负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织

实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

(十)负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

(十一)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。

(十二)指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(十四)负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、

普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
县农业农村局下设以下内设机构：

二、部门决算单位构成情况

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级机关：

序号	单位名称	备注
1	麟游县农业农村局（机关）	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门编制 17 名（其中行政编制 16 人，实有人员 16 人，其中行政人员 16 人（包括司机两人）；遗属 6 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
-----	------------------------	---	------------------

收入支出决算总表

编制部门： 麟游县农业农村局（机关）

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	9,293.87	1、一般公共服务支出	29.50
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	4.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24.25
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	12.46
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	9,159.67
		13、交通运输支出	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9,293.87	本年支出合计	9,229.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	63.99
收入总计	9,293.87	支出总计	9,293.87

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：麟游县农业农村局（机关）

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		9,293.87	9,293.87						
201	一般公共服务支出	29.5	29.50						
20113	商贸事务	29.50	29.50						
2011308	招商引资	29.50	29.50						
206	科学技术支出	4.00	4.00						
20604	技术与研究开发	4.00	4.00						
2060403	产业技术研究与开发	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25						
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25						
211	节能环保支出	12.46	12.46						

21104	自然生态保护	12.46	12.46						
2110402	农村环境保护	12.46	12.46						
213	农林水支出	9223.67	9223.67						
21301	农业	4488.21	4488.21						
2130101	行政运行	286.65	286.65						
2130106	科技转化与推广服务	94.84	94.84						
2130108	病虫害控制	10.00	10.00						
2130112	农业行业业务管理	83.06	83.06						
2130120	稳定农民收入补贴	349.29	349.29						
2130122	农业生产支持补贴	1,680.48	1,680.48						
2130124	农业组织化与产业化经营	657.94	657.94						
2130125	农产品加工与促销	88.50	88.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00	97.00						
2130142	农村道路建设	349.36	349.36						
2130199	其他农业支出	791.09	791.09						

21303	水利	0.96	0.96						
2130301	行政运行	0.96	0.96						
21305	扶贫	4,734.50	4,734.50						
2130504	农村基础设施建设	1,781.00	1,781.00						
2130505	生产发展	1,836.30	1,836.30						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.00	27.00						
2130599	其他扶贫支出	1,090.20	1,090.20						

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：麟游县农业农村局（机关）

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		9,229.88	4,559.37	4,670.51			
201	一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00			
20113	商贸事务	29.50	29.50	0.00			
2011308	招商引资	29.50	29.50	0.00			
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00			
20604	技术与研究开发	4.00	4.00	0.00			
2060403	产业技术与研究开发	4.00	4.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00			
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00			
211	节能环保支出	12.46	12.46	0.00			
21104	自然生态保护	12.46	12.46	0.00			
2110402	农村环境保护	12.46	12.46	0.00			
213	农林水支出	9,159.68	4,489.17	4,670.51			
21301	农业	4,488.21	4,488.21	0.00			
2130101	行政运行	286.65	286.65	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	94.84	94.84	0.00			
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00			

2130112	农业行业业务管理	83.06	83.06	0.00			
2130120	稳定农民收入补贴	349.29	349.29	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	1,680.48	1,680.48	0.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	657.94	657.94	0.00			
2130125	农产品加工与促销	88.50	88.50	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00	97.00	0.00			
2130142	农村道路建设	349.36	349.36	0.00			
2130199	其他农业支出	791.09	791.09	0.00			
21303	水利	0.96	0.96	0.00			
2130301	行政运行	0.96	0.96	0.00			
21305	扶贫	4,670.51	0.00	4,670.51			
2130504	农村基础设施建设	1,781.00	0.00	1,781.00			
2130505	生产发展	1,772.31	0.00	1,772.31			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.00	0.00	27.00			
2130599	其他扶贫支出	1,090.20	0.00	1,090.20			
21303	水利	0.96	0.96	0.00			
2130301	行政运行	0.96	0.96	0.00			
21305	扶贫	4,696.51	0.00	4,696.51			
2130504	农村基础设施建设	1,781.00	0.00	1,781.00			
2130505	生产发展	1,798.31	0.00	1,798.31			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.00	0.00	27.00			
2130599	其他扶贫支出	1,090.20	0.00	1,090.20			

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

编制部门： 麟游县农业农村局（机关）

公开 04 表
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	9293.87	1、一般公共服务支出	29.50	29.50	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	4.00	4.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	24.25	24.25	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	12.46	12.46	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	

		12、农林水支出	9,159.67	9,159.67	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	9293.87	本年支出合计	9,229.88	9,229.88	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	63.99	63.99	
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	9293.87	总计	9,293.87	9,293.87	

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）

编制部门： 麟游县农业农村局（机关）

公开 05 表
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		9,229.88	4,559.37	199.84	4,359.53	4,670.51	
201	一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	
20113	商贸事务	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	
2011308	招商引资	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20604	技术与研究与开发	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2060403	产业技术与研究与开发	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	
211	节能环保支出	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	
21104	自然生态保护	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	
2110402	农村环境保护	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	
213	农林水支出	9,159.68	4,489.17	175.59	4,313.58	4,670.51	
21301	农业	4,488.21	4,488.21	175.59	4,312.62	0.00	
2130101	行政运行	286.65	286.65	175.59	111.06	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	94.84	94.84	0.00	94.84	0.00	
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	

2130112	农业行业业务管理	83.06	83.06	0.00	83.06	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	349.29	349.29	0.00	349.29	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	1,680.48	1,680.48	0.00	1,680.48	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	657.94	657.94	0.00	657.94	0.00	
2130125	农产品加工与促销	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	
2130142	农村道路建设	349.36	349.36	0.00	349.36	0.00	
2130199	其他农业支出	791.09	791.09	0.00	791.09	0.00	
21303	水利	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	
2130301	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	
21305	扶贫	4,670.51	0.00	0.00	0.00	4,670.51	
2130504	农村基础设施建设	1,781.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	
2130505	生产发展	1,772.31	0.00	0.00	0.00	1,772.31	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2130599	其他扶贫支出	1,090.20	0.00	0.00	0.00	1,090.20	

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： 麟游县农业农村局（机关）

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		6,145.62	963.32	5,182.30	
301	工资福利支出	0.00	199.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	92.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	24.25	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,359.53	
30201	办公费	0.00	0.00	10.88	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.55	
30205	水费	0.00	0.00	0.39	
30206	电费	0.00	0.00	0.53	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.72	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.42	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.23	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4,313.57	

30216	培训费	0.00	0.00	0.27	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.08	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.55	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.47	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.16	

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：麟游县农业农村局（机关）

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		
预算数	4.97	0.00	1.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.27
决算数	4.97	0.00	1.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.27

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

1、2019 年度本年农业农村局收入合计 9293.87 万元，较上年增加 3868.77 万元。主要原因是：因机构改革各种项目增多，财政下达的各类资金也就增加了。

2、2019 年度县农业农村局本年支出合计 9229.88 元，比上年增加 3804.78 万元，原因同上

3、2019 年度年末财政拨款结转和结余 63.99 万元，占总收入的 0.57%，比上年增加 63.99 万元。因资金下达较迟，气候已不允许农业项目地实施，所以一些农业项目不能如期完成，资金也就近期兑现不了。

二、收入决算情况说明

2019 年农业农村局财政拨款收入 9293.87 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）29.5 万元，具体情况如下：商贸事务（20113 款）招商引资（2011308 项）29.5 万元；

2. 科学技术支出（206 类）4 万元，具体情况如下：技术与开发（20604 款）产业技术与开发（2060403）4 万元；

3. 社会保障和就业支出（208 类）24.25 万元，行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25 万元；

4. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（21104 款）农村环境保护（2110402 项）12.46 万元；

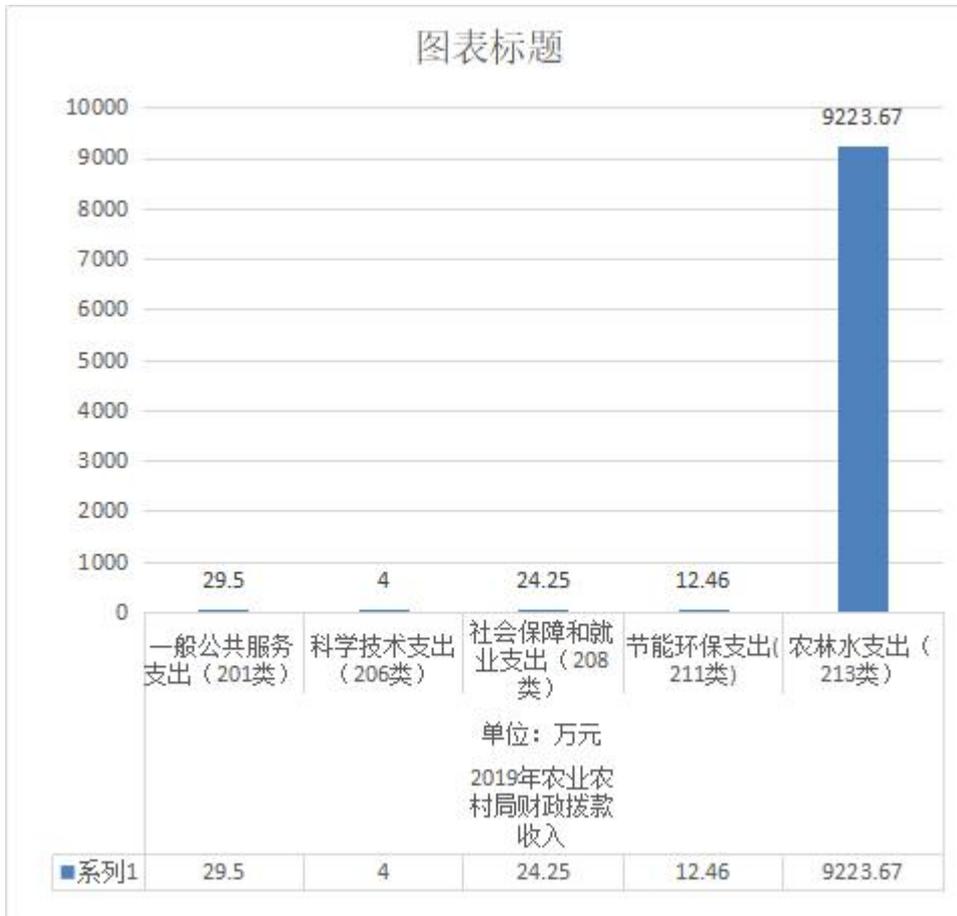
5. 农林水支出（213 类）9223.67 万元。具体情况如下：

①农业（21301 款）6305.71 万元，其中：行政运行（2130101 项）286.65 万元、科技转化与推广服务（2130106 项）94.84 万元、病虫害控制（2130108 项）10 万元、农业行业业务管理（2130112 项）83.06 万元、稳定农民收入补贴（2130120 项）349.29 万元、农业生产支持补贴（2130122 项）1680.48 万元、农业组织化与产业化经营（2130124 项）657.94 万元、农产品加工与促销（2130125 项）88.5 万元、农业资源保护修复与利用（2130135 项）97 万元、农村道路建设（2130142 项）349.36

万元、其他农业支出（2130199 项）791.09 万元。

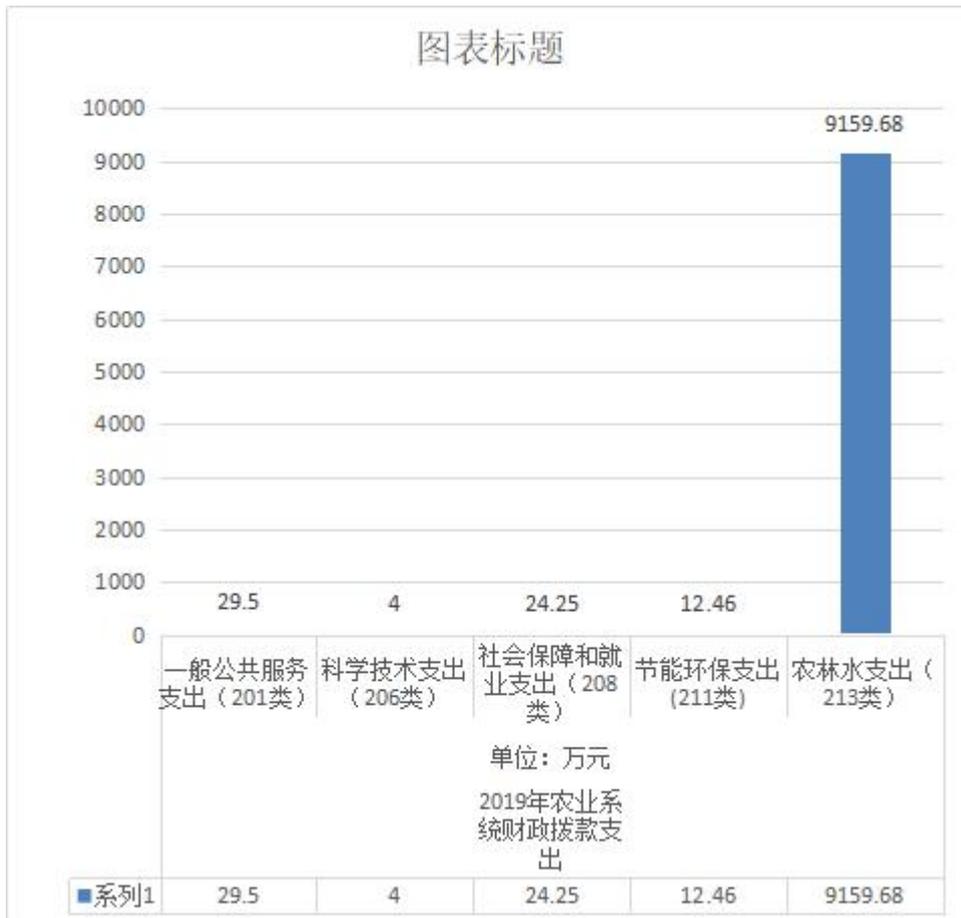
②水利（21303 款）行政运行（2130301 项）0.96 万元；

③扶贫（21305 款）4734.5 万元。其中：农村基础设施建设（2130504 项）1781 万元、生产发展（2130505 项）1836.3 万元、扶贫贷款奖补和贴息（2130507 项）27 万元、其他扶贫支出（2130599 项）1090.2 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年农业农村局财政拨款支出 9229.88 万元，占财政拨款收入的 99.31%。其中：基本支出 4559.37 万元，占 49.40%；项目支出 4670.51 万元，占 50.60%；经营支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 一般公共服务支出（201类）29.5万元：商贸事务（20113款）招商引资（2011308项）29.5万元；支出率100%。

2. 科学技术支出（206类）4万元：技术与开发（20604款）产业技术与开发（2060403）4万元，支出率100%。

3. 社会保障和就业支出（208类）24.25万元，行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25万元，支出率100%。

4. 节能环保支出(211类)自然生态保护（21104款）农村环境保护（2110402项）12.46万元，支出率100%。

5. 农林水支出（213类）9159.68万元（其中：基本支出4489.17万元，项目支出4670.51万元）。具体情况如下：

①农业（21301款）4488.21万元（其中：基本支出4488.21万元，项目支出0万元）。其中：行政运行（2130101项）286.65万元、科技转化与推广服务（2130106项）94.84万元、病虫害控制（2130108项）10万元、农业行业业务管理（2130112项）83.06万元、稳定农民收入补贴(2130120项)349.29万元、农业生产支持补贴(2130122项)1680.48

万元、农业组织化与产业化经营（2130124项）657.94万元、农产品加工与促销（2130125项）88.5万元、农业资源保护修复与利用（2130135项）97万元、农村道路建设（2130142项）349.36万元、其他农业支出（2130199项）791.09万元。

②水利（21303款）行政运行（2130301项）0.96万元（基本支出）；

③扶贫（21305款）4670.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出4670.51万元）。其中：农村基础设施建设（2130504项）1781万元（项目支出）、生产发展（2130505项）1772.31万元（项目支出），结余结转63.99万元。扶贫贷款奖补和贴息（2130507项）27万元（项目支出）、其他扶贫支出（2130599项）1090.2万元（项目支出）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长3868.77万元。主要原因是：因机构改革各种项目增多，财政下达的各类资金也就增加了。

2019年财政拨款支出总体情况比上年增长3804.78万元，原因同上。

2019年度年末财政拨款结转和结余63.99万元，比上年增加63.99万元，因资金下达较迟，气候已不允许农业项目地实施，所以一些农业项目不能如期完成，资金也就近期兑现不了。

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9229.88万元，占本年支出合计的99.31%。与上年财政拨款支出相比，增加3804.77万元，增长59.09%，主要原因是：因机构改革各种项目增多，财政下达的各类资金也就增加了。

（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9229.88万元，支出决算为9229.88万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出4559.37万元（人员经费199.84万元，公用经费4359.53万元），占49.4%；项目支出4670.51万元，占50.6%。

1. 一般公共服务支出（201类）29.5万元：商贸事务（20113款）

招商引资（2011308项）29.5万元（公用经费）；

2. 科学技术支出（206类）4万元：技术与开发（20604款）产业技术与开发（2060403）4万元（公用经费）。

3. 社会保障和就业支出（208类）25.25万元（人员经费），行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25万元（人员经费）。

4. 节能环保支出（211类）自然生态保护（21104款）农村环境保护（2110402项）12.46万元（公用经费）。

5. 农林水支出（213类）9159.68万元（基本支出4489.17万元（其中人员经费175.59万元，公用经费4313.58），项目支出4670.51万元）。具体情况如下：

①农业（21301款）4488.21万元（其中：人员经费175.59万元，公用经费4312.62）。其中：行政运行（2130101项）286.65万元（其中人员经费175.59万元，公用经费111.06万元）、科技转化与推广服务（2130106项）94.84万元（其中：公用经费94.84万元）、病虫害控制（2130108项）10万元（其中：其中公用经费10万元）、农业行业业务管理（2130112项）93.06万元（其中：公用经费8306万元）、稳定农民收入补贴（2130120项）349.29万元（公用经费）、农业生产支持补贴（2130122项）1680.48万元（其中：公用经费1680.48万元）、农业组织化与产业化经营（2130124项）657.94万元（其中：公用经费657.94万元）、农产品加工与促销（2130125项）88.5万元（公用经费）、农业资源保护修复与利用（2130135项）97万元（其中：公用经费97万元）、农村道路建设（2130142项）349.36万元（公用经费）、其他农业支出（2130199项）791.09万元（其中：公用经费791.09万元万元）。

②水利（21303款）行政运行（2130301项）0.96万元（公用经费）；

③扶贫（21305款）4670.51万元（其中：项目支出4670.51万元）。其中：农村基础设施建设（2130504项）1781万元（项目支出）、生产发展（2130505项）1772.31万元（项目支出），结余结转63.99万元。扶贫贷款奖补和贴息（2130507项）27万元（项目支出）、其他扶贫支出（2130599项）1090.2万元（项目支出）。

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4559.37万元，包括：人员经费支出199.84万元、公用经费支出1359.53万元。

1. 人员经费 199.84 万元，其中：

工资福利支出**199.84**万元，主要包括基本工资92.31万元，津贴补贴76.05万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元，公务员医疗补助缴费7.24万元。

2. 公用经费 4359.53 万元，主要包括：办公费10.88万元，印刷费1.55万元，水费0.39万元，电费0.53万元，邮电费1.72万元，取暖费1.42万元，差旅费16.23万元，维修（护）费4313.57万元，培训费0.27万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.08万元，委托业务费2.55万元，工会经费1.2万元，公务用车运行维护费3.47万元，其他交通费用4.16万元。

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4.97万元万元，支出决算为4.97万元万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.97万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.47万元，公务接待费1.5万元。

2019年，我们严格贯彻执行中央八项规定等，严格控制公务接待和各项车辆费用等支出，使“三公经费”支出比上年减少了8.21万元，减少率为62.29%。具体情况：

(1) 因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，年初没有这方面的预算，与上年相比也没有变化。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

(2) 2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.47万元，比年初预算减少了3.47万元，与决算持平，较上年减少了8.1万元，减少了70%。（原因同上）

(3) 2019年公务接待35批次，310多人次，支出1.5万元，决算与预算持平，比上年减少0.11万元，减少了6.83%，减少原因（原因同上）。

(4) 培训费支出情况。

2019年培训费支出4.64万元，1.76万元，主要是干部法律、业务、公务员事业单位工作人员网络培训、上级安排的专业技术培训等支出，与上年增加2.88万元。

(5) 会议费支出情况。会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款484.48万元。其中，一级项目11个，共涉及资金430.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬80.08万元；
2. 杨凌农高会及全市农民运动会经费10万元；
3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息27万元；
4. 农业科技报2.84万元；
5. 农村集体资产清产核资工作经费97万元；
6. 粮食功能区划定工作经费

76 万元；7. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励 3 万元；8. 2018 年度项目谋划先进单位奖励 2 万元；9. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 2 万元；10. 2018 年度招商引资先进单位奖励 2.5 万元；11. 农村环境综合整治长效管理机制费用 128.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80.08 万元，执行数 80.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县产业互助组和农口创业职工，更好地带头发展农业产业，为农民增收起到应有的带头引领作用。

2. 杨凌农高会和全市农民运动会经费项目（2 个项目）：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元（各 5 万元），执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过参加每年一度的杨凌农高会，展示我县新特优级农产品，进一步提升麟游县的知名度，签约了几项产业项目，进一步宣传麟游，促进农业主导产业的持续稳定发展，促进农民增收，农业增效。积极组织运动爱好和特长者参加全市农民运动会，展现了麟游人民的风貌，体现了全民健身的主动性和积极性，增强了全民的体质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于这两项惯例性的活动，我局一定按照上级的安排，积极组织和参与，以展现麟游人民精神风貌，展示麟游的农业产业，进行招商引资，更好地发展我县农业产业。

3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，继续实施好这个项目，用资金扶

持产业带头人更好地发展农业产业，使农民增收，农业增效效果。

4. 农业科技报征订项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2.84 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年为全县互助工作组征订陕西农民科技报 182 份，提高了互助组成员科技务农技术水平提高，为农业产业持续发展起到了一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，安排好下年度的农业科技报征订项目。

5. 农村集体资产清产核资工作经费：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在全县 66 个村 410 个村民小组进行了村级集体资产清查核资，摸清村级集体资产底子，确保村级集体资产的安全与完整。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续作好这项工作的资料归档整理工作。

6. 粮食功能区划定工作经费，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在去年粮食功能区划定工作的基础上，对 7 个镇的粮食功能区划定工资的所有资料进行整理归档，迎接了上级的查检验收，接受了第三方评估等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：迎接省上最后的正式验收。

7. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励、2018 年度项目谋划先进单位奖励、2018 年度争取项目资金先进单位奖励、2018 年度招商引资先进单位奖励等 4 个项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 19 年度的重点项目建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照年初县委县政府下达的争取项目资金任务全面落实责任主体，确保资金全面落实到位，确保当年重点项目的顺利完成。

8. 农村环境综合整治长效机制费用：绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 128.46 万元，执行数 128.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展这个项目，落实了党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强了农村环境保护，提高了群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续作好农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，使农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展，使农村卫生环境发生根本的变化。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		全市农民运动会				
县级主管部门		县农业农村局		实施单位		县农业农村局
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		
	组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。			积极组织我县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促进了全民健身的意识，增强人民体质。		
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				
		质量指标				
		时效指标	2019年12月底前全面实现支出	2019年12月底前全面实现支出	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织本县级农民20多人积极参加全市农民运动会。	组织本县级农民20多人积极参加全市农民运动会。	100%	
			促使全民健身，增强人民体质。	促使全民健身，增强人民体质。	100%	
			提升全民健身的主动性和积极性	提升全民健身的主动性和积极性	100%	
		可持续影响指标	提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	100%	
促使全民健身，增强人民体质。	促使全民健身，增强人民体质。		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对服务的满意率95%	运动员对服务的满意率95%	100%		
		全县农民满意率90%以上	全县农民满意率90%以上	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		杨凌农高会				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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		
	一是展示产品，宣传麟游。二是开展招商引资活动			通过参加杨凌农高会，圆满的完成了年初的目标任务。		
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				
		时效指标	年底全面实现支出	5	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	展示麟游县农产品	新特优级农产品	≥90%	
			宣传麟游县	进一步提升麟游县的知名度	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农业主导产业的持续稳定发展	农业主导产业的持续稳定发展得到提升	≥90%	
	促进农民增收农业增效。		促进农民增收农业增效	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品展销企业满意率 100%	产品展销企业满意率 100%	100%	
群众满意率 90%			群众满意率 90%	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		产业脱贫互助组工作经费及组长报酬				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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：	80.08	80.08		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用工作组工作经费和组长报酬支持产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			全力支持了全县各产业互助组的各项脱贫攻坚活动。		
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				
		质量指标				
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支持产业脱贫互助组工作顺利开展。	100%	100%	
			支持产业脱贫互助组的工作，提高组长的工作积极性。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持脱贫主导产业的可持续性发展力度	100%	100%	
通过产业发展促进农民增收，农业增效。	100%		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	使脱贫互助组成员满意率≥90%	100%	100%		
		促使各互助组产业发展责任心得到提升	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		非贫困户互助组长、农口干部创业贷款贴息					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：		27	27	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫			全年对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。			
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	提高产业发展资产保障		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	2019 年度		2019 年度	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	全面支持主导产业发展		100%	100%	
		社会效益指标	全面支持农民稳定增收		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高政府财政资金对农业发展的支持		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政资金扶持工作的满意率		≥90%	100%	
			支持主导产业发展		有效提升	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		为产业脱贫互助组征订农业科技报				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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：	2.84	2.84	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面提升互助组成员科技水平。			为产业互助组征订农业科技报 150 多份。		
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	每个互助工作每组一份陕西农民科技报。	150 多分	100%	
		质量指标				
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	互助组成员科技务农技术水平有所提高	达到了有效的提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现产业持续发展	80%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	互助组成员	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		粮食功能区划定工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：		76	76	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县粮食功能区划定 30 万亩，归档整理资料，迎接上级检查验收、			完成 30.034376 万亩划定，整理了资料，接受了第三方评估和上级的抽查			
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	全县粮食功能区划定 30 万亩	完成 30.034376 万亩	100.11%		
			质量指标	保证上级单位抽查验收全面合格	已完成县级 第三方验收	100%	
			时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产能力和市场竞争力。	100%	100%		
		社会效益指标	确保粮食生产安全，优化区域布局 and 要素结合。	100%	100%		
	生态效益指标	平衡生产与生态之间的关系，改善生态环境。	100%	100%			
	可持续影响指标	可持續影响指标	坚持藏粮于地藏粮于技战略，确保粮食安全。	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使农民满意度达到 82% 以上	90%	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額，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村环境综合整治长效管理机制费					
县级主管部门				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：		128.46	128.46	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时拨付资金到各镇，确保农村环卫设施长效管理工作正常开展。			及时全额拨付资金到各镇，确保了农村环卫设施长效管理工作正常开展。			
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	及时全额拨付到全县7个镇使农村环卫设施长效管理工作正常开展，确保87名环卫工人报酬按时发放。		足额拨付	100%	
		质量指标					
		时效指标	2019年度		2019年度	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善了农村环境卫生，使农民健康幸福生活		100%	100%	
		生态效益指标	农村生态环境得到了改善		100%	100%	
		可持续影响指标	改善村民卫生意识形态，提高了村民生活水平		100%	10%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使农村群众满意度达到85%以上		抽查满意度达到95%	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村集体资产清产核资工作经费				
县级主管部门				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：		97	97	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全县 66 个村进行村级集体资产清查核资，摸清村级集体资产底子，确保村级集体资产的安全与完整。			在全县 66 个村 410 个村民小组进行了村级集体资产清查核资，摸清村级集体资产底子，确保村级集体资产的安全与完整。		
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	66 个村 410 个村民小组	100%	100%	
		质量指标	市级抽查验收合格	100%	100%	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	摸清了农村集体资产	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	村组组织满意度 90%以上	≥ 90%	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		18 年项目谋划先进单位、争取项目先进单位、招商引资先进单位重点项目建设先进单位奖励资金				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		9.5	9.5	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	18 年项目谋划先进单位、争取项目先进单位、招商引资先进单位重点项目建设先进单位奖励资金					
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	四项奖励资金 9.5 万元	9.5 万元	100%	
		质量指标	弥补了工作经费不足，保障了单位正常运转	100%	100%	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	100%	
		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	干部职工满意度达到 90% 以上	90% 以上	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： 麟游县农业农村局（机关）

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				县农业农村所承担的职责有：县委农村工作领导小组办公室、县委农村工作部的职责，原县农业局职责，县发展改革局的农业投资项目、县财政局农业综合开发项目、原县国土资源局农田整治项目、县水利局农田水利建设项目和渔业生产管理职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				县农业局全年支出 11183.73 万元，确保了机关正常运转和各农业项目的顺利开展，取得了六大方面的工作成绩。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				(一) 持续推进农业产业结构调整 (二) 加强农业园区建设 (三) 抓好新型经营主体培育 (四) 稳妥推进农村改革 (五) 强力推进农村人居环境整治 (六) 积极探索多形式产业扶贫机制 (七) 加大监管工作力度 (八) 提高科技服务水平 (九) 努力建设高素质农业干部队伍							
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=(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。	11247.76	11183.73	9	因项目下达较晚，兼于县上的气候影响，一些项目建设未能及时完成	

		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>	预算调整率绝对值≤5%	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
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>	<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>	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。	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。	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合有关规定，符合预算批复，重大开支经过评估论证，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的</p> <p>100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>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</p>	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			<p>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</p>	100%	100%	20		

						初目标值*该 指标分值,反 向指标(即指 标值为≤*) 得分=年初 目标值/实际 完成值*该指 标分值。					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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，我们严格执行中央八项规定，加强内控管理，提倡节约，反对浪费，压缩一般性公用经费支出，本年公用经费支出57.97万元，较2017年减少了61.85万元。其中：办公费10.88万元，较上年减少8.74万元，印刷费1.55万元，较上年减少2.06万元；水费0.39万元，较上年减少0.81万元；电费0.53万元，较上年减少3.2万元；邮电费1.72万元，较上年减少了2.42万元；取暖费1.42万元，较上年减少1.67万元；差旅费16.23万元，比上年减少5.48万元；维修（护）费12.02万元，较上年增加6.14万元；会议费0，较上年减少了1.83万元；培训费0.27万元，较上年减少了1.49万元；公务接待费1.5万元，较上年减少了0.11万元；劳务费0.08万元，减少了6.87万元；工会经费等支出1.2万元，减少了0.88万元；公务用车运行维护费3.47万元，较上年减少8.1万元，其他交通费用4.16万元，较上年减少了11.85万元；其他商品与服务费支出0万元，减少了7.89万元；委托业务费2.55万元，较上年增加了2.55万元。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购预算总额30万元，实际采购支出总额共30万元，其中：政府采购货物类预算30万元，采购支出30万元。单位在中小企业采购30万元，占政府采购总额的100%。

（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；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车

辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。