

铜川市新区农村工作局 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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村 村建设等方面的各项方针、政策、法规。

（二）内设机构

铜川市新区农村工作局内设机构包括局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等科室。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区农村工作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人、工勤 0 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	公开空表理由
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	否	

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2019年

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	4,027.45	1、一般公共服务支出	45.65
2、政府性基金预算财政拨款	92.32	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	0.00
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	1,214.37	8、社会保障和就业支出	106.49
		9、卫生健康支出	1.94
		10、节能环保支出	771.78
		11、城乡社区支出	36.75
		12、农林水支出	2,924.77
		13、交通运输支出	2.12
		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	45.94
		19、住房保障支出	2.72
		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	847.66
本年收入合计	5,334.14	本年支出合计	4,785.83
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	4,693.86	年末结转和结余	5,242.17
收入总计	10,028.00	支出总计	10,028.00

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：铜川市新区农村工作局

2019年

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,334.14	4,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.37
201	一般公共服务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,926.98	3,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
21301	农业	883.72	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
2130101	行政运行	38.28	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.72
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00	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	
2130199	其他农业支出	780.44	765.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
21302	林业和草原	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2,288.48	2,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	1,644.45	1,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22005	气象事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200509	气象服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.65
22999	其他支出	1,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.65
2299901	其他支出	1,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.65

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：铜川市新区农村工作局

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称					
合计		4,785.83	96.97	4,688.85	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.49	1.00	105.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00
2082201	移民补助	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	771.78	0.00	771.78	0.00	0.00
21104	自然生态保护	761.22	0.00	761.22	0.00	0.00
2110401	生态保护	761.22	0.00	761.22	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00
213	农林水支出	2,924.77	44.93	2,879.84	0.00	0.00
21301	农业	375.27	44.93	330.35	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	171.43	0.00	171.43	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00
2130205	森林培育	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00
21303	水利	250.94	0.00	250.94	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.10	0.00	187.10	0.00	0.00
21305	扶贫	2,031.38	0.00	2,031.38	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,377.84	0.00	1,377.84	0.00	0.00
2130505	生产发展	646.54	0.00	646.54	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00
22005	气象事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.66	0.73	846.93	0.00	0.00
22999	其他支出	847.66	0.73	846.93	0.00	0.00
2299901	其他支出	847.66	0.73	846.93	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：铜川市新区农村工作局

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	4,027.45	1、一般公共服务支出	45.65	45.65	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	92.32	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	92.65	1.00	91.65
		9、卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
		10、节能环保支出	771.78	771.78	0.00
		11、城乡社区支出	36.75	36.75	0.00
		12、农林水支出	2,909.05	2,909.05	0.00
		13、交通运输支出	2.12	2.12	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	45.94	45.94	0.00
		19、住房保障支出	2.72	2.72	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,119.77	本年支出合计	3,908.61	3,816.95	91.65
年初财政拨款结转和结余	4,171.55	年末财政拨款结转和结余	4,382.72	4,286.45	96.27
1、一般公共预算财政拨款	4,075.95				
2、政府性基金预算财政拨款	95.60				
总计	8,291.32	总计	8,291.32	8,103.40	187.92

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
金额单位：万元

编制部门：铜川市新区农村工作局

2019年

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,816.95	95.52	83.81	11.72	3,721.43	
201	一般公共服务支出	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	
20132	组织事务	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
211	节能环保支出	771.78	0.00	0.00	0.00	771.78	
21104	自然生态保护	761.22	0.00	0.00	0.00	761.22	
2110401	生态保护	761.22	0.00	0.00	0.00	761.22	
21106	退耕还林	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
21199	其他节能环保支出	8.44	0.00	0.00	0.00	8.44	
2119901	其他节能环保支出	8.44	0.00	0.00	0.00	8.44	
212	城乡社区支出	36.75	0.00	0.00	0.00	36.75	
21203	城乡社区公共设施	34.05	0.00	0.00	0.00	34.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.05	0.00	0.00	0.00	34.05	
21299	其他城乡社区支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
2129901	其他城乡社区支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
213	农林水支出	2,909.05	44.21	32.49	11.72	2,864.84	
21301	农业	359.56	44.21	32.49	11.72	315.35	
2130101	行政运行	44.21	44.21	32.49	11.72	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2130109	农产品质量安全	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
2130111	统计监测与信息服务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	
2130112	农业行业业务管理	57.65	0.00	0.00	0.00	57.65	
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130122	农业生产支持补贴	40.45	0.00	0.00	0.00	40.45	
2130124	农业组织化与产业化经营	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
2130125	农产品加工与促销	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	
2130199	其他农业支出	156.43	0.00	0.00	0.00	156.43	
21302	林业和草原	171.51	0.00	0.00	0.00	171.51	
2130205	森林培育	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	
2130209	森林生态效益补偿	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	
2130234	防灾减灾	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2130299	其他林业和草原支出	135.88	0.00	0.00	0.00	135.88	
21303	水利	250.94	0.00	0.00	0.00	250.94	
2130304	水利行业业务管理	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
2130305	水利工程建设	31.76	0.00	0.00	0.00	31.76	
2130308	水利前期工作	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2130310	水土保持	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130314	防汛	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	
2130315	抗旱	7.62	0.00	0.00	0.00	7.62	
2130335	农村人畜饮水	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2130399	其他水利支出	187.10	0.00	0.00	0.00	187.10	
21305	扶贫	2,031.38	0.00	0.00	0.00	2,031.38	
2130504	农村基础设施建设	1,377.84	0.00	0.00	0.00	1,377.84	
2130505	生产发展	646.54	0.00	0.00	0.00	646.54	
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21306	农业综合开发	83.80	0.00	0.00	0.00	83.80	
2130699	其他农业综合开发支出	83.80	0.00	0.00	0.00	83.80	
21308	普惠金融发展支出	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	
2130803	农业保险保费补贴	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	
21399	其他农林水支出	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
2139999	其他农林水支出	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
214	交通运输支出	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
21401	公路水路运输	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
2140104	公路建设	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
220	自然资源海洋气象等支出	45.94	0.00	0.00	0.00	45.94	
22001	自然资源事务	30.94	0.00	0.00	0.00	30.94	
2200199	其他自然资源事务支出	30.94	0.00	0.00	0.00	30.94	
22005	气象事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2200509	气象服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	

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：铜川市新区农村工作局

2019年

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		95.52	83.81	11.72	
301	工资福利支出	83.33	83.33	0.00	
30101	基本工资	15.29	15.29	0.00	
30102	津贴补贴	12.14	12.14	0.00	
30103	奖金	46.91	46.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	2.90	2.90	0.00	
302	商品和服务支出	11.72	0.00	11.72	
30201	办公费	2.16	0.00	2.16	
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41	
30204	手续费	0.23	0.00	0.23	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	3.22	0.00	3.22	
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2019年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		95.60	92.32	91.65	0.00	91.65	96.27
208	社会保障和就业支出	95.60	92.32	91.65	0.00	91.65	96.27
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.60	92.32	91.65	0.00	91.65	96.27
2082201	移民补助	95.60	92.32	91.65	0.00	91.65	96.27

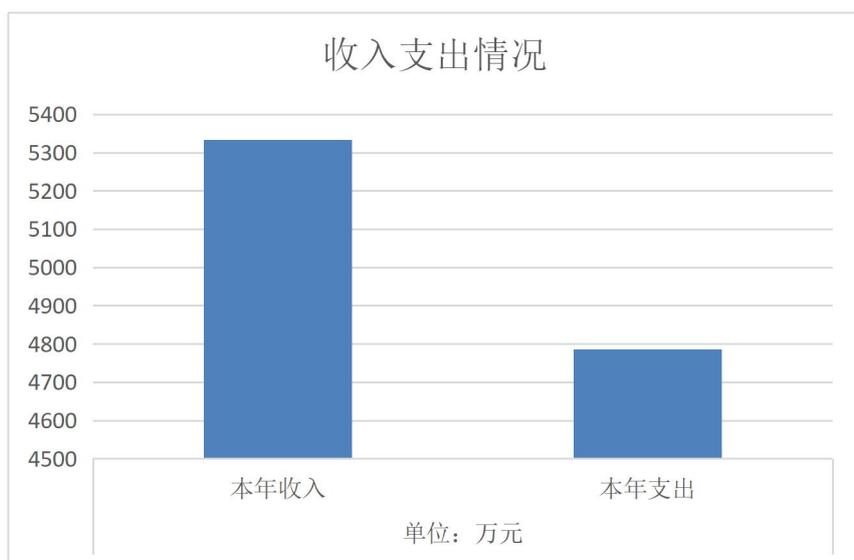
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

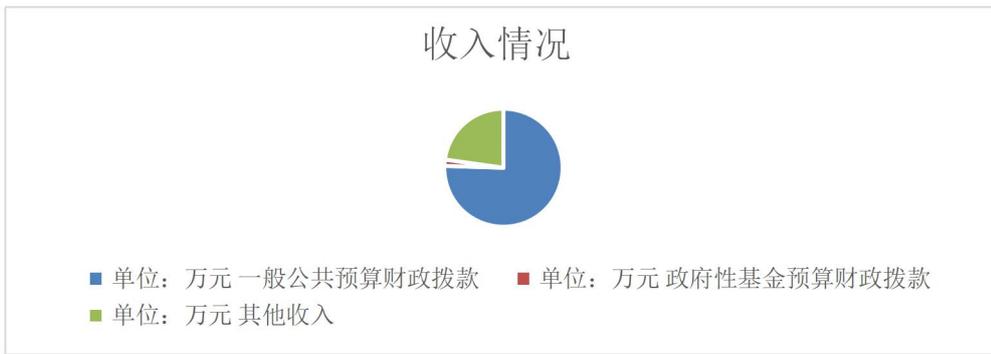
2019 年度本年收入合计 5334.14 万元，较上年增加 1198.62 万元，主要原因是一般公共预算项目资金增加。

2019 年度本年支出合计 4785.83 万元，较上年减少了 1263.96 万元，主要原因是项目款是按照工程进度支付，款项未到支付期。



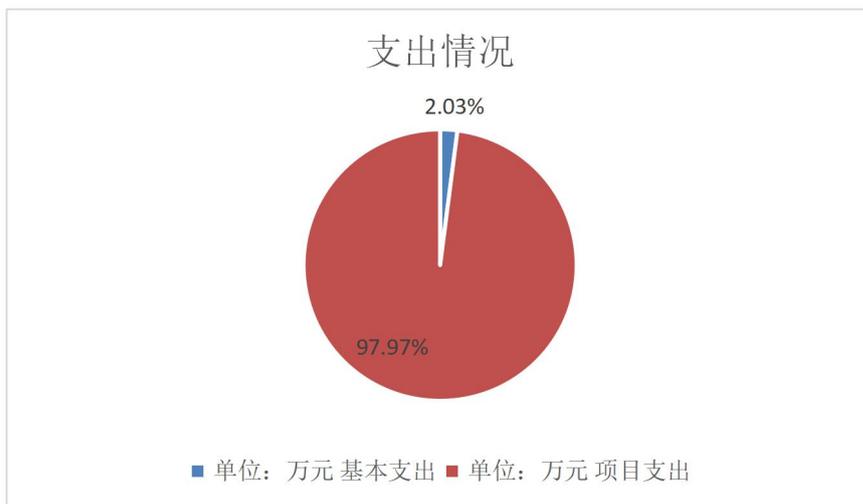
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5334.14 万元。其中：财政拨款 4119.77 万元，占总收入的 77.23%，包括一般公共预算财政拨款 4027.45 万元、政府性基金预算财政拨款 92.32 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1214.37 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 22.77%，主要是往来户收入。



三、支出决算情况说明

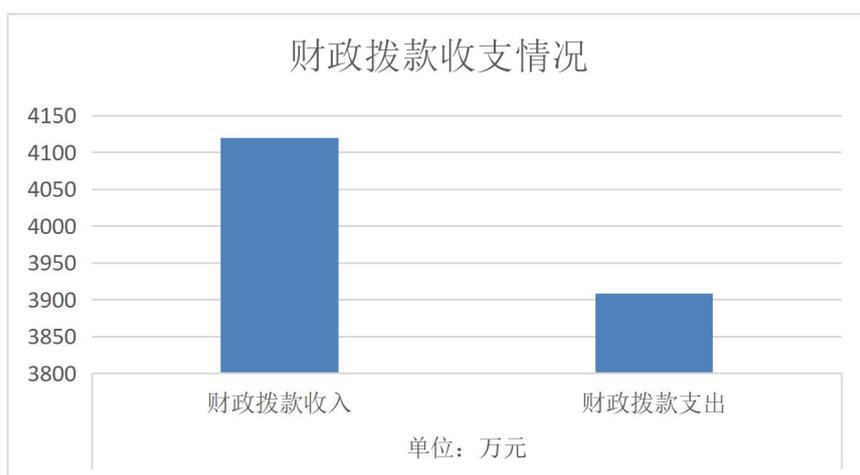
2019 年本年支出合计 4785.83 万元。其中：基本支出 96.97 万元，是为维护本部门各项基本工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 2.03%；项目支出 4688.85 万元，是为完成特定工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括美丽乡村， 扶贫、山水林田湖，防汛抗旱等专项业务支出，占总支出的 97.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4119.77 万元，较上年增加 595.79 万元，主要原因是一般公共预算项目资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 3908.61 万元，较上年减少 1234.5 万元，主要原因是项目款是按照工程进度支付，款项未到支付期。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 3816.95 万元，占本年支出合计的 79.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 1245.94 万元，减少 24.61%，主要原因是项目款是按照工程进度支付，款项未到支付期。

(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 996.16 万元，调整预算为 8103.4 万元，支出决算 3816.95 万元，完成全年预算的 47.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.15 万元，调整预算为 2.15 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2317.98 万元，支出决算为 761.22 万元，完成全年预算的 32.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项未到支付期限。

5. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.2 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此项目款次年初支付。

6. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.36 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 28.8%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目款次年初支付。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.8 万元，支出决算为 8.44 万元，完成全年预算的 40.58%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目款次年初支付。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 47.44 万元，支出决算为 34.05 万元，完成全年预算的 71.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目款是按进度支付。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 37.15 万元，调整预算为 45.86 万元，支出决算为 44.21 万元，完成全年预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分费用手续不齐全，待支付。

11. 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 7.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 61.04%。决算数小于预算数的主要原因是款项支付时间未到。

12. 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 7 万元，支出决算为 3.6 万元，完成全年预算的 51.43%。决算数小于预算数的主要原因是款项次年支付。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 7.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

14. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.6 万元，支出决算为 11.7 万元，完成全年预算的 59.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 63.65 万元，支出决算为 57.65 万元，完成全年预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项按进度支付。

16. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 78.16 万元，支出决算为 40.45 万元，完成全年预算的 51.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

18. 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 0 万元，调整预算为 25.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成全年预算的 80.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度追加项目资金结余。

19. 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 10.5 万元，支出决算为 5.03 万元，完成全年预算的 47.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 8.51 万元，调整预算为 1056.27 万元，支出决算为 156.43 万元，完成全年预算的 14.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项按进度支付。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0.47 万元，调整预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 36.48 万元，支出决算为 27.36 万元，完成全年预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项按进度支付。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 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山水林田湖项目，款项未到支付期。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5.05 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 5.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 71.02 万元，调整预算为 273.29 万元，支出决算为 135.88 万元，完成全年预算的 49.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 9.28 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 22.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项次年支付。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.41 万元，支出决算为 31.76 万元，完成全年预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项支付期限未到。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项支付期限未到。

29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 10.96 万元，支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 36.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

31. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 10.53 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 72.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

32. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 9.8 万元，完成全年预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 206.48 万元，支出决算为 187.1 万元，完成全年预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项支付期限未到。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 309.02 万元，调整预算为 2058 万元，支出决算为 1377.84 万元，完成全年预算的 66.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项支付期限未到。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 451 万元，调整预算为 692.45 万元，支出决算为 646.54 万元，完成全年预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是预留的质保金。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

35. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。

年初预算为 84 万元，调整预算为 84 万元，支出决算为 83.8 万元，完成全年预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目余款支付期未到。

36. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.81 万元，支出决算为 5.07 万元，完成全年预算的 42.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付，款项支付期限未到。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成全年预算的 40.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度追加项目款结余。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 2.12 万元，调整预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 620.5 万元，支出决算为 30.94 万元，完成全年预算的 4.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项按进度支付。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.72 万元，调整预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.52 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 83.81 万元和公用经费支出 11.72 万元。

人员经费 83.81 万元，主要包括：基本工资 15.29 万元、津贴补贴 12.14 万元、奖金 46.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.15 万

元、职工基本医疗保险缴费 1.75 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 2.90 万元、生活补助 0.48 万元。

公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.41 万元、手续费 0.23 万元、水费 0.26 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.07 万元、委托业务费 1.60 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 3.22 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无购置车辆支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 92.32 万元，支出 91.65 万元，用于扶贫项目。

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，项目 9 个，共涉及资金 885.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.89%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 9 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 长命村安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 187.8 万元，完成预算的 101.5%。主要产出和效果：新建下坝踏步 450m，自动化控制系统 1 台套，扩建水厂围墙及绿化 1 处，潜水泵 2 台套，新建蓄水池 1 座，管护道 3.6km，新建前池 1 座，维护滚水坝 1 座，饮水方便可节约劳动力成本。下一步改进措施：督促项目施工单位，进一步加快工程进度。

2. 张沟村安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：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 85 万元，执行数 57.2068 万元，完成预算的 67.3%。主要产出和效果：安装管道泵及配套启动柜 2 台套，新建出水闸阀井 1 座，水源地整治 1 处，新建水塔 1 座，铺设输配水管道 1.28km，新建加压泵井 1 座，更换低压输电线 600m，饮水方便可节约劳动力成本。

3. 2019 年村集体经济发展项目项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：指标 1：贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 ≥ 100 人，注入资金的村集体经济数量 3 个，3 个村集体经济共注入资金 60 万元。带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 60 万元，完成年产值 3 万元。

4. 2019 年贫困户发展花椒产业项目绩效自评综述：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 4.8 万元，执行数 4.8

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：指标 1：花椒种植 120 亩，花椒树成活率 \geq 90%，花椒种植每亩补助 400 元/亩，带动增加贫困人口全年总收入 \geq 60 万元，完成年产值 20 万元。

5. 2019 年长命村发展农副产品加工产业项目绩效自评综述：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 204.3 万元，执行数 204.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新建生产厂房 600 m²，购置设备 3 台，配套设施 683.2 m²，工程质量验收合格率 100%，设备验收合格率 100%，展示厅 37.75 万元，生产厂房 75.29 万元，设备 21 万元，配套设施 70.3 万元，指标 1：提高村集体经济收入 150 万，带动村花椒、油菜产业发展 \geq 3000 亩，示范带动贫困户 137 户，带动贫困户就业 \geq 100 人，优化环境，增加植被。

6. 2019 年牛村发展手工艺加工产业项目绩效自评综述：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 190.35 万元，执行数 190.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设 600 平方米交易大棚 1 座，建设管理站 102.87 平方米，建设烘干及加工车间面积 105.99 平方米，购置烘干设备 1 台，购置烘干设备 15.36 平方米，展示厅 37.75 万元，生产厂房 96.29 万元，购置设备 15.33 万元，基础配套 70.3 万元。项目建成投产后促进村集体经济收入 150 万元/年，受益群众户数 625 户。

7. 2019 年长命村继明种养殖专业合作社储草池项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数 44.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：储草池 1200 立方米。指标 1：加大养殖规模 142 头，壮大村集体经济，受益群众户数 50 万元以上，增加贫困户收入 14.2 万元。

8. 2019 年平老村设施农业项目绩效自评综述：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 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：栽植樱桃大苗 2500 株，栽植成活率 $\geq 90\%$ ，栽植樱桃大苗财政补助 48 万，建设樱桃大棚 32 万。提高村集体经济收入，增加产业产值 ≥ 50 万，带动贫困人口收入 ≥ 0.3 万，培肥土壤、改善周边环境。

9. 2019 年野狐坡村葡萄示范园配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.23 万元，执行数 40.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：节水灌溉系统铺设 25 亩，农机具 7 台，葡萄桩拉网 18000 米，高位水池 12.9099 万元，节水灌溉系统 10.7081 万元，农机具 10.905 万元，葡萄桩拉网 5.710 万元。村集体经济增收 37.5 万，带动人口增收 750 万，带动贫困户就业 5 户，改善环境，增加植被覆盖率。

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	长命村安全饮水巩固提升工程		负责人及电话	孟杰 13571557774			
主管部门	新区农村工作局		实施单位	铜川市新区农村工作局			
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：	185	187.8		101.5%		
	其中：财政拨款	185	187.8				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标 1：对新区牛村、张沟、野狐坡 3 个村集体经济注入 60 万元资金，增强村集体经济发展能力，带动贫困村脱贫。		目标 1 完成情况：对新区牛村、张沟、野狐坡 3 个村集体经济注入 60 万元资金，增强村集体经济发展能力，带动贫困村脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：新建下坝踏步	450m	450m		
			指标 2：自动化控制系统	1 台套	1 台套		
			指标 3：扩建水厂围墙及绿化	1 处	1 处		
			指标 4：潜水泵	2 台套	2 台套		
			指标 5：新建蓄水池	1 座	1 座		
			指标 6：管护道	3.6km	3.6km		
			指标 7：新建前池	1 座	1 座		
			指标 8：维护滚水坝	1 座	1 座		
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%			
		指标 1：开工时间	2019-6-1	2019-8-2			
	时效指标	指标 2：竣工时间	2019-8-1	2019-10-19			
		指标 1：建筑费用	130 万元	130			
	成本指标	指标 2：机电费用	20 万元	20			
		指标 3：输配水管道项目补助	15 万	17.8			
效益指标	经济效益指标	指标 1：饮水方便可节约劳动力成本	≥10 万元	≥10 万元			
	社会效益指标	指标 1：受益群众人数	≥720 人	≥720 人			
		指标 2：受益建档立卡户数	≥42 户	42 户			
		指标 3：受益建档立卡人数	≥117 人	117 人			
生态效益							

	指标						
		可持续影响指标	指标 1: 设计年限	≥10 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 提高农村饮用水标准	达标	达标		
			指标 1: 受益人口满意度	≥90%	0.95		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		张沟村安全饮水巩固提升工程		负责人及电话	张多印 18992938136	
主管部门		新区农村工作局		实施单位	张沟村村委会	
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:	85	57.2068		67.30%
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施张沟村安全饮水巩固提升工程, 解决 21 户 58 人贫困户安全饮水问题。			完成张沟村安全饮水巩固提升工程, 解决 21 户 58 人贫困户安全饮水问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 安装管道泵及配套启动柜	2 台套	2 台套	2 台套
			指标 2: 新建出水闸阀井	1 座	1 座	
			指标 3: 水源地整治	1 处		因土地使用问题协调未果, 不具备施工条件。
			指标 4: 新建水塔	1 座	1 座	
			指标 5: 铺设输配水管道	1.28km	1.28km	
			指标 6: 新建加压泵井	1 座	1 座	
			指标 7: 更换低压输电线	600m	600m	
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 开工时间	2019 年 5 月 1 日	2019 年 5 月 8 日	
			指标 2: 竣工时间	2019 年 7 月 31 日	2019 年 9 月 24 日	
	成本指标	指标 1: 水塔工程	34.9356	34.9356		
		指标 2: 水源井整治项目补助	11.9433			
	 指标 3: 配套工程	7.781	7.781		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 饮水方便可节约劳动力成本	≥10 万元	≥10 万元	
社会效益指标		指标 1: 受益群众人数	≥364 人	≥364 人		
		指标 2: 受益建档立卡户数	≥5 户	≥5 户		
	指标 3: 受益建档立卡人数	≥15 人	≥15 人			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 设计年限	≥10 年	正常运行		
		指标 2: 提高农村饮用水标准	达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	≥90%	0.95	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年村集体经济发展项目		负责人及电话	席超 18729999685	
主管部门		新区农村工作局		实施单位	铜川市新区农村工作局	
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: 财政拨款	60	60		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 对新区牛村、张沟、野狐坡 3 个村集体经济注入 60 万元资金, 增强村集体经济发展能力, 带动贫困村脱贫。			目标 1 完成情况: 对新区牛村、张沟、野狐坡 3 个村集体经济注入 60 万元资金, 增强村集体经济发展能力, 带动贫困村脱贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥100 人	100	
			指标 2: 注入资金的村集体经济数量	3 个	3 个	
			指标 3: 3 个村集体经济共注入资金	60 万元	60 万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动增加贫困人口全年总收入	≥10 万元	3 万元	
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡贫困人口数	≥100 人	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	指标 1: 资产入股贫困人口满意度	≥98%	≥98%		
.....						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年贫困户发展花椒产业项目		负责人及电话	席超 18729999685		
主管部门		新区农村工作局		实施单位	长命村		
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:	4.8	4.8	100%		
		其中: 财政拨款	4.8	4.8			
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 长命村 120 户贫困户栽植 120 亩花椒补助			目标 1 完成情况: 长命村 120 户贫困户栽植 120 亩花椒补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 花椒种植	120 亩	120 亩		
			质量指标	指标 1: 花椒树成活率	≥90%	92%	
		时效指标	指标 2: 花椒种植每亩补助	400 元/亩	400 元/亩		
			成本指标				
						
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 带动增加贫困人口全年总收入	≥60 万元	20 万	
	社会效益 指标			指标 1: 受益建档立卡贫困人口数	≥120 人	120%	
	生态效益 指标		指标 1: 增加植被覆盖率	优化环境	优化环境		
			可持续影 响指标	指标 1: 产业持续发展	长期	长期	
						
	满意 度指 标		服务对象 满意度指标	指标 1: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年长命村发展农副产品加工产业项目		负责人及电话	张鹏 15591900222		
主管部门	新区农村工作局		实施单位	长命村村委会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	204.3	204.3		100%	
	其中: 财政拨款	4.3	4.3			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 新建展示厅。 目标 2: 新建生产厂房。 目标 3: 购置设备, 基础配套设施。		目标 1 完成情况: 完成新建展示厅。 目标 2 完成情况: 完成新建生产厂房。 目标 3 完成情况: 完成购置设备, 基础配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建展示厅	203 m ²	203 m ²	
			指标 2: 新建生产厂房	600 m ²	600 m ²	
			指标 3: 购置设备	3 台	3 台	
			指标 4: 配套设施	683.2 m ²	683.2 m ²	
		质量指标	指标 1: 工程质量验收合格率	100%	100%	
			指标 2: 设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019.3-2019.10	2019.3-2019.10	
				37.75 万元	37.75 万元	
		成本指标	指标 1: 展示厅	75.29 万元	96.29 万元	
			指标 2: 生产厂房	21 万元	21 万元	
	指标 3: 设备		70.3 万元	70.3 万元		
	指标 4: 配套设施	2019.3-2019.10	2019.3-2019.10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村集体经济收入	150 万	150 万	
			指标 2: 带动村花椒、油菜产业发展	≥3000 亩	≥3000 亩	
		社会效益指标	指标 1: 示范带动贫困户	137 户	137 户	
			指标 2: 带动贫困户就业	≥100 人	≥100 人	
		生态效益指标	指标 1: 优化环境	增加植被	增加植被	
	可持续影响指标	指标 1: 产业持续发展	≥10 年	≥10 年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%		

				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年牛村发展手工艺加工产业项目		负责人及电话	刘耀峰 18829698066		
主管部门	新区农村工作局		实施单位	牛村村委会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	200	190.35		95.18%	
	其中:财政拨款	200	190.35			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 新建展示厅。 目标 2: 新建生产厂房。 目标 3: 购置设备, 基础配套设施。		目标 1 完成情况: 完成新建展示厅。 目标 2 完成情况: 完成新建生产厂房。 目标 3 完成情况: 完成购置设备, 基础配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设 600 平方米交易大棚	1 座	1 座	
			建设管理站	102.87 平方米	102.87 平方米	
		质量指标	建设烘干及加工车间面积	105.99 平方米	105.99 平方米	
			购置烘干设备	1 台	1 台	
			购置烘干设备	15.36 平方米	15.36 平方米	
			指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2019 年 5 月	2019 年 5 月	
			指标 2: 项目完成时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	
			指标 3: 投保有效时限	2019 年 1 月-2019 年 12 月	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 展示厅	37.75 万元	37.75 万元	
	指标 2: 生产厂房		96.29 万元	96.29 万元		
	指标 3: 购置设备		15.33 万元	15.33 万元		
		指标 4: 基础配套	70.3 万元	70.3 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目建成投产后促进村集体经济收入	150 万元/年	150 万元/年		
	社会效益指标	指标 1: 受益群众户数	625 户	625 户		

	指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 项目能够持续使用年限		≥10 年	≥10 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年平老村设施农业项目		负责人及电话	何宝宝 15229196151		
主管部门	新区农业农村局		实施单位	平都村村委会		
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: 财政拨款	97	97			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 新建温室大棚 10 个。 目标 2: 道路硬化面积 1120 平方米, 防护网 1008.9 平方米。 目标 3: 引进新优矮化砧木 5 年生樱桃大苗共计 2500 株。		目标 1 完成情况: 完成新建温室大棚 10 个。 目标 2 完成情况: 完成道路硬化面积 1120 平方米, 防护网 1008.9 平方米。 目标 3 完成情况: 完成引进新优矮化砧木 5 年生樱桃大苗共计 2456 株			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 栽植樱桃大苗	2500 株	2456 株	
		质量指标	指标 1: 栽植成活率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年 6 月底	2019 年 8 月底	
	成本指标	指标 1: 栽植樱桃大苗财政补助	48 万	54 万元		
		指标 2: 建设樱桃大棚				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村集体经济收入, 增加产业产值	32 万	32 万	
			指标 2: 带动贫困人口收入	≥0.3 万	≥0.3 万	
		社会效益指标	指标 1: 带动建档立卡贫困人口	78 人	78 人	
		生态效益指标	指标 1: 土壤改善	培肥土壤、改善周边环境	培肥土壤、改善周边环境	
可持续影响指标	指标 1: 大棚使用年限	≥10 年	≥10 年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%		
.....						
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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年野狐坡村葡萄示范园配套设施建设项目		负责人及电话	宋双锋 13571515555		
主管部门	新区农村工作局		实施单位	野狐坡村村委会		
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：	40.23	40.23		100%	
	其中：财政拨款	40.23	40.23			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：建 100 立方米的高位水池一座。 目标 2：大棚葡萄示范园节水灌溉管网、购买农机具等配套设施。		标 1 完成情况：完成建 100 立方米的高位水池一座。 目标 2 完成情况：完成大棚葡萄示范园节水灌溉管网、购买农机具等配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：高位水池	100 立方米	100 立方米	
			指标 2：节水灌溉系统	铺设 25 亩	铺设 25 亩	
			指标 3：农机具	7 台	7 台	
			指标 4：葡萄桩拉网	18000 米	18000 米	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：农机具	合格	合格	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2019.3-2019.9	2019.3-2019.9	
		成本指标	指标 1：高位水池	12.9099 万元	12.9099 万元	
			指标 2：节水灌溉系统	10.7081 万元	10.7081 万元	
	指标 3：农机具		10.905 万元	10.905 万元		
	……		指标 4：葡萄桩拉网	5.710 万元	5.710 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村集体经济增收	37.5 万	37.5 万	
			指标 2：带动人口增收	750 万	750 万	
		社会效益指标	指标 1：带动贫困户就业	5 户	5 户	
生态效益指标		指标 1：改善环境	增加植被覆盖率	增加植被覆盖率		
可持续影响指标	指标 1：引导村产业发展时限	20 年	20 年			
……						

	满意	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	
	度指	满意度指标				
	标				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年长命村继明种养殖专业合作社储草池项目		负责人及电话	何天明 13772792050		
主管部门	新区农村工作局		实施单位	长命村村委会		
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	44.65		99.2%	
	其中: 财政拨款	45	44.65			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新建 1200 吨储草池 1 座。		完成新建 1200 吨储草池 1 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 储草池	1200 立方米	1200 立方米	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2019 年 4 月	2019 年 4 月	
			指标 2: 项目完成时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	
		成本指标	指标 1: 储草池	44.65 万元	44.65 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加大养殖规模	142 头	142 头	
			指标 2: 壮大村集体经济, 增加贫困户收入	50 万元以上	50 万元以上	
		社会效益指标	指标 1: 受益群众户数	142 户	142 户	
			指标 2: 增加贫困户收入	14.2 万元	14.2 万元	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标 1: 项目能够持续使用年限	≥10 年	≥10 年		
.....						
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%		

	标				
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。								
		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。								
		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。								
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，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。								
		项目效益 (20分)	20										
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年本部门机关运行经费预算为8.9万元，上年结转2.82万元，调整预算数11.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费2.16万元、印刷费0.41万元、手续费0.23万元、水费0.26万元、邮电费0.16万元、差旅费0.07万元、委托业务费1.60万元、工会经费3.00万元、其他交通费用3.22万元、其他商品和服务支出0.59万元。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共43.6万元，其中政府采购货物类支出13.45万元、政府采购服务类支出30.15万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额43.6万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.6万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万

元以上的通用设备 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. 农业机械新技术推广：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

6. 病虫害防治：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫、药物、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助等。