

铜川市新区农业农村局

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

铜川市新区农业农村局内设机构包括办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等 8 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	铜川市新区农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区农业农村局

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,443.68	一、一般公共服务支出	34.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.66
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	857.80	八、社会保障和就业支出	88.74
		九、卫生健康支出	3.20
		十、节能环保支出	1,587.02
		十一、城乡社区支出	47.87
		十二、农林水支出	4,456.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	594.56
		十九、住房保障支出	2.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	618.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,368.99	本年支出合计	7,435.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,213.99	年末结转和结余	2,147.28
收入总计		支出总计	
	9,582.98		9,582.98

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：铜川市新区农业农村局

2020年

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		5,368.99	4,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.80
201	一般公共服务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	0.00	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,361.83	4,361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	347.09	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130.89	130.89	0.00	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	0.00
2130314	防汛	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,580.74	3,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,608.25	1,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,972.49	1,972.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	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	0.00
22005	气象事务	5.00	5.00	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.80
22999	其他支出	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.80
2299901	其他支出	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.80

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：铜川市新区农业农村局

2020年

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	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,435.70	83.78	7,351.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.75	3.92	84.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.83	0.00	84.83	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	84.83	0.00	84.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587.02	0.00	1,587.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,577.16	0.00	1,577.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,556.76	0.00	1,556.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,456.58	38.88	4,417.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.27	38.88	639.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	512.11	0.00	512.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00

21303	水利	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,592.64	0.00	3,592.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,786.06	0.00	1,786.06	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,806.58	0.00	1,806.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	594.56	0.00	594.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	589.56	0.00	589.56	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	589.56	0.00	589.56	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区农业农村局

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,443.68	一、一般公共服务支出	34.95	34.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.37	3.92	83.45	0.00
		九、卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,587.02	1,587.02	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	47.87	0.00	47.87	0.00
		十二、农林水支出	4,456.58	4,456.58	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	594.56	594.56	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,511.19	支出总计	6,816.05	6,684.72	131.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,886.60	年末财政拨款结转和结余	1,581.74	1,557.46	24.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,798.50					
二、政府性基金预算财政拨款	88.10					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,397.79	总计	8,397.79	8,242.18	155.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市新区农业农村局

2020年

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		6,684.72	83.78	78.69	5.09	6,600.94	
201	一般公共服务支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	
20132	组织事务	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	
205	教育支出	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
20508	进修及培训	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
2050803	培训支出	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,587.02	0.00	0.00	0.00	1,587.02	
21104	自然生态保护	1,577.16	0.00	0.00	0.00	1,577.16	
2110401	生态保护	1,556.76	0.00	0.00	0.00	1,556.76	
2110402	农村环境保护	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	
21199	其他节能环保支出	9.86	0.00	0.00	0.00	9.86	
2119901	其他节能环保支出	9.86	0.00	0.00	0.00	9.86	
213	农林水支出	4,456.58	38.88	33.79	5.09	4,417.70	
21301	农业农村	678.27	38.88	33.79	5.09	639.39	
2130101	行政运行	38.88	38.88	33.79	5.09	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130108	病虫害控制	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90	
2130109	农产品质量安全	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2130119	防灾减灾	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2130122	农业生产发展	36.77	0.00	0.00	0.00	36.77	
2130124	农村合作经济	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	
2130125	农产品加工与促销	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52	
2130199	其他农业农村支出	512.11	0.00	0.00	0.00	512.11	
21302	林业和草原	89.82	0.00	0.00	0.00	89.82	
2130205	森林资源培育	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130209	森林生态效益补偿	27.29	0.00	0.00	0.00	27.29	
2130234	林业草原防灾减灾	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
2130299	其他林业和草原支出	44.54	0.00	0.00	0.00	44.54	

21303	水利	80.91	0.00	0.00	0.00	80.91	
2130304	水利行业业务管理	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	
2130305	水利工程建设	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	
2130314	防汛	10.91	0.00	0.00	0.00	10.91	
2130315	抗旱	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2130335	农村人畜饮水	14.87	0.00	0.00	0.00	14.87	
2130399	其他水利支出	50.38	0.00	0.00	0.00	50.38	
21305	扶贫	3,592.64	0.00	0.00	0.00	3,592.64	
2130504	农村基础设施建设	1,786.06	0.00	0.00	0.00	1,786.06	
2130505	生产发展	1,806.58	0.00	0.00	0.00	1,806.58	
21307	农村综合改革	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2130799	其他农村综合改革支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21308	普惠金融发展支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	
2130803	农业保险保费补贴	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	594.56	0.00	0.00	0.00	594.56	
22001	自然资源事务	589.56	0.00	0.00	0.00	589.56	
2200199	其他自然资源事务支出	589.56	0.00	0.00	0.00	589.56	
22005	气象事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2200509	气象服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	2.84	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：铜川市新区农业农村局

2020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		83.78	78.69	5.09	
301	工资福利支出	78.22	78.21	0.00	
30101	基本工资	17.39	17.39	0.00	
30102	津贴补贴	13.42	13.42	0.00	
30103	奖金	36.21	36.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.88	0.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	2.84	2.84	0.00	
302	商品和服务支出	5.09	0.00	5.09	
30201	办公费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14	
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
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：铜川市新区农业农村局 2020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	0	0	0	0	0	0	3
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.66

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：铜川市新区农业农村局

2020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		88.10	67.51	131.33	0.00	131.33	24.28
208	社会保障和就业支出	88.10	0.00	83.45	0.00	83.45	4.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88.10	0.00	83.45	0.00	83.45	4.64
2082201	移民补助	88.10	0.00	83.45	0.00	83.45	4.64
212	城乡社区支出	0.00	67.51	47.87	0.00	47.87	19.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.51	47.87	0.00	47.87	19.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	67.51	47.87	0.00	47.87	19.64

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：铜川市新区农业农村局

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

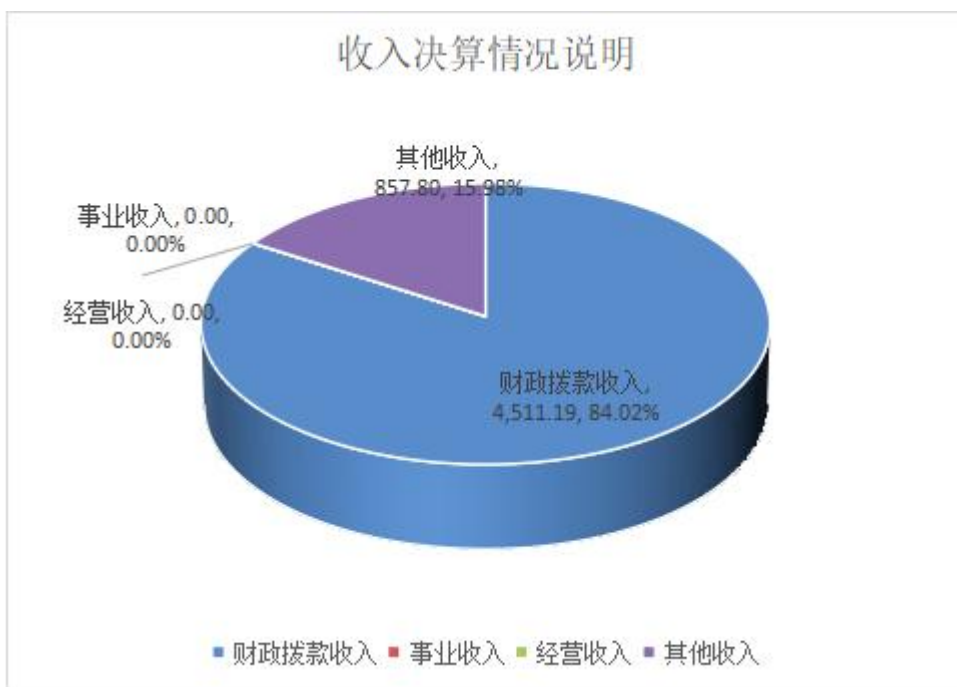
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 5368.99 万元，较上年增加 34.85 万元，主要原因是美丽乡村，扶贫、山水林田湖，防汛抗旱等专项业务经费增加。

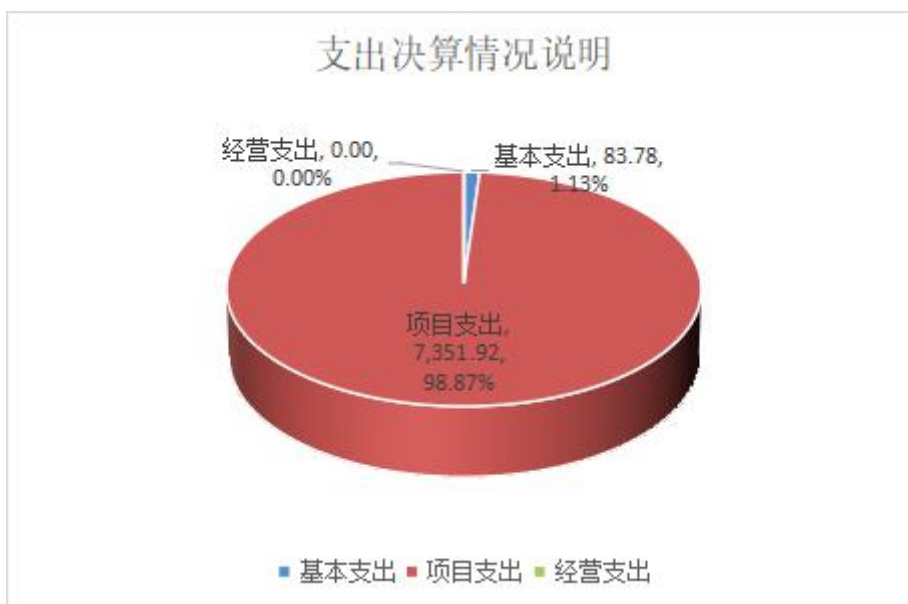
2020 年度本年支出合计 7435.70 万元，较上年增加 2649.87 万元，主要原因是美丽乡村，扶贫、山水林田湖，防汛抗旱等专项业务增加。

二、收入决算情况说明



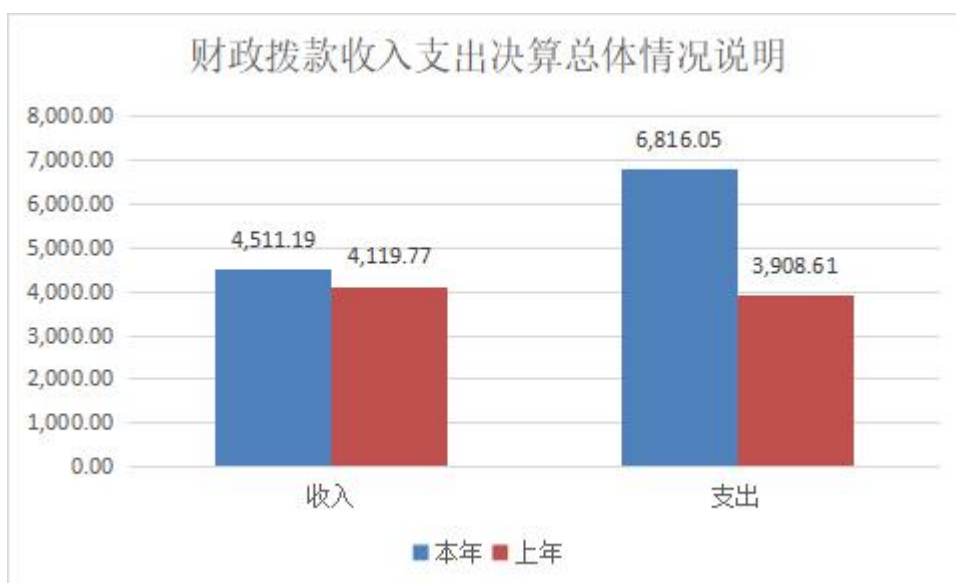
2020 年收入合计 5368.99 万元,其中:财政拨款收入 4511.19 万元,占 84.02%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 857.80 万元,占 15.98%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 7435.70 万元,其中:基本支出 83.78 万元,占 1.13%;项目支出 7351.92 万元,占 98.87%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

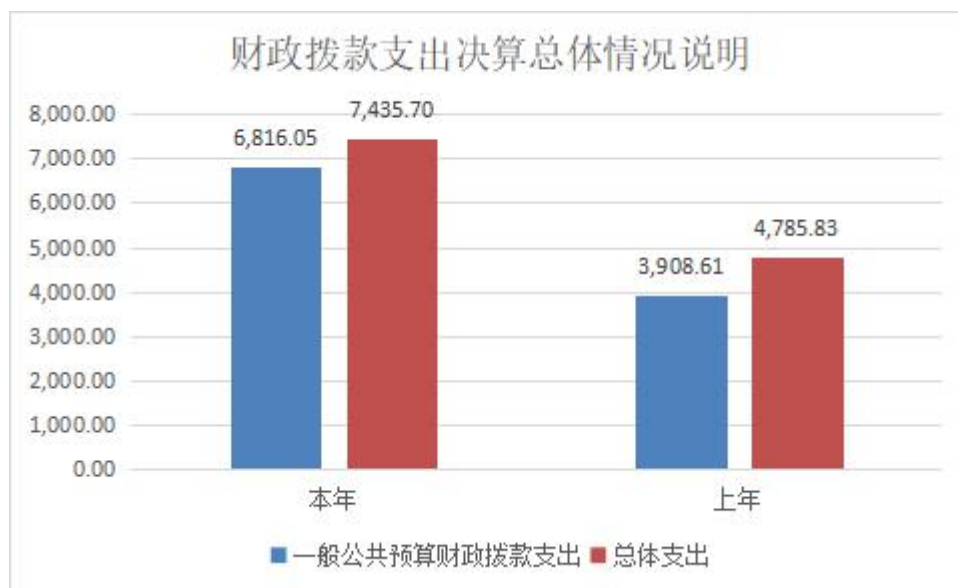


2020 年度本年财政拨款收入合计 4511.19 万元,较上年增加 391.42 万元,主要原因是美丽乡村,扶贫、山水林田湖,防汛抗旱等专项业务增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 6816.05 万元,较上年增加 2907.44 万元,主要原因是美丽乡村,扶贫、山水林田湖,防汛抗旱等专项业务增加。

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。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 6816.05 万元，占本年支出合计的 91.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 2907.44 万元，增长 74.39%，主要原因是美丽乡村，扶贫、山水林田湖，防汛抗旱等专项业务增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2075.19 万元，调整预算为 8242.18 万元，支出决算 6684.72 万元，完成调整预算的 81.10%。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 34.95 万元，支出决算为 34.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成调整预算的 55.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，减少了培训次数，节约了资金。

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

年初预算为 4.85 万元，调整预算为 4.85 万元，支出决算为 3.92 万元，完成调整预算的 80.82%。决算数小于预算数的主要原因是年末基本养老保险缴费有结余，结转下年使用。

4. 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 2.11 万元，调整预算为 3.20 万元，支出决算为 2.32 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

6. 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 1556.76 万元，支出决算为

1556.76 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

7. 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 21.00 万元，支出决算为 20.40 万元，完成调整预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是结转设备购置费于下年支出。

8. 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 36.61 万元，调整预算为 51.40 万元，支出决算为 38.88 万元，完成调整预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转公用经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.90 万元，支出决算为 10.90 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 95.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成调整预算的 57.89%。决算数小于预算数的主要原因是省级农业生产救灾资金结转下年。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 43.72 万元，支出决算为 36.77 万元，完成调整预算的 84.10%。决算数小于预算数的主要原因是结转设备购置费于下年支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

年初预算为 18.00 万元,调整预算为 18.00 万元,支出决算为 15.52 万元,完成调整预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是农产品交易会工作经费于次年支付。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 30.00 万元,调整预算为 963.33 万元,支出决算为 512.11 万元,完成调整预算的 53.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中,款项按进度支付。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 4.80 万元,支出决算为 4.80 万元,完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是项目按计划支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是项目按计划支出。

20. 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 20.52 万元,调整预算为 29.64 万元,支出决算为 27.29 万元,完成调整预算的 92.07%。决算数小于预算数的

主要原因是支付上年护林员工资。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.69 万元，支出决算为 8.19 万元，完成调整预算的 84.52%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火专项于次年支付。

22. 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 0 万元，调整预算为 124.54 万元，支出决算为 44.54 万元，完成调整预算的 35.76%。决算数小于预算数的主要原因是林业专项资金项目在执行中，款项于次年支付。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 7.31 万元，支出决算为 3.95 万元，完成调整预算的 54.04%。决算数小于预算数的主要原因是河长制专项在执行中，款项于次年支付。

24. 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.93 万元，支出决算为 10.91 万元，完成调整预算的 52.13%。决算数小于预算数的主要原因是水利救灾专项资金于次年支付款项。

26. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 15.00 万元，支出决算为 14.87 万元，完成调整预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付款项。

28. 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 106.04 万元，支出决算为 50.38 万元，完成调整预算的 47.51%。决算数小于预算数的主要原因是申河村阿堡寨组饮水安全巩固提升工程项目在执行中，款项于次年支付。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 865.71 万元，调整预算为 2384.21 万元，支出决算为 1786.06 万元，完成调整预算的 74.91%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目在执行中，款项于次年支

付。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 1037.49 万元，调整预算为 2077.92 万元，支出决算为 1806.58 万元，完成调整预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年专项扶贫资金。

31. 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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

32. 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 34.00 万元，调整预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

33. 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 16.40 万元，支出决算为 8.00 万元，完成调整预算的 48.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加的支农业务费结转下年支付。

34. 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 589.56 万元，支出决算为 589.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

35. 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 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

36. 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 2.90 万元，调整预算为 3.07 万元，支出决算为 2.84 万元，完成调整预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

37. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项目款次年初支付。

38. 节能环保支出（类）退耕还林还草（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 2.08 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项目款次年初支付。

39. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项目款次年初支付。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.50 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项目款次年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.78 万元，包括：人员经费支出 78.69 万元和公用经费支出 5.09 万元。

人员经费 78.69 万元，主要包括基本工资 17.39 万元、津贴补贴 13.42 万元、奖金 36.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 万元、职业年金缴费 0.88 万元、职工基本医疗保险缴

费 2.27 万元、公务员医疗补助缴费 0.88 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 2.84 万元以及生活补助 0.418 万元。

公用经费 5.09 万元，主要包括办公费 0.04 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.06 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

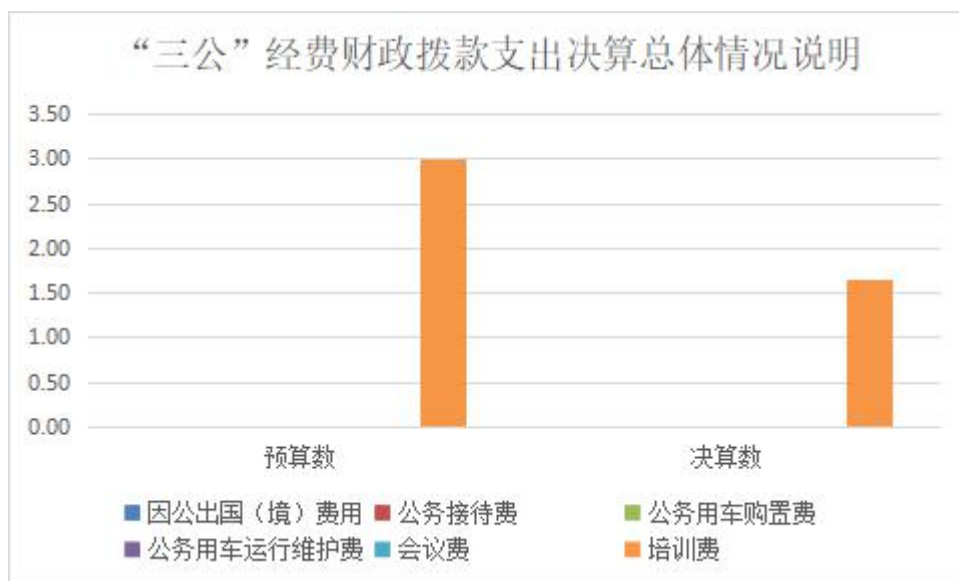
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 55.33%。决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 年培训费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 55.33%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，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

2020 年政府性基金财政拨款收入 67.51 万元，支出 131.33 万元，用于移民补助及征地和拆迁补偿支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 4.50 万元，调整预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是统计口径不同，不包含公务交通补助费

用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 124.78 万元，其中政府采购货物类支出 61.26 万元、政府采购服务类支出 63.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 124.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金

2028.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 131.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映 14 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年安全饮水消毒药品采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.87 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况：2020 年通过采购消毒药品，分发到村到户，对贫困村群众饮水安全进行消毒，保障贫困村群众饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

2. 2020 年护林员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.52 万元，执行数 18.17 万元，完成预算的 88.55%。项目绩效目标完成情况：通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员，实现贫困人口脱贫。保护新区森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

3. 白家村安全饮水改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施白家村安全饮水改造工程，解决白家村群众饮水问题，保障饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

4. 河长制项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 32.80%。项目绩效目标完成情况：制作宣传资料，宣传河湖长制相关政策及我区河湖长制相关信息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

5. 农业技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数 1.66 万元，完成预算的 55.33%。项目绩效目标完成情况：为了提高群众种养殖技术水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

6. 农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油菜）项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.00 万元，执行数 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为了助推农业发展保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

7. 坡头办牛村、上楼村供水官网应急抢修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.71 万元，执行数 38.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施坡头办牛村、上楼村供水管网应急抢修工程，解决牛村上楼村群众饮水问题，保障饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

8. 气象防灾减灾、人影防雹、防雷工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过购买气象服务、雇佣人员，达到气象防灾减灾目的，保障我区农业生产生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

9. 水利扶贫项目技术服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：购买技术服务费，对水利扶贫项目初步设计严格把关，确保水利扶贫项目早日开工顺利完成建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

10. 铜川市扶贫产品交易会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.30 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况：为了促进农产品销售，推广新区特色农产品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

11. 新区豹村集中供水巩固提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 720.00 万元，执行数 535.90 万元，完成预算的 74.43%。项目绩效目标完成情况：通过实施坡头办豹村集中供水巩固提升工程，解决上楼、牛村、长命等村群众饮水问题，保障饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

12. 新区人居办农村人居环境 2020 年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 8.04 万元，完成预算的 40.20%。项目绩效目标完成情况：改善农村人居环境，提升村容村貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

13. 杨凌农高会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.00 万元，执行数 6.22 万元，完成预算的 77.75%。项目绩

效目标完成情况：为了展示农业新亮点，新品种及种养殖技术。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

14. 赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程项目绩效自评综述：
项目全年预算数 13.00 万元，执行数 13.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程，解决赵家坡村田沟组农田灌溉问题，保障农业生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年安全饮水消毒药品采购		负责人及电话			
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：		10	9.87		98.70%
			其中：财政拨款		10	9.87		98.70%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	2020年通过采购消毒药品，分发到村到户，对贫困村群众饮水安全进行消毒，保障贫困村群 众饮水安全。				2020年通过采购消毒药品，分发到村到户，对贫困村群众饮水安全进行消毒，保障贫困村群 众饮水安全。			
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	购买消毒药品数量			350箱	350箱	
			分发村组			≥17个	≥17个	
			发放供水工程			≥38个	≥38个	
		质量指标	产品质量检测合格率			≥90%	≥90%	
		时效指标	采购时间			2020年4月30日	2020年4月	
			发放时间			2020年5月20日	2020年5月	
			资金支付及时率			≥80%	≥80%	
		成本指标	每箱单价			每箱单价 ≤	每箱单价	
	效益指标	经济效益指标	减少医药费用			≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	提升贫困人口饮水安全			≥6000人	≥6000人	
			提升饮水安全人口			≥300人	≥300人	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度			≥90%	≥90%		
说明		无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年护林员工资		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	20.52	18.17		88.55%				
			其中：财政拨款	20.52	18.17		88.55%				
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
	通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员，实现贫困人口脱贫。保护新区森林资源安全。				通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员，实现贫困人口脱贫。保护新区森林资源安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	生态护林员选聘人数		≥38人		≥38人				
			生态护林员管护面积		19932亩		19932亩				
		质量指标	护林员管护面积合格率		≥90%		≥90%				
			资金支出合规性		100%		100%				
			选聘人员工资发放准确率		100%		100%				
			时效指标	补助资金及时发放率		≥90%		≥90%			
		成本指标	生态护林员工资发放补助标准		600元/月/人		600元/月/				
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户收入		7200元/年/人		7200元/年/				
		社会效益指标	通过实施建档立卡贫困人口就地转		≥38人		≥38人				
		生态效益指标	对生态环境的影响		有所改善		有所改善				
		可持续影响指标	促进生态资源可持续发展		≥5年		≥5年				
	满意度指	服务对象满意度指	生态护林员满意度		≥100%		≥100%				
说明		无									

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		白家村安全饮水改造工程		负责人及电话		
主管部门		铜川市新区农村工作局		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：	100	100		100.00%
		其中：财政拨款	100	100		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施白家村安全饮水改造工程，解决白家村群众饮水问题，保障饮水安全。			通过实施白家村安全饮水改造工程，解决白家村群众饮水问题，保障饮水安全。		
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	新建150m³蓄水池	1座	1座	
			新建管理房	1座	1座	
			铺设配水管网	8.532km	8.532km	
			新建阀门井	6座	6座	
			自来水入户	483户	483户	
			新建水表井	483座	483座	
			安装净化设备、及供水设备	1套	1套	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	施工期限	2020年4月-5月	2020年4月-	
			项目按期完工率	≥80%	≥80%	
		成本指标	蓄水池工程工程建设投资	≤7.4	≤7.4	
			管道工程	≤80	≤80	
			净化设备、无塔式供水设备管理房	≤3.3	≤3.3	
			入户工程	≤19	≤19	
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥1672人	≥1672人	
			受益建档立卡户数	≥8户	≥8户	
			受益建档立卡人数	≥27人	≥27人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			河长制		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局			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：		5		1.64		32.80%		
			其中：财政拨款		5		1.64		32.80%		
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	制作宣传资料，宣传河湖长制相关政策及我区河湖长制相关信息。					制作宣传资料，宣传河湖长制相关政策及我区河湖长制相关信息。					
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	制作宣传牌			≥4块		≥4块			
			制作宣传资料			≥800册		≥800册			
		质量指标	宣传资料质量			合格		合格			
		时效指标	宣传时间			2020年		2020年			
	成本指标	每本宣传资料			≤3元		≤3元				
		每块宣传牌			≤0.5万元		≤0.5万元				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众知晓率			≥50%		≥50%			
		生态效益指标									
	可持续影响指标	可持续期限			≥1年		≥1年				
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度			≥80%		≥80%				
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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农业技术培训		负责人及电话			
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	3	1.66		55.33%	
			其中：财政拨款	3	1.66		55.33%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了提高群众种养殖技术水平。				为了提高群众种养殖技术水平。			
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	农业技术服务培训		4次		4次	
		质量指标	技术培训满意率		≥90		≥90	
		时效指标	项目实施时间		2020.1-2020.12		2020.1-	
	成本指标	农业技术服务培训补助标准		7500元/次		7500元/次		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥150人		≥150人	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油 菜）		负责人及电话			
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	34	34		100.00%	
			其中：财政拨款	34	34		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了助推农业发展保障				为了助推农业发展保障			
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	农业保险		4项	4项		
		质量指标	农业保险抽查合格率		100%	100%		
		时效指标	项目实施时间		2020.1-2020.12	2020.1-		
		成本指标	小麦补助费用		22万元	22万元		
			玉米补助费用		12万元	12万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥546户	≥546户		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		坡头办牛村、上楼村供水官网应急抢修工程		负责人及电话		
主管部门		铜川市新区农村工作局		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：	38.71	38.71		100.00%
		其中：财政拨款	38.71	38.71		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施坡头办牛村、上楼村供水管网应急抢修工程，解决牛村上楼村群众饮水问题，保障饮水安全。			通过实施坡头办牛村、上楼村供水管网应急抢修工程，解决牛村上楼村群众饮水问题，保障饮水安全。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	铺设配水管网	2132m	2132m	
			上楼村入户	32户	32户	
			新建水表井	32座	32座	
			安装水表	32个	32个	
		质量指标	供水管网正常运行率	≥70%	≥70%	
			工程验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	施工期限	2020年3月-4月	2020年3月-	
			项目工程资金支付及时率	≥80%	≥80%	
		成本指标	建筑工程投资	≤38.7	≤38.7	
			金属结构及安装工程投资	≤0.6	≤0.6	
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥419人	≥419人	
			受益建档立卡户数	≥6户	≥6户	
			受益建档立卡人数	≥10人	≥10人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥90%	≥90%	
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			气象防灾减灾、人影防雹、防雷工作经费		负责人及电话			
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	5	5		100.00%	
			其中：财政拨款	5	5		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过购买气象服务、雇佣人员，达到气象防灾减灾目的，保障我区农业生产生活。				通过购买气象服务、雇佣人员，达到气象防灾减灾目的，保障我区农业生产生活。			
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	购买服务年限		1年	1年		
			支付人员工资		2人	2人		
		质量指标	气象服务质量		合格	合格		
		时效指标	每日服务时间		24小时	24小时		
	效益指标	成本指标	单次气象技术服务成本		≤0.5万元	≤0.5万元		
			单枚炮弹成本		≤0.25万元	≤0.25万元		
		经济效益指标	减少农业生产损失		≥10万元	≥10万元		
			带动农业生产贫困人口		≥300人	≥300人		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥90%	≥90%			
说明	无							

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			水利扶贫项目技术服务费		负责人及电话			
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	7	7		100.00%	
			其中：财政拨款	7	7		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	购买技术服务费，对水利扶贫项目初步设计严格把关，确保水利扶贫项目早日开工顺利完成 建设任务。				购买技术服务费，对水利扶贫项目初步设计严格把关，确保水利扶贫项目早日开工顺利完成建设任务。			
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	支付水利扶贫技术服务 费项目		≥5个	≥5个		
		质量指标	工程质量合格率		≤90%	≤90%		
		时效指标	设计审查率		100%	100%		
			完成期限		2020年10月	2020年10月		
			提交初步设计后完成审 查时间		≤10天	≤10天		
		成本指标	技术服务费		7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶贫项目解决饮水安全 人口		≥12500人	≥12500人		
			推进贫困人口饮水安全		有效推进	有效推进		
			扶贫项目解决饮水安全 贫困人口		≥500人	≥500人		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥90%	≥90%			
说明	无							

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			铜川市扶贫产品交易会工作经费		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局			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：		10	9.3		93.00%			
			其中：财政拨款		10	9.3		93.00%			
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	为了促进农产品销售，推广新区特色农产品。					为了促进农产品销售，推广新区特色农产品。					
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	举办铜川市扶贫产品交易			1次		1次			
		质量指标	产品质量合格率			100%		100%			
		时效指标	实施时间			2020.9		2020.9			
	成本指标	布展费用			3.8万元		3.8万元				
		招商签约费用			0.79万元		0.79万元				
		参展单位补助			5.6万元		5.6万元				
	效益指标	经济效益指标	带动增加新区贫困人口全年总收入			≥5万元		≥5万元			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度			≥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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新区豹村集中供水巩固提升工程		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局			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：		720		535.9		74.43%		
			其中：财政拨款		720		535.9		74.43%		
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	通过实施坡头办豹村集中供水巩固提升工程，解决上楼、牛村、长命等村群众饮水问题，保障饮水安全。					通过实施坡头办豹村集中供水巩固提升工程，解决上楼、牛村、长命等村群众饮水问题，保障饮水安全。					
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	新建1000m³ 调节池			1座		1座			
			新建絮凝池			2座		2座			
			新建斜管沉淀池			2座		2座			
			新建无阀滤池			2座		2座			
			安装净水设备			5台		5台			
			安装消毒设备			4台		4台			
			安装污泥处理设备			8台		8台			
			安装水泵			1台		1台			
			改造配水管网			11.78km		11.78km			
			闸阀井改造			93座		93座			
			更换水表			1664台		1664台			
			工程验收合格率			≥90%		≥90%			
		质量指标									
		时效指标	施工期限			2020年4月-6月		2020年4月-			
			资金支付及时率			≥90%		≥90%			
		成本指标	工程建设部分			653		653			
			机电设备及安装			32		32			
			金属结构设备及安装			3		3			
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力			成本 ≥10万元		成本 ≥10			
		社会效益指标	受益群众人数			≥5265人		≥5265人			
			受益建档立卡户数			≥120户		≥120户			
			受益建档立卡人数			≥370人		≥370人			
		生态效益指标									
可持续影响指标		持续使用年限			≥30年		≥30年				
满意度指	服务对象满意度指	受益人口满意度			≥90		≥90				
说明		无									

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新区人居办农村人居环境2020年工作经		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局			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：		20		8.04		40.20%		
			其中：财政拨款		20		8.04		40.20%		
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	改善农村人居环境，提升村容村貌					改善农村人居环境，提升村容村貌					
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	印刷人居环境宣传手册			≥2万册		≥2万册			
			人居环境整治横幅及宣 传标语			≥30条		≥30条			
			外出宣传人居环境整治 相关事项			≥30次		≥30次			
		质量指标	人居环境整治宣传覆 盖率			≥95%		≥95%			
			群众对人居环境整治情 况的知晓率			≥95%		≥95%			
		时效指标	印刷人居环境宣传手册 资金支付率			100%		100%			
			宣传工作的完成期限			2020年年底前		2020年年底			
		成本指标	人居环境广告制作、宣 传资料及相			≤20万		≤20万			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善农村人居环境			有所改善		有所改善			
			提升村容村貌			有所提升		有所提升			
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
满意度指	服务对象满意度指	民意调查对城乡环境卫 生整治的满			≥90%		≥90%				
		相关政府单位的满意度			≥90%		≥90%				
说明		无									

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			杨凌农高会工作经费		负责人及电话			
主管部门			铜川市新区农村工作局		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：	8	6.22			77.75%
			其中：财政拨款	8	6.22			77.75%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了展示农业新亮点，新品种及种养殖技术。				为了展示农业新亮点，新品种及种养殖技术。			
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	举办杨凌农高会		1次		1次	
		质量指标	产品质量合格率		100%		100%	
		时效指标	项目实施时间		2020. 10. 25		2020. 10. 2	
	成本指标	布展、征集产品及其他 费用		≥8万元		≥8万元		
	效益指标	经济效益指标	带动增加新区贫困人口 全年总收入		≥7万元		≥7万元	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程		负责人及电话						
主管部门			铜川市新区农村工作局			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：		13		13		100.00%		
			其中：财政拨款		13		13		100.00%		
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	通过实施赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程，解决赵家坡村田沟组农田灌溉问题，保障农业生产。					通过实施赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程，解决赵家坡村田沟组农田灌溉问题，保障农业生产。					
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	新建D60U型渠道			460m		460m			
			铺设DN600PE双壁波纹管 水管			96m		96m			
			安装60*60cm截止阀			2台套		2台套			
		质量指标	工程验收合格率			≥90%		≥90%			
		时效指标	施工期限			2020年3月30-4		2020年3月			
			项目按期完成率			≥90%		≥90%			
			渠道工程成本			≤13万元		≤13万元			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力 成本			≥6万元		≥6万元			
		社会效益指标	受益群众人数			≥2360人		≥2360人			
			受益建档立卡户数			≥19户		≥19户			
			受益建档立卡人数			≥47人		≥47人			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	持续使用年限			≥10年		≥10年			
	满意度指	服务对象满意度指	受益人口满意度			≥90		≥90			
说明	无										

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

（2020 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）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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。						

过程		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）						
	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				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。							
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;						
		项目效益 (20分)	20		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≥*)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。						
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。											

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。