

# **西安市雁塔区农业农村和林业水务局**

## **2020 年单位决算**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职责

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（雁办字[2019]103号），西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；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）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村集体产权制度改革，指导农村集

集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（五）制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）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技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。

（十四）负责水资源保护工作。

(十五) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

(十六) 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。

(十七) 负责林业管理工作。

(十八) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十九) 职能转变，承接的职责：承接农业综合开发项目管理职责。承接农田整治项目管理职责。

## **(二) 内设机构**

区农业农村和林业水务局设下列内设机构：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。

区农业农村和林业水务局行政编制 16 名。其中：局长 1 名、副书记 1 名、副局长 2 名；科级领导职数 6 名：办公室主任 1 名、农业林业科科长 1 名、水利科科长 1 名、监督管理科科长 1 名、统筹城乡发展科科长 1 名、社会事务科科长 1 名。

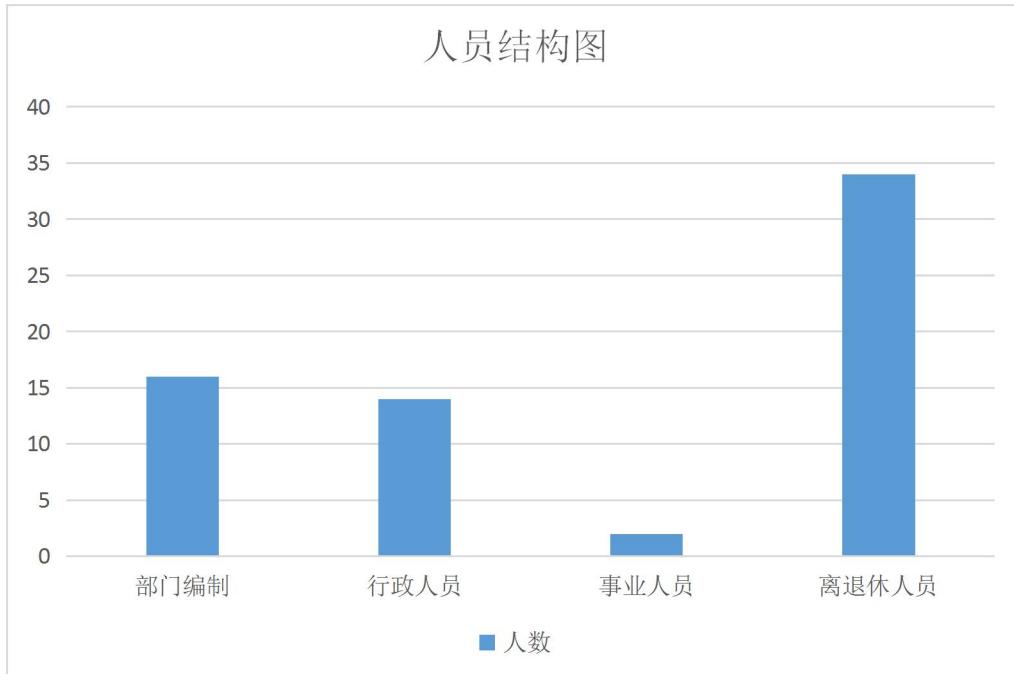
## **二、决算单位构成**

从决算单位构成看，2020 年部门决算公开包括本级一级单位 1 个，如下：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 34 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	5031.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.5	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.63	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5031.99
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5036.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5033.49</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	331.12	年末结转和结余	333.75
<b>收入总计</b>	<b>5367.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>5367.23</b>

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	5,036.11	5,033.49				2.63		
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50					208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	1.50					20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助	1.50	1.50					2082201	移民补助
213	农林水支出	5,034.61	5,031.98				2.63	213	农林水支出
21301	农业农村	1,934.61	1,931.98				2.63	21301	农业农村
2130101	行政运行	1,923.76	1,921.13				2.63	2130101	行政运行
2130102	一般行政管理事务	0.60	0.60					2130102	一般行政管理事务
2130104	事业运行	10.25	10.25					2130104	事业运行
21303	水利	3,000.00	3,000.00					21303	水利
2130305	水利工程建设	3,000.00	3,000.00					2130305	水利工程建设
21305	扶贫	100.00	100.00					21305	扶贫
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00					2130599	其他扶贫支出

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	5,033.49	1,931.39	3,102.10			
208	社会保障 和 就业支出	1.50		1.50			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	1.50		1.50			
2082201	移民补助	1.50		1.50			
213	农林水支出	5,031.98	1,931.38	3,100.60			
21301	农业农村	1,931.98	1,931.38	0.60			
2130101	行政运行	1,921.13	1,921.13				
2130102	一般行政 管理事务	0.60		0.60			
2130104	事业运行	10.25	10.25				
21303	水利	3,000.00		3,000.00			
2130305	水利工 程 建设	3,000.00		3,000.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶 贫 支出	100.00		100.00			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,031.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5031.99	5031.99		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,033.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,033.49</b>	<b>5,031.99</b>	<b>1.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	328.93	年末财政拨款结转和结余	328.93	326.95	1.98	
一般公共预算财政拨款	326.95					
政府性基金预算财政拨款	1.98					
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,362.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,362.41</b>	<b>5,358.93</b>	<b>3.48</b>	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	5,031.98	1,931.38	467.60	1,463.79	3,100.60	
213	农林水支出	5,031.98	1,931.38	467.60	1,463.79	3,100.60	
21301	农业农村	1,931.98	1,931.38	467.60	1,463.79	0.60	
2130101	行政运行	1,921.13	1,921.13	462.64	1,458.49		
2130102	一般行政管理事务	0.60				0.60	
2130104	事业运行	10.25	10.25	4.96	5.30		
21303	水利	3,000.00				3,000.00	
2130305	水利工程建设	3,000.00				3,000.00	
21305	扶贫	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00				100.00	
213	农林水支出	5,031.98	1,931.38	467.60	1,463.79	3,100.60	
21301	农业农村	1,931.98	1,931.38	467.60	1,463.79	0.60	
2130101	行政运行	1,921.13	1,921.13	462.64	1,458.49		
2130102	一般行政管理事务	0.60				0.60	
2130104	事业运行	10.25	10.25	4.96	5.30		
21303	水利	3,000.00				3,000.00	
2130305	水利工程建设	3,000.00				3,000.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

金额单位：万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,931.39	467.59	1,463.79	
301	工资福利支出	339.77	339.77		
30101	基本工资	101.24	101.24		
30102	津贴补贴	74.86	74.86		
30103	奖金	96.34	96.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76		
30109	职业年金缴费	11.88	11.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67		
30113	住房公积金	26.01	26.01		
302	商品和服务支出	1,463.79		1,463.79	
30201	办公费	3.75		3.75	
30202	印刷费	11.88		11.88	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30213	维修(护)费	0.03		0.03	
30226	劳务费	2.08		2.08	
30227	委托业务费	1,434.63		1,434.63	
30228	工会经费	5.26		5.26	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	1.83		1.83	
303	对个人和家庭的补助	127.83	127.83		
30304	抚恤金	82.65	82.65		
30305	生活补助	45.18	45.18		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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	2.2			2.2		2.2				
决算数	2.2			2.2		2.2				

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制单位：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

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						
208	社会保障和就业支出	1.98	1.50	1.50		1.50	1.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.50	1.50		1.50	1.98
2082201	移民补助	1.98	1.50	1.50		1.50	1.98
208	社会保障和就业支出	1.98	1.50	1.50		1.50	1.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.50	1.50		1.50	1.98

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局(本级)

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年度单位决算情况说明

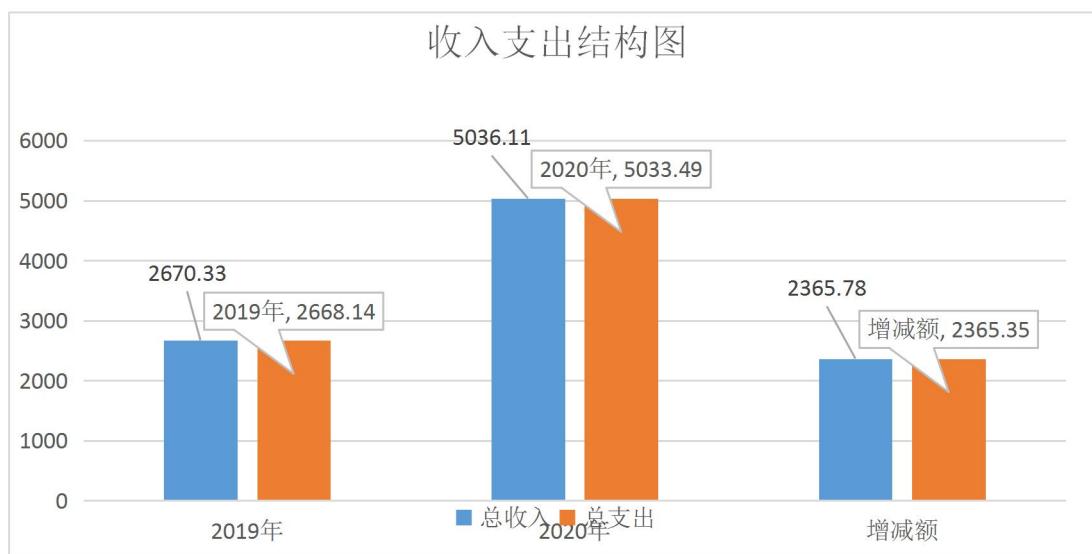
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 5036.11 万元，比上年增长 2365.78 万元，增减变化的主要原因是：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

2020 年度年支出合计 5033.49 万元，比上年增长 2365.35 万元，增减变化的主要原因是：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

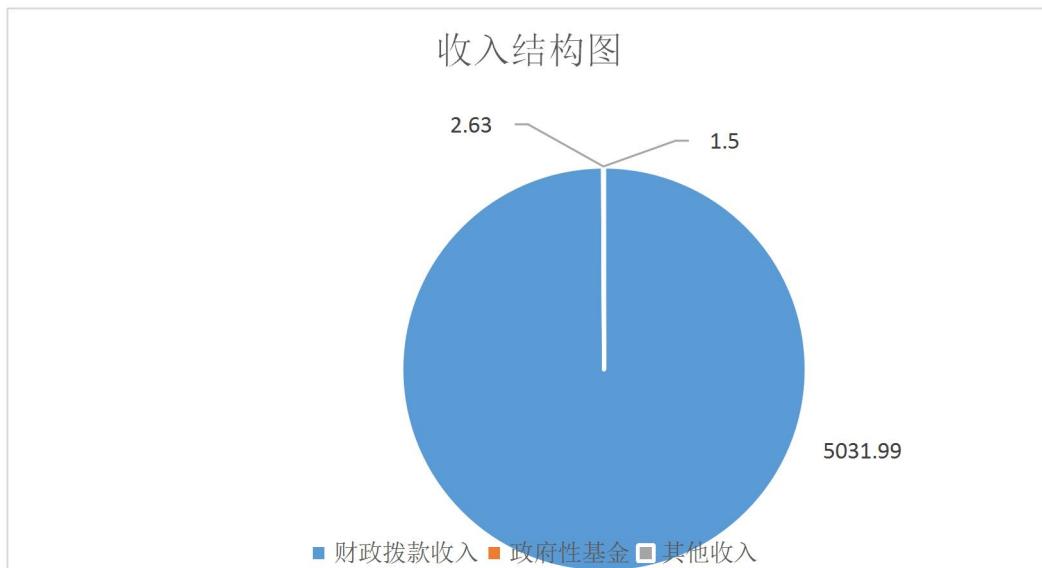
单位：万元

年度	总收入	总支出
2019 年	2670.33	2668.14
2020 年	5036.11	5033.49
增（减）	+2365.78	+2365.35



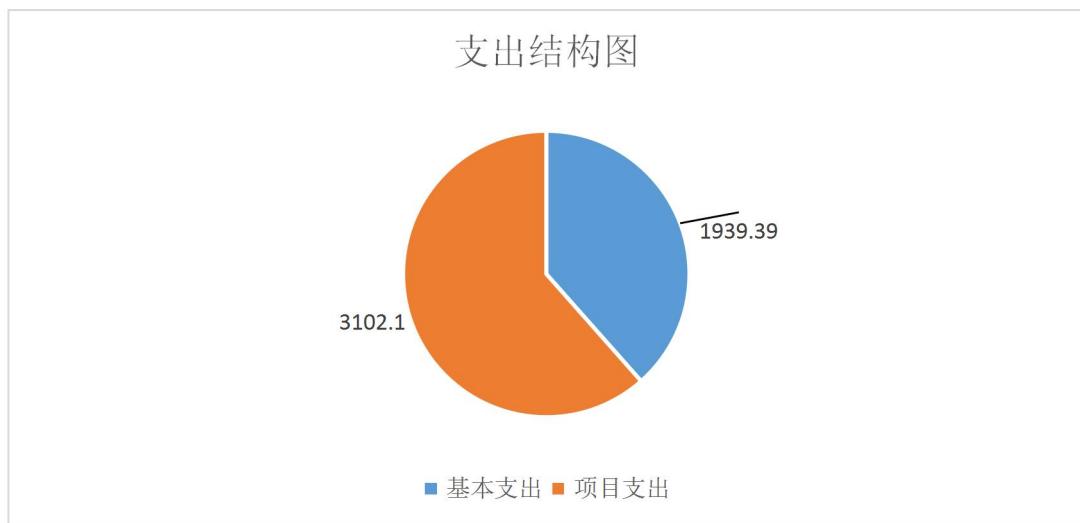
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5036.11 万元，其中：财政拨款收入 5031.99 万元，占 99.92%；政府性基金预算财政拨款 1.5 万元，占 0.01%；其他收入 2.63 万元，占 0.07%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5033.49 万元，其中：基本支出 1931.39 万元，占 38.37%；项目支出 3102.1 万元，占 61.63%。



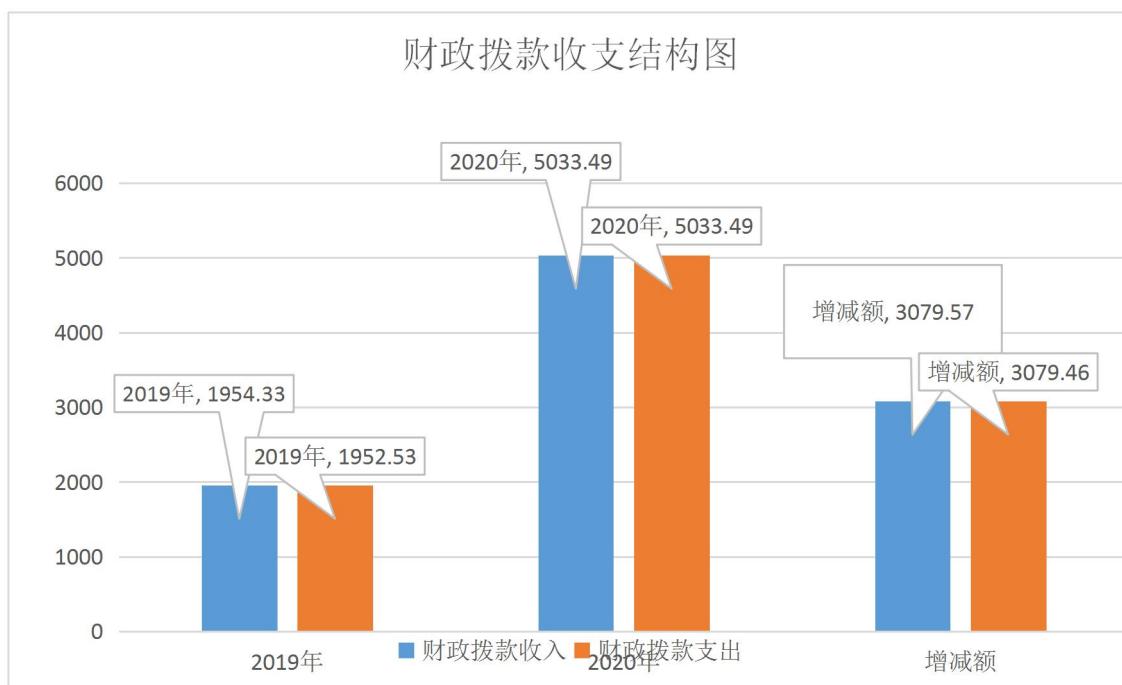
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5033.49 万元，总体情况比上年增长 3079.16 万元，增减变化的主要原因是：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

2020 年度财政拨款支出 5033.49 万元，总体情况比上年增长 3079.16 万元，增减变化的主要原因是：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

单位：万元

年度	财政拨款收入	财政拨款支出
2019 年	1954.33	1954.33
2020 年	5033.49	5033.49
增（减）	+3079.16	+3079.16

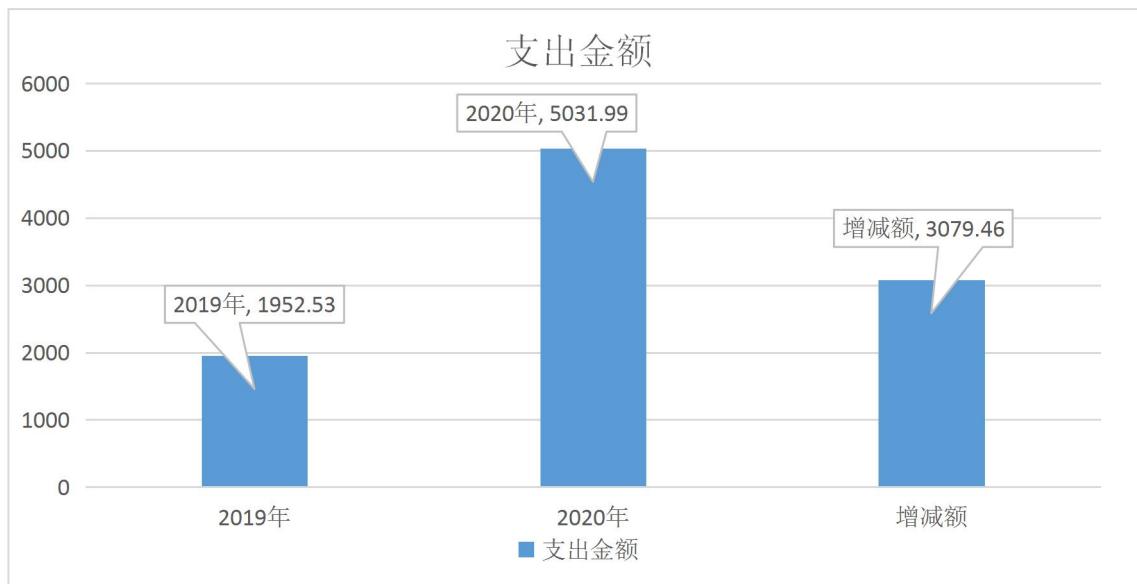


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 5031.99 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 3079.06 万元，增长 156.66%，增减变化的主要原因是：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

年度	支出金额（单位：万元）
2019 年	1952.53
2020 年	5031.99
增减额	+3079.06



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3296.43 万元，支出决算为 5033.49 万元，完成年初预算的 152.70%。按照政府功能分类科目，其中，一般公共服务支出：年初预算为 3296.43 万元，支出决算为 5033.49 万元，完成年初预算的 152.70%。决算数大于预算数的主要原因：雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931.39 万元，包括：人员经费支出 467.59 万元和公用经费支出 1463.79 万元。

人员经费 467.59 万元，主要包括工资福利支出 339.77 万元（基本工资 101.24 万元，津贴补贴 74.86 万元，奖金 96.34

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.76 万元，职业年金 11.88 万元，职工基本医疗保险缴费 5.67 万元，住房公积金 26.01 万元）；对个人和家庭的补助 127.83 万元（抚恤金 82.65 万元，生活补助 45.18 万元）。

公用经费 1463.79 万元，主要包括办公费 3.75 万元，印刷费 11.88 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.23 万元，电费 0.6 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 0.18 万元，维修（护）费 0.03 万元，劳务费 2.08 万元，委托业务费 1434.63 万元，工会经费 5.26 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，其他交通费用 1.83 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 年度公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金年初结余为 1.98 万元，本年收入 1.5 万元，支出为 1.5 万元，主要为大中型水库移民后期扶持基金支出，期末结余为 1.98 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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1463.79 万元，支出决算为 1463.79 万元，完成预算的 100%。

## **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 79.14 万元，政府采购服务类支出 79.14 万元。授予中小企业合同金额 79.14 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 79.14 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，本部门账面共有车辆 7 辆，已完成车改；无单价 50 万元以上的通用设备。无购置车辆。

## **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 年一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3100.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.62%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门对 2020 年度部门决算中反映的农林水支出一个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

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 91 分。项目全年预算数 2836.29 万元，执行数 3102.1 万元，完成预算的 109.37%。本部门组织对 2020 年度部门整体进

行了绩效自评，涉及资金 6783.80 万元。

主要产出和效果：2020 年度本部门紧盯生态和民生两张报表，聚焦脱贫攻坚、深化农村集体产权制度改革、河湖长制、“八水绕长安”工程、严格水资源管理制度，节水型城市创建等重点领域。不断补齐工作短板，强化行业监管，切实转变作风，全面完成了年度目标任务。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 3296.43 万元，执行数 5033.49 万元，完成预算的 152.70%。

主要产出和效果：2020 年度本部门紧盯生态和民生两张报表，聚焦脱贫攻坚、深化农村集体产权制度改革、河湖长制、“八水绕长安”工程、严格水资源管理制度，节水型城市创建等重点领域。不断补齐工作短板，强化行业监管，切实转变作风，全面完成了年度目标任务。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是 2020 年度原区统筹办合并项目支出增加，人员增加；调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、

准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农林水支出				
区级主管部门		区政府		实施单位	区农业农村和水务局	
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:		3296.43	5033.49	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		3296.43	5033.49	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村产权制度综合改革			1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村综合改革		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利	5033.49	100%	项目经费增加
		质量指标	创建国家森林城市、农村、居民饮	不断提升	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	严格控制费用支出及标准	不超过预算	100%	
		效益指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	生态环境改善	不断提升	100%
生态效益 指标		生态环境改善				
		可持续影 响指标		不断提升	100%	
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	不断提高	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市雁塔区农业农村和林业水务局

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定,统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划,开展农业普法宣传。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3663.66万元,包括:人员经费支出2089.67万元和公用经费支出1573.99万元。项目支出3110.64万元。						
(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	
投入 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X 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 =10% 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。	5033.49/33 00.6=152.5	3300.60	5033.49	9 分	雁塔区齐王污水厂配套市级补助项目资金增加
					预算调整率=（预算调整数/预算数）X 100%,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得 5 分。  预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	5033.49/53 67.23=93.7	5367.23	5033.49	5 分

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（25分）	预算执行（5分）	支出进度率5	支出进度率—（实际支出/支出预算）X 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>半年进度：进度率&gt;45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	半年进度率40.05%，三季度季度率72.32%	半年进度率45%，三季度季度率75%	半年进度率40.05%，三季度季度率72.32%	2分			
预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	“三公经费”控制率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X100%-100%。	<p>预算编制准确率&lt;20%，得5分；</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分</p>	—	—	—	0分			
过程（15分）	资产管理规范性（5分）	“三公经费”控制率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）X 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。	2.2/2.2=100%	100%	100%	5分			

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
预算过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5分		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按先进位奖照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	目标考评争先进位奖	100%	100%	40分		
	履职尽责(60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。	100%	100%	100%	20分		

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。