

西安市临潼区农业农村局（汇总） 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

（1）贯彻执行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、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）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。

（3）拟订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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。

监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（5）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（6）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，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

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

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和

畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（13）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

1.统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）内设机构

（1）办公室。负责机关政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、计划生育和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关财务和资产管理；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、农业行业安全生产工作；承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作；组织实施目标责任考核工作；负责机关和局属单位离退休人员服务管理和指导工作。承担农业农村有关地方性法规执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法；负责依法行政工作；承担规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉等工作；负责系统守法诚信体系建设。

（2）农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区委农工办工作的组织落实和协调。指

导农业教育和职业农民培育及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训工作。

（3）产业发展科。负责农村产业融合、结构调整、产业化经营、资源区划、区域协调和品牌营销工作；负责龙头企业认定和监管等相关工作；负责农业园区管理工作；拟订种植业、果业发展规划；指导种植业、果业结构和布局调整及标准化生产工作；指导发展节水农业和抗灾救灾工作；承担种子、肥料、农药等农资监管工作；承担农业农村信息化和统计工作；承担农业科技体系建设和技术推广工作；指导可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责农业标准化生产和农产品质量安全监管工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（4）养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生

产收购环节质量安全；开展畜牧业统计分析；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用生物制品安全管理；组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

（5）社会事业科。负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业发展、公共服务体系建设规划制定及协调组织和落实督导，负责新型农村社区、农村片区化中心社区等新农村建设项目的规划编制、方案制定、建设督导。承担农业产业扶贫工作。

（6）农业综合开发科。组织协调农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地保护、质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。拟订农业机械化发展规划，指导执行农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理。牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

(7) 计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫（农业）投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

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 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

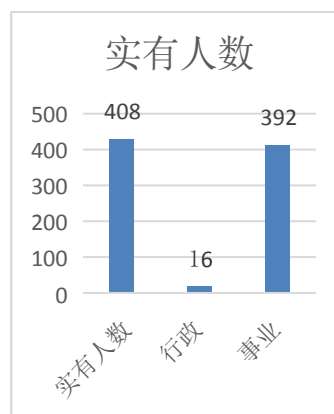
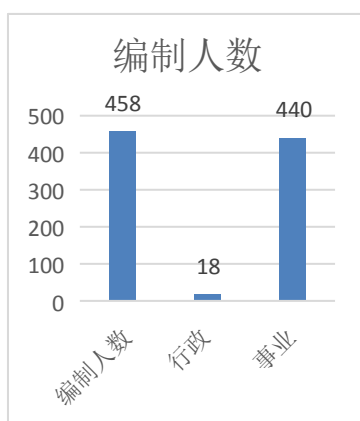
序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)
2	西安市临潼区农民科技教育培训中心
3	西安市临潼区农业机械管理站
4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市临潼区动物卫生监督所
6	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
7	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
8	西安市临潼区园艺工作站

9	西安市临潼区种子管理站
10	西安市临潼区农技推广服务中心
11	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
12	西安市临潼区水产工作服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 458 人，其中行政编制 18 人、事业编制 440 人；实有人员 408 人，其中行政 16 人、事业 392 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（农业农村局系统人员情况柱状图）



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20,673.88	1. 一般公共服务支出	2.34
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	481.28
		9. 卫生健康支出	104.96
		10. 节能环保支出	8,925.82
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	11,159.48
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	20,673.88	本年支出合计	20,673.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	20,673.88	支出总计	20,673.88

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：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		20,673.88	20,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	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	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,925.82	8,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,925.82	8,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8,925.82	8,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,159.49	11,159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,557.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	882.41	882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,325.05	2,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,699.16	1,699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	545.99	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		20,673.88	4,542.46	16,131.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	1.04	1.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	1.04	1.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	1.04	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.29	366.56	114.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	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	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,925.82	0.00	8,925.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,925.82	0.00	8,925.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8,925.82	0.00	8,925.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,159.49	4,069.90	7,089.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,557.00	4,069.90	6,487.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	882.41	0.00	882.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,325.05	0.00	2,325.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,699.16	0.00	1,699.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	285.94	0.00	285.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	497.51	0.00	497.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	497.51	0.00	497.51	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

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	20,673.88	1. 一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	104.96	104.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	8,925.82	8,925.82	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	11,159.48	11,159.48	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,673.88	本年支出合计	20,673.88	20,673.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	20,673.88	支出总计	20,673.88	20,673.88	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		20,673.88	4,542.46	4,409.10	133.36	16,131.42	
201	一般公共服务支出	2.34	1.04	0.00	1.04	1.30	
20199	其他一般公共服务支出	2.34	1.04	0.00	1.04	1.30	
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	1.04	0.00	1.04	1.30	
208	社会保障和就业支出	481.29	366.56	366.56	0.00	114.73	
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	363.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	363.26	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	
20809	退役安置	114.73	0.00	0.00	0.00	114.73	
2080901	退役士兵安置	114.73	0.00	0.00	0.00	114.73	
210	卫生健康支出	104.96	104.96	104.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104.96	104.96	104.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8,925.82	0.00	0.00	0.00	8,925.82	
21103	污染防治	8,925.82	0.00	0.00	0.00	8,925.82	
2110301	大气	8,925.82	0.00	0.00	0.00	8,925.82	
213	农林水支出	11,159.49	4,069.90	3,937.58	132.32	7,089.59	
21301	农业农村	10,557.00	4,069.90	3,937.58	132.32	6,487.10	
2130101	行政运行	234.52	234.52	191.58	42.94	0.00	
2130104	事业运行	3,835.38	3,835.38	3,746.00	89.38	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	882.41	0.00	0.00	0.00	882.41	
2130108	病虫害控制	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130111	统计监测与信息服务	67.55	0.00	0.00	0.00	67.55	
2130119	防灾减灾	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130121	农业结构调整补贴	2,325.05	0.00	0.00	0.00	2,325.05	
2130122	农业生产发展	1,699.16	0.00	0.00	0.00	1,699.16	
2130124	农村合作经济	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	

2130153	农田建设	285.94	0.00	0.00	0.00	285.94	
2130199	其他农业农村支出	545.99	0.00	0.00	0.00	545.99	
21303	水利	104.98	0.00	0.00	0.00	104.98	
2130322	水利安全监督	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	
2130399	其他水利支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21308	普惠金融发展支出	497.51	0.00	0.00	0.00	497.51	
2130803	农业保险保费补贴	497.51	0.00	0.00	0.00	497.51	

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：西安市临潼区农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,542.46	4,409.10	133.36	
301	工资福利支出	4,369.05	4,369.05	0.00	
30101	基本工资	1,400.24	1,400.24	0.00	
30102	津贴补贴	562.94	562.94	0.00	
30103	奖金	47.21	47.21	0.00	
30107	绩效工资	1,880.73	1,880.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.26	363.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	106.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
30113	住房公积金	6.76	6.76	0.00	
30114	医疗费	1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出	132.32	0.00	132.32	
30201	办公费	59.86	0.00	59.86	
30204	印刷费	0.01	0.00	0.01	
30205	手续费	2.42	0.00	2.42	
30206	水费	7.56	0.00	7.56	
30207	电费	5.17	0.00	5.17	
30208	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30209	取暖费	0.14	0.00	0.14	
30211	物业管理费	4.87	0.00	4.87	
30213	差旅费	0.57	0.00	0.57	
30226	维修(护)费	3.16	0.00	3.16	
30227	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30229	委托业务费	0.52	0.00	0.52	

30231	福利费	7.99	0.00	7.99	
30239	公务用车运行维护费	15.34	0.00	15.34	
30299	其他交通费用	24.24	0.00	24.24	
303	对个人和家庭的补助	40.06	40.06	0.00	
30304	抚恤金	8.19	8.19	0.00	
30305	生活补助	28.56	28.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	0.00	
310	其他资本性支出	1.04	0.00	1.04	
31002	房屋建筑物购建	1.04	0.00	1.04	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.40	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00
决算数	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	4.27	13.72

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

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

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							

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

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

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				

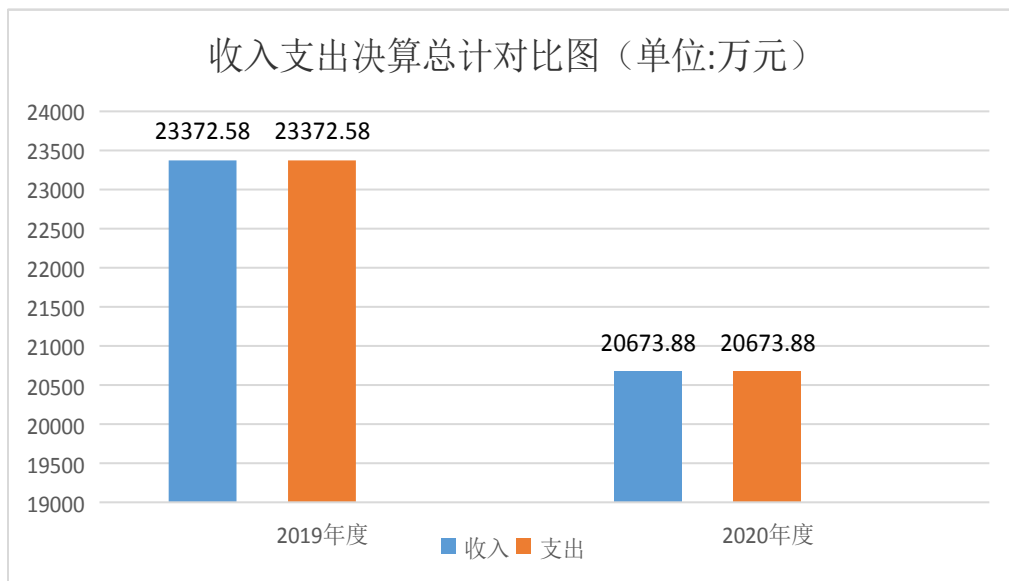
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

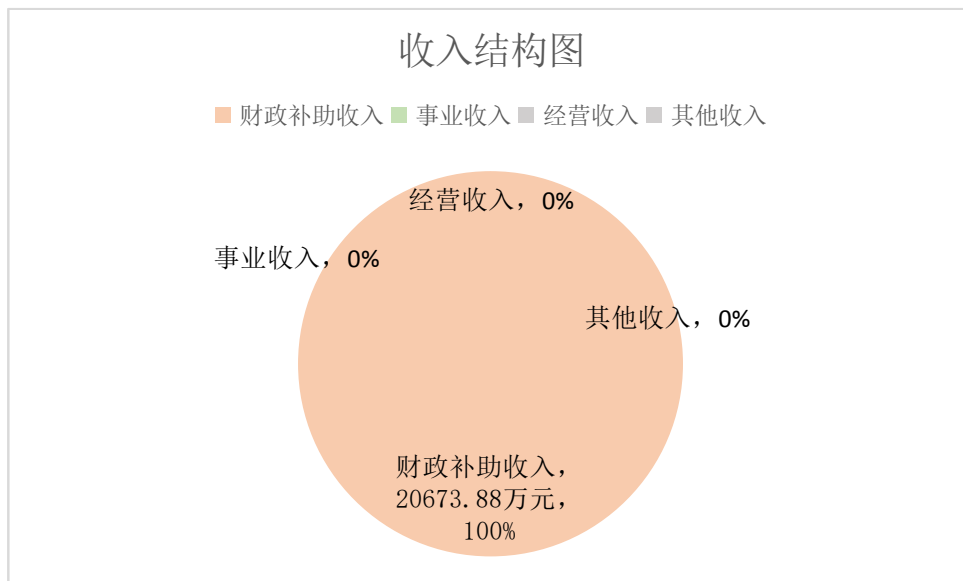
2020 年度收入总计 20673.88 万元，较上年减少 269.87 万元，减少 1.15%，主要原因为上级下达的专项资金相比上年有所减少。

2020 年度支出总计 20673.88 万元，较上年减少 269.87 万元，减少 1.15%，主要原因为上级下达的专项资金相比上年有所减少。



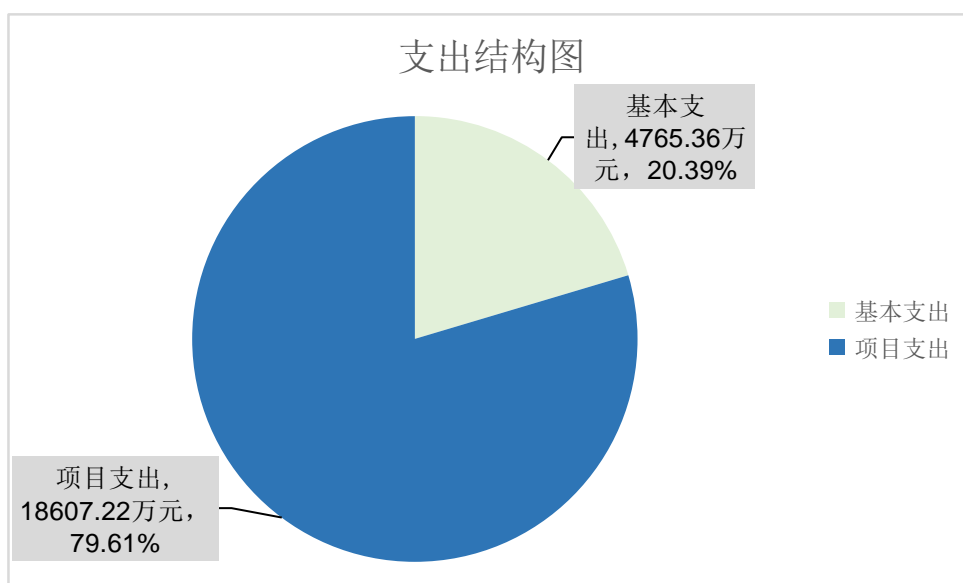
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20673.88 万元，其中：财政拨款收入 20673.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

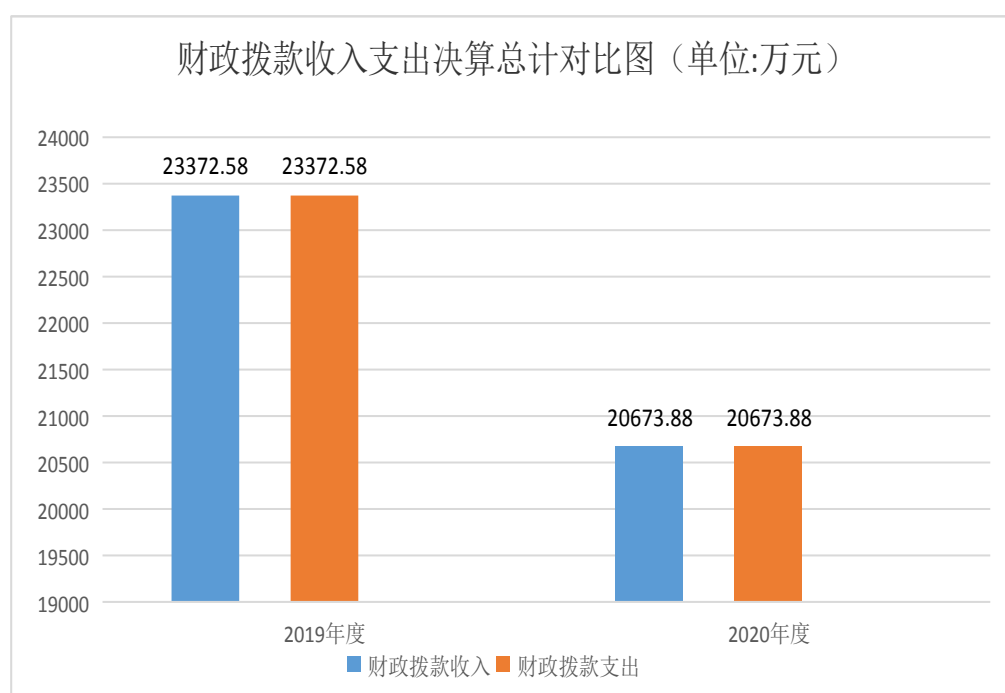
2020 年度支出合计 20673.88 万元，其中：基本支出 4542.46 万元，占 21.97%；项目支出 16131.42 万元，占 78.03%；经营支出 0 万元。



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 20673.88 万元，较上年减少 269.87 万元，减少 1.15%，主要原因为上级下达的专项资金相比上年有所减少。

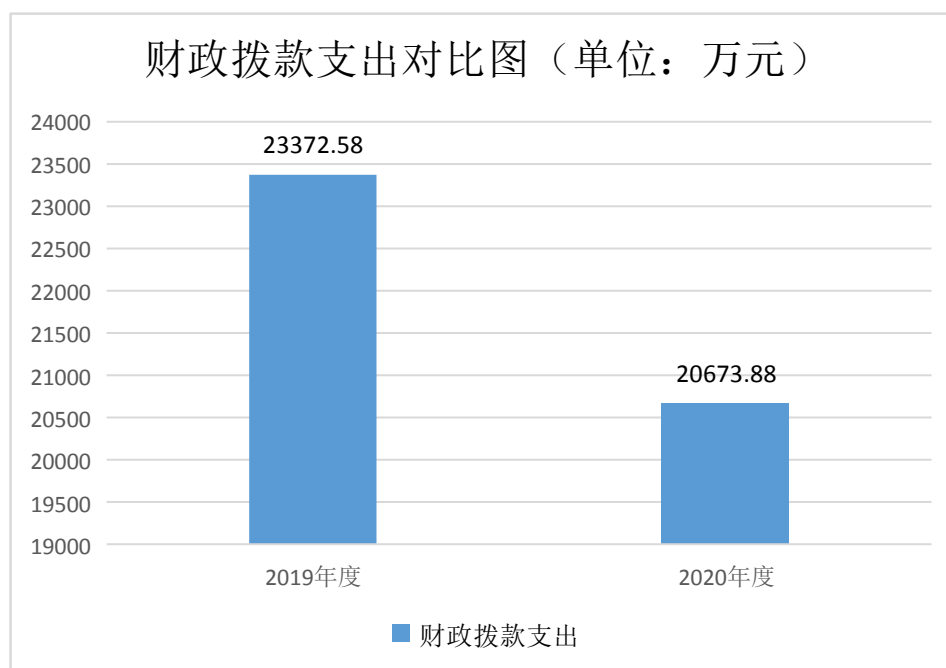
2020 年度财政拨款支出 20673.88 万元，较上年减少 269.87 万元，减少 1.15%，主要原因为上级下达的专项资金相比上年有所减少。



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 年财政拨款支出 20673.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 269.87 万元，减少 1.15%，主要原因是上级下达的专项资金相比上年有所减少。



（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 15188.19 万元，支出决算为 20673.88 万元，完成年初预算的 136.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是下属单位按要求统一购买财政云专用打印机。

2. 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）

预算为 421.81 万元，支出决算为 363.26 万元，完成年初预算的 86.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工

退休。

3. 社会保障和就业支出类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性人员岗位工资未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

预算为 0 万元，支出决算为 114.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵待岗期间生活费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 7.41 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位职工退休，医疗保险缴费和生育保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 103.99 万元，支出决算为 98.6 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位职工退休，医疗保险缴费和生育保险缴费支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 0 万元，支出决算为 8925.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达农村居民煤改洁财政补贴。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

预算为 185.06 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的 127.73%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调资经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

预算为 2851.99 万元，支出决算为 3835.38 万元，完成年初预算的 134.48%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员调资经费支出增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

预算为 666.52 万元，支出决算为 882.41 万元，完成年初预算的 132.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情期间蔬菜生产补助项目，支出增多。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

预算为 0 万元，支出决算为 267 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中省市级项目，支出增多。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 67.55 万元，决算数大于预

算数的主要原因是新增农村信息入村工程项目和种植资源普查项目，支出增多。

14. 农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）

预算为 41 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 26.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目减少，支出减少。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）

预算为 6410 万元，支出决算为 2325 万元，完成年初预算的 36.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）

预算为 473 万元，支出决算为 1699.16 万元，完成年初预算的 359.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增中省市级项目，支出增多。

17. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）

预算为 145 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因节约成本，项目支出减少。

18 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

预算为 630 万元，支出决算为 259 万元，完成年初预算的 41.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出

减少。

19. 农林水支出（类）农业（款） 农田建设（项）

预算为 285.94 万元，支出决算为 285.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

预算为 2516.49 万元，支出决算为 545.99 万元，完成年初预算的 21.70%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目减少，支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为 35，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 71.37%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本，支出减少。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中省市级项目，支出增多。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

预算为 305 万元，支出决算为 497.51 万元，完成年初预算的 163.12%。决算数大于预算数的主要原因是涉农政策性保险除了区级配套，新增省市补贴。

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 4642.46 万元，包括：人员经费支出 4409.10 万元和公用经费支出 133.36 万元。

人员经费 4409.10 万元，主要包括基本工资 1400.24 万元、津贴补贴 562.94 万元、奖金 47.21 万元、绩效工资 1880.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 363.26 万元、职工基本医疗保险缴费 106.3 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 6.76 万元，医疗费 1.06 万元，抚恤金 8.19 万元、生活补助 28.56 万元、其他对个人和家庭的补助 3.3 万元。

公用经费 133.36 万元，主要包括办公费 59.86 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.42 万元、电费 7.56 万元、邮电费 5.17 万元、取暖费 0.32 万元、物业管理费 0.14 万元，差旅费 4.87 万元、维修(护)费 0.57 万元、劳务费 3.16 万元、委托业务费 0.15 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 7.99 万元、其他交通费用 15.34 万元，其他商品和服务支出 24.24，办公设备购置 1.04 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

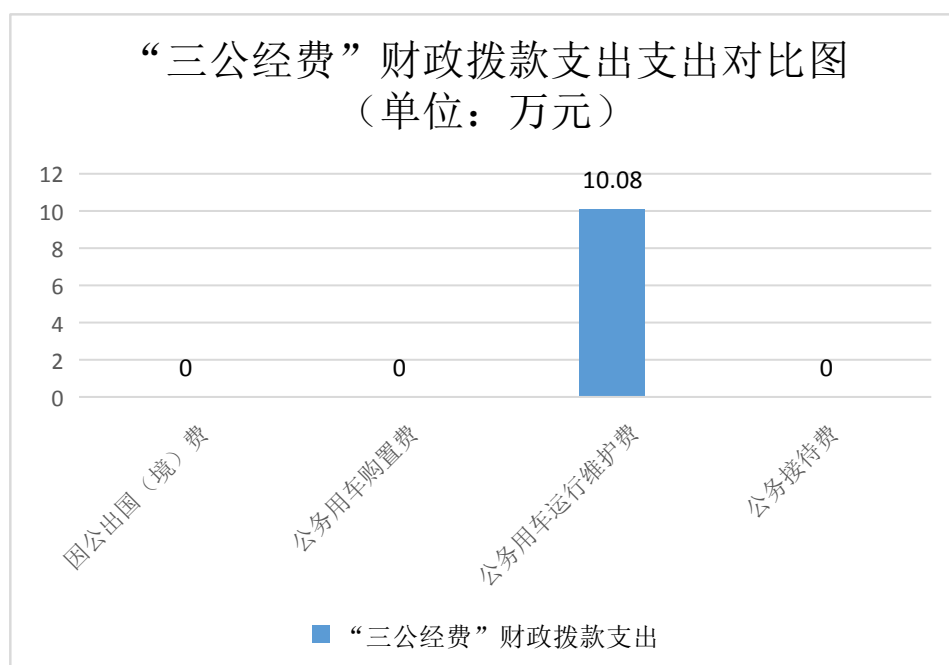
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.4 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 65.45%。决算数较预算数减少 5.32 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从

严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出减少 5.32 万元。

（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，无因公出国（境）费；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 10.08 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 15.4 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 65.45%，决算数较预算数减少 5.32 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 13.72 万元，决算数较预算数增加 13.72 万元，主要原因是当年新增培训任务。

（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 4.27 万元，决算数较预算数增加 4.27 万元，主要原因是当年新增会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 20.23 万元，支出决算为 42.94 万元，完成预算的 47.11%。决算数较预算数增加 22.71 万元，主要原因是本年决算含四个差补单位。

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 2215.68 万元，其中政府采购货物类支出 1642.8 万元、政府采购服务类支出 572.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 21 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 6 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 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，一级项目 21 个，二级项目 31 个，共涉及资金 16131.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映退役士兵待岗生活费项目等 21 个一级项目，31 个二级项目绩效自评结果。

1.退役士兵待岗生活费项目绩效自评综述：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 114.73 万元，执行数 114.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决退役士兵待岗期间生活费，维护退役士兵群体稳定。

发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。

下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

2.煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8925.82 万元，执行数 8925.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。

发现的问题及原因：部分群众对于煤炭供热的污染认识程度不高。

下一步改进措施：加强煤改洁优势的宣传。

3.秸秆综合利用和禁烧工作经费项目绩效自评综述：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 19.71 万元，执行数 19.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达 95% 以上、实现

秸秆禁烧零着火点的目标。

发现的问题及原因：少数群众对秸秆综合利用和禁烧工作的重要性理解不深刻，参与的积极性有待加强

下一步改进措施：加强秸秆综合利用和禁烧工作宣传。

4.商业化育种项目绩效自评综述：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 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大力推广高抗高产高品质的新品种的同时丰富地方种类，提高地方品质，有利于推进形成产业科技技术设施建设和科技持续发展能力。

项目绩效目标完成情况：企业知识产权品种保护意识不强。制种散户太多，导致农业生产存在风险，有证企业品种权无法得到保护。

下一步改进措施：对企业加大品种保护意识宣传，提高企业意识

5.现代农业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 259.70 万元，执行数 259.70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过对陕西农得利现代牧业发展有限公司，西安市临潼区茂绿农业开发有限公司，西安市临潼区新华家庭农场等园区进行补助，规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用。

发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。

下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度

6.禁养区关闭项目绩效自评综述：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 50.64 万元，执行数 50.647 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区禁养畜禽养殖场户关闭搬迁进行第二次补助，有利于禁养区关闭工作的推进，使农林水环境得到提升。

发现的问题及原因：部分养殖场对禁养区关闭原因认识不深刻。

下一步改进措施：加强禁养区关闭宣传，促进畜禽养殖健康可持续发展。

7.果树枝条粉碎机购置项目绩效自评综述：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 17.94 万元，执行数 17.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施、购置果树枝条粉碎机，还田肥料化、推进人居环境整治工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

8.疫情期间蔬菜生产补助项目绩效自评综述：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 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施补助蔬菜经营主体，缓解疫情对经营主体经济的影响，有利于农业的发展。

发现的问题及原因：疫情影响严重，除财政补贴外，企业还需自筹资金，加快复工复产。

下一步改进措施：对蔬菜生产提高关注度。

9.农业信息入村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 57.56 万元，执行数 57.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对农业信息员进行补助，有利于提高信息员工作的积极性，加快推进农业信息入村工程。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

10. 农业生产救灾项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对交口街办雨辰羊场和阳光奶牛专业合作社进行补助，加快灾情缓解。

发现的问题及原因：资金拨付进度有待加强。

下一步改进措施：积极协调各方，加快资金拨付进度。

11.农业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 647.99 万元，执行数 647.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施特色农产品宣传推介项目、设施农业建设项目、三产融合、产业扶贫、耕地污染等级

划定、养殖业发展、石榴公用品牌建设建设等，促进农业、种植业、养殖业的全面发展，该目实施在供给侧结构性改革的政策下是促进农业社会持续健康发展的必要因素。。

发现的问题及原因：耕地污染等级划定中，部分企业污染管理有待加强。

下一步改进措施：一是加强污染企业管理。建议污染企业在创办时要相对集中。对已创办污染企业，要加强监控力度；二是加大执法力度。实行综合执法，提高执法地位，农业部门要和工商、环保、质监等执法部门配合，提高农业执法水平和执法力度；三是建立健全农业环境监测体系。建立农业环境档案制度，定期监控，严格警示。

12.高标准农田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 1285.94 万元，执行数 1285.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施能够提基础设施条件，实现粮食作物增产增收。

发现的问题及原因：新冠疫情影响，部分项目实施单位复工较迟，延缓了项目建设进度。

下一步改进措施：加快推进高标准农田建设项目，提高基础设施建设。

13.现代农业园区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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目用于西安市临潼区星星果蔬农民专业合作社园区建设，提高了园区的基础设施建设，提升了园区的生产能力，促进园区增收增效。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

14.市级预下农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施辐射带动周边生猪养殖户发展生猪养殖，能为当地提供更多的就业机会，带动相关产业的发展，促进农民增收，以及农村经济与社会的繁荣发展。

发现的问题及原因：生猪价格持续下跌导致养殖户积极性降低。

下一步改进措施：通过项目扶持带动养殖积极性

15.粮食功能区划分项目绩效自评综述：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 195.8 万元，执行数 195.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临潼区粮食生产功能区划定工作顺利通过市级检查验收，完成市政府下达划定任务的 100%。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

16.省级预下农业绿色生产发展项目绩效自评综述：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 149 万元,执行数 149 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,促使奶业发展走向科技型、产业型、生态型的路子。对于建立新型奶畜业生产体系,保障临潼区奶畜业健康、稳定发展具有积极的促进作用。

发现的问题及原因:受新冠疫情和前期雨水频繁影响,延缓了项目建设进度

下一步改进措施:指导项目建设单位做好疫情防控和安全生产

17.第三批农业发展专项项目绩效自评综述: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 110 万元,执行数 110 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过对茂林生态石榴观光果园、豪迪休闲观光果园、石榴红观光果园等进行竞争性分配奖补,提高果园的生产积极性,促进果业的发展。

发现的问题及原因:资金拨付进度有待加强。

下一步改进措施:积极协调各方,加快资金拨付进度。

18.农业展会项目绩效自评综述: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 17.99 万元,执行数 17.99 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施宣传我区农业产业发展成果,推介新优农产品,加强交流合作及新优技术品种引

进，推进招商引资。

发现的问题及原因：我区特色农产品宣传度还需加强

下一步改进措施：继续加大新优农产品的宣传推介，使临潼区的农产品走上更大的平台。

19.政策性涉农保险项目绩效自评综述：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 632.50 万元，执行数 632.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障种植业保险面积 91.15 亩，养殖业保险数 31.03 万头/只，果业保险面积 3.5 万亩，通过申报的政策性农业保险项目能够起到促进农业健康稳步发展，助力脱贫攻坚，推进产业融合发展，降低广大农户的种养风险

发现的问题及原因：农户的种养风险较大，承保工作需继续坚持。

下一步改进措施：继续开展政策性涉农保险项目，降低广大农户的种养风险

20.农村无害化户厕改造项目绩效自评综述：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 352 万元，执行数 352 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年完成 24000 座户厕改造，涉及除骊山外 22 个街，进一步改善了当地的生态环境，提高了环境治理节约率。

发现的问题及原因：受千百年来老旧思想影响，部分群众

不愿意将户厕建在家中，户厕进院入户工作推进困难。

下一步改进措施：我们在推进户厕改造工作过程中，将加强宣传，向群众普及无害化户厕的优点及使用方法，鼓励群众开展文明如厕，进一步提高群众对改厕工作的认可度、参与度。

21.农村改革试点示范绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对承包地入股发展试点及示范家庭农产适度规模化经营试点进行财政补贴，推进农村改革试点工作，加快农村产业进一步升级优化。

发现的问题及原因：农村改革试点的优势宣传不足，开展试点工作较难

下一步改进措施：加大农村改革试点的优势宣传。

22. 2019 年新型职业农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年新型职业农民培育项目下达任务 400 名，新型经营主体带头人培育 100 名，该项目采取摸底调研、制定计划、聘请师资、教育培训、基地实训、帮扶指导、认定考核、跟踪服务、塑造典型、广泛宣传等培育环节，培育职业农民对象 520 名，并认定初级职业农民 520 名，超额完成任务。通过项目实施，使农民熟练掌握了现代农业生产的相关产业知识，提高了生产经营者的管理水平，助力临潼区现代农村发展、农业增效、农民增收。

23. 2020 年职业农民培育和实用人才培训体系建设项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，调整预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目完成情况：实施职业农民培育和实用人才培训体系建设项目，完成职业农民培育对象调研 1000 人；组建西北农林科技大学相关教授和省市有关领导、学者组成的 30 余人专家教师团队，涉及专业有畜牧兽医、农艺、农机、林业果业等，2020 年教师库建设入库教师人数 30 人；加强职业农民实训基地建设，目前已有实训基地 28 家，2020 年新建实训基地 3 个；开展 2020 年产业脱贫技术服务工作。通过项目实施，完善我区职业农民培育体系建设，推进我区职业农民培育工作，强化职业农民认定管理制度建设，提升职业农民教育培训能力，提高职业农民培育效果，促进我区现代农业快速发展。

发现的问题及原因：农民培训专业师资队伍匮乏；农业技术干部的授课能力不强；乡土专家较少；培训体系和田间学校等设备条件不充足；学员的组织难度较大。

下一步改进措施：争取专项资金投入，健全农民专兼职师资力量，强化体系基地建设，加大宣传，调动协调各方力量，整合资源加大投入，塑造典型，建立绩效激励机制，做好学员跟踪服务，保证培训效果和质量。

24. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1061.37 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：2020 年涉及农户 479 户，补贴各类农机具 575 台套，涉及 22 个街办。经入户抽查核实，准确无误。通过陕西省财政惠农补贴资金“一卡通”发放农机购置补贴资金 1061.37 万元。

发现的问题及原因：农机购置补贴办法不完善，农机售后与生存实际脱节。

下一步改进措施：随着农机购置补贴政策的深入落实，提高农业机械化水平的同时，提高对科技含量较高的农机具进行售后服务、多进行技术指导、对农机作业人员进行培训。

25. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 259 万元。

项目绩效目标完成情况：购置中型秸秆青贮机 4 台，玉米茎穗兼收机 2 台。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

26. 农机专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 6 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位日常经费开支、业务工作的经费支出，确保我单位农机监理、农机管理、农机推广工作的正常有序开展。

发现的问题及原因：财政缩减开支

下一步改进措施：无

27. 2019 年农业发展专项资金切块项目农产品质量安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）开展农产品合格证明试点，在全区范围内筛选新增加果友、骊东富硒、丰乐、新华等 5 家农业企业，开展合格证培训、印制合格证、维护合格证平台建设。（二）完善农产品质量追溯平台建设开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查：开展追溯体系平台建设培训、两品一标认证及农产品标志检查。指导丰乐石榴专业合作社、果友石榴专业合作社、秦煌石榴专业合作社、龙河石榴专业合作社、新华石榴专业合作社、美林石榴专业合作社、石榴红生态科技园 7 家园区进行绿色食品认证。（三）完成全区定性定量检测：进行市级定量检测工作，定性检测样品 17431 批次，完成目标任务 17000 批次的 103%。定量检测样品 139 批次，完成目标任务 130 批次的 107%，检测合格率 100%。（四）开展检测技术培训、大比武。结合农时开展已认证基地和产品的专项整治 5 次，在全区进行农产品质量安全宣传及“名优新特”农产品宣传，开展各种专项检查 6 次，规范生产行为，增强安全意识，确保全区无重大农产品质量安全事故。（五）开展标准化基地

创建：创建了一家市级标准化示范基地新华石榴专业合作社。项目实施完成所有绩效目标，提高了我区地产农产品的品质，增加了农产品种植企业和农民的收入，提高了我区农产品质量安全监管体系的检测能力，保障群众消费的农产品安全的同时减少投入品对产地环境的污染。

发现问题及原因：街办监管站检测业务人员检测技术水平有待提升，主要是人员流动性大导致业务不熟悉。

下一步改进措施：加强街办监管站人员检测技术培训，提高业务水平。

28. 2020 年区级农产品质量安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定性检测 5000 批次、定量检测 50 批次；开展证后监管、农产品质量安全专项整治 4 次、开展监管培训；农产品质量安全追溯体系建设，新增企业纳入；农产品合格证推广、试点扩大；开展农产品质量安全宣传 5 次，印制宣传资料、制作横幅牌匾等；组织全区各街办监管站检测技术人员培训和大比武。

发现的问题及原因：企业农产品合格证使用率低，企业对新事物接受缓慢。

下一步改进措施：今后将进一步加强农产品合格证推广的宣传和培训工作。

29.2020 年中央财政动物防疫补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：通过项目完成全年产地检疫，及屠宰检疫监管费用等非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

30.关于 2019 年第一批省级农业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区实施培训及印制宣传资料，指导开展到户监管费用等工作的正常运转。

发现问题及原因：培训业务知识不全面，监管不够细化。

下一步改进措施：加强业务学习，提高知识面。多与农户沟通。

31.2018 年度第一批农业发展专项资金绩效自评综述：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 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年全区的病死猪均已无害处理正常处理已完成。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

32.2020 年非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控专项资金绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年产地检疫，及屠宰检疫监管费用等非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

33.2020 年关于下达市级农业发展专项切块项目资金绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年产地检疫，及屠宰检疫监管费用等非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行

34.关于 2019 年第一批省级农业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.06 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施对我区进行重大动物疫病养殖环节病死猪无害化处理工作的正常运转。

发现问题及原因：动物疫病养殖环节病死猪无害化处理工作做的还不够全面。

下一步改进措施：及时加强改进动物疫病养殖环节病死猪无害化处理工作。

35.石榴产业体系技术研发及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分.项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成石榴旱作技术、石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究；进行技术培训，推广石榴生产新技术、新品种，全面提高临潼石榴产业发展水平。

发现的问题及原因：该项目旨在完成石榴旱作技术、石榴蓟马综合防治、石榴夹白籽、石榴干腐病、石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究。由于资金原因，石榴蓟马综合防治、石榴夹白籽、石榴干腐病等技术问题未得以全面开展实施。

下一步改进措施：争取财政资金扶持，解决石榴生产中的实际问题，全面提高临潼石榴产业发展水平。

36.蔬菜技术培训及服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全区蔬菜产区技术培训与指导，解决菜农实际生产问题，提高我区菜农作务水平。

发现的问题及原因：菜农作务水平不一，部分菜农积极性不高。

下一步改进措施：加强技术指导与培训，及时解决蔬菜生产中的实际问题。

37.农作物新品种更新换代项目绩效自评综述：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 17.00 万元，执行数 17.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目建设示范田 70 亩，共种植玉米新品种 6 个，小麦新品种 8 个，通过对玉米、小麦新品种进行示范展示，筛选出了适合我区种植的新优品种。

发现的问题及原因：对筛选出的新优品种，全区范围内推广使用面积较少。

下一步改进措施：加大对农作物新优品种的推广力度。

38.转基因监管项目绩效自评综述: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 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:通过项目实施,对我辖区内的玉米繁种材料试验田进行抽样检测,杜绝转基因玉米种子流入市场。

发现问题及原因:转基因抽检覆盖面积较小,仅对繁育部分育种材料试验田进行了抽样检测。

下一步改进措施:扩大转基因抽检的面积。

39.种质资源普查项目绩效自评综述: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 10.00 万元,执行数 9.99 万元,完成预算的 99.90%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,在我区辖区内先后发现 34 份具有征集价值的种质资源,并上报省种子管理站和西北农林科技大学做进一步研究。

发现问题及原因:受技术和气候条件限制,所征集的资源不够全面。

下一步改进措施:加大对技术人员的专业技术培训,以及相关设备的投入。

40.粮食绿色高质高效创建项目绩效自述: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 107.63 万元,执行数 107.63 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成建设 400 亩粮食作物技术集成试验示范基地，提高了农户种粮的积极性，保障了粮食生产安全。

发现的问题及原因：项目验收报账不及时，资金下达过晚，项目实施先建后补，拖欠相关企业、合作社的资金，影响了合作社及农户的积极性。

下一步改进措施：组织相关实施主体，及时收集整理项目实施过程性资料，完成项目验收报账和资金兑付，发挥资金效益。

41. 农作物病虫害防控项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 139 万元，执行数 139 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高我区植保病虫害监测预警技术能力和水平，推广粮食作物病虫害专业化统防统治等技术，发展绿色高效高质农业，推广病虫害绿色防控等技术措施，提高我区小麦产量品质。

发现的问题及原因：在开展病虫害防治过程中，由于病情发展迅速，但防治所需的药剂采购，防治组织的遴选以及街办村组的安排布置需要一定的程序和时间，使病虫害防治最佳时间有所推迟，影响了部分地区的防治效果。

下一步改进措施：提早预判，提早谋划，及时开展相关程序，使防治效果达到最佳。

42. 旱作节水农业项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 257 万元，执行数

257 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推广土壤保水剂、抗蒸腾剂，小麦病虫害绿色防控等技术措施，提高我区旱地小麦产量品质，试验示范推广抗旱抗逆措施，促进全区农业绿色高质高效发展。

发现的问题及原因：项目实施过程中，2020 年降雨充沛，保水剂、抗旱剂等旱作节水技术的效用没有最大化显现出来。

下一步改进措施：加大宣传培训，使项目区以及周边山塬区群众掌握旱作节水技术，保护耕地质量，提高水分利用率，同时提高当地粮食作物单产和生产效益。

43. 水产品质量安全监督检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 24.98 万元，完成预算的 71.37%。

项目绩效目标完成情况：通过水产品质量安全监督检查工作经费项目，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

44. 2019 年中央财政转移支付资金发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过 2019 年中央财政转移支付资金发展增值放流项目主要用于放流种苗采购，苗种检验检疫，在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量，改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而达到增殖渔业资源，改善水域环境，保持生态平衡，改善生态环境和自然环境。

发现的问题及原因：渭河临潼段种群数量及水域环境还不够完善， 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善和优化水域的渔业资源群落结构。

45. 2019 年省级水利发展渔业产业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的建设，水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力；在基地内实行产业经营，集约化生产，实现产品生产无公害化，产品品质绿色化，推动传统水产业向现代水产业转变，增强竞争力，促进渔业增效，渔民增收，推动水产业健康、快速和可持续发展，使基地渔业规模化、标准化、产业化程度进一步提高。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善， 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善基层渔业设施。

46. 2019 年省级渔业绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的建设，新丰渔场升级改造约 570 亩，38 公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定规划用地范围、航拍测绘等，规划力求创新，讨论项目定位，项目规划框架和讨论稿文本初步完成。水产品养殖将得到调整优化，提高项目区水产养殖效益的潜力。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善， 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善基层渔业设施。

47. 2019 年市级农业发展专项切块项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的监管检测，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能 能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

48. 政云打印机专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证单位财政云正常运转。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：无

49. 基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：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 214.52 万元，执行数 214.42 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的保障了长临工的待遇，确保基层畜牧兽医站的稳定，较好完成日常各项业务和临时工作任务。

发现的问题及原因：支出不均衡，不能完全按时发放。

下一步改进措施：及时沟通协调，确保资金按进度按时到位。

50. 重大动物疫病防控项目绩效自评综述：

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 103.00 万元，执行数 103.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全年动物疫病防控及流行病学调查、疫病采样检测等，确保非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常开展。

发现的问题及原因：动物疫病防控工作的督查力度不

够，整体免疫率较低，专技人员的业务水平有待提升。

下一步改进措施：春秋两季防疫督查扩大范围及次数，对专技人员进行专项培训。

51. 农业专项及生猪培训项目绩效自评综述：

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 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：通过项目实施完成养殖业的标准化示范点的建设，生猪产业的恢复，促进全区畜牧业的健康发展。

发现的问题及原因：财政扶持资金较少，离规定的标准化还有一定的差距。

下一步改进措施：争取财政资金，改变畜牧业现状，使畜牧业向标准化进一步发展。

52. 千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：

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 40.99 万元，执行数 40.99 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全区奶山羊布病检测，提高免疫密度；推广移动式羊舍的应用，改善养殖场户的环境，使奶山羊的养殖进入全产业链模式。

发现的问题及原因：财政扶持资金较少，移动式羊舍的

推广覆盖面太小。

下一步改进措施：争取财政资金，改变畜牧业现状，使奶山羊养殖发展上新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			退役士兵待岗期间生活费				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	114.73	114.73	100%	
			其中：财政资金	114.73	114.73	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护退役士兵群体稳定				已完成		
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	发放人数		15人	100%	
		质量指标	发放完成率		完成	100%	
		时效指标	发放时间		全年	100%	
		成本指标	带岗生活费			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护退役士兵群体稳定			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	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			商业化育种				
主管部门					实施单位	西安市蕃茄研究所	
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：	75	75	100%	
			其中：财政资金	75	75	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	选育出2-3个分别适合我国南方、北方种植的抗褪绿病毒高品质番茄系列品种；引进优质抗褪绿病毒病毒番茄材料、高品质番茄材料技术培训推广				已完成		
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	新品种		2-3个	100%	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		1年	100%	
		成本指标	财政补贴		75万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	年经济效益		每亩平均增收5千到1万元	100%	
		社会效益指标	农民良种种植		提高	100%	
		生态效益指标	对环境影响		无	100%	
		可持续影响指标	可持续发展		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			现代农业发展资金				
主管部门					实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	259.7	259.7	100%	
			其中：财政资金	259.7	259.7	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用，我局计划2020年在全区23个街办培育现代农业园区。				已完成		
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	实施范围		23个街办	100%	
		质量指标	项目合格率		≥95%	100%	
		时效指标	项目建设时间		2020年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		优	100%	
		生态效益指标	农林水土环境质量改善程度		优	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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		禁养区关闭				
主管部门				实施单位	新丰、零口、交口、栌阳等11家养殖场户	
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:	50.6365	50.6365	100%	
		其中: 财政资金	50.6365	50.6365	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面完成我区禁养区养殖场户关闭搬迁工作,落实禁养区养殖户关闭搬迁第二批后续补偿资金。			已完成		
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	补偿户数	11户	100%	
		质量指标	拆除率	100%	100%	
		时效指标	实施期限	1年	100%	
		成本指标	财政补贴	50.6365万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快全区畜牧业上档升级	优	100%	
		生态效益指标	改善环境质量	优	100%	
		可持续影响指标	促进畜禽养殖健康可持续发展	优	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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		果树枝条粉碎机购置				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	17.94	17.94	100%	
		其中：财政资金	17.94	17.94	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于区内人居环境整治、购置果树枝条粉碎机，还田肥料化等相关工作。			已完成		
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	引进树木枝条粉碎机	23台	100%	
		质量指标	果树枝条粉碎还田机械化水平	90%	100%	
		时效指标	调配街办时限	2020年7月末	100%	
		成本指标	购置成本费用	7800元/台	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少枝条垃圾清运费	100%	100%	
		社会效益指标	现代农业装备示范效果	优	100%	
		生态效益指标	枝条就地粉碎还田沤肥	100%	100%	
		可持续影响指标	村庄清洁	40%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注:1.其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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		疫情期间蔬菜生产补助				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	255	255	100%	
		其中：财政资金	255	255	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补贴叶菜种植农户158户，2705.5亩，经营主体蔬菜移栽蔬菜的23家，1832亩；蔬菜生产销售经营主体培育5家。			已完成		
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	蔬菜种植户	158户	100%	
			经营主体	28个	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	疫情期间	2020年3月	100%	
		成本指标	补贴资金	255万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加菜农收益	增加	100%	
		社会效益指标	带动剩余劳动力	带动	100%	
		生态效益指标	减少面源污染	减少	100%	
		可持续影响指标	农业生产可持续	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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			农业生产救灾				
主管部门					实施单位	交口雨辰、阳光牧业	
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：	11	11	100%	
			其中：财政资金	11	11	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《西安市农业林业委员会关于下达2018年第三批救灾资金计划的通知》（市农林发〔2018〕474号）精神，市上下达临潼区2018年第三批农业救灾资金指标45万元，主要用于补贴全区2018年7月26日因冰雹、暴风雨极端天气导致农作物种植户、畜禽养殖场灾害损失补贴和灾后恢复农业生产。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	农业生产		灾后恢复生产	100%	
		时效指标	年限		2018年	100%	
		成本指标	西安市临潼区交口街办雨辰羊场		3万元	100%	
			西安市临潼区阳光奶牛专业合作社		12万元		
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		促进	100%
	社会效益指标		灾后农业生产		恢复	100%	
	生态效益指标		促进生态环境良好		良好	100%	
	可持续影响指标		农业生产可持续		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		农业发展专项				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	648	648	100%	
		其中：财政资金	648	648	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于特色农产品宣传推介、宣传推介项目管理规划及保险管理、设施农业建设、三产融合、产业扶贫、耕地污染等级划定、养殖业发展等7个项目。			已完成		
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	项目数量	7个	100%	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	100%	
			项目建成通过率	≥95%	100%	
		时效指标	建设期限	1年	100%	
		成本指标	财政拨款	648万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥20%	100%	
		社会效益指标	带动群众就业率	≥20%	100%	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥95%	100%	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	优	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			现代农业园区建设			
主管部门				实施单位	星星现代农业园区	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	100	100	100%
			其中：财政资金	100	100	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完新建钢架大棚100亩；新打机井2眼、建设蓄水池2000立方米，完善200亩地下管网及地理电缆；修建砂石路1500米；新建瓜果长廊1000米；完善农产品质量安全体系及宣传牌建设。该项目为2017年项目，财政拨款总投资200万，2020年支付100万。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时限	当年	100%	
		成本指标	财政拨款	200万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	年收入	1161.9万元	100%	
		社会效益指标	贫困户就业	30人	100%	
		生态效益指标	提供无公害产品		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			市级预下农业农村发展专项资金				
主管部门					实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	78	78	100%	
			其中：财政资金	78	78	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于种猪场财政补贴项目和生猪活储补贴。				已完成		
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	生猪活储数		5300头	100%	
		质量指标					
		时效指标	实施年限		1年	100%	
		成本指标	财政补贴		78万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖场效益增收		优	100%	
		社会效益指标	带动周边养殖户		14家%	100%	
		生态效益指标	畜牧业绿色健康发展		优	100%	
		可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限		5年%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		粮食生产功能区划定				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	195.8	195.8	100%	
		其中: 财政资金	195.8	195.8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	临潼区粮食生产功能区共完成划定耕地面积500021.20亩, 划定粮食面积703443.97亩, 完成市政府下达划定任务的100%。			已完成		
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	划定粮食功能区面积	70万亩	100%	
			划定耕地面积	50万亩	100%	
		质量指标	完成计划任务	100%	100%	
		时效指标	划定期限	1年	100%	
		成本指标	标志牌设立经费	56.8万元	100%	
			功能区划定经费	4.78元/亩	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决农村剩余劳动力	临时聘用	100%	
		社会效益指标	粮食产能	提升	100%	
		生态效益指标	增加植物覆盖面积	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	粮食生产	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			第三批农业发展专项				
主管部门					实施单位	茂林、豪迪、石榴红	
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:	110	110	100%	
			其中: 财政资金	110	110	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目为竞争性分配奖补类。				已完成		
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	奖补单位		3家	3家	
		质量指标	奖补及时率		≥95%	≥95%	
		时效指标	发放时限		2020年	2020年	
		成本指标	发放金额		110万	110万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业发展		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			政策性涉农保险				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	632.5	632.5	100%	
			其中：财政资金	632.5	632.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划对我区小麦、玉米、石榴、葡萄、马铃薯、油菜、生猪价格指数、奶牛、奶山羊等涉农产品投保，实现提高农户抗风险能力，降低种植户种植风险，减轻灾害损失的目标。				已完成		
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	保险种类		15种	100%	
		质量指标	按规定赔付率		100%	100%	
		时效指标	保险期限		1年	100%	
		成本指标	财政补贴		632.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目保障范围		优	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		农村无害化户厕改造				
主管部门			实施单位		西安市临潼区农业农村局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	352	352	100%	
		其中：财政资金	352	352	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《西安市2020年农村无害化户厕提升改造工作实施方案》文件要求，2021年计划完成农村无害化户厕提升改造5000座，涉及除骊山外22个街，进一步改善了当地的生态环境，提高了环境治理节约率。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	厕所革命整村推进	5000座	100%	
		质量指标	项目建成通过率	≥95%	100%	
		时效指标	项目投入使用时间	2020年	100%	
		成本指标	户厕单位成本	2000（元/座）	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	100%	
		生态效益指标	环境治理节约率	优	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			农村改革试点示范				
主管部门					实施单位	临潼区马额街办南庙村、马额街办鹏飞家庭农场	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施带动当地农村集体经济发展；按照临潼区石榴产业东进南扩实施意见，积极发展石榴产业；积极促进土地流转，发展适度规模经营；积极培育示范家庭农场，促进家庭农场提质增效。				已完成		
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	入股土地		101亩	100%	
			栽植石榴树		5000株	100%	
			建设示范家庭农场		200亩	100%	
		质量指标	栽植优质果树		100%	100%	
		时效指标	完成时限		7个月	100%	
		成本指标	建设50亩优质桃园，扩大产品宣传。		27万元	100%	
			土地入股完成石榴园建设		24万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现土地增收		800元/亩	100%	
		社会效益指标	发展适度规模经营，解决农村闲置土地和闲置劳动力就业问题		促进	100%	
		生态效益指标	改善农业生产模式，促进土地合理利用		加快	100%	
		可持续影响指标	促进当地产业结构调整、促进小农户土地流转		加快	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019年职业农民培育项目				
主管部门			临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	134万元	134万元	100%	
			其中: 财政资金	134万元	134万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年新型职业农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育100名, 培育职业农民对象520名, 并认定初级职业农民520名。				2019年新型职业农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育100名, 培育职业农民对象520名, 并认定初级职业农民520名。		
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	培育任务		500人	100%	
		质量指标	培育达标率		≥95%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2019. 10- 2020. 06	100%	
		成本指标	工作经费		134万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农业从业人员		素质提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）						
专项（项目）名称		2020年职业农民培育和实用人才体系建设				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20万元	15万元		75%
		其中：财政资金	15万元	15万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育职业农民和实用人才			培育职业农民和实用人才		
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	培育对象摸底调研	1000人	100%	
			教师库建设	30人	100%	
			新型经营主体、创业创新示范带头人	15人	100%	
			技能比武大赛	1次	100%	
			脱贫帮扶指导团队	20人	100%	
			实训基地建设	3个	100%	
		质量指标	项目达标率	≥95%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2020.01-2020.11	100%	
		成本指标	工作经费	20万元	75%	
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	农机购置补贴资金					
主管部门	临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
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:	1061.37		1061.37		100%
	其中: 财政资金	1061.37		1061.37		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平为主要任务: 充分调动农民购买和使用农机具的积极性; 促进农机装备机构优化、农机化作用能力和水平提升, 农机服务组织为重点, 加快推进主要农作物生产全程机械化。			2020 年涉及农户 479 户, 补贴各类农机具 575 台套, 涉及 22 个街办		
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	农机购置补贴机具数	575 台	575 台	
		质量指标	农作物耕地综合机械化率	100%	100%	
		时效指标	农机购置补贴兑现率	100%	100%	
		成本指标	农机购置补贴资金	1061.37 万元	1061.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	充分调动和保护农民购买机具的积极性	90%	90%	
		生态效益指标	改善生态环境	优	优	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	本年	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 98%	》 98%	
	说明	无				
<p>注: 1.其他资金包括与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。</p> <p>2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农业资源保护修复与利用---购置农业机具					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农业机械管理站	
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：	259	259		100%	
		其中：财政资金	259	259		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置中型青贮机 4 台、玉米茎穗兼收机 2 台			购置中型青贮机 4 台、玉米茎穗兼收机 2 台			
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	中型青贮机	4 台	4 台		
		数量指标	玉米茎穗兼收机	2 台	2 台		
		质量指标	机具合格率	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标	购置机械费用	259 万元	259 万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	推进青储饲料产业逐年提升	1000 吨	1000 吨		
		生态效益指标	农作物秸秆就地利用率稳步提升	5%	5%		
		可持续影响指标	农作物秸秆青储饲料，推进畜牧养殖产业	40 万	40 万		
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众购机负担	95%	95%		
	说明		无				
	<p>注：1.其他资金包括与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。</p> <p>2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	农机专项补助经费					
主管部门	西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
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:	12		6		50%
	其中: 财政资金	12		6		50%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强临潼农业机械管理站工作建设, 全面提升我区农机工作水平和服务质量; 保障区农业机械管理站工作正常运转, 确保完成年度农机推广任务。			加强临潼农业机械管理站工作建设, 全面提升我区农机工作水平和服务质量; 保障区农业机械管理站工作正常运转, 确保完成年度农机推广任务。		
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	检验农业机械	2100 台	2100 台	
		质量指标	项目资金正常使用率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	
		成本指标	月均成本	1 万元	1 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	提升服务群众能力	优	优	
		生态效益 指标	改善生态环境	优	优	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	本年	本年	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				
<p>注: 1.其他资金包括与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。</p> <p>2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年农业发展专项资金切块项目农产品质量安全项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	45	45	100%	
		其中：财政资金	45	45	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：开展农产品合格证明试点5家； 目标2：完善农产品质量追溯平台建设5家； 目标3：完成全区定性17000批次、定量检测130批次； 目标4：开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查5次； 目标5：开展农产品质量安全专项整治4次，创建标准化基地1家。			目标1：开展农产品合格证明试点5家； 目标2：完善农产品质量追溯平台建设7家； 目标3：完成全区定性17431批次、定量检测139批次； 目标4：开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查5次； 目标5：开展农产品质量安全专项整治6次，创建标准化基地1家。		
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：定性检测	≥17000批次	100%	
			指标2：定量检测	≥130批次	100%	
			指标3：农产品质量安全专项整治	≥4次	100%	
			指标4：农产品质量安全追溯体系新增	≥5家	100%	
			指标5：合格证试点扩大	≥5家	100%	
			指标6：宣传	≥12次, 发放资料≥12000份	100%	
			指标7：开展技术培训、大比武	≥2次, ≥100人	100%	
		质量指标	指标1：农产品检测合格率	≥98%	100%	
			指标2：服务质量水平	≥98%	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：开始时间	2019.01.01	100%	
			指标2：结束时间	2020.12.31	100%	
		成本指标	指标1：合格证试点	7万元	100%	
			指标2：质量追溯体系平台建设	5万元	100%	
			指标3：两品一标认证、标志检查	5万元	100%	
			指标4：定性、定量检测	22万元	100%	
			指标5：专项整治	3万元	100%	
			指标6：标准化示范基地	3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农业企业、农民增收	增效增收	100%	
		社会效益指标	指标1：提高我区农产品质量，保障农产品质量安全	良好	100%	
		生态效益指标	指标1：减少农业投入品对环境的污染	良好	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	100%	
			指标2：对未来可持续发展影响	良好	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%
	指标2：农业种养殖户			≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			农产品质量安全经费				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保障区农检中心正常业务运转; 目标2: 确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务; 目标3: 确保完成农产品质量安全追溯体系建设农产品合格证推广任务; 目标4: 确保完成宣传培训等任务。				目标1: 保障区农检中心正常业务运转; 目标2: 确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务; 目标3: 确保完成农产品质量安全追溯体系建设农产品合格证推广任务; 目标4: 确保完成宣传培训等任务。		
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	指标1: 定性检测		≥5000批次	100%	
			指标2: 定量检测		≥50批次	100%	
			指标3: 农产品质量安全专项整治		≥4次	100%	
			指标4: 质量安全追溯体系新增		≥2家	100%	
			指标5: 合格证试点扩大		≥2家	100%	
			指标6: 宣传		≥5次, 发放资料≥5000	100%	
			指标7: 开展技术培训、大比武		≥1次, ≥70人	100%	
		质量指标	指标1: 农产品检测合格率		≥98%	100%	
			指标2: 服务质量水平		≥98%	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：开始时间	2020. 01. 01	100%	
			指标2：结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	指标1：定性、定量检测	4万元	100%	
			指标2：基地监管、专项整治	1万元	100%	
			指标3：追溯体系建设、合格证推广	3万元	100%	
			指标4：宣传、培训和大比武	2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农业企业、农民增收	增效增收	100%	
		社会效益指标	指标1：提高我区农产品质量，保障农产品质量安全	良好	100%	
		生态效益指标	指标1：减少农业投入品对环境的污染	良好	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	100%	
			指标2：对未来可持续发展影响	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%	
			指标2：农业种养殖户	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 年中央财政动物防疫补助经费			
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物卫生监督所
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	
			其中: 财政资金	5	5	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。				该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区动物无害化处理	100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 5	2020. 1-2020. 5	
		成本指标	无害化处理	10	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔	促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019 年度第一批省级农业发展专项资金				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生监督所
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：	15	15		
			其中：财政资金	15	15		
			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、印制宣传资料及监督检查记录。 2、举办生鲜乳和兽药法律法规知识培训，召开整治动员会、总结会。 3、开展集中检查、抽查及违法案件查处车辆油修及人员差费。				1、印制宣传资料及监督检查记录。 2、举办生鲜乳和兽药法律法规知识培训，召开整治动员会、总结会。 3、开展集中检查、抽查及违法案件查处车辆油修及人员差费。		
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	印制宣传资料及培训		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	总投资		15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	生鲜乳兽药生产经营者减少损失		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		2018 年度第一批农业发展专项资金				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生监督所
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	10		
		其中: 财政资金	10	10		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于病死动物无害化处理, 深埋挖坑设备、运尸车辆租用, 深埋坑铺垫物购置, 焚烧用油购置等; 人力外包: 强制扑杀动物尸体装卸人力、污染区域连续消毒人力外包费用以及下乡费用等。			该项目主要用于病死动物无害化处理, 深埋挖坑设备、运尸车辆租用, 深埋坑铺垫物购置, 焚烧用油购置等; 人力外包: 强制扑杀动物尸体装卸人力、污染区域连续消毒人力外包费用以及下乡费用等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全区动物无害化处理	100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 5	2020. 1-2020. 5	
		成本指标	无害化处理	10	10	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔	促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响 指标	保障全区畜产品质量安全。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 年非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控专项资金				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生监督所
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总 额:	20	20		
		其中: 财政资 金	20	20		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	该项目主要用于全区产地检疫、屠宰检疫监管、运输及养 殖环节监管、调运监测应急处置费用。			该项目主要用于全区产地检疫、屠宰检疫监管、运输及养殖环节监管、 调运监测应急处置费用。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全区畜产品	100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产 品质量安全。	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	非洲猪瘟和布病等重大动物疫病 防控	20	20	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益 指标	减少病死猪乱抛乱扔	促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影 响指标	保障全区畜产品质量安全。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 年关于下达市级农业发展专项切块资金				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物卫生监督所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20		
			其中: 财政资金	20	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		
	该项目主要用于开展动物检疫工作补助等。				该项目主要用于开展动物检疫工作补助等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区动物产地检疫		100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	无害化处理		10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜产品安全		100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔		促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019 年度第一批省级农业发展专项资金				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物卫生监督所	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.06	2.06		
			其中：财政资金	2.06	2.06		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于病死动物无害化处理，深埋挖坑设备、运尸车辆租用，深埋坑铺垫物购置，焚烧用油购置等；人力外包：强制扑杀动物尸体装卸人力、污染区域连续消毒人力外包费用以及下乡费用等。				该项目主要用于病死动物无害化处理，深埋挖坑设备、运尸车辆租用，深埋坑铺垫物购置，焚烧用油购置等；人力外包：强制扑杀动物尸体装卸人力、污染区域连续消毒人力外包费用以及下乡费用等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区动物扑杀		100%	100%	
		质量指标	动物扑杀。		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2019 年度	2019 年度	
		成本指标	全区动物扑杀补助		2.06	2.06	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	动物疫情		有效控制疫病传播	有效控制疫病传播	
		生态效益指标	减少动物疫情		促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响指标	降低动物疫病发病率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			临潼石榴产业技术体系技术研发及推广				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺工作站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成石榴旱作技术石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究, 进行技术培训, 推广石榴生产新技术、新品种。				完成石榴旱作技术石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究, 进行技术培训, 推广石榴生产新技术、新品种		
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: 技术研发		1	100%	
			指标2: 培训人次		500	100%	
		质量指标	指标1: 技术研发		1	100%	
			指标2: 新技术、新品种推广		3	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2020. 1- 2020. 12	100%	
			指标2: 项目完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 聘请专家		2万	100%	
			指标2: 技术培训与指导		0. 75万	100%	
			指标3: 有机肥购置		2. 25万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 果农收入增加率		≥10%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 生产技术提高率		≥10%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 生态环境改善		优	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 项目可持续影响		1-3年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 种植户满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			蔬菜技术培训服务项目				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺工作站	
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	100%	
			其中: 财政资金		5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我区蔬菜产区的技术培训与技术指导，推广蔬菜生产新技术、新品种。				完成我区蔬菜产区的技术培训与技术指导，推广蔬菜生产新技术、新品种。		
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: 技术培训		3	100%	
			指标2: 技术指导		25次	100%	
		质量指标	指标1: 技术培训与指导		全面完成	100%	
			指标2: 新技术、新品种推广		全面完成	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2020. 1-2020. 12	100%	
			指标2: 项目完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 聘请专家		2万	100%	
			指标2: 技术培训与指导		2. 8万	100%	
			指标3: 技术资料印制		0. 2万	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 菜农收入增加率		≥10%	100%	
		社会效益指标	指标1: 生产技术提高率		≥10%	100%	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善		优	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响		1-3年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		农作物新品种更新换代项目					
主管部门		西安市农业农村局		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:	17	17		100	
		其中: 财政资金	17	17		100	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	筛选适宜我区种植的小麦、玉米新品种，并开展推广工作			建成试验示范田70亩，共种植玉米小麦新品种14个，筛选出了适宜我区种植的新优品种			
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	建成小麦玉米新品种示范田		1个	1个	
		质量指标	良种覆盖率		90%	90%	
		时效指标	建设期一年		完成	完成	
		成本指标	17万元		17万元	17万元	
	效益 指标	经济效益 指标	亩产量提高		5%	5%	
		社会效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益 指标	粮食安全		100%	100%	
		可持续影响 指标	农业可持续影响		2年	2年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			转基因监管项目				
主管部门			西安市农业农村局		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：	5	5	100	
			其中：财政资金	5	5	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对辖区的玉米繁育材料试验田开展转基因成分抽检				对辖区的玉米繁育材料试验田开展转基因成分抽检		
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	抽检繁育材料		800份	1000份	
		质量指标	玉米种子质量		优	优	
		时效指标	实施时间一年		一年	一年	
		成本指标	5万元		5万元	5万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益 指标	粮食安全		100%	100%	
		生态效益 指标	转基因含量		0%	0%	
		可持续影响 指标	农业可持续影响		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			种质资源普查项目				
主管部门			西安市农业农村局		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	9.99	99.9	
			其中：财政资金	10	9.99	99.9	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对我辖区内的种质资源开展普查，征集有价值的种质资源。				对我辖区内的种质资源开展普查，征集有价值的种质资源。		
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	征集品种		30个	34个	
		质量指标	获得省市认可的资源		3个	4个	
		时效指标	实施时间		1年	1年	
		成本指标	财政拨款		10万元	10万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适应	
		社会效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益 指标	保护当地种质资源		100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续影响		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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年绿色高产高效创建项目（科技转化与推广服务）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	100	100	100%	
			其中：财政资金	100	100	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩小麦玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。				建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩小麦玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。		
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	建立高产高效创建示范区		10万亩	100%	
		质量指标	化肥农药减量		2%	100%	
		时效指标	项目任务各项指标		按期完成	100%	
		成本指标	项目支出		100万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目区作物产量较非创建区增产		≥20%	100%	
		社会效益 指标	粮食生产达到节本增效的目的		是	100%	
		生态效益 指标	降低农药使用量和化肥施用量		降低	100%	
		可持续影响 指标	提高我区粮食技术生产水平		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			农作物重大病虫害防控项目（病虫害防控）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	139	139	100%	
			其中：财政资金	139	139	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	病虫害监测预警能力提升 病虫害防控，评估 重大病虫害监测预警率达85%				全部完成		
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	重大病虫害防控		2000亩	100%	
		质量指标	小麦病虫害损失率		5%以下	100%	
		时效指标	实施期限		项目完成	100%	
		成本指标	项目支出		139万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	小麦增产		增产	100%	
		社会效益 指标	小麦病虫害损失率		降低	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境良好		良好	100%	
		可持续影响 指标	生态环境可持续		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			旱作节水农业项目（农业结构调整补贴）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	257	257	100%	
			其中：财政资金	257	257	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设旱作节水农业旱作小麦抗旱抗逆技术推广5000亩				全部完成		
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	抗旱抗逆技术推广		5万亩	100%	
		质量指标	保水剂，抗旱剂，抗旱抗逆技术		100%	100%	
		时效指标	建设时间		2020年	100%	
		成本指标	项目支出		257万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	小麦增产		17.25万公 斤	100%	
		社会效益 指标	改良耕地质量		良好	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境良好		良好	100%	
		可持续影响 指标	耕地可持续生产能力		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			水产品质量安全监督检测工作经费				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	35	24.98	71.37%	
			其中：财政资金	35	24.98	71.37%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。				水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。		
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	检测药品		20余盒	20余盒	
		质量指标	饲料、添加剂等投入品		合格率 100%	合格率 100%	
		时效指标	养殖生产		全过程	全过程	
		成本指标	水产品质量安全监督检测工作经费		35	24.98	项目收支减少
	效益 指标	经济效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		社会效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		生态效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019年中央财政转移支付资金发展项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			其中: 财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于放流种苗采购, 苗种检疫检验, 在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量, 改善和优化水域的渔业资源群落结构, 从而达到增殖渔业资源, 改善水域环境, 保持生态平衡。				主要用于放流种苗采购, 苗种检疫检验, 在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量, 改善和优化水域的渔业资源群落结构, 从而达到增殖渔业资源, 改善水域环境, 保持生态平衡。		
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	鲢鱼草鱼鲤鱼10CM鱼苗		40万尾	40万尾	
		质量指标	鱼苗存活率		95%	95%	
		时效指标	项目投入使用时间		全年	全年	
		成本指标	鲢鱼草鱼鲤鱼10CM鱼苗40万尾		20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	对周边经济发展		化水域的 渔业资源	改善和优 化水域的	
		社会效益 指标	改善水域环境, 保持生态平衡,		优	优	
		生态效益 指标	增加渭河及区内其他水域流域种群数量		优	优	
		可持续影响 指标	为未来可持续发展的影响		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		2019年省级水利发展渔业产业扶持项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作站	
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:	75	75		100%
		其中: 财政资金	75	75		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的建设, 水产品养殖将得到调整优化, 提高项目区水产养殖效益的潜力; 在基地内实行产业经营, 集约化生产, 实现产品生产无公害化, 产品品质绿色化, 推动传统水产业向现代渔业转型升级, 促进农民增收, 推动乡村振兴。			通过项目的建设, 水产品养殖将得到调整优化, 提高项目区水产养殖效益的潜力; 在基地内实行产业经营, 集约化生产, 实现产品生产无公害化, 产品品质绿色化, 推动传统水产业向现代渔业转型升级, 促进农民增收, 推动乡村振兴。		
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	新建龙虾暂养设施及消毒站等设施	528m²	528m²	
		质量指标	新建龙虾暂养设施及消毒站等设施	合格率100%	合格率100%	
		时效指标	项目投入使用时间	全年	全年	
		成本指标	新建龙虾暂养设施及消毒站等配套设施及其他	75	75	
	效益 指标	经济效益指标	对周边经济发展	促进养殖户经济增	促进养殖户经济增	
		社会效益指标	提高养殖户生活水平	优	优	
		生态效益指标	满足市场对优质、绿色、生态的水产品的需求	95%	95%	
		可持续影响指标	为未来可持续发展的影响	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019年省级渔业绿色发展项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新丰渔场升级改造约570亩，38公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定规划用地范围、航拍测绘等，规划力求创新，讨论项目定位，委托编制规划委托书，完成项目定位。				新丰渔场升级改造约570亩，38公顷，地点新丰镇姚罗村，根据我省淡水渔业发展现状及市场调查结果，现场考察、勘察测量，确定规划用地范围、航拍测绘等，规划力求创新，讨论项目定位，委托编制规划委托书，完成项目定位。		
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	新丰渔场升级改造规划		578亩	578亩	
		质量指标	新丰渔场升级改造规划		合格	合格	
		时效指标	勘察测绘规，规划框架及讨论稿文本		当年	当年	
		成本指标	测绘，项目定位		5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	对全区经济发展		优	优	
		社会效益 指标	提高养殖户生活水平		优	优	
		生态效益 指标	满足市场对优质、绿色、生态的水产品的需求		95%	95%	
		可持续影响 指标	为未来可持续发展的影响		优	优	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			2019年市级农业发展专项切块项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作站	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水产品质量安全监督检查经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。				水产品质量安全监督检查经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。		
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	检测药品及第三方检测		160批次	160批次	
		质量指标	饲料、添加剂等投入品		合格率 100%	合格率 100%	
		时效指标	养殖生产		全过程	全过程	
		成本指标	水产品质量安全监督检查经费		30	30	
	效益 指标	经济效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		社会效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		生态效益 指标	食用水产品		达标	达标	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			财政云打印机专项资金				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区 动物卫生监督 所	
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：	1.3	1.3		
			其中：财政 资金	1.3	1.3		
			其他资金				
年度总体目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证财政云工作正常运转。				保证财政云工作正常运转。		
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	购买打印机		100%	100%	
		质量指标	购买打印机		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	购买打印机		0.26	0.26	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	财政云正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续影响时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			基层畜牧兽医站长临工工资				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	214. 52	214. 42	99. 95%	
			其中: 财政资金	214. 52	214. 42	99. 95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于 2020 年 23 个基层畜牧兽医站 64 名长临工工资的发放。				该项目主要用于 2020 年 23 个基层畜牧兽医站 64 名长临工工资的发放。		
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	发放人数		64 人	100%	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	人均年工资		33503 元	33503 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	项目覆盖面		23 个畜牧兽医站	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长临工满意度		99%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			重大动物疫病防控专项				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区 动物疾病预防 控制中心	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	103	103	100%	
			其中: 财政资金	103	103	100%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控和应急处置工作补助。 2、采样、流调、检测等工作补助。。 3、强制免疫疫苗“先打后补”试点。 4. 防疫物资储备。				1、非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控和应急 处置工作补助。 2、采样、流调、检测等工作补助。。 3、强制免疫疫苗“先打后补”试点。 4. 防疫物资储备。		
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	选定强制免疫“先打后补”试 点		3 个场	3 个场	
		质量指标	抗体检测		合格率 85%	100%	
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	总投资		103 万元	103 万元	
		效 益 指 标	经济效益 指标	提高养殖户收入		10%	95%
	社会效益 指标		畜产品		安全供应	100%	
	生态效益 指标		不涉及				
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		农业专项及生猪培训				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该项目主要用于养殖场标准化示范点建设、疫病防控示范点建设；生猪产能恢复人才培养、资料的印制等。			该项目主要用于养殖场标准化示范点建设、疫病防控示范点建设；生猪产能恢复人才培养、资料的印制等。		
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	养殖场户	15 个	100%	
		质量指标	标准化、示范点建设	达标	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 11	2020. 1-2020. 11	
		成本指标	项目总成本	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	5%	5%	
		社会效益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益指标	粪污资源化利用	减少污染	减少污染	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		千亿级奶山羊全产业链项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	40.99	40.99		100%
		其中：财政资金	40.99	40.99		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该项目主要用于全区奶山羊养殖场的布病净化检测、移动式羊舍的推广应用。			该项目主要用于全区奶山羊养殖场的布病净化检测、移动式羊舍的推广应用。		
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	养殖场户	30 个	100%	
		质量指标	布病检测	准确率 98%以上	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 11	2020. 1-2020. 11	
		成本指标	项目总成本	40.99 万元	40.99 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	5%	5%	
		社会效益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益指标	移动式羊舍的使用	减少污染	减少污染	
		可持续影响指标	畜产品质量	安全供应	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	96%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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，本部门机关 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算为 15188.19 万元，支出决算为 20673.88 万元，完成年初预算的 136.12%。

主要产出和效果：贯彻执行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、重大政策。

主要工作绩效是：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进农业供给侧结构性改革，不断加大产业结构调整力度，加快产业扶贫进程，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，扎实推进一二三产业融合发展，紧扣目标责任考核任务，强化措施、狠抓落实，各项目标考核指标全面完成。

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。主要原因是 2019 年度机构改革，部分工作集中在下半年开展。

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。

(2020年度)

自评得分: 95

贯彻执行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、

2020年度支出合计20673.88万元,其中:基本支出4542.46万元,占21.97%;项目支出16131.42

积极推进农业供给侧结构性改革,不断加大产业结构调整力度,加快产业扶贫进程

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。