

西安市临潼区农业农村局（本级） 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。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工作；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。承担农业产业扶贫等工作。

（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。

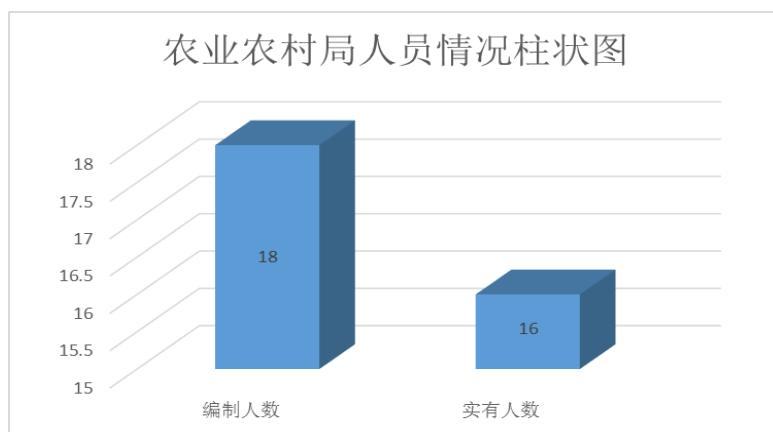
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)

三、部门人员情况

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



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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	13,736.19	1. 一般公共服务支出	0.00
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	135.76
		9. 卫生健康支出	6.36
		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	4,668.26
		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	13,736.19	本年支出合计	13,736.19
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	13,736.19	支出总计	13,736.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区农业农村局（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	13,736.19	13,736.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	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	21.03	21.03	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	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
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	4,668.25	4,668.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,170.74	4,170.74	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	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	552.98	552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	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	1,826.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	579.80	579.80	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	524.99	524.99	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：西安市临潼区农业农村局（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	13,736.19	359.87	13,376.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.76	21.03	114.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	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	21.03	21.03	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	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
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	4,668.25	332.47	4,335.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,170.74	332.47	3,838.27	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	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	552.98	0.00	552.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	57.56	0.00	57.56	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	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	579.80	0.00	579.80	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	524.99	0.00	524.99	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：西安市临潼区农业农村局（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	13,736.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	135.76	135.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.36	6.36	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	4,668.26	4,668.26	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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
本年收入合计	13,736.19	本年支出合计	13,736.19	13,736.19	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	13,736.19	支出总计	13,736.19	13,736.19	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入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：西安市临潼区农业农村局（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	13,736.19	359.87	316.92	42.94	13,376.33	
208	社会保障和就业支出	135.76	21.03	21.03	0.00	114.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03	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	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	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	4,668.25	332.47	289.53	42.94	4,335.78	
21301	农业农村	4,170.74	332.47	289.53	42.94	3,838.27	
2130101	行政运行	234.52	234.52	191.58	42.94	0.00	
2130104	事业运行	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	552.98	0.00	0.00	0.00	552.98	
2130111	统计监测与信息服务	57.56	0.00	0.00	0.00	57.56	
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130121	农业结构调整补贴	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	
2130122	农业生产发展	579.80	0.00	0.00	0.00	579.80	
2130153	农田建设	285.94	0.00	0.00	0.00	285.94	
2130199	其他农业农村支出	524.99	0.00	0.00	0.00	524.99	
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：西安市临潼区农业农村局（本级）

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		359.87	316.92	42.94	
301	工资福利支出	316.92	316.92	0.00	
30101	基本工资	177.19	177.19	0.00	
30102	津贴补贴	68.95	68.95	0.00	
30103	奖金	43.24	43.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
302	商品和服务支出	42.94	0.00	42.94	
30201	办公费	3.13	0.00	3.13	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.31	0.00	0.31	
30239	其他交通费用	15.14	0.00	15.14	
30299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		

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（本级）

金额单位：万元

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（本级）

金额单位：万元

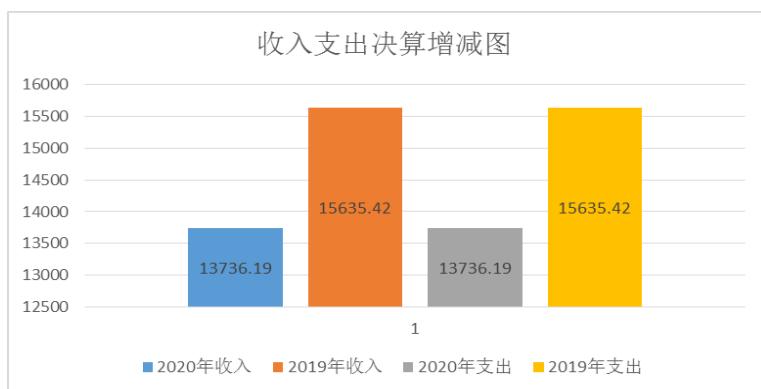
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本单位 2020 年收入总计 13736.19 万元，2020 年较 2019 年收入减少 1899.23 万元。减少原因主要表现为上级下达的专项资金相比上年有所减少。

2020 年支出总计 13736.19 万元，2020 年较 2019 年支出减少 1899.23 万元，减少原因主要表现为上级下达的专项资金相比上年有所减少。



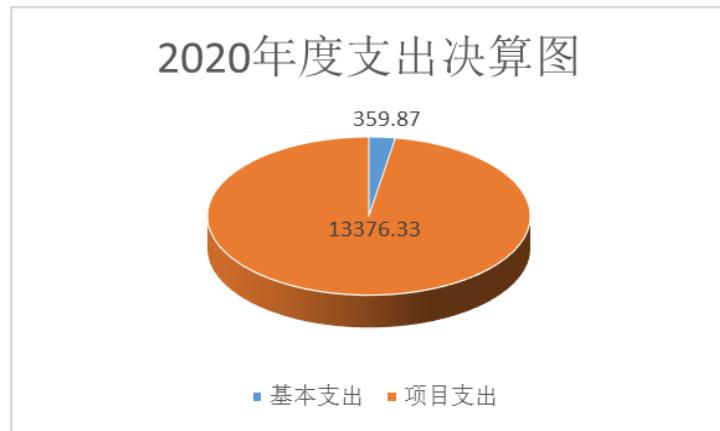
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13736.19 万元，其中：财政拨款收入 13736.19 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

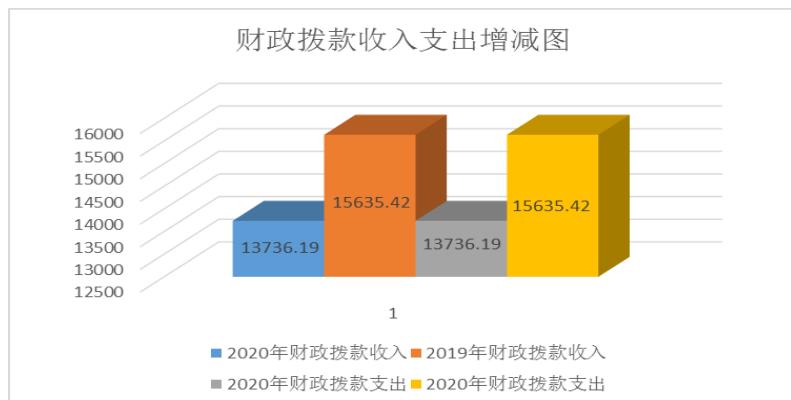
2020年度支出合计 13736.19 万元, 其中: 基本支出 359.87 万元, 占 2.62%; 项目支出 13376.33 万元, 占 97.38%, 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年财政拨款收入 13736.19 万元, 2019 年财政拨款收入总计 15635.42 万元, 2020 年较 2019 年收入减少 1899.23 万元。减少原因主要表现为上级下达的专项资金相比上年有所减少。

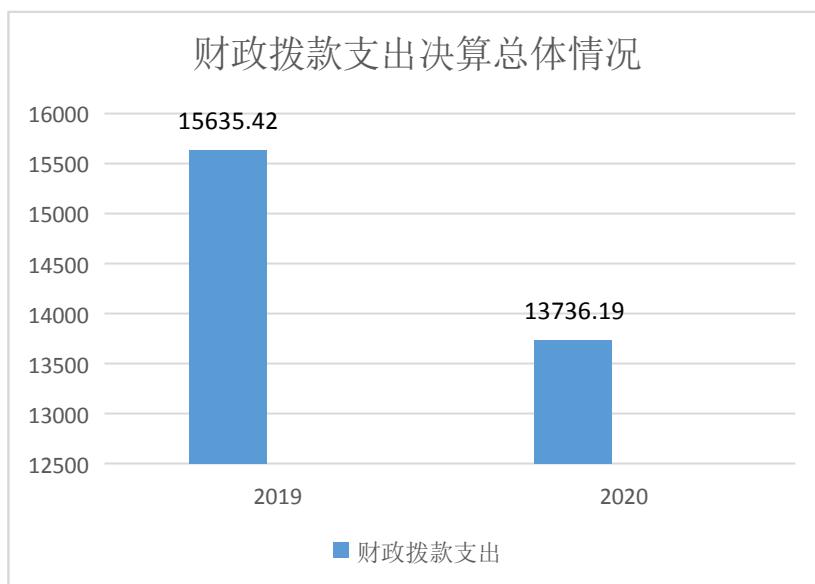
2020 年财政拨款支出 13736.19 万元, 2019 年财政拨款支出 15635.42 万元, 2020 年较 2019 年支出减少 1899.23 万元, 减少原因主要表现为上级下达的专项资金相比上年有所减少。



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 年度财政拨款支出 13736.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1899.23 万元，减少 13.8%，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 11538.35 万元，支出决算为 13736.19 万元，完成年初预算的 119.05%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 24.45 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退

休。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 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生活费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.4 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 85.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工退休。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 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农村居民煤改洁财政补贴。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 185.06 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的 126.73%。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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.95 万元，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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 447 万元，支出决算为 552.98 万元，完成年初预算的 123.71%。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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.56 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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 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。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 6410 万元，支出决算为 1826 万元，完成年初预算的 28.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 473 万元，支出决算为 579.8 万元，完成年初预算的 122.58%。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）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 2484.49 万元，支出决算为 524.99 万元，完成年初预算的 21.13%。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。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 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 359.87 万元，包括：人员经费支出 316.92 万元和公用经费支出 42.94 万元。

人员经费 316.92 万元，主要包括基本工资 177.19 万元；津贴补贴 68.95 万元；奖金 43.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.03 万元；职工基本医疗保险缴费 6.36 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元。

公用经费 42.94 万元，主要包括办公费 3.13 万元；手续费 0.01 万元；邮电费 0.36 万元；差旅费 0.31 万元；其他交通费用 15.14 万元；其他商品和服务支出 24 万元。

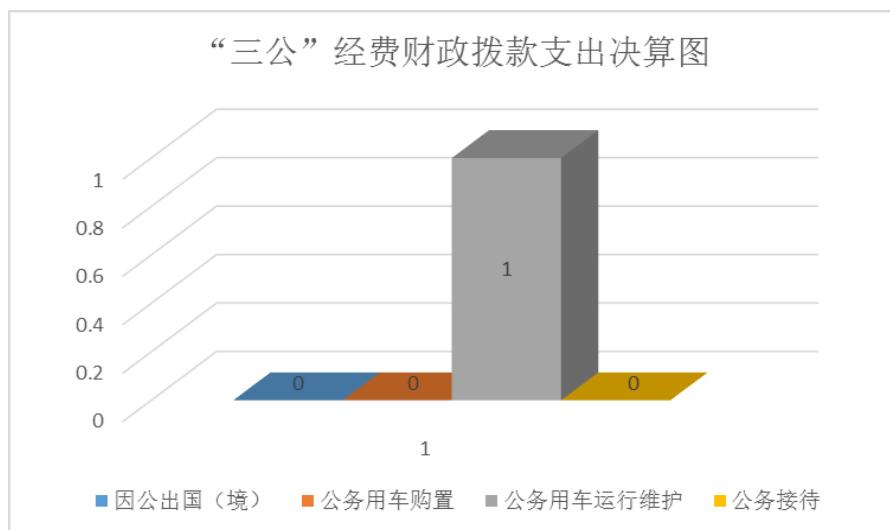
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；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1万元，占100%；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 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

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

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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 212.26%。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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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，共涉及资金 13376.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年度无政府性基金预算。

（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期间生活费项目等 21 个一级项目绩效自评结果。

1. 退役士兵待岗期间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、石榴公用品牌建设等，促进农业、种

植业、养殖业的全面发展，该项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健在家中，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十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。

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	
年度总体目标	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				
绩效指标	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		
产出指标	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
	效益指标	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%	
满意度指标	社会效益指标	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				
	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		煤改洁补贴资金				
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:	8925.82	8925.82	100%	
		其中：财政资金	8925.82	8925.82	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		
	推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。			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	煤改洁完成户	82528户	100%	
		质量指标	农户发放率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2020年	100%	
		成本指标	财政补贴	8925.82	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目保障范围	稳步提升	100%	
		生态效益指标	农林水土环境质量达标率	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		秸秆综合利用和禁烧工作经费				
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:	19.71	19.71	100%	
		其中: 财政资金	19.71	19.71	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			
	“三夏”、“三秋”期间，在全区开展秸秆综合利用和禁烧工作，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，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。		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	参会人数	300人	100%	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	100%	
		时效指标	实施期间	三夏、三秋	100%	
		效益指标	成本指标	工作经费	19.71	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		秸秆综合利用率	100%	100%	
	生态效益指标		耕地质量	优	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	
		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、栎阳等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%	
		效益指标	成本指标	财政补贴	50.6365万元	100%
	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%	
	满意度指标	可持续影响指标	促进畜禽养殖健康可持续发展	优	100%	
		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	17.94	100%
		其中: 财政资金	17.94	17.94	17.94	100%
年度总体目标		其他资金				
		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%	
	效益指标	成本指标	购置成本费用	7800元/台	100%	
		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%	
	满意度指标	可持续影响指标	村庄清洁	40%	100%	
		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%			
年度总体目标		其他资金						
		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%			
	效益指标	成本指标	补贴资金	255万元	100%			
		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%			
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		农业信息入村工程				
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:	57.56	57.56	100%	
		其中:财政资金	57.56	57.56	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		
	完成市农业农村局下达的2019年农村信息入村工作任务,总投资57.56万元,主要用于全区234个农业信息站点信息员日常工作补助及站点维护。			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	信息站点日常运行	234个	100%	
		质量指标	价格监测	≥36次/年	100%	
			农产品供求信息发布	≥12次/年	100%	
			信息宣传	≥12次/年	100%	
	效益指标	时效指标	任务完成时限	当年	100%	
		成本指标	财政拨款	57.56万元	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	农业信息化服务水平	优	100%	
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	项目作用发挥时限	≥2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。

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	$\geq 95\%$	100%	
			项目建成通过率	$\geq 95\%$	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	$\geq 20\%$	100%	
		社会效益指标	带动群众就业率	$\geq 20\%$	100%	
		生态效益指标	生态环境改善率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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		高标准农田建设				
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:	1285.94	1285.94	100%	
		其中: 财政资金	1285.94	1285.94	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		
	交口高标准农田建设项目共1.5万亩，其中高效节水灌溉农田1.0万亩。维修和新建井台85座，敷设输电线路26km；衬砌田间D40U型渠道12.9km，D60U型渠道8.1km，配套渠系建筑物60座；埋设Φ110PVC低压管道32km，设置出水栓1050座，配套过路套管75m，闸阀井55座，泄水井65座。有效改良土壤0.75万亩，修建田间机耕路22km。栽植行道树22km，培训农技人员2000人次。			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	高标准农田建设	1.5万亩	100%	
		质量指标	维修和新建井	合格	100%	
			衬砌田间渠道、田间耕路	合格	100%	
			栽植行道树	成活95%以上	100%	
		时效指标	项目实施进度	50天	100%	
	成本指标	财政拨款	1285.94万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	达到旱能灌，涝能排，土壤肥，无污染，产量高的建设目标。村民们的生产条件得到极大改善，生产积极性明显提高。		100%	
		社会效益指标	建成后的高标准农田实现田网、渠网、路网“三网”配套，农田排灌能力、农机作业能力、耕地生产能力“三力”提升		100%	
		生态效益指标	环保无污染		100%	
可持续影响指标		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		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亩地下管网及地埋电缆；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
	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%
	效益指标	成本指标	财政拨款	200万元	100%
		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%
	满意度指标	可持续影响指标			
		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	
年度总体目标	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				
绩效指标	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%	
	效益指标	成本指标	财政补贴	78万元	100%	
		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%	
	满意度指标	可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限	5年%	100%	
		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		省级预下农业绿色发展				
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:	149	149	100%	
		其中: 财政资金	149	149	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		
	全区奶山羊规模养殖场进行奶山羊布病净化检测。扶持36奶山羊养殖场进行基础设施建设等工作。			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	扶持养殖场	43个	100%	
		质量指标	乳品质	提升	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	100%	
	效益指标	成本指标	财政拨款	149万元	100%	
		经济效益指标	养殖场养殖收入	提高5%	100%	
		社会效益指标	畜牧养殖	稳定发展	100%	
		生态效益指标	布病	不扩散	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	动物疫情	保持稳定	100%	
		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%	
年度总体目标		其他资金				
		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		农业展会项目				
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:	18	18	100%	
		其中:财政资金	18	18	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		
	宣传展示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,进一步推进临潼区农业经济的发展。			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	参加展会次数	≥5次	100%	
		质量指标	宣传推广率	95%	100%	
		时效指标	各类展会	2020年	100%	
		成本指标	工作经费	18万元	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				
		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		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%	
	效益指标	成本指标	财政补贴	632.5万元	100%	
		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	临潼区马额办南庙村、马额办鹏飞家庭农场	
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%	
			建设50亩优质桃园，扩大产品宣传。	27万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	土地入股完成石榴园建设	24万元	100%	
			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%
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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数 11538.35 万元，执行数 13736.19 万元，完成预算的 119.05%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区农业农村工作坚持稳中求进总基调，紧扣全区十项重点工作要求，抢抓机遇、快干实干，着力优化产业结构、巩固产业脱贫成效，提升农村人居环境和公共服务水平，稳妥推进农村改革，加快农村一二三产业融合发展，培育农业农村发展新动能，推动农业农村工作有序发展。

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。

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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区农业农村局（本级）

自评得分：96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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	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”。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出13736.19万元，其中：社会保障和就业支出135.76万元，卫生健康支出6.36万元，节能环保支出8925.82万元，农林水支出4668.26万元。						
				(三) 简要概述当年下达的重点工作。	圆满完成十项重点工作：1. 城乡规划持续优化。2. 乡村产业高质量发展加快推进。全市三秋机械化现场会9月27日在我区召开。临潼石榴公用品牌10月16日正式发布。圆满完成农村人居环境整治三年行动任务。3. 推进农村人						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率： 13736.19/11538.52 *100%=119.05%	100%	100%	10	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年内涉及预算的追加、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。	无预算调整	≤5%	≤5%	4	无	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 当年支出进度=部门上半部分年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%		3	无	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确率=100%	≤20%	≤20%	4	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 =1000/35000*100% 28.57%	≤100%	28.57%	5	无	
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合	全部符合	5	无	
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规定的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
		项目产出(40分)	40	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”。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	定性指标	100%	100%	40	无	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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，积极推进供给侧结构性改革，不断加大产业结构调整力度，价款产业扶贫进程，着力培育新动能、扶持新主体、拓宽新渠道，各项目标考核指标全面完成。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	定性指标	100%	100%	20	无	

备注：

- “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。
- “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。