

西安市临潼区农业农村局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

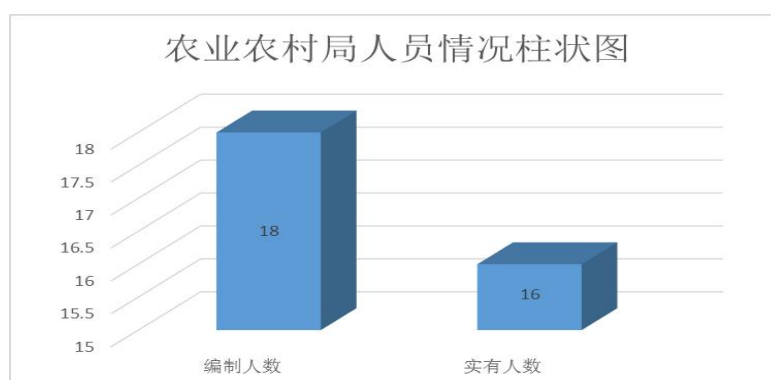
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位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

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 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 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区农业农村局

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	13,968.60	1. 一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	40.56
		9. 卫生健康支出	10.30
		10. 节能环保支出	5,238.70
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,656.86
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,968.60	本年支出合计	13,968.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,968.60	支出总计	13,968.60

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：西安市临潼区农业农村局

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		13,968.60	13,968.60						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20132	组织事务	5.00	5.00						
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56						
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75						
20809	退役安置	18.81	18.81						
2080901	退役士兵安置	18.81	18.81						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30						
211	节能环保支出	5,238.70	5,238.70						
21103	污染防治	5,238.70	5,238.70						
2110301	大气	5,238.70	5,238.70						
213	农林水支出	8,656.87	8,656.87						
21301	农业农村	3,694.34	3,694.34						
2130101	行政运行	334.24	334.24						
2130106	科技转化与推广服务	160.20	160.20						
2130108	病虫害控制	20.00	20.00						
2130119	防灾减灾	107.56	107.56						
2130121	农业结构调整补贴	248.00	248.00						
2130122	农业生产发展	664.00	664.00						
2130124	农村合作经济	175.00	175.00						
2130126	农村社会事业	232.56	232.56						
2130135	农业资源保护修复与利用	850.00	850.00						
2130199	其他农业农村支出	902.78	902.78						
21305	扶贫	4,825.00	4,825.00						
2130505	生产发展	4,825.00	4,825.00						
21308	普惠金融发展支出	137.53	137.53						
2130803	农业保险保费补贴	137.53	137.53						
221	住房保障支出	17.18	17.18						
22102	住房改革支出	17.18	17.18						
2210201	住房公积金	17.18	17.18						

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

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		13,968.60	407.46	13,561.14			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	40.56	21.75	18.81			
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
20809	退役安置	18.81		18.81			
2080901	退役士兵安置	18.81		18.81			
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
211	节能环保支出	5,238.70		5,238.70			
21103	污染防治	5,238.70		5,238.70			
2110301	大气	5,238.70		5,238.70			
213	农林水支出	8,656.87	358.24	8,298.63			
21301	农业农村	3,694.34	358.24	3,336.10			
2130101	行政运行	334.24	334.24				
2130106	科技转化与推广服务	160.20		160.20			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130119	防灾减灾	107.56		107.56			
2130121	农业结构调整补贴	248.00		248.00			
2130122	农业生产发展	664.00		664.00			
2130124	农村合作经济	175.00		175.00			
2130126	农村社会事业	232.56		232.56			
2130135	农业资源保护修复与利用	850.00		850.00			
2130199	其他农业农村支出	902.78	24.00	878.78			
21305	扶贫	4,825.00		4,825.00			
2130505	生产发展	4,825.00		4,825.00			
21308	普惠金融发展支出	137.53		137.53			
2130803	农业保险保费补贴	137.53		137.53			
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

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

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	13,968.60	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.56	40.56		
		9. 卫生健康支出	10.30	10.30		
		10. 节能环保支出	5,238.70	5,238.70		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,656.86	8,656.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.18	17.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	13,968.60	本年支出合计	13,968.60	13,968.60		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13968.6		13968.6	13968.6		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13968.6	支出总计	13968.6	13968.6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区农业农村局

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		13,968.60	407.46	13,561.14
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	40.56	21.75	18.81
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
20809	退役安置	18.81		18.81
2080901	退役士兵安置	18.81		18.81
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
211	节能环保支出	5,238.70		5,238.70
21103	污染防治	5,238.70		5,238.70
2110301	大气	5,238.70		5,238.70
213	农林水支出	8,656.87	358.24	8,298.63
21301	农业农村	3,694.34	358.24	3,336.10
2130101	行政运行	334.24	334.24	
2130106	科技转化与推广服务	160.20		160.20
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130119	防灾减灾	107.56		107.56
2130121	农业结构调整补贴	248.00		248.00
2130122	农业生产发展	664.00		664.00
2130124	农村合作经济	175.00		175.00
2130126	农村社会事业	232.56		232.56
2130135	农业资源保护修复与利用	850.00		850.00
2130199	其他农业农村支出	902.78	24.00	878.78
21305	扶贫	4,825.00		4,825.00
2130505	生产发展	4,825.00		4,825.00
21308	普惠金融发展支出	137.53		137.53
2130803	农业保险保费补贴	137.53		137.53
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		363.47	公用经费合计		43.99
301	工资福利支出	363.47	302	商品和服务支出	43.99
30101	基本工资	80.41	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	69.69	30205	水费	0.14
30103	奖金	164.01	30207	邮电费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30239	其他交通费用	15.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30299	其他商品和服务支出	24.00
30112	其他社会保障缴费	0.13			
30113	住房公积金	17.18			

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

金额单位：万元

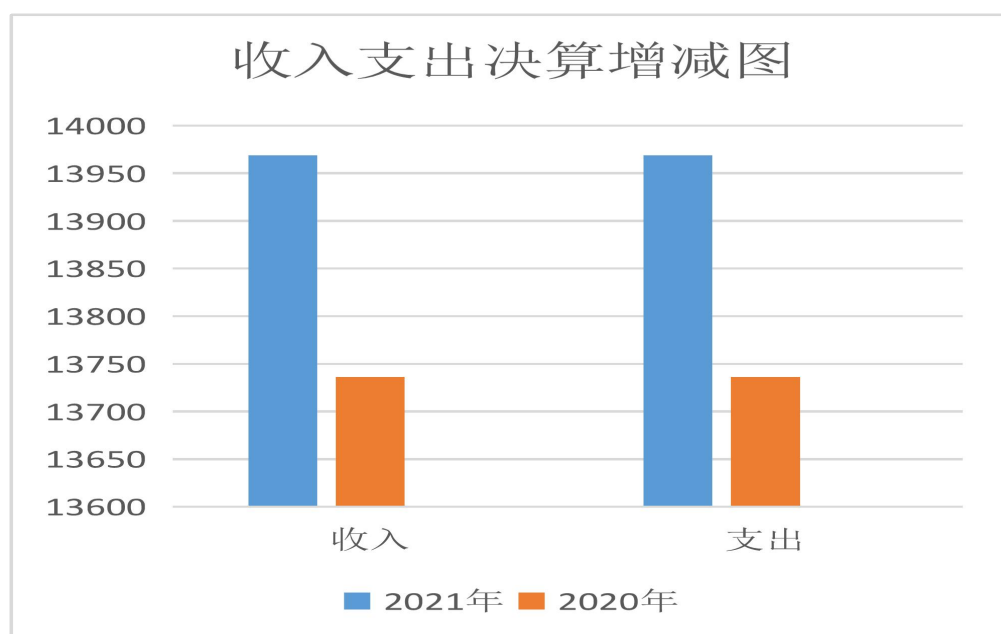
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		1.00	4.00		4.00		
决算数	5.00		1.00	4.00		4.00	2.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13968.60 万元，与 2020 年相比收、支总计增加 232.41 万元，增长 1.7%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13968.60 万元，其中：财政拨款收入 13968.60 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。



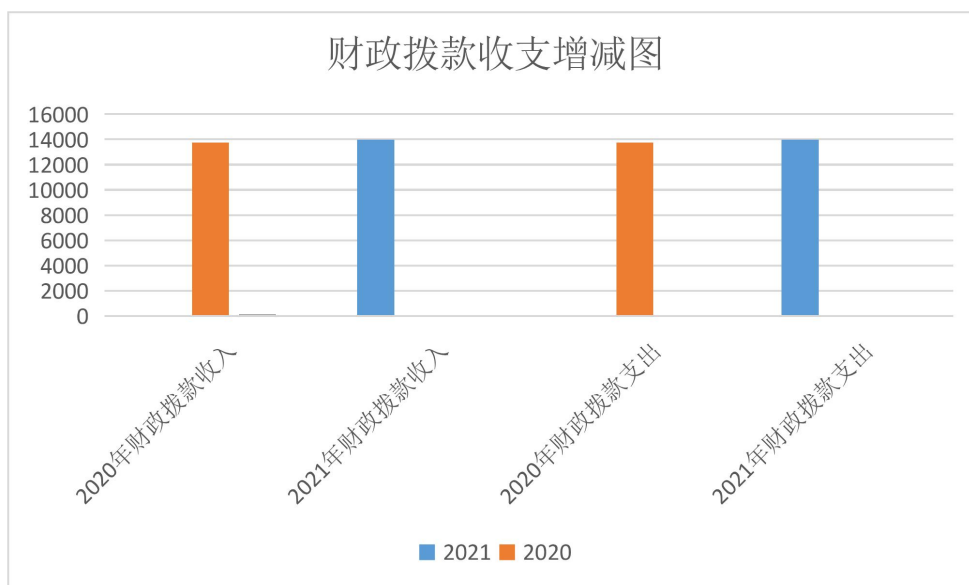
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13968.60 万元，其中：基本支出 407.46 万元，占 2.92%；项目支出 13561.14 万元，占 97.08%；经营支出 0 万元。



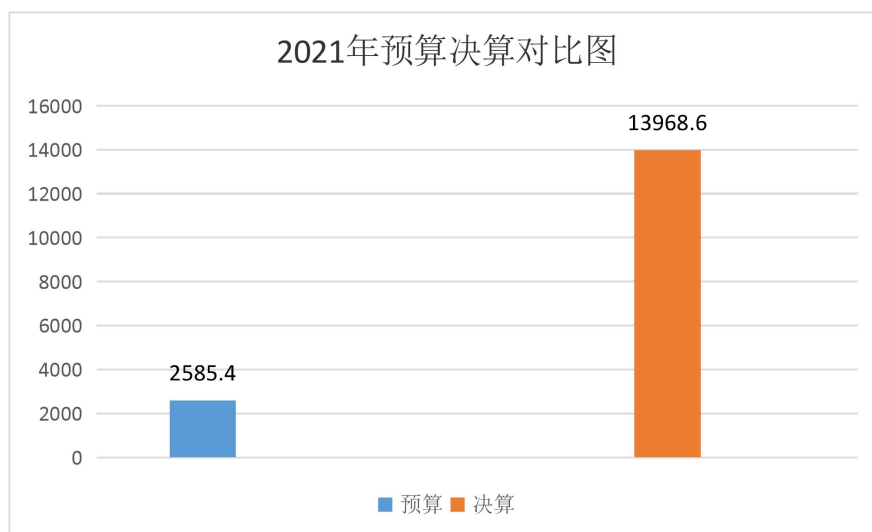
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 13968.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 232.41 万元，增长 1.7%。主要原因是项目收支增加。

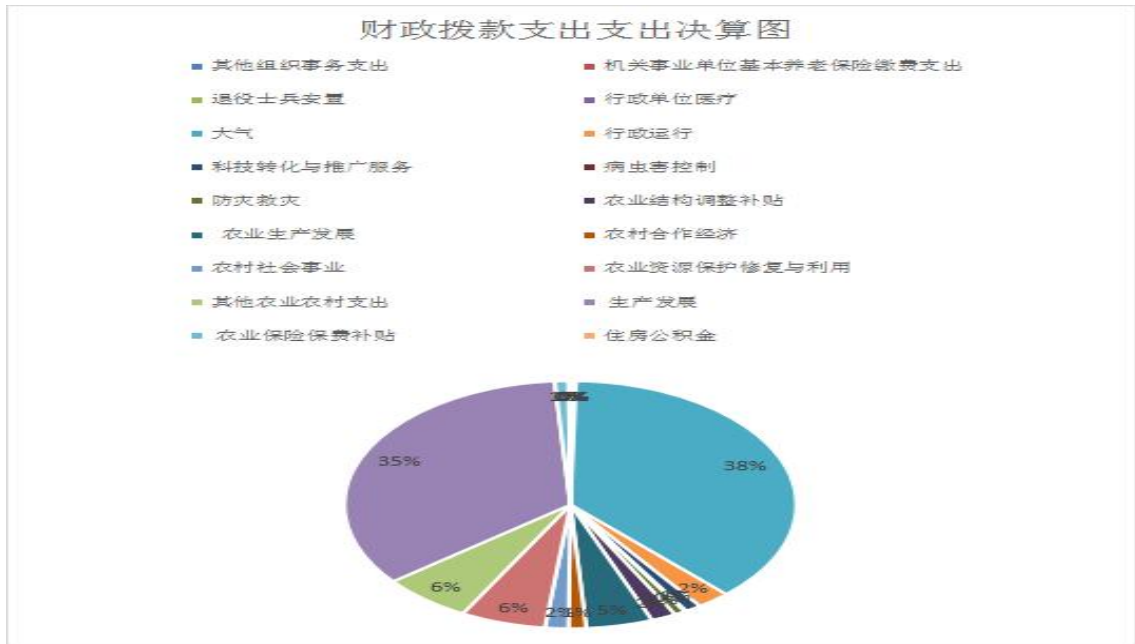


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 2585.4 万元，支出决算 13968.60 万元，完成预算的 540.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.41 万元，增长 1.7%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农业农村人才队伍建设费，支出增多。

（二）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 21.98 万元，支出决算 21.75 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，支出减少。

（三）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 18.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退役士兵待岗生活费，支出增多。

（四）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 6.83 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 150.81%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，支出增多。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 5238.70 万元，完成年初预算的 523.87%，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预算数不含上级补助资金，决算数包含上级补助资金，支出增多。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.98 万元，支出决算为 334.24 万元，完成年初预算的 191.02%，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多。

（七）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 520 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 30.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加特色果品宣传项目，支出增多。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是去年多雨，导致农田受灾，项目增加，支出增多。

（十）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 0 万元，支出决算为 248 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临潼石榴公用品牌建设项目和千亿级奶山羊全产业链建设项目，支出增多。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 664 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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市级项目，支出增多。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 232.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村人居环境整治和农村无害化户厕提升改造项目，支出增多。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 850 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增畜禽粪污资源化利用项目，支出增多。

（十五）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 489.6 万元，支出决算为 902.78 万元，完年初预算的 184.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增市级项目，支出增多。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4825 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，支出增多。

（十七）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 350 万元，支出决算为 137.53 万元，完年初预算的 39.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.66 万元，支出决算为 17.18 万元，完年初预算的 161.16%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 363.47 万元，主要包括：基本工资 80.41 万元；津贴补贴 69.69 万元；奖金 164.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元；职工基本医疗保险缴费 10.30 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元。

（二）公用经费 43.99 万元，主要包括：办公费 3.69 万元；水费 0.14 万元；邮电费 0.97 万元；其他交通费用 15.19 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年度

无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无安排一般公共预算为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，决算数与预算数无增减。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无增减。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.8 万元，支出决算 43.99 万

元，完成预算的 916.46%。支出决算比上年增加 1.05 万元，主要原因是包含局机关行政人员交通补贴和四个差补单位人员绩效增量。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4502.39 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 4084.07 万元、政府采购服务类支出 418.3 万元。授予中小企业合同金额 4422.89 万元，占政府采购支出总额的 89.23%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 80.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区农业农村局关于进一步规范农业农村领域项目资金绩效目标表的通知》；完善了绩效

管理工作机制，规定了预算绩效填报的具体要求；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 16 人，其中行政人员 16 人；单位共设置 7 个科室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，2021 年度一般公共预算 31 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13561.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 13968.6 万元，形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映农业农村人才队伍建设等 31 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 农业农村人才队伍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 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：推动专业人才服务乡村，健全乡村人才工作体制机制，强化了人才振兴保障措施，能够培养造就一支懂农村、爱农村、爱农民的工作队伍。

存在的问题及其原因：专业知识掌握不是很熟练，有待于加强。

下一步改进措施：加强业务学习，聘请教授前来讲课，加强专业知识。

2. 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 18.81 万元，执行数 18.81 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。

3. 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 5238.70 万元，执行数 5238.70 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。

4. 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 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。

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 87 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临潼区都市农业产业联合会农产品销售平台建设项目，资金主要用于：组织联合会会员单位进行农产品宣传推介；对联合会会员单位产业扶贫资料归档管理；临潼区石榴产业发展提升改造项目资金主要用于扶持西安市临潼区四季果蔬专业合作社和西安市临潼区李兴家庭农场对石榴产业发展基础设施进行提升改造。

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. 产业扶贫项目绩效自评综述：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 53.2 万元，执行数 53.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于补助 2018 年以来贫困户自主发展产业；奖补贫困村发展村集体经济；奖补相关街办、单位在贫困村实施的产业项目；补助区级五支技术服务队开展的扶贫产业技术培训服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 第二批农业农村发展专项特色果品宣传推介项目绩效自评综述：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 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：用于开展临潼特色果品主题宣传推介活动、参加各种特色果品宣传推介会。

发现的问题及原因：因疫情影响个别宣传会无法正常举行，宣传不到位。

下一步改进措施：积极参加各种果品宣传推介会，加强宣传。

8. 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

9. 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 50 万元，执行数 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，对区内涉农受灾群体进行补助，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。

10. 临潼石榴公用品牌建设绩效自评综述：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 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于临潼石榴区域公用品牌策划推广项目、中标单位的品牌策划推广费用。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

11. 千亿级奶山羊全产业链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 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对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。

发现的问题及原因：个别养殖场对政策理解不够透彻，积极性不高。

下一步改进措施：加强政策宣传，进一步推进奶山羊全产业链项目的建设。

12. 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 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：用于养殖场新建、改扩建以及生产区设施建设；组织联合会会员单位进行农产品宣传推介；对联合会会员单位产业扶贫资料归档管理；扶持西安市临潼区四季果蔬专业合作社和西安市临潼区李兴家庭农场对石榴产业发展基础设施进行提升改造。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

13. 渔业绿色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 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：对区内两家养殖池塘循环水进行提升改造，促进渔业健康养殖。

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。

14. 第二批市级农业农村发展专项王湾村产业扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：第二批农业农村发展专项资金穆寨街办王湾村产业扶贫基地产业帮扶项目由西安市临潼区穆寨街道王湾村股份经济合作联合社实施。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

15. 第二批省级农业专项设施农业扩能提升项目绩效自评综述：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 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在临潼辖区内建设智能温室 3600 平方米；连栋温室 1500 平方米；日光温室 30 亩；大棚 700 亩；完成基地宣传和产品推介。

发现的问题及原因：因疫情原因基地宣传和产品推介效果不理想，

下一步改进措施：加强线上和线下宣传，加大宣传力度。

16. 农机专业合作社能力提升项目绩效自评综述：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 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：购置自走式喷杆喷雾机、改造农机具库棚建设 1100 m²、合作社院内水泥地面硬化等，提升农机合作社综合服务能力。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

17 中央渔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 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在 5 个养殖场，共计 530 亩进行集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理达标建设。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

18. 畜牧业特色产业发展项目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 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过标准化绿色化生产，培育打造公共品牌，示范引导走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的畜牧业现代化道路。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

19. 产品仓储保鲜冷链设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对区内绿秦果蔬专业合作社和石瓮谷土鸡蛋专业合作社进行补助实现农产品地藏保鲜。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

20. 省级动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。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：建立防疫工作机制，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病风险，强化兽药生产销售管理，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

21. 第三批农业发展专项资金竞争性分配奖补类项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 2 家市级认定的观光果园、1 家休闲农业园区，2 家市级优秀示范社、4 家示范家庭农场进行奖补。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

22. 中央转移支付家庭农（牧）场升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对临潼区新市奶牛养殖家庭牧场进行升级改造，保证养殖场的平稳运转。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

23. 新型经营主体培育项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，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：对旺农蔬菜专业合作社和渭北新生蔬菜专业合作社进行补助确保蔬菜的稳定供应。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

24. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：扎实推进农村人居环境整治工作，落实农村垃圾革命、污水革命等重点目标任务，确保顺利完成项目建设内容，提升我区农村人居环境整体效果。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

25. 农村无害化户厕提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 562.84 万元，执行数 562.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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：无

下一步改进措施：无

26. 畜禽粪污资源化利用项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目考核任务，促进畜禽养殖健康可持续发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

27. 对非全额单位补助项目绩效自评综述：根据年初设定绩效的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 103.47 万元，执行数 103.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证我局下属 4 个差补单位的社保的正常缴纳，保证职工的基本利益。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

28. 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 19.96 万元，

执行数 19.96 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。

29. 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 422.07 万元，执行数 422.07 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升设施条件，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。

30. 市级财政衔接推进乡村振兴补助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 4825 万元，执行数 4825 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推进社会主义新农村建设，把发展壮大村级集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的重点任务，创新集体经济发展思路 and 模式，探索集体经济发展新模式，促进我区农村集体经济全面协调发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

31. 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 137.53 万元，执行数 137.53 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业农村人才队伍建设工作专项经费				
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：	50000	50000	100%	
			其中：财政资金	50000	50000	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		
	推动专业人才服务乡村，健全乡村人才工作体制机制，强化了人才振兴保障措施，能够培养早就一直懂农村、爱农村、爱农民的工作队伍，为推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供有力人才支撑。				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	开展农业农村人才调研工作		3次	100%	
			召开座谈会		1次	100%	
			发放农业技术信息资料		2000份	100%	
		质量指标	人才培养合格率		>90%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2022年全年	100%	
		成本指标	项目资金		5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进乡土人才建设		>90%	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			安置遗留问题岗位补贴				
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：	188100	188100	100%	
			其中：财政资金	188100	188100	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《关于进一步解决安置遗留问题的通知》（临政办发【2021】61号）文件精神，参照区政府2018年12月遗留问题专题会议精神，由区财政按照每岗每月1900元进行补贴。区农业农村局有15人选择从2021年7月起上岗。				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	选择上岗人数		15人	100%	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
			资金专用率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放月数		7-12月	100%	
		成本指标	财政补贴		188100	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护退役安置士兵合法权益		长期维稳	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	解决安置遗留问题		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合岗位安置条件退役军人		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2021年至2022年采暖季农村地区“煤改洁”补贴资金-市财函[2021]1903号				
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：	52387008.72	52387008.72	100%	
			其中：财政资金	52387008.72	52387008.72	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		2017-2020年改造户	100%	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	100%	
		成本指标	财政补贴		5238.70万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农户冬季采暖成本		降低	100%	
			提高清洁能源使用率		优	100%	
		生态效益指标	治污减霾成效		优	100%	
	可持续影响指标	项目持续影响时限		长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度百分比		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021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：	200000	200000	100%	
		其中：财政资金	200000	200000	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	着火点	0个	100%	
			“三夏”、“三秋”工作会	2场以上	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%	
		成本指标	工作经费	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食目标任务	30万吨以上	100%	
		社会效益指标	秸秆综合利用率	≥95%	100%	
		生态效益指标	农村人居环境	持续改善	100%	
		可持续影响指标	项目持续影响时效	长期	100%	
	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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			农业农村发展专项资金项目				
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：	870000	870000	100%	
			其中：财政资金	870000	870000	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. 用于养殖场新建、改扩建规模场生产区设施建设等2. 组织联合会会员单位进行农产品宣传推介；对联合会会员单位产业扶贫资料归档管理。3. 用于扶持西安市临潼区四季果蔬专业合作社和西安市临潼区李兴家庭农场对石榴产业发展基础设施进行提升改造				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	新建厌氧发酵池		240平方米	100%	
			新建堆肥场		1200平方米	100%	
		质量指标	肉鸡等畜产品生产及畜产品市场价格平稳度		100%	100%	
			项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施		2021年全年	100%	
		成本指标	申请扶持资金		870000	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		>5%	100%	
		社会效益指标	带动就业		>8%	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	项目承担企业		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		临潼区产业扶贫项目				
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：	531994	531994	100%	
		其中：财政资金	531994	531994	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		
	区级产业发展扶持资金计划投资115.9994万元，主要用于补助2018年年以来贫困户自主发展产业；奖补贫困村发展村集体经济；奖补相关街办、单位在贫困村实施的产业项目；补助区级五支技术服务队开展的扶贫产业技术培训服务。			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	奖补龙头企业、合作社	2家	100%	
			奖补产业扶贫项目	3个	100%	
			补助产业技术培训和指导涉农单位	11个	100%	
		质量指标	项目建设完成率	100%	100%	
		时效指标	时限	长期培育发展	100%	
		成本指标	财政补助	531994	100%	
	效益指标	经济效益指标	增收	年收入增加800元	100%	
		社会效益指标	辐射带动贫困村、贫困户发展、实现以产业促脱贫目	持续	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目的影响率	持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2020年第二批农业农村发展专项资金特色果品宣传推介项目				
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：	199998.2	199998.2	100%	
			其中：财政资金	199998.2	199998.2	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		
	项目总投资20万元：主要用于开展临潼特色果品主题宣传推介活动、参加各种特色果品宣传推介会				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	财政扶持		20万元	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	财政资金		20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过特色果品宣传推介果农每年增收预计金额		1000元	100%	
		社会效益指标	果业发展带动就业		1500人	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边农户		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2019年度农村信息入村工程专项补助资金				
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:	575600	575600	100%	
			其中: 财政资金	575600	575600	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	信息宣传		≥12次/年	100%	
		时效指标	任务完成时限		2019年	100%	
		成本指标	财政拨款		575600元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业信息化服务水平		优	100%	
		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	信息员及群众		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			农业生产救灾				
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:	500000	500000	100%	
			其中: 财政资金	500000	500000	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		
	根据区政府协调会议精神和政府主要领导批示要求，西安星星现代观光农业科技有限公司农业救灾补助项目，用于对2020年星星产业园进行农业救灾补助，帮助该园区恢复农业生产和减轻灾害损失。 目标1：新华石榴专业合作社9万元：用于道路修复2万元 葵水池、排水设施修复2万元 水井、水塔维修1				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	恢复石榴园区生产		3家	100%	
		质量指标	农业生产		灾后恢复生产	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	财政补助资金		50万	100%	
	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	剩余劳动力		解决部分	100%	
		生态效益指标	农药化肥使用量		降低	100%	
		可持续影响指标	设施生产		可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担企业		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			石榴公用品牌建设项目				
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：	680000	680000	100%	
			其中：财政资金	680000	680000	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		
	主要用于临潼石榴区域公用品牌策划推广项目、中标单位的品牌策划推广费用。财政扶持68万元				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	临潼石榴公用品牌宣传文本		12套	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	100%		2020年	100%	
		成本指标	财政资金		68万	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施区通过临潼石榴品牌果农每年增收预计金额		1000元	100%	
		社会效益指标	果业发展带动就业		1500人	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	项目周边农户		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			千亿级奶山羊全产业链建设项目				
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：	1900000	1900000	100%	
			其中：财政资金	1900000	1900000	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：全区奶山羊规模养殖场进行奶山羊布病净化检测。 目标2：扶持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	项目实施方案的制定和上报		2020/6	100%	
		成本指标	财政拨款补助		1900000	100%	
	效益指标	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%	
		可持续影响指标	养殖风险		降低3%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户		满意度99%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2020年农业农村发展专项资金项目				
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：	1100000	1100000	100%	
			其中：财政资金	1100000	1100000	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：临潼区2020年都市农业产业联合会农产品销售平台建设项目，申请财政补助资金为30万元，资金主要用于：组织联合会会员单位进行农产品宣传推介，对联合会会员单位产业				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	新建堆肥场		1200平方米	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年底	100%	
		成本指标	财政补助资金		1100000	100%	
	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	带动就业率		增长	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			临潼区2020年渔业绿色发展项目				
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：	300000	300000	100%	
			其中：财政资金	300000	300000	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		
	项目投入财政资金30万元，养殖池塘循环水养殖提升改造2家，池塘清淤7177立方米；铺设Φ160PVC管网（循环）1560米；购买配套漂浮推水机10套				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	池塘面积 投资		104亩	100%	
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	
		时效指标	工程实施期限		1年	100%	
		成本指标	投资		30万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升渔业产值		3%	100%	
		社会效益指标	增强宣传力度		90%	100%	
		生态效益指标	净化水质		90%	100%	
		可持续影响指标	影响年限		5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		临潼区2020年第二批农业农村发展专项资金穆寨街办王湾村产业扶持其他产业帮扶项目					
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：	600000	600000	100%		
		其中：财政资金	600000	600000	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			
	根据市农业农村局《关于下达2020年第二批农业农村发展专项资金项目计划的通知》（市农发〔2020〕320号）要求，临潼区2020年第二批农业农村发展专项资金穆寨街办王湾村产业扶持其他产业帮扶项目			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	整改灌溉设施		100亩	100%	
			整理生产道路		6.7公里	100%	
			种植经济作物		70亩	100%	
			农机具及生产设备		3台	100%	
			土鸡养殖		1500只	100%	
		质量指标	建设质量		合格	100%	
		时效指标	建设期限		1年	100%	
		成本指标	财政补助资金		60万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	年农民收入均增收		1200元	100%	
		社会效益指标	剩余劳动力		解决部分	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	农户		满意	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		2020年第二批省级农业专项（千亿级设施农业项目）临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目				
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：	330000	330000	100%	
		其中：财政资金	330000	330000	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		
	根据市农业农村局《关于下达2020年第二批省级农业专项资金项目计划的通知》（市农发〔2020〕222号）要求，2020年第二批省级农业专项（千亿级设施农业项目）临潼区设施农业			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	建设智能温室	3600平方米	100%	
		质量指标	建设质量	合格	100%	
		时效指标	建设期限	1年	100%	
		成本指标	财政补助资金	33万	100%	
	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	设施生产安全	提高	100%	
		生态效益指标	农药化肥使用量	降低	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	农户	满意	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2020年农机专业合作社能力提升				
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：	200000	200000	100%	
			其中：财政资金	200000	200000	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		
	该项目资金主要用于购置植保无人飞机、免耕播种施肥机、自走式喷杆喷雾机、改造农机具库棚建设1100m²、培训教室购置桌椅、合作社院内水泥地面硬化等，提升农机合作社综合能力。				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	改造机具库棚		1100m²	100%	
		质量指标	建成投入使用		合格	100%	
		时效指标	项目实施期限		2020年11月	100%	
		成本指标	项目支出		20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为当地农业生产服务能力		提高	100%	
		生态效益指标	减少农机排放污染能力		提高	100%	
		可持续影响指标	服务能力		提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>96%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2021年中央渔业发展资金集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目				
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：	680000	680000	100%	
			其中：财政资金	680000	680000	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		
	该项目中央渔业发展资金104.4万元，在5个养殖场，共计530亩进行集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理达标建设。				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	池塘面积		530亩	100%	
		质量指标	尾水治理设施合格率		100%	100%	
		时效指标	工程实施期限		6个月	100%	
		成本指标	投资		68万	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源		50%	100%	
		社会效益指标	增强高效农业意识		优	100%	
		生态效益指标	实现绿色生态		优	100%	
		可持续影响指标	影响年限		10	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			畜牧业特色发展资金项目				
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：	1900000	1900000	100%	
			其中：财政资金	1900000	1900000	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		
	加快区域特色主导产业发展。通过标准化绿色化生产，培育打造公共品牌，示范引导走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的畜牧业现代化道路				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	涉及畜牧业特色产业发展规模养殖场数		8家	100%	
		质量指标	建设合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		6个月	100%	
		成本指标	财政扶持资金		190万	100%	
	效益指标	经济效益指标	为规模养殖场增收		10%以上	100%	
		社会效益指标	提供就业岗位		150个	100%	
		生态效益指标	环境质量		优	100%	
		可持续影响指标	对绿色畜牧业发展可持续影响年限		5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设				
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:	1330000	1330000	100%	
			其中: 财政资金	1330000	1330000	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		
	项目资金主要用于 1. 西安市临潼区绿秦果蔬专业合作社完成建设冷藏库1048吨, 2. 西安市临潼区石瓮谷土鸡蛋专业合作社完成建设冷藏库200吨				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	冷链设施建设		1328吨	100%	
		质量指标	冷链设施合格率		100%	100%	
		时效指标	建设年份		2020年	100%	
		成本指标	财政资金		133万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	冷链增值效益		增加5%	100%	
		社会效益指标	商品化处理能力提高		20%	100%	
		生态效益指标	对环境影响		减轻95%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限		20年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2020年省级动物防疫项目				
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：	100000	100000	100%	
			其中：财政资金	100000	100000	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		
	创新防疫工作机制，确保重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病强化兽药生产安全管理，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全				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	涉及兽药生产企业		10家	100%	
		质量指标	检验合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		6个月	100%	
		成本指标	财政扶持资金		10万	100%	
	效益指标	经济效益指标	为规企业增收		5%	100%	
		社会效益指标	带动周边群众就业		5%	100%	
		生态效益指标	环境质量		改善	100%	
		可持续影响指标	对改善农业生产环境发展可持续影响年限		5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药生产企业		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			西安市2018年第三批农业发展专项资金				
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:	1400000	1400000	100%	
			其中: 财政资金	1400000	1400000	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2家市级认定的观光果园、1家休闲农业园区, 2家市级优秀示范社、4家示范家庭农场进项奖补				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	观光果园		2个	100%	
		质量指标	建设任务完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		1年	100%	
		成本指标	奖补资金		140万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务人群		≥70万	100%	
		生态效益指标	对环境影响		减少	100%	
		可持续影响指标	可持续增长率		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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			2019年中央转移支付家庭农（牧）场升级改造项目				
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：	150000	150000	100%	
			其中：财政资金	150000	150000	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		
	扶持临潼区新市奶牛养殖家庭牧场进行升级改造。				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	良种牦牛引进		30头	100%	
		质量指标	牦牛合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2019-2020年	100%	
		成本指标	良种牦牛		6600元/头	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场经济效益率		≥10%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善养殖场环境		100%	100%	
		可持续影响指标	受益年限		≥5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			新型经营主体培育项目				
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：	200000	200000	100%	
			其中：财政资金	200000	200000	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：旺农蔬菜专业合作社对该项目总投资21万元，新建钢管大棚7座，占地10亩，财政补助10万元，合作社自筹10万元，项目已实施完成				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	新建玻璃大棚		7000平方米	100%	
		质量指标	新建玻璃大棚		合格	100%	
		时效指标	新建玻璃大棚		7000平方米/亩/时	100%	
		成本指标	财政投资		20万	100%	
	效益指标	经济效益指标	合作社增收		10%	100%	
		社会效益指标	合作社指导服务和培训		提高素质，增强	100%	
		生态效益指标	对生态环境不会产生负面影响		可以持续改善生态	100%	
		可持续影响指标	合作社经营		可持续发展	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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			农村人居环境整治项目				
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:	30000	30000	100%	
			其中: 财政资金	30000	30000	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		
	扎实推进农村人居环境整治工作, 落实农村垃圾革命、污水革命等重点目标任务, 确保顺利完成项目建设内容, 提升我区农村人居环境整体效能				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	工作检查		30余次	100%	
		质量指标	资金专用率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		2020年	100%	
		成本指标	工作经费		3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		提升	100%	
		社会效益指标	统筹推进乡村振兴		提升	100%	
		生态效益指标	农村人居环境村庄清洁得到明显改善		改善	100%	
		可持续影响指标	影响时效		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			临潼区2020年农村无害化户厕提升改造项目				
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：	562.84万元	562.84万元	100%	
			其中：财政资金	562.84万元	562.84万元	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		
	目标1：2020年完成22100套厕具采购； 目标2：新建厕所户厕制作费用； 目标3：开展农村无害化户厕提升改造监管及验收工作				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	户厕提升改造监管及验收		180000	100%	
		质量指标	质量合格率		≥98%	100%	
		时效指标	投入使用时间		2020.12	100%	
		成本指标	财政投资		562.84万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高当地居民生活水平		提高	100%	
		生态效益指标	降低环境污染率		≥95%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		12年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境满意投诉率		≤1%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			临潼区畜禽粪污资源化利用整县推进项目				
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：	850万	850万	100%	
			其中：财政资金	850万	850万	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		
	为全面完成我区畜禽粪污资源化利用整县推进项目考核任务。				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	涉及规模养殖场		67家	100%	
		质量指标	设施建设合格率		90%以上	100%	
		时效指标	实施期限		12个月	100%	
		成本指标	财政扶持资金		850万	100%	
	效益指标	经济效益指标	为规模养殖场增收		10%以上	100%	
		社会效益指标	带动周边群众就业		1500人	100%	
		生态效益指标	提升农村人居环境		优	100%	
		可持续影响指标	对绿色畜牧业发展可持续影响年限		5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规模养殖场		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			对非全额单位补助				
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:	103.47万	103.47万	100%	
			其中: 财政资金	103.47万	103.47万	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		
	对农机示范站，畜牧良种场，国营苗圃，原种场四个差补单位进行社保补助，遗属补助等，进一步保障单位的正常运转，职工的基本权益				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	补助单位		4个	100%	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	补助时间		按月补助	100%	
		成本指标	财政资金		103.47万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工出勤率		100%	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	受保障群众满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021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:	19.96万	19.96万	100%	
			其中: 财政资金	19.96万	19.96万	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	参加展会时间		根据召开时间按	100%	
		成本指标	工作经费		19.96万	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民		增收	100%	
		社会效益指标	品牌知晓度		提升	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	群众满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		西安市临潼区 2021 年 3 万 7 千亩高标准农田建设项目				
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：	422.07万	422.07万	100%	
		其中：财政资金	422.07万	422.07万	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：改善农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，稳定增加农民农民的收入，促进粮食生产。 目标2：农田耕作条件和产量大幅度好转，保护耕地资源。			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	3.7 万亩	100%	
		质量指标	增产产量	小麦194.25万公斤，玉米	100%	
		时效指标	综合配套措施	田成方、林成网、渠相通、	100%	
		成本指标	农田产量	高产、高效、高标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增农业总产值	961.88 万元	100%	
		社会效益指标	解决农民生产的根本问题，改善农村生活环境	使农村经济进一步发展，社会更趋稳定，促进农民增收	100%	
		生态效益指标	改善农田小气候	实现田地平整肥沃，水利设施配套，田间	100%	
		可持续影响指标	提高项目区农产品的市场竞争能力。	促进产业化经营，达到农业增效、农民增收	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民收入	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称		2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-市财函【2021】1740号					
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：	4825万	4825万		100%	
		其中：财政资金	4825万	4825万		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			
	推进社会主义新农村建设，把发展壮大村级集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的重点任务，进一步解放思想，创新集体经济发展思路和模式，探索集体经济发展新路径。			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	创建果业示范园		10个	100%	
		质量指标	产品质量		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年	100%	
		成本指标	扶持资金		4825万	100%	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益		1000万	100%	
		社会效益指标	带动周边农户效益		≥98%	100%	
		生态效益指标	农林水生态环境		可持续	100%	
		可持续影响指标	可持续		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			政策性涉农保险项目				
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：	137.53万元	137.53万元	100%	
			其中：财政资金	137.53万元	137.53万元	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		
	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，区财政承担5%的资金，实现提高农户抗风险能力，降低种植户种植风险，减轻灾				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	区级财政补贴		137.53万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	农户损失		降低	100%	
		社会效益指标	重大灾害损失率		降低	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	受保障群众满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 31 个，涉及 1 个部门整体。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2585.4 万元，执行数 13968.60 万元，完成预算的 540.29%。

本年度单位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

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区农业农村局

自评得分: 97

(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				2020年支出13968.6万元, 其中: 一般公共服务支出5万元, 社会保障和就业支出40.56万元, 卫生健康支出10.3万元, 节能环保支出5238.7万元, 农林水支出8656.86							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重				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。3. 推进农村人居环境整治。村庄清洁率达到100%。4. 农村改革稳妥推进。5. 农村实用人才							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	预算完成率: 13968.6/2585.4*100%=540.29%	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) 在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总额 (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和政府性基金预算。 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+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 / (前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	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性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+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 / (前三季度结余结转+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%		4	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=40000/40000*100%=100%	≤100%	100.00%	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. 资产有借使用、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。资产有借使用、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制度规定, 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	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20	无	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。