

# 西安市临潼区农业农村局 2021 年部门决算（汇总）

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。

本部门共有单位 12 个，其中行政单位 1 个，下属二级事业单位 11 个：

西安市临潼区农业农村局，负责全区的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；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

西安市临潼区农民科技教育培训中心（陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校、西安市临潼区农业机械化学校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职能：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

西安市临潼区农业机械管理、农业机械技术推广、农机安全监理为一体的三站合一单位，对外统称农业机械管理站，肩负着全区农业机械管理、法律、法规的执行等工作。负责农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。

西安市临潼区水产工作服务站，主要承担西安市临潼区

行政范围内水产品检测，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增殖放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务。

西安市临潼区园艺工作站主要职能：宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

西安市临潼区种子管理站对辖区内种子生产、经营活动实施监督检查，查处种子违法生产、经营行为；审核和管理《种子生产经营许可证》；接受群众投诉种子案件及种子企业经营品种登记备案工作。实施好省市安排的新品种引进、试验、示范和推广工作。配合省、市相关部门对辖区内的农作物种子进行监督抽查；承担辖区内种子相关信息收集与发布工作。

西安市临潼区畜牧兽医推广中心主要负责辖区内畜牧兽医新技术、新设备的推广应用和业务指导。

西安市临潼区动物疾病预防控制中心主要负责辖区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告、畜牧新技术推广服务和基层畜牧兽医站的管理。

西安市临潼区动物卫生监督所主要负责兽医行政执法工作职责,主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农业农村局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。

西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心主要负责:贯彻执行落实国家、省市有关农产品质量安全的法律法规和绿色食品发展规划。负责辖区内农产品准入市场的监测工作,农产品质量安全的监督工作,负责产地监测、对种植业投入品的监测及评价。管理全区绿色有机产品标志的申请和使用工作,负责无公害农产品产地认定、产品认证工作,监督管理无公害标志和绿色食品标志的使用。承担全区内农产品质量安全抽样、检验工作。开展无公害产品质量安全和绿色食品的交流合作及检测技术培训工作。

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站主要职能包括贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策,指导全区农村土地承包经营管理工作。制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度,交易规则。开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价,业务监管、统计分析等业务。做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作。指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，土壤肥力墒情化验监测，肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

## 二、部门决算单位构成

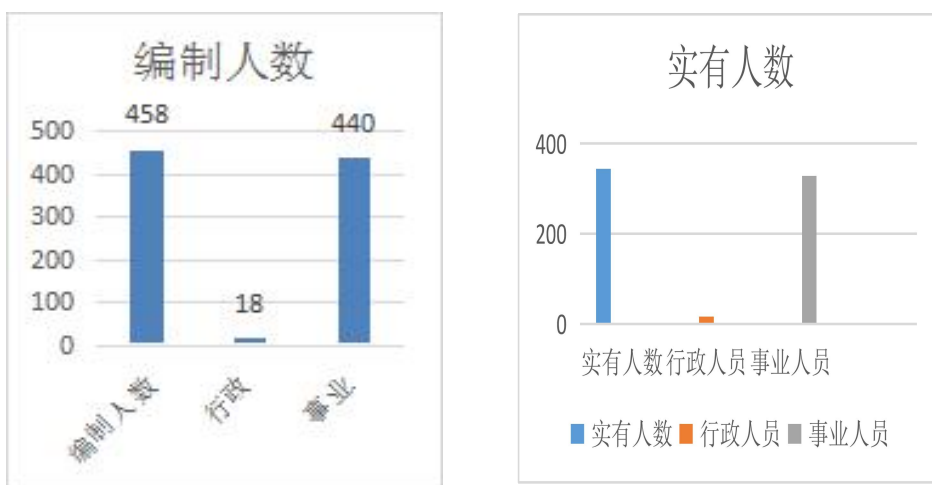
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括局机关及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)
2	西安市临潼区农民科技教育培训中心
3	西安市临潼区农业机械管理站
4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市临潼区动物卫生监督所
6	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
7	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
8	西安市临潼区园艺工作站
9	西安市临潼区种子管理站
10	西安市临潼区农技推广服务中心
11	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
12	西安市临潼区水产工作服务站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 458 人，其中行政编制 18 人、事业编制 440 人；实有人员 344 人，其中行政 16 人、事业 328 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(农业农村局系统人员情况柱状图)





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	21,171.53	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	3.60
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	404.61
		9. 卫生健康支出	178.03
		10. 节能环保支出	5,238.70
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	15,092.78
		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	248.81
		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	21,171.53	本年支出合计	21,171.53
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	21,171.53	支出总计	21,171.53

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中：教 育收费			
	合计	21,171.53	21,171.53						
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						
205	教育支出	3.60	3.60						
20508	进修及培训	3.60	3.60						
2050803	培训支出	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	404.61	404.61						
20805	行政事业单位养老支出	385.40	385.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.04	380.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36						
20807	就业补助	0.40	0.40						
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40						
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	178.03	178.03						
21011	行政事业单位医疗	178.03	178.03						
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30						
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73						
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	15,092.78	15,092.78						
21301	农业农村	9,982.14	9,982.14						
2130101	行政运行	334.24	334.24						
2130104	事业运行	3,586.93	3,586.93						
2130106	科技转化与推广服务	437.96	437.96						
2130108	病虫害控制	154.48	154.48						
2130109	农产品质量安全	20.40	20.40						
2130112	行业业务管理	30.00	30.00						
2130119	防灾救灾	107.56	107.56						
2130121	农业结构调整补贴	287.99	287.99						
2130122	农业生产发展	1,833.26	1,833.26						
2130124	农村合作经济	213.00	213.00						
2130126	农村社会事业	232.56	232.56						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,243.98	1,243.98						
2130199	其他农业农村支出	1,499.78	1,499.78						
21303	水利	33.11	33.11						
2130322	水利安全监督	33.11	33.11						
21305	扶贫	4,940.00	4,940.00						
2130505	生产发展	4,940.00	4,940.00						
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	248.81	248.81						
22102	住房改革支出	248.81	248.81						
2210201	住房公积金	248.81	248.81						

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		21,171.53	4,757.41	16,414.12			
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			
205	教育支出	3.60		3.60			
20508	进修及培训	3.60		3.60			
2050803	培训支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	404.61	385.40	19.21			
20805	行政事业单位养老支出	385.40	385.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.04	380.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
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	178.03	178.03				
21011	行政事业单位医疗	178.03	178.03				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73				
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	15,092.78	3,945.17	11,147.61			
21301	农业农村	9,982.14	3,945.17	6,036.97			
2130101	行政运行	334.24	334.24				
2130104	事业运行	3,586.93	3,586.93				
2130106	科技转化与推广服务	437.96		437.96			
2130108	病虫害控制	154.48		154.48			
2130109	农产品质量安全	20.40		20.40			
2130112	行业业务管理	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	107.56		107.56			
2130121	农业结构调整补贴	287.99		287.99			
2130122	农业生产发展	1,833.26		1,833.26			
2130124	农村合作经济	213.00		213.00			
2130126	农村社会事业	232.56		232.56			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,243.98		1,243.98			
2130199	其他农业农村支出	1,499.78	24.00	1,475.78			
21303	水利	33.11		33.11			
2130322	水利安全监督	33.11		33.11			
21305	扶贫	4,940.00		4,940.00			
2130505	生产发展	4,940.00		4,940.00			
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	248.81	248.81				
22102	住房改革支出	248.81	248.81				
2210201	住房公积金	248.81	248.81				

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	21171.53	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	3.60	3.60		
		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	404.61	404.61		
		9. 卫生健康支出	178.03	178.03		
		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	15,092.78	15,092.78		
		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	248.81	248.81		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>21,171.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,171.53</b>	<b>21,171.53</b>		

## 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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	21,171.53		21,171.53	21,171.53		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	21,171.53	<b>支出总计</b>	21,171.53	21,171.53		

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	21,171.53	4,757.41	16,414.12
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
205	教育支出	3.60		3.60
20508	进修及培训	3.60		3.60
2050803	培训支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	404.61	385.40	19.21
20805	行政事业单位养老支出	385.40	385.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.04	380.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
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	178.03	178.03	
21011	行政事业单位医疗	178.03	178.03	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73	
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	15,092.78	3,945.17	11,147.61
21301	农业农村	9,982.14	3,945.17	6,036.97
2130101	行政运行	334.24	334.24	
2130104	事业运行	3,586.93	3,586.93	
2130106	科技转化与推广服务	437.96		437.96
2130108	病虫害控制	154.48		154.48
2130109	农产品质量安全	20.40		20.40
2130112	行业业务管理	30.00		30.00
2130119	防灾减灾	107.56		107.56
2130121	农业结构调整补贴	287.99		287.99
2130122	农业生产发展	1,833.26		1,833.26
2130124	农村合作经济	213.00		213.00
2130126	农村社会事业	232.56		232.56
2130135	农业资源保护修复与利用	1,243.98		1,243.98
2130199	其他农业农村支出	1,499.78	24.00	1,475.78
21303	水利	33.11		33.11
2130322	水利安全监督	33.11		33.11
21305	扶贫	4,940.00		4,940.00
2130505	生产发展	4,940.00		4,940.00
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	248.81	248.81	
22102	住房改革支出	248.81	248.81	
2210201	住房公积金	248.81	248.81	

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（汇总）

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		4,619.74	公用经费合计		137.67
301	工资福利支出	4,586.87	302	商品和服务支出	137.67
30101	基本工资	1,247.65	30201	办公费	62.54
30102	津贴补贴	510.54	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	164.01	30205	水费	3.39
30107	绩效工资	1,851.48	30206	电费	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.04	30207	邮电费	4.60
30109	职业年金缴费	5.36	30208	取暖费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	178.03	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	248.81	30213	维修(护)费	0.24
303	对个人和家庭的补助	32.87	30216	培训费	0.54
30304	抚恤金	10.11	30228	工会经费	2.50
30305	生活补助	22.76	30229	福利费	0.17
			30231	公务用车运行维护费	10.34
			30239	其他交通费用	15.40
			30299	其他商品和服务支出	24.55

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

制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.90		1.00	16.90		16.90		
决算数	16.84		1.00	15.84		15.84	2.00	9.25

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。

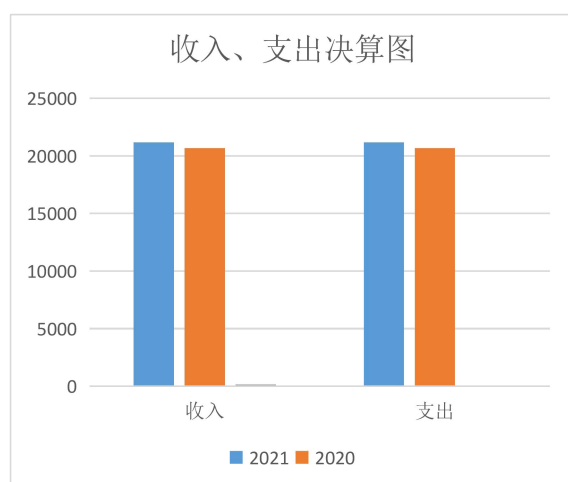




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 21171.53 万元，与上年相比收、支总计增加 479.25 万元，增长 24.07%。主要是市级衔接资金收支增加。



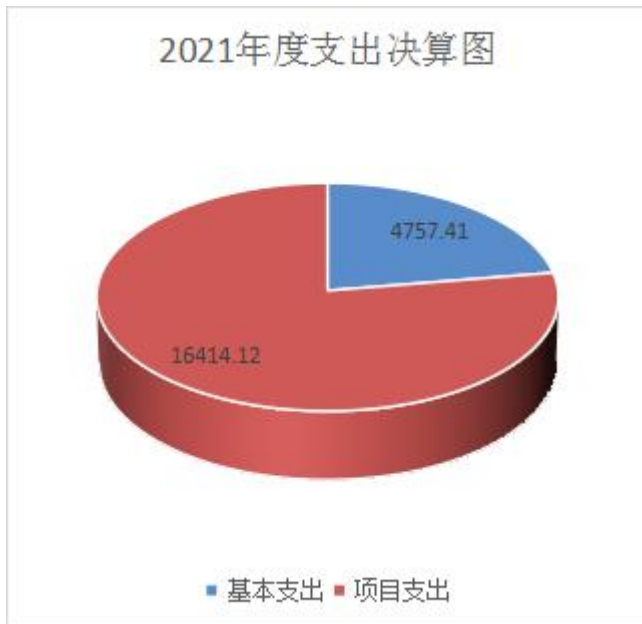
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21171.53 万元，其中：财政拨款收入 21171.53 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。



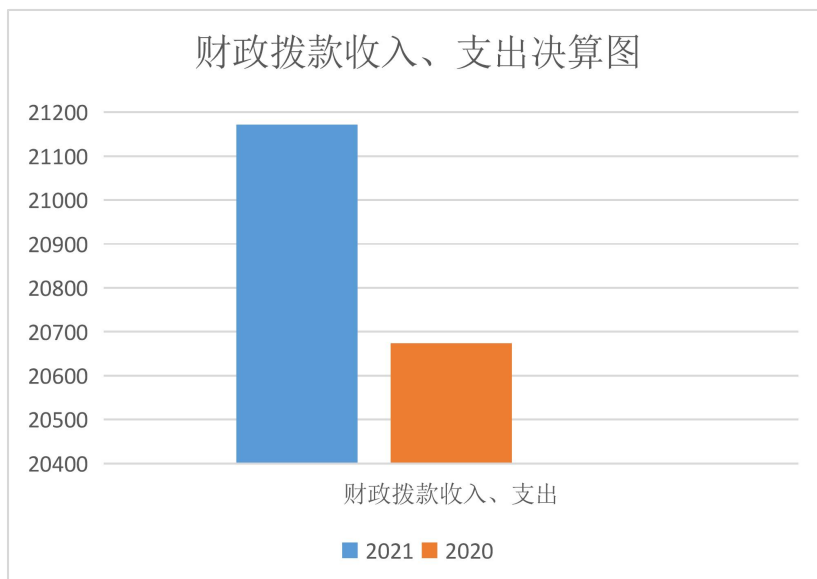
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 21171.53 万元，其中：基本支出 4757.41 万元，占 22.47%；项目支出 16414.12 万元，占 77.53%；经营支出 0 万元。



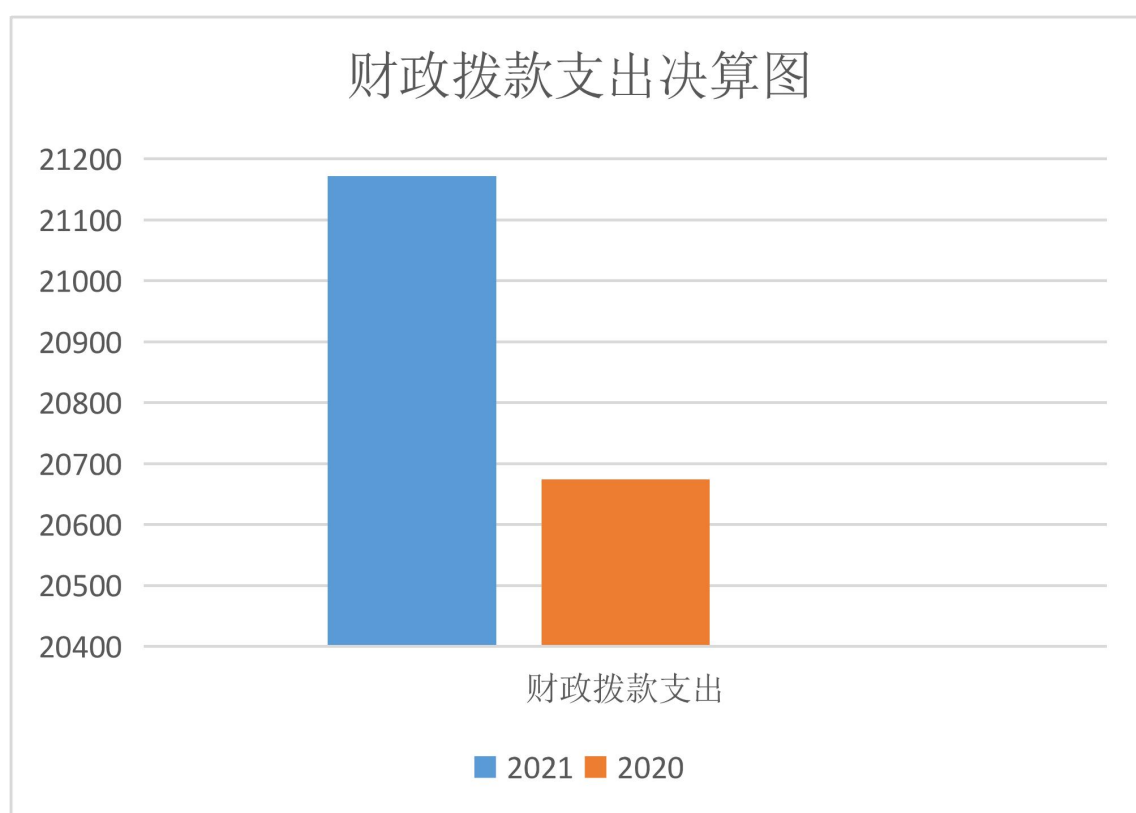
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 21171.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 479.25 万元，增长 24.07%，主要是市级衔接资金收支增加。



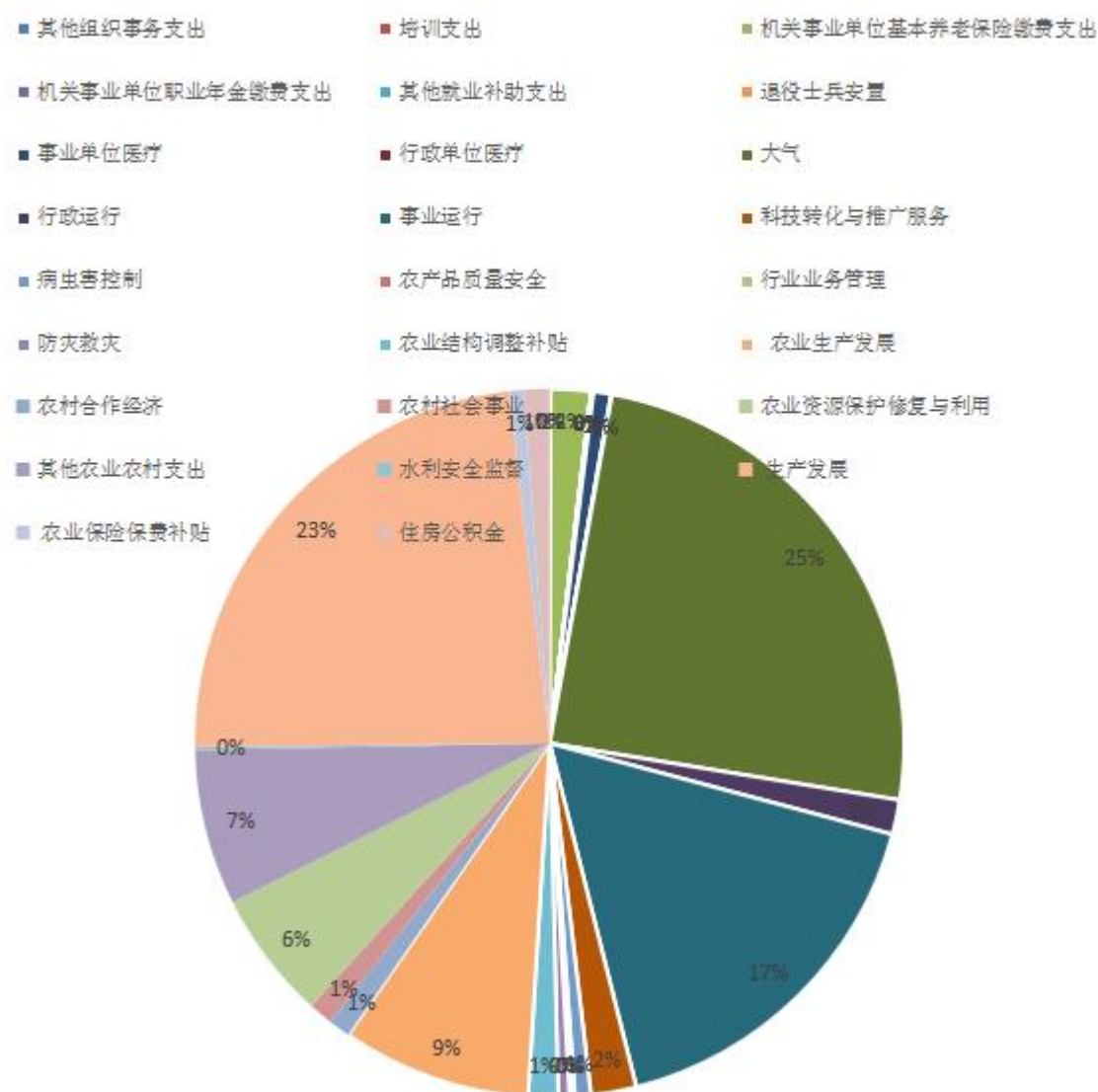
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 21171.53 万元，支出决算 21171.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 479.25 万元，增长 24.07%，主要是市级衔接资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出支出决算图



1. 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。

## 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目业务培训支出增加。

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

预算 359.34 万元，支出决算 380.04 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，支出增多。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算 180.03 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 2.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位部分暂时不予缴纳。

**5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位其他就业补助支出（项）。**

预算 0 万元，支出决算 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位补助项目。

**6. 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退役士兵待岗生活费，支出增多。

**7. 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。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 103.02 万元，支出决算为 167.73 万元，完成年初预算的 162.81%，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。

**9. 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不含上级补助资金，支出增多。

**10. 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和包含四个差补单位。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 2654.89 万元，支出决算为 3586.93 万元，完年初预算的 135.11%，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多。

**12. 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 754.52 万元，支出决算为 437.96 万元，完

成年初预算的 58.04%。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。

**13. 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 154.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省市项目，支出增多。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金不包含上级资金。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**16. 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。

**17. 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 287.99 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。

**18. 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 1833.26 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。

**19. 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 213 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。

**20. 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。

**21. 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 1243.98 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。

**22. 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 501.6 万元，支出决算为 1499.78 万元，完成年初预算的 299%，决算数大于预算数的主要原因是预算资金不含上级资金。

**23. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。**

年初预算为 35 万元，支出决算为 33.11 万元，完年初

预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理，控制支出。

#### **24. 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 4940 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。

#### **25. 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。

#### **26. 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 156.62 万元，支出决算为 248.81 万元，完年初预算的 158.86%，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 4757.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4619.74 万元，主要包括基本工资 1247.65 万元、津贴补贴 510.54 万元、奖金 164.01 万元、绩效工资 1851.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

380.04 万元、职业年金缴费 5.36 万元、职工基本医疗保险缴费 178.03 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 248.81 万元，抚恤金 10.11 万元、生活补助 22.76 万元、其他对个人和家庭的补助 32.87 万元。

（二）公用经费 137.67 万元，主要包括办公费 62.54 万元、印刷费 0.3 万元、水费 3.39 万元、电费 10.25 万元、邮电费 4.6 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 0.36 万元，差旅费 1.99 万元、维修(护)费 0.24 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 10.34 万元、其他交通费用 15.4 万元，其他商品和服务支出 24.55 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 17.9 万元，支出决算 16.84 万元，完成预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算购置公务用车 0 辆，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 16.9 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理。

### **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，完成预算的 100%，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 9.25 万元，决算数较预算数增加 9.25 万元，主要原因是当年新增培训任务。

### **（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 0 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，是当年新增会议安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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，主要原因是决算数包含局机关行政人员交通补贴和下属四个差补单位人员绩效工资增量。

## **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，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门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，本部门共有单位 12 个，其中行政单位 1 个，下属二级事业单位 11 个；本部门人员编制 458 人，其中行政编制 18 人、事业编制 440 人；实有人员 344 人，其中行

政 16 人、事业 328 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 75 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16414.12 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。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 21171.53 万元。形成了一个部门整体自评报告。

本部门 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**

本部门在决算中反映农业农村人才队伍建设等 75 个项目绩效自评结果。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，能够培养早就一直懂农村、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：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档案管理；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 m<sup>2</sup>、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：无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 家示范家庭农场进项奖补。

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：保证我去下属 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。

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。

32. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 858.19 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：2021 年涉及受益农户 193 户，补贴各类农机具 233 台套，报废更新机具 37 台套。经入户抽查核实，准确无误。通过陕西省财政惠农补贴资金“一卡通”发放农机购置补贴资金 858.19 万元。

发现的问题及原因：农机购置补贴办法不完善，农机售后与生存实际脱节。

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

33. 农机专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

34. 市级秸秆综合利用示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 14 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于秸秆综合利用新机具、新技术的试验、示范、推广、培训和秸秆综合利用机械作业补贴，为契机积极探索秸秆长效化机制加快推进秸秆资源化利用和产业化开发。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

35. 2020 年中央财政动物防疫补助项目资金绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目完成全年对生猪、奶山羊、奶牛、肉牛、家禽等疫病防治和疫情处置工作给予补助，重大动物疫病和布病、结核监测阳性畜强制扑杀补助及养殖环节病死猪无害化处理补助工作的正常运转。该发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

36.2020 年中央财政转移支付动物防疫项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.48 万元，执行数 16.48 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区实施 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019 年重大动物疫病强制扑杀补助以及 2020 年重大动物疫病强制扑杀补助等工作的正常运转。发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

37.2020 年省级动物防疫项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预

算数 14.29 万元,执行数 14.29 万元,完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施全年全区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理。

发现问题及原因:支出进度不够快,预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施:加强支出进度,准确预算与执行。

38.产业扶贫专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元,执行数 3.00 万元,完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。

发现问题及原因:支出进度不够快,预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施:加强支出进度,准确预算与执行。

39.2021 年高素质农民培育项目绩效自评综述: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 135 万元,执行数 135 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:2021 年高素质农民培育项目下达任务 400 名,新型经营主体带头人培育 50 名,该项目采取摸底调研、制定计划、聘请师资、教育培训、基地实训、参观交流、考试考核、跟踪服务、塑造典型、广泛宣传等培

育环节，培育职业农民对象 472 名，高质量完成任务。通过高素质农民培育项目实施，为我区培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的农业生产型人才，为我区城乡融合、产业融合提供了人才保障。

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

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

40. 高素质职业农民和实用人才培训体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：采取以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与的实施方法，制定了相应的实施方案，预期摸底调研培育对象 1000 人，增加教师库人数 30 人，建设实训基地 3 个，培育新型经营主体、创业创新示范带头人 15 人，培育高素质农民 300 人，实现为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富的目标，进一步促进我区高素质农民培育工作的发展。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

41. 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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

42. 产业脱贫技术体系建设和农业科技入户项目绩效自评综述：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：采取开展低收入村“四个一”专项培训；贫困户普及性技术培训 100 人；开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务；围绕贫困村 101 名农民，开展技术培训；组织技术人员，深入田间地头指导生产，开展帮扶指导服务；组织专家编写培训资料，印发技术资料等。实现进一步建立健全产业扶贫 110 技术体系建设，促进我区农业新成果、新技术的推广应用，助力产业脱贫，全面打赢



脱贫攻坚。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

43. 农业科技入户和农业资源区划调查编印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展的工作有围绕 167 名职业农民，组织农技推广单位的人员，深入田间地头指导生产，开展技术服务。采用理论宣讲、操作示范、现场指导、发放技术资料等形式，使群众能够掌握应用现代农业生产技术，树立现代农业生产的理念；组织专家编写培训资料 and 开展帮扶指导服务；计划印发技术资料 2000 份；农业资源区划调查编印。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

44. 2019 年部级耕地质量保护与提升醒目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施建设化肥减量示范区 6000 亩，开展取土化验和试验示范，提高了种植合作

社及农户耕地质量保护的意识，保障了粮食生产安全。

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

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

45. 农作物病虫害防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。

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

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

下一步改进措施：提早预判，提早谋划，及时开展相关程序，使防治效果达到最佳。

46. 2018 年粮食适度规模经营项目和高产创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

全年预算数 585 万元，执行数 585 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过新型粮食适度规模生产经营主体采购农业生产设备 21 台，在全区开展深松作业 2 万亩，推广土壤保水剂、抗蒸腾剂，小麦病虫害绿色防控等技术措施，提高我区旱地小麦产量品质，试验示范推广抗旱抗逆措施，保障全区粮食安全。

发现的问题及原因：项目实施过程中，21 台农业生产设备使用率没有最大化。

下一步改进措施：加大宣传培训，使项目区以及周边山塬区群众保护耕地质量，了解适度经营，同时提高当地粮食作物单产和生产效益。

47.2020 年第二批省级农业生产专业设施农业栽培技术推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过建设水肥一体化设备，建设一个绿色防控技术试验基地，开展蔬菜病虫害绿色防控试验，推广农业栽培技术。

发现的问题及原因：项目实施过程中，由于水肥一体化设备建设进度稍晚于试验基地建设时间，导致施肥效果没有达到最大化。

下一步改进措施：及时跟进项目情况，认真做好台账分

析，争取实现技术推广的最大化。

48. 产业扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 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：该项目资金全部用于产业扶贫，通过对扶贫村、扶贫户实际情况的调查，开展技术培训及指导 35 次，发放技术书籍及资料 3000 余册，取得了良好的效果，对农业技术推广起到了极大的作用。

发现的问题及原因：项目实施过程中，与相关业务单位对接不及时，信息难以共享，下乡产生的交通费不能及时报销，挫伤技术人员积极性。

下一步改进措施：通过微信群、电话，包联干部等方式加强与相关业务单位的沟通，达到信息互通，并且及时申请资金，完成各种补贴的发放。

49. 水产品质量安全监督检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 33.11 万元，完成预算的 94.60%。

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

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际

操作技能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

50. 2020 年农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 79.78 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况：实施本项目的依托渔业区域自然环境改善，增高了地域性综合开发、经营利用价值，增强了区域经济价位和竞争力。产生的潜在间接经济效益巨大。

发现的问题及原因：基层渔业设施不够完善，有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善基层渔业设施。

51. 临潼区水生生物增殖放流项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于放流种苗采购在渭河临潼段及其自然水域通过人工方法增加渭河及区内其他水域流域种群数量，改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而达到增殖渔业资源，改善水域环境，保持生态平衡，改善生态环境和自然环境。

发现的问题及原因：渭河临潼段种群数量及水域环境还不够完善，有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强改善和优化水域的渔业资源群落结构。

52. 产业扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：印刷、制作、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，实际操作技能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强渔业技术培训投入，提高渔民养殖技术，促进脱贫工作。

53. 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 93.9 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：产业扶贫项目，针对我区特色产业，开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃产业扶贫技术服务，包括农药残留检测和产品认证服务，农药发放以及栽培管理技术培训，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：检测业务人员检测技术水平有待提升，主要是人员流动性大，导致业务不熟悉。

下一步改进措施：加强检测人员技术培训，提高业务水平。

54. 农产品质量安全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 93.9 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：辅助完成市考指标定性检测 17500 批次、定量检测 140 批次，辅助完成市考指标基地认证 2 家，认证基地检测补助、开展证后监管、农产品质量安全专项整治每季度 2 次、开展监管培训等；辅助完成标准化示范基地建设，规模为 1 家，辅助完善农产品质量安全追溯体系建设，新增 5 家企业纳入；农产品合格证实施范围扩大 5 家开展两品一标认证与监管；开展农产品质量安全风险分析，对石榴、红薯、猕猴桃等农产品进行分析预警、检测抽样；开展农产品质量安全、名优新特农产品宣传，印制宣传资料、制作横幅牌匾等；组织中心管理技术人员、街办监管站检测技术人员培训，已完成所有绩效目标。

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

下一步改进措施：加强街办监管站人员检测技术培训，提高业务水平。

55.2020 年第一批省级农业专项资金农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目批复后立即制定实施方案，购买试剂耗材、签订实验室技术服务协议，委托培训机构对实验室人员技能和体系进行系统培训，签订设备维修保

养合同，保证实验室仪器设备正常运转，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：企业农产品合格证使用率低，企业对新事物接受缓慢。

下一步改进措施：将进一步加强农产品合格证推广的宣传和培训工作。

56. 2020 年部分农业农村发展专项资金项目临潼农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了农产品检验检测 17000 批次、定量检测 140 批次、建设标准化示范基地 1 家、完成两品一标认证 2 个、完成农产品质量追溯体系建设与合格证推行工作，预期实现进农业企业增收增效，提高我区农产品质量，保障农产品质量安全，减少农业投入品对环境的污染，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：农产品质量追溯体系建设与合格证推行工作有待提升，主要是推广更新培训内容不及时。

下一步改进措施：加强工作人员技术培训，提高业务水平。



57. 临潼区种子管理服务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 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：开展种子质量日常监管检查抽检专项行动，开展普法教育，印发宣传资料，举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。

存在的问题及其原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。。

58. 临潼区种子市场管理及转基因监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：通过项目实施，对我辖区内的玉米繁种材料试验田进行抽样检测，杜绝转基因玉米种子流入市场。

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

下一步改进措施：进一步加大转基因抽检的面积覆盖率。

59. 临潼区种子管理站公益性岗位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 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于临潼区种子管理站公益性岗位支出补助。

存在的问题及其原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

60. 基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 214.52 万元，执行数 213.86 万元，完成预算的 99.69%。

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

存在的问题及其原因：支出不均衡，不能完全按时发放。

下一步改进措施：及时沟通协调，确保资金按进度按时到位。

61. 产业扶贫专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：无

62. 2020 年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 0 万元，执行数 19.99 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成奶山羊布病防疫物资的采购及发放，奶山羊布病采样及检测，技术培训及宣传资料的印制发放，提高养殖场户预防动物疫病的意识。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

63. 2020 年省级动物防疫项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 25.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

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

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

64. 秸秆饲草化利用示范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 0 万元，执行数 356.98 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全区多个规模养殖场秸秆饲草化利用示范基础建设，秸秆饲草新设备得以推广应用，通过添加酶制剂、益生菌等提高了饲草的营养成分，使养殖场的效益大大提升。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

65. 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴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 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 60.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施分别完成养殖场的“奶牛良种快繁新型关键技术开发及应用”和“肉牛杂交改良与快速繁育关键技术集成与示范”，促进农业高新技术成果在企业高效转化，增强企业实力，推动产业发展，带动农民致富。

存在的问题及其原因：项目实施过程较长，支出进度不能同步。

下一步改进措施：进一步提高预算管理与预算执行水平。

66. 产粮大县奖励-临潼石榴提质增效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：通过组建石榴线上培训系统，进行技术培训指导及技术观摩交流等工作；石榴品种改良 150 亩，有效改善石榴品种结构，推动全区石榴实施标准化生产，实现提质增效，进一步推进临潼石榴产业发展。

存在的问题及其原因：该项目旨在通过改善石榴品种结构，推动全区石榴实施标准化生产，实现提质增效，由于疫情及资金原因，未能全面展开。

下一步改进措施：争取财政资金扶持，不断优化石榴品种结构，全面提高临潼石榴产业发展水平。

67. 临潼石榴种植资源保护开发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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 20 万元。

项目绩效目标完成情况：完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃 10 亩，选取临潼石榴品种 50 个；建设主要品种资源观察园 30 亩，展示临潼石榴品种。做好临潼石榴种质资源保护工作。

存在的问题及其原因：由于资金原因，该项目古树资源调研资料已形成初稿但未能印制。

下一步改进措施：争取财政资金扶持，继续采集石榴品种，保护好临潼石榴古树资源及种质资源。

68. 特色果品主题宣传推介活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。

项目绩效目标完成情况：开展石榴评优活动，宣传推介临潼石榴，提高种植户作务积极性，提升临潼石榴知名度。

存在的问题及其原因：由于疫情原因，该活动范围具有局限性。

下一步改进措施：加大宣传力度，宣传推介临潼石榴，提升临潼石榴知名度。

69. 产业技术服务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。

存在的问题及其原因：果农做务水平不一，部分果农积极性不高。

下一步改进措施：加强技术指导与培训，及时解决种植户生产中的实际问题。

70. 产业扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，超预算数，项目绩效目标完成情况：本项目内容主要是产业技术服务、业务指导。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

71. 农村集体经济审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目内容是全区 226 个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标 5 个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

72. 集体资产清产核资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，超预算数，项目绩效目标完成情况：本项目内容是全区 226 个村集体资产清产核资工作进行督导检查、资料整理、宣传、培训等相关工作，项目绩效目标完成良好，未发现问题。

73. 农民专业合作社资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，超预算数，项目绩效目标完成情况：主要用于支持组织开展合作社指导服务和规范化培训，承担合作社、示范家庭农场带头人培训和优秀合作社辅导员培训，指导支持合作社提升规范建设水平，组织合作社开展产销对接、农产品推介等，项目绩效目标完成良好，未发现问题。

74. 新型经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 6 万元，超预算数，绩效目标完成情况：主要用于新型经营主体指导服务和培训。举办村集体股份经济合作社理事长培训 1 期 40 人、农民专业合作社理事长和财务人员培训 1 期 120 人。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

75. 2021 年市级财政推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，超预算数，项目绩效目标完成情况：本项目内容一是对 23 个街办进行清产核资政策宣传、资料印刷；二是对小金、穆寨、仁宗等街办村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

下一步改进措施：预算好本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数的一致。



# 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

（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

（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

（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

（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

（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

（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

（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

（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 蓄水池、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

（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

（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。				已完成		
	目标2: 扶持奶山羊养殖场进行基础设施建设等工作						
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

（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扶				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

（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		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

（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贫基地产业帮扶项目				
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			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

（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）临潼区设施农业扩能提升示范基地建设项目			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	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

（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服				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—2021	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

（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

（2021年度）

项目名称			畜牧业特色发展项目				
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:	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		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

（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280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

（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销售管理，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

（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

（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	良种犊牛引进		30头	100%	
		质量指标	犊牛合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2019-2020年	100%	
		成本指标	良种犊牛		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

（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平方米用时150	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

（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果				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

（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

（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

（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

（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

（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。 目标3: 农业机械化水平提高, 粮食产量, 农民经济收入。			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, 推动社会主义	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	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

（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】1749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机制。			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

（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，减轻定			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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

（2021年度）

项目名称			2019年市级秸秆综合利用示范项目			
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	14	14	100%
			其中：财政资金	14	14	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秸秆综合利用新机具、新技术的试验、示范、推广、培训和秸秆综合利用机械作业补贴。				已全部实施完成	
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	技术培训会演示会	2次	2次	
			机械化示范作业面积	1.02万亩	1.02万亩	
		质量指标	项目资金的正常使用率	100%	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
		成本指标	月均成本	1.2万元	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	加快推动农业绿色发展	优化	优化	
		生态效益指标	鼓励秸秆资源化利用，减少污染、保护环境	改善	改善	
		可持续影响指标	可持续发展道路	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	
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

（2021年度）

项目名称			农机购置补贴资金				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	858.19	858.19	100%	
			其中：财政资金	858.19	858.19	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平为主要任务； 充分调动农民购买和使用农机具的积极性； 促进农机装备机构优化、农机化作用能力和水平提升，农机服务组织为重点，加快推进主要农作物生产全程机械化。				已全部实施完成		
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	农机购置补贴机具数		233台套	233台套	
			受益农户		193户	193户	
			报废更新机具		37台套	37台套	
		质量指标	项目资金的正常使用率		100%	100%	
		时效指标	年度内资金实施率		100%	100%	
		成本指标	农机购置补贴资金		858.19万元	858.19万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	政策公开率		100%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限		本年	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》98%	》98%	
说明	无						

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

（2021年度）

项目名称			农机专项补助经费				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业机械管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：财政资金	12	12	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		
	加强临潼农业机械管理站工作建设，全面提升我区农机工作水平和服务质量，保障区农业机械管理站工作正常运转，确保完成年度农机推广任务				已全部实施完成		
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	检验农业机械		2100台	2100台	
			注册登记、驾驶证核发		150台、100人	150台、100人	
		质量指标	项目资金的正常使用率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	月均成本		1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提升服务群众能力		提升	提升	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限		本年	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》98%	》98%	
说明	无						

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

（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：	14.29	14.29		
			其中：财政资金	14.29	14.29		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于我区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理等。				用于我区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区动物无害化处理		100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020.1-2020.5	2020.1-2020.5	
		成本指标	无害化处理		14.29	14.29	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜产品安全		100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔		促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年中央财政动物防疫补助经费				
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：	20	20		
			其中：财政资金	20	20		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。				该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区动物无害化处理		100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	无害化处理		20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜产品安全		100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔		促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年中央财政转移支付动物防疫项目				
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：	16.48	16.48		
			其中：财政资金	16.48	16.48		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	要用于对我区2019年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019年重大动物疫病强制扑杀补助以及2020年重大动物疫病强制扑杀补助。				要用于对我区2019年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019年重大动物疫病强制扑杀补助以及2020年重大动物疫病强制扑杀补助。		
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	病死猪无害化处理		2254头	100%	
		质量指标	病死猪无害化处理		100%	100%	
			动物扑杀		100%	100%	
		时效指标	实施时间		1年	1年	
		成本指标	总投资		16.48	16.48	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	动物疫情		有效防控疫病的传播	有效防控疫病的传播	
		生态效益指标	净化农村环境		减少动物死亡	减少动物死亡	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			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：	3	3		
			其中：财政资金	3	3		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。				该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传资料		100%	100%	
		质量指标	保障全区技术正常推广		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	财政扶持资金		3	3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	技术推广		100%	100%	
		生态效益指标	减少农户损失		促进农业畜牧业发展	促进农业畜牧业发展	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年高素质农民培育项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业科技教育培训中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	135万元	135万元	100%	
			其中：财政资金	135万元	135万元	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		
	2021年高素质农民培育项目下达任务400名，新型经营主体带头人培育50名，该项目采取摸底调研、制定计划、聘请师资、教育培训、基地实训、参观交流、考试考核、跟踪服务、塑造典型、广泛宣传等培育环节，培育职业农民对象450名，高质量完成任务。				2021年高素质农民培育项目下达任务400名，新型经营主体带头人培育50名，该项目采取摸底调研、制定计划、聘请师资、教育培训、基地实训、参观交流、考试考核、跟踪服务、塑造典型、广泛宣传等培育环节，培育职业农民对象450名，高质量完成任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育任务		450人	100%	
			培育人数		472人	100%	
		质量指标	培育达标率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021.10-2022.4	2021.10-2022.4	
		成本指标	工作经费		135万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业从业人员		素质提升	素质提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			产业脱贫技术体系建设和农业科技入户				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5万元	5万元	100%	
			其中: 财政资金	5万元	5万元	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		
	开展低收入村“四个一”专项培训60人、贫困户普及性技术培训100人、开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务; 针对贫困地区101户开展集中培训、座谈、讨论, 聘请专家开展入户帮扶指导, 发放培训资料等				开展低收入村“四个一”专项培训60人、贫困户普及性技术培训100人、开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务; 针对贫困地区101户开展集中培训、座谈、讨论, 聘请专家开展入户帮扶指导, 发放培训资料等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“四个一”专项培训		60人	100%	
			贫困户技术培训		100人	100%	
			技术培训		100人	100%	
			技术帮扶服务		30次	100%	
			印发资料		1000份	100%	
		质量指标	专项培训、技术培训、指导		合格	合格	
		时效指标	专项培训、技术培训、指导		2019. 09-2020. 12	2019. 09-2020. 12	
		成本指标	工作经费		5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业从业人员		素质提升	素质提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高素质职业农民和实用人才培养体系建设				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	20万元	20万元		100%
		其中：财政资金	20万元	20万元		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		
	一、开展高素质农民培育对象需求摸底调研；二、强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质；三、加快高素质农民实训基地建设，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；四、加强农广校信息化教学建设；五、加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；六、开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民；七、承接政府部门交办的农业农村发展座谈，研讨及发展规划等方面的活动。			一、开展高素质农民培育对象需求摸底调研；二、强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质；三、加快高素质农民实训基地建设，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；四、加强农广校信息化教学建设；五、加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；六、开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民；七、承接政府部门交办的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育对象摸底调研	1000人	100%	
			教师库建设	30人	100%	
			实训基地建设	3个	100%	
			新型经营主体、创业创新示范带头人	15人	100%	
			技能比武竞赛	1次	100%	
		质量指标	项目达标率	合格	合格	
		时效指标	项目建设时间	2021.01-2021.11	2021.01-2021.11	
		成本指标	工作经费	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业科技入户和农业资源区划调查编印				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10万元	10万元	100%	
			其中：财政资金	10万元	10万元	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		
	农业科技入户和农业资源区划调查编印主要是农技人员进村入户、印发资料、编写信息、技术培训等服务；农业资源区划调查编印工作等				农业科技入户和农业资源区划调查编印主要是农技人员进村入户、印发资料、编写信息、技术培训等服务；农业资源区划调查编印工作等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术培训		160人	100%	
			印刷资料		1000份	100%	
			进村入户		50次	100%	
			编印手册		250本	100%	
		质量指标	技术培训		合格	合格	
		时效指标	技术培训		2018. 09-2020. 09	2018. 09-2020. 09	
		成本指标	工作经费		10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业从业人员		素质提升	素质提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018年粮食适度规模经营项目和高产创建项目（农业资源保护修复与利用）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区 农业技术推广服务	
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：	585	585	100%	
			其中：财政资金	585	585	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		
	开展深松作业2万亩，施肥条播2万亩，绿色防 控5万亩，良种统供5万亩，机械收获2万亩。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展作业面积		16万亩	100%	
		质量指标	机械化作业		提升	100%	
		时效指标	完成时间		2019. 12	100%	
		成本指标	项目支出		585万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	增产		50公斤/亩	100%	
		社会效益 指标	惠及农户		15720人次	100%	
		生态效益 指标	化肥使用量		减少	100%	
		可持续影 响指标	社会化服务水平		提高	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2019年部级耕地质量保护与提升项目（农业资源保护修复与利用）				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	27	27	100%	
		其中：财政资金	27	27	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设化肥减量示范区6000亩、取土化验79个、开展试验示范4个。建设耕地质量检测点5个。			完成全部建设目标，提高了该区域耕地质量。		
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	建设耕地质量监测点	5个	100%	
		质量指标	测土配方技术覆盖率	95%	100%	
		时效指标	完成期限	实施完成	100%	
		成本指标	项目支出	27万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品安全	≥20%	100%	
		社会效益指标	人居环境	是	100%	
		生态效益指标	促进生态环境良好	降低	100%	
		可持续影响指标	恢复耕地可持续生产能力	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年第二批省级农业生产专项设施农业栽培技术推广应用（生产发展）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设水肥一体化设备一套，开展蔬菜病虫害绿色防控试验示范。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设绿色防控试验基地		1个	100%	
		质量指标	病虫害防控示范点		2个	100%	
		时效指标	实施期限		项目完成	100%	
		成本指标	项目支出		25万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜增产		增产	100%	
		社会效益指标	农村人居环境		良好	100%	
		生态效益指标	促进生态环境良好		良好	100%	
		可持续影响指标	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	群众满意度		90%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			产业扶贫项目（科技转化与推广服务）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区 农技推广服务	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	开展培训课20余次，发放各类生产技术书籍、 资料3000余册。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发放书籍资料		3000册	100%	
		质量指标	开展专家培训课		26次	100%	
		时效指标	实施期限		项目完成	100%	
		成本指标	项目支出		3万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	贫困户增收		增收	100%	
		社会效益 指标	促进经济发展		发展	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境良好		良好	100%	
		可持续影 响指标	生态环境可持续		可持续	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农作物重大病虫害防控项目（病虫害控制）				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区 农技推广服务	
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：	98	98	100%	
			其中：财政资金	98	98	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	病虫害监测预警能力提升 病虫害防控，评估 重大病虫害监测预警率达85%				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	重大病虫害防控		2000亩	100%	
		质量指标	小麦病虫害损失率		5%以下	100%	
		时效指标	实施期限		项目完成	100%	
		成本指标	项目支出		98万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	小麦增产		增产	100%	
		社会效益 指标	小麦病虫害损失率		降低	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境良好		良好	100%	
		可持续影 响指标	生态环境可持续		可持续	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水产品质量安全监督检测工作经费				
主管部门		临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区水产工作服务站
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	35	33.11		94.60%
		其中：财政资金	35	33.11		94.60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。			水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检测药品	20余盒	20余盒	
		质量指标	饲料、添加剂等投入品	合格率100%	合格率100%	
		时效指标	养殖生产	全过程	全过程	
		成本指标	项目总投资	35万元	33.11万元	压缩项目开支
	效益指标	经济效益指标	食用水产品药物残留	合格率100%	合格率100%	
		社会效益指标	防止有毒、有害及高残留鱼药使用	质量安全达标	质量安全达标	
		生态效益指标	水产品药物残留	合格率100%	合格率100%	
		可持续影响指标	影响的年限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户	≥99%	≥99%	
说明		无				

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（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			临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	80	79.78	99.73%	
			其中: 财政资金	80	79.78	99.73%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施本项目的依托渔业区域自然环境改善, 增高了地域性综合开发、经营利用价值, 增强了区域经济价位和竞争力。产生的潜在间接经济效益巨大。				购买澳洲淡水龙虾虾苗25万尾, 对有意向的养殖户进行免费提供技术指导; 在渭河临潼段、水库及自然水域, 分别放流10cm鲢鱼15万尾、草鱼15万尾、鲤鱼10万尾; 购置常用的第三方检测服务、建档管理、取样支出等; 委托第三方对我区渔业发展水产品 & 鱼糜制品加工从养殖到市场的产业链, 休闲渔业等三产融合做出具体规划。		
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	投放鲢鱼、草鱼、鲤鱼鱼苗		40万尾	40万尾	
			购买澳洲淡水龙虾苗		25万尾	25万尾	
		质量指标	投放种苗成活率		95%	95%	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	项目总投资		80万元	79.78万元	压缩项目支出
	效益指标	经济效益指标	渔民收入		提高	提高	
		社会效益指标	净化水质、维护水域生态		改善	改善	
		生态效益指标	渭河和区域水域种群数量		增加	增加	
		可持续影响指标	影响的年限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	
说明		—116—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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			临潼区水生生物增殖放流项目				
主管部门			临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100.00%	
			其中：财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在渭河临潼段、水库及自然水域，放流鱼苗15万尾。				在渭河临潼段、水库及自然水域，放流鱼苗15万尾。		
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	投放鱼苗		15万尾	15万尾	
		质量指标	投放鱼苗成活率		95%	95%	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	项目总投资		10	10	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		改善优化水质和渔业资源	改善优化水质和渔业资源	
		社会效益指标	净化水质、维护水域生态		改善	改善	
		生态效益指标	渭河和区域水域种群数量		增加	增加	
		可持续影响指标	影响的年限		5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			产业扶贫项目				
主管部门			临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区水产工作服务站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	2.94	98.00%	
			其中：财政资金	3	2.94	98.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	印刷、制作、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。				印刷、发放扶贫宣传资料，开展养殖技术宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷、制作宣传品		1批次	1批次	
		质量指标	资料发放率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		当年	当年	
		成本指标	项目总投资		3万元	2.94万元	压缩项目开支
	效益指标	经济效益指标	渔业养殖知识		提高	提高	
		社会效益指标	渔民收入		增加	增加	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	影响的年限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户		≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称			2020年部分农业农村发展专项资金项目临潼农产品质量安全项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全	
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:	42	42	100%	
			其中: 财政资金	42	42	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 开展标准化示范基地建设工作 目标2: 开展两品一标认证工作, 认证绿色基地				目标1: 开展标准化示范基地建设工作 目标2: 开展两品一标认证工作, 认证绿色基地 目标3: 两品一标质量追溯体系建设		
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
		数量指标	定量检测		≥140次	100%	
		质量指标	服务质量水平		≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	项目经费		42万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业企业和大户经济效益提高		增效增收	100%	
		社会效益 指标	提高我区农产品质量, 保障农产品 质量安全		良好	100%	
		生态效益 指标	减少农业投入品对农业的污染		良好	100%	
		可持续影 响指标	项目可持续发挥期限		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农产品生产企业和个人		≥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

（2021年度）

项目名称			2020年第一批省级农业专项资金农产品质量安全项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验监	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：财政资金	12	12	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：提升区农检中心检验监测能力 目标2：完成区农产品质量安全监管平台推广及合格证明管理工作				目标1：提升区农检中心检验监测能力 目标2：完成区农产品质量安全监管平台推广及合格证明管理工作 目标3：签订设备维修保养合同，保证实验室仪器设备正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	试点推广、合格证基地补助		≥3家	100%	
		质量指标	检测能力提升		≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	项目经费		12万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业企业增收		增效增收	100%	
		社会效益 指标	提高我区农产品质量，保障农产品 质量安全		良好	100%	
		生态效益 指标	减少农业投入品对农业的污染		良好	100%	
		可持续影 响指标	项目可持续发挥期限		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农产品生产企业		≥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

（2021年度）

项目名称			产业扶贫项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验监	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃的产业扶贫技术				目标1: 开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃的产业扶贫技术		
	目标2: 农药残留检测和产品认证服务				目标2: 农药残留检测和产品认证服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农药发放及管理培训		≥98%	100%	
		质量指标	农药残留检测服务水平		≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	产业扶贫项目		3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产		增收	100%	
		社会效益指标	提高我区农产品质量		提升	100%	
		生态效益指标	减少有害农药残留		良好	100%	
		可持续影响指标	项目可持续影响		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产者		≥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

（2021年度）

项目名称			农产品质量安全经费				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验监	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：保障区农检中心正常业务运转 目标2：确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务				目标1：保障区农检中心正常业务运转 目标2：确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务 目标3：确保完成农产品质量安全追溯体系		
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
		数量指标	定量检测		140批次	100%	
		质量指标	农产品质量检测合格率		≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	农产品质量安全经费		10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业企业、农民增收		增效增收	100%	
		社会效益 指标	提高我区农产品质量，保障农产品质量安全		良好	100%	
		生态效益 指标	减少农业投入品对农业的污染		良好	100%	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥期限		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农产品生产企业		≥95%	100%	
农业种植户			≥95%	100%			
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			临潼区种子管理服务资金项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区种子管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	9.96		
			其中: 财政资金	10	9.96		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展种子质量检查专项行动, 普法教育, 印发宣传资料, 举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。				开展种子质量检查专项行动, 普法教育, 印发宣传资料, 举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检查种子经营门店		100个	100个	
		质量指标	品种合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		12个月	12个月	
		成本指标	财政补助		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	优良品种覆盖率		98%	98%	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	农业生产可持续		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无						

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

（2021年度）

项目名称			临潼区种子市场管理及转基因监管项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农种子管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	10		
			其中: 财政资金	10	10		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织检验员对我辖区内的种子生产企业的繁育基地进行转基因专项检查。				组织检验员对我辖区内的种子生产企业的繁育基地进行转基因专项检查。		
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	出动检查人员		100人次	100人次	
		质量指标	抽检覆盖率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		12个月	12个月	
		成本指标	财政补助		10万元	19万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益指标	农业生产用种安全		良好	良好	
		可持续影响指标	农业环境可持续		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无						

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

（2021年度）

项目名称			临潼区种子管理站公益性岗位补助				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区种子管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0.4	0.4		
			其中: 财政资金	0.4	0.4		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	公益性岗位工作人员补助				公益性岗位工作人员补助		
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	补助人员数		1人	100%	
		质量指标	补助领取率		100%	100%	
		时效指标	完成年限		12个月	100%	
		成本指标	财政补助资金		0.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年千亿级奶山羊全产业链建设				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	19.99	99.95%	
			其中：财政资金	20	19.99	99.95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：全区奶山羊规模养殖场布病监测物资采购；				目标1：全区奶山羊规模养殖场布病监测物资采购；		
	目标2：印制动物防疫档案资料；				目标2：印制动物防疫档案资料；		
	目标3：建设何寨布病防控示范点。				目标3：建设何寨布病防控示范点。		
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	布病检测		500份	100%	
			布病防控示范点		1个	100%	
		质量指标	防控物资合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2020.3-2021.6	2020.3-2021.6	
		成本指标	财政扶持		20万元	19.99万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加		200万元	100%	
		社会效益指标	人畜共患病防控		稳定	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户		98%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年省级动物防疫				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	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：奶山羊布病监测。 目标2：规模养殖场及重点人畜共患病防控采样补助 目标3：强制免疫疫苗“先打后补”试点。				目标1：奶山羊布病监测。 目标2：规模养殖场及重点人畜共患病防控采样补助 目标3：强制免疫疫苗“先打后补”试点。		
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	“先打后补”试点		3个	100%	
		质量指标	检测任务完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	财政扶持资金		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入		10%	100%	
		社会效益指标	畜产品		安全供应	100%	
		生态效益指标	周边环境		减少污染	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户		98%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	60	60	100%	
			其中：财政资金	60	60	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		
	推进西安乃至全省奶牛、肉牛胚胎良种快繁示范基地建设，实施奶牛、肉牛移植胚胎，建立良种核心群。				推进西安乃至全省奶牛、肉牛胚胎良种快繁示范基地建设，实施奶牛、肉牛移植胚胎，建立良种核心群。		
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	基因检测、引进冻精		各200份/枚	100%	
		质量指标	胚胎、冻精合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021. 07—2022. 6	2021. 07—2022. 6	
		成本指标	财政扶持资金		60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场直接效益		100万元	100%	
		社会效益指标	助推产业高质量发展		显著作用	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		3年	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

（2021年度）

项目名称			产业扶贫项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。				对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制发放宣传彩页、手册		5000份	100%	
			入户指导		60次	100%	
		质量指标	提高技术水平		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		成本指标	财政扶持资金		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		5%	100%	
		社会效益指标	改善农户生活		优	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层畜牧兽医站长临工工资				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	214.52	213.86	99.69%	
			其中：财政资金	214.52	213.86	99.69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于2021年23个基层畜牧兽医站64名长临工工资的发放。				该项目主要用于2021年23个基层畜牧兽医站64名长临工工资的发放。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数		64人	100%	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		成本指标	人均年工资		33416元	33416元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	职工履职保障		优	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2021年当年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	长临工满意度		98%	100%	
说明	无						

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

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秸秆饲草化利用示范建设				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	357	356.98	99.99%	
			其中：财政资金	357	356.98	99.99%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设扶持10家规模养殖场建设5个秸秆饲料化利用示范点。				建设扶持10家规模养殖场建设5个秸秆饲料化利用示范点。		
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
		数量指标	秸秆饲草化利用示范点		5个	100%	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2018.8—2019.6	2018.8—2019.6	
		成本指标	财政扶持资金		357万元	356.98万元	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本		200万元	100%	
		社会效益指标	提高动物肉类品质		优	100%	
		生态效益指标	畜牧业绿色健康发展		优	100%	
		可持续影响指标	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	群众满意度		98%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		产粮大县奖励-临潼石榴提质增效项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区园艺站
项目资金 （万元）			全年 预算	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组建石榴线上培训系统, 进行技术培训指导及技术观摩交流等工作；石榴品种改良150亩, 有效改善石榴品种结构，推动全区石榴实施标准化生产，进一步推进临潼石榴产业发展。			组建石榴线上培训系统, 进行技术培训指导及技术观摩交流等工作；石榴品种改良150亩, 有效改善石榴品种结构，推动全区石榴实施标准化生产，进一步推进临潼石榴产业发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：技术交流及观摩次数	2次	100%	
			指标2：技术指导场次及人数	50场，1000人次	100%	
			指标3：培训器材购置	1套	100%	
			指标4：品种改良	150亩	100%	
		质量指标	指标1：项目达标率	100%	100%	
			指标2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2021.1-2021.12	100%	
			指标2：项目完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：技术观摩、指导及培训次数	3万	100%	
			指标2：多媒体培训器材购置	1万	100%	
			指标3：石榴品种改良	4万	100%	
			指标4：有机肥购置	2万	100%	
	效益 指标	经济效益	指标1：人均收入增加值	1000元	100%	
		社会效益	指标1：项目覆盖面	全石榴产区	100%	
		生态效益	指标1：农业环境质量改善	优	100%	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用	1-3年	100%	
	满意度	服务对象	指标1：种植户满意度	≥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

（2021年度）

项目名称			产业技术服务培训项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺站	
项目资金 （万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	3	100%	
			其中：财政资金	0	3	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		
	聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。				聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标1：技术指导及培训		4场次300人	100%	
			指标2：聘请老师		4	100%	
		质量指标	指标1：项目达标率		100%	100%	
			指标2：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2021.1-2021.12	100%	
			指标2：项目完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1：课时费		6000元	100%	
			指标2：资料购置		9000元	100%	
			指标3：培训用品购置		6000元	100%	
			指标4：示范用品购置		9000元	100%	
	效益 指 标	经济效益	指标1：果农人均收入增长		≥10%	100%	
		社会效益	指标1：果农作务水平		大大提升	100%	
		生态效益	指标1：农业环境质量改善		优	100%	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用		1-3年	100%	
	满意	服务对象	指标1：种植户满意度		≥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

（2021年度）

项目名称		临潼石榴种质资源保护开发建设项目					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺站		
项目资金 （万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	0	20	100%		
		其中：财政资金	0	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			
	完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃10亩，选取临潼石榴品种50个；建设主要品种资源观察园30亩，展示临潼石榴品种。			完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃10亩，选取临潼石榴品种50个；建设主要品种资源观察园30亩，展示临潼石榴品种。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：石榴种质资源圃		10亩	100%	
			指标2：主要品种展示观察园		30亩	100%	
			指标3：选取石榴品种		50个	100%	
			指标4：资料印制		100本	100%	
		质量指标	指标1：项目达标率		100%	100%	
			指标2：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2021.1-2021.12	100%	
			指标2：项目完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1：建设种质资源圃		5.4万	100%	
			指标2：土壤改良有机肥		5.4万	100%	
			指标3：品种苗木、接穗及嫁		6.2万	100%	
			指标4：资料整理及印制		2万	100%	
			指标5：标识标志牌制作		1万	100%	
	效益 指标	经济效益	指标1：果农人均收入增长率		≥10%	100%	
		社会效益	指标1：项目覆盖面		全石榴产区	100%	
		生态效益	指标1：农业环境质量改善程		优	100%	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用时		1-3年	100%	
	满意	服务对象	指标1：种植户满意度		≥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

（2021年度）

项目名称			特色果品主题宣传推介活动				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	5	100%	
			其中: 财政资金	0	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		
	开展石榴评优活动, 宣传推介临潼石榴, 提高种植户作务积极性, 提升临潼石榴知名度。				开展石榴评优活动, 宣传推介临潼石榴, 提高种植户作务积极性, 提升临潼石榴知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 石榴样品		80个	100%	
			指标2: 聘请专家		5	100%	
		质量指标	指标1: 项目达标率		100%	100%	
			指标2: 验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2020. 1-2020. 12	100%	
			指标2: 项目完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 专家评审费		5000元	100%	
			指标2: 活动费用		20890元	100%	
			指标3: 奖品购置		10650元	100%	
			指标4: 活动用品购置		8960元	100%	
			指标5: 宣传牌制作		4500元	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 果农人均收入增长率		≥ 10%	100%	
		社会效益	指标1: 果农积极性		大大提升区	100%	
		生态效益	指标1: 农业环境质量改善程度		优	100%	
		可持续影响	指标1: 项目持续发挥作用时限		1-3年	100%	
	满意	服务对象	指标1: 种植户满意度		≥ 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

（2021年度）

项目名称			产业技术服务培训				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	3	100%	
			其中：财政资金		3	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		
	产业技术服务培训、技术推广及科技培训。				全面完成产业技术服务培训，促进农民专业合作社长期健康、稳定发展。		
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	服务合作社		20以上	100%	
		质量指标	合作社执行率		95%	95%	
		时效指标	实施时间		2021 年 1 月	按期完成	
		成本指标	总成本		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	经营收益		提升	提升	
		社会效益指标	带动能力		收入提高	收入提高	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农民合作社项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		6		
			其中: 财政资金		6		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新型经营主体指导服务和培训项目				1、使受训人员大致了解当前农业农村形势和农业经营扶持优惠政策; 2、使受训人员明确如何进行规范化建设并重视财务管理工作; 3、指导农		
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	合作社理事长和财务人员培训		160人	160人	
		质量指标	合作社理事长和财务人员培训		合格	合格	
		时效指标	合作社理事长和财务人员培训		2020年1月-9月	按期完成	
		成本指标	合作社理事长和财务人员培训经费		6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	合作社理事长和财务人员		提高素质, 增强	提高素质, 增强	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村集体经济审计工作经费				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中: 财政资金				
			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、全区226个村农村集体经济组织审计, 按照政府采购公开招标5个第三方中介机构, 负责全区农村集体经济审计。2、开展审计工作有利于进一步健全和完善村务公开和民主管理制度				1、全区226个村农村集体经济组织审计, 按照政府采购公开招标5个第三方中介机构, 负责全区农村集体经济审计。2、开展审计工作有利于进一步健全和完		
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	审计村数		226个村	226个村	
		质量指标	完成村级审计执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	村集体经济审计费用		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济		提升	提升	
		社会效益指标	社会稳定		稳定	稳定	
		生态效益指标	不适用		无	无	
		可持续影响指标	经济可持续发展		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新型经营主体培育项目					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	合作社指导服务	20个以上合作社	100%		
		质量指标	资料整理	合格	合格		
		时效指标	督导指导业务	全年			
		成本指标	合作社指导服务	2万元	2万元		
	效益指标	经济效益指标	培育提升合作社工作	20个以上合作社	完成		
		社会效益指标	提高素质, 增强业务能力	提升	提升		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	合作社	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%		
	说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			集体资产清产核资				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		20	100%	
			其中：财政资金		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		
	围绕全区226个村集体资产清产核资工作进行督导检查、资料整理、宣传、培训等相关工作。				围绕全区226个村集体资产清产核资工作进行督导检查、资料整理、宣传、培训等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村集体资产2018、2019年度清查		226个村	226个村	
		质量指标	农村集体资产2018、2019年度清查		合格	合格	
		时效指标	完成农村集体资产2018、2019年度清查		180天	完成	
		成本指标	工作经费		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织资产明晰		提升	提升	
		社会效益指标	资产安全完整		226个村	226个村	
		生态效益指标	不适用		无		
		可持续影响指标	经济可持续发展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			集体资产清产核资项目				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农村经营管理工作指导站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		10	100%	
			其中: 财政资金		10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一是对 23 个街办进行清产核资政策宣传、资料印刷;二是对小金、穆寨、仁宗等街办村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训。				全面完成 2021年农村集体资产清产核资工 作，处理好清产核资发现的矛盾和问题，完成农村集体资产清产核资结果审查验收和总结上报。加快建立农村集体资产管理台账，规范集体资产财务管理制度。		
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	村集体经济组织账务使用银农直联系统进行规范及培训.		3个街办	3个街办	
		质量指标	全面完成任务		合格	100%	
		时效指标	完成2021年农村集体资产清产核资工作		2021年10月	按期完成	
		成本指标	农村集体资产清产核资		10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	农村集体资产清产核资		100%	100%	
		社会效益指标	农村集体经济财务规范性		提升	提升	
		生态效益指标	农村集体资源得到保护		可持续		
		可持续影响指标	项目持续长期发挥作用		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 75 个，涉及部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6336.84 万元，执行数 21171.53 万元，完成预算的 334.1%。

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

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

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(汇总)

自评得分: 98

(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年度支出合计20673.88万元, 其中: 基本支出4542.46万元, 占21.97%; 项目支 出16131.42万元, 占78.03%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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							
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 =21171.53/6 336.84=334. 10%	100%	334.10%	10 分	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、增减或结构 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 和政府性基金预算。	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。	预算调整率= (0- 6336.84) /6336.84=0	预算调整率 绝对值<5%	0	5分	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/ 前三季度预算安排	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。	半年进度率 35%, 三季度 进度率80%	半年进度: 进度率≥ 45%, 前三季 度进度: 进 度率≥75	3分	无		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政控 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。	无	无	无	无	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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 =2.5/2.5×10 0%=100%	100%	100%	5分	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 不符合扣2分, 扣完 为止。	资产预算执 行率100%	全部符合	全部符 合	5分	无	
过程	资金管理 (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 不符合扣2分。	单位使用预 算资金符合 相关的预算 财务管理制度 的规定, 用以 反映和考核部 门	100%	100%	5分	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, 无 完成达到指标值, 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 分	无	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20 分	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。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。