

# 西安市临潼区农业农村局（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

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

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

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

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

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

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

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

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

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

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改

革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

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

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

#### （16）有关职责分工。

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

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

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

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

## （二）内设机构

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

（2）农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区委农工办工作的组织落实和协调。指导农业教育和职业农民培育及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训工作。



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

（4）养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；开展畜牧业统计分析；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用

生物制品安全管理；组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

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

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

（7）计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实

施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫（农业）投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

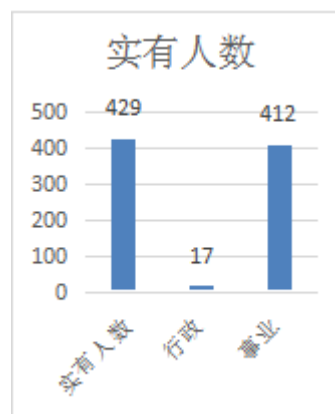
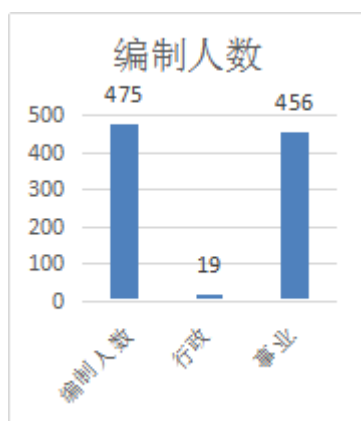
序号	单位名称
1	西安市临潼区农业农村局(本级)
2	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
3	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
4	西安市临潼区动物卫生监督所
5	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
6	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
7	西安市临潼区农技推广服务中心
8	西安市临潼区农业机械管理站
9	西安市临潼区农业机械化学校
10	西安市临潼区园艺工作站

11	西安市临潼区种子管理站
12	西安市临潼区水产工作服务站
13	西安市临潼区国营苗圃中心
14	西安市临潼区农机示范站
15	西安市临潼区原种场
16	西安市临潼区畜牧良种场

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 475 人，其中行政编制 19 人、事业编制 456 人；实有人员 429 人，其中行政 17 人、事业 412 人。单位管理的离退休人员 261 人。

(农业农村局系统人员情况柱状图)



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 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	23,372.58	1、一般公共服务支出	0.09
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	414.78
		9、卫生健康支出	106.00
		10、节能环保支出	11,477.59
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	11,374.12
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	23,372.58	本年支出合计	23,372.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	23,372.58	支出总计	23,372.58

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

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		23,372.58	23,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,477.59	11,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,730.32	10,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10,730.32	10,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,374.12	11,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,869.34	9,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,472.90	3,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,309.54	1,309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,838.78	1,838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,330.44	1,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	946.94	946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	403.77	403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		23,372.58	4,765.35	18,607.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.78	404.26	10.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,477.59	0.00	11,477.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,730.32	0.00	10,730.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10,730.32	0.00	10,730.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	747.27	0.00	747.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	747.27	0.00	747.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,374.12	4,255.09	7,119.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,869.34	3,779.21	6,090.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,472.90	3,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	388.40	0.00	388.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,309.54	0.00	1,309.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,838.78	0.00	1,838.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,330.44	0.00	1,330.44	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	946.94	0.00	946.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	971.74	214.11	757.63	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	757.63	0.00	757.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	403.77	261.77	142.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	296.77	261.77	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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
1、一般公共预算财政拨款	23,372.58	1、一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	414.78	414.78	0.00
		9、卫生健康支出	106.00	106.00	0.00
		10、节能环保支出	11,477.59	11,477.59	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	11,374.12	11,374.12	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（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
本年收入合计	23,372.58	本年支出合计	23,372.58	23,372.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	23,372.58	支出总计	23,372.58	23,372.58	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		23,372.58	4,765.35	4,635.32	130.03	18,607.22	
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
20132	组织事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
208	社会保障和就业支出	414.78	404.26	404.26	0.00	10.52	
20805	行政事业单位离退休	397.28	397.28	397.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.51	395.51	395.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.20	6.00	6.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	7.20	6.00	6.00	0.00	1.20	
20808	抚恤	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
20809	退役安置	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
2080999	其他退役安置支出	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
210	卫生健康支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11,477.59	0.00	0.00	0.00	11,477.59	
21103	污染防治	10,730.32	0.00	0.00	0.00	10,730.32	
2110301	大气	10,730.32	0.00	0.00	0.00	10,730.32	
21104	自然生态保护	747.27	0.00	0.00	0.00	747.27	
213	农林水支出	11,374.12	4,255.09	4,125.05	130.04	7,119.03	
21301	农业	9,869.34	3,779.21	3,660.71	118.50	6,090.13	
2130101	行政运行	306.31	306.31	285.93	20.38	0.00	

2130104	事业运行	3,472.90	3,472.90	3,374.78	98.12	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	388.40	0.00	0.00	0.00	388.40	
2130108	病虫害控制	1,309.54	0.00	0.00	0.00	1,309.54	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130112	农业行业业务管理	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03	
2130121	农业结构调整补贴	1,838.78	0.00	0.00	0.00	1,838.78	
2130122	农业生产支持补贴	1,330.44	0.00	0.00	0.00	1,330.44	
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
2130199	其他农业支出	946.94	0.00	0.00	0.00	946.94	
21302	林业和草原	971.74	214.11	210.16	3.95	757.63	
2130204	事业机构	214.11	214.11	210.16	3.95	0.00	
2130205	森林培育	757.63	0.00	0.00	0.00	757.63	
21303	水利	403.77	261.77	254.18	7.59	142.00	
2130322	水利安全监督	296.77	261.77	254.18	7.59	35.00	
2130399	其他水利支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	
21308	普惠金融发展支出	86.10	0.00	0.00	0.00	86.10	
2130803	农业保险保费补贴	86.10	0.00	0.00	0.00	86.10	
21399	其他农林水支出	43.17	0.00	0.00	0.00	43.17	
2139999	其他农林水支出	43.17	0.00	0.00	0.00	43.17	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	4,589.47	4,589.47	0.00	
30101	基本工资	1,473.86	1,473.86	0.00	
30102	津贴补贴	772.19	772.19	0.00	
30103	奖金	108.44	108.44	0.00	
30107	绩效工资	1,730.00	1,730.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.51	395.51	0.00	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.33	103.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	
302	商品和服务支出	130.02	0.00	130.02	
30201	办公费	56.85	0.00	56.85	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30205	水费	3.99	0.00	3.99	
30206	电费	20.77	0.00	20.77	
30207	邮电费	7.39	0.00	7.39	
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	9.74	0.00	9.74	
30213	维修(护)费	0.44	0.00	0.44	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	1.22	0.00	1.22	
30231	公务用车运行维护费	12.86	0.00	12.86	
30239	其他交通费用	15.28	0.00	15.28	
303	对个人和家庭的补助	45.85	45.86	0.00	

30304	抚恤金	8.37	8.37	0.00	
30305	生活补助	31.48	31.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00	

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



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	20.90	0.00	2.00	18.90	0.00	18.90	2.00	3.00
决算数	17.86	0.00	0.50	17.36	0.00	17.36	2.00	5.80

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

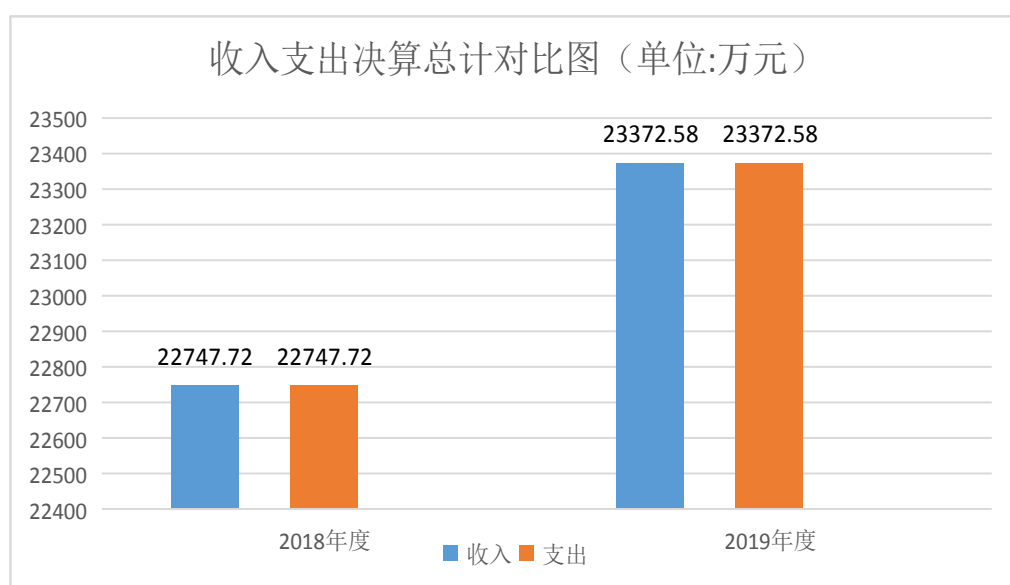
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

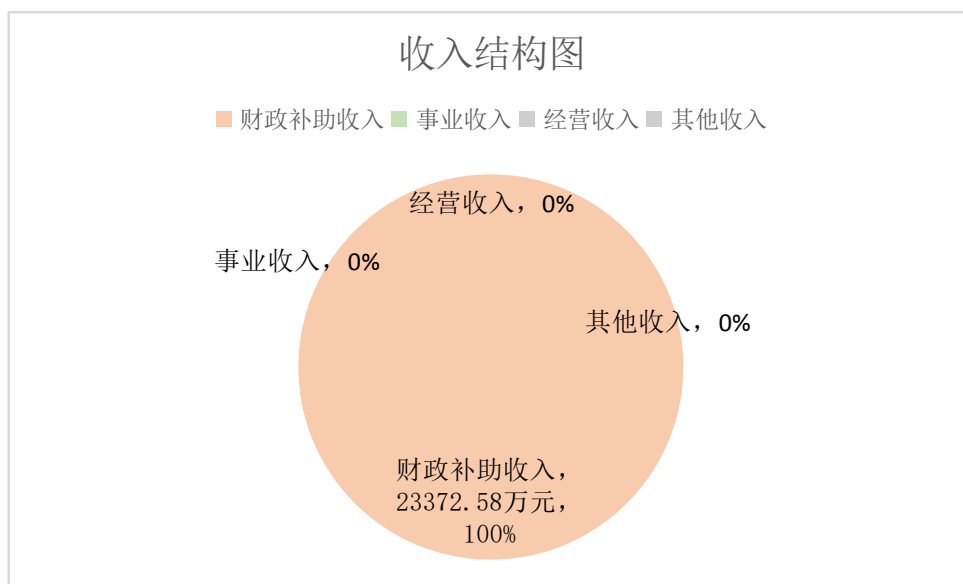
2019 年度收入总计 23372.58 万元，较上年增长 624.86 万元，增长 2.74%，主要原因为机构改革后，职能增多，项目增多。

2019 年度支出总计 23372.58 万元，较上年增长 624.86 万元，增长 2.74%，主要原因为机构改革后，职能增多，项目增多。



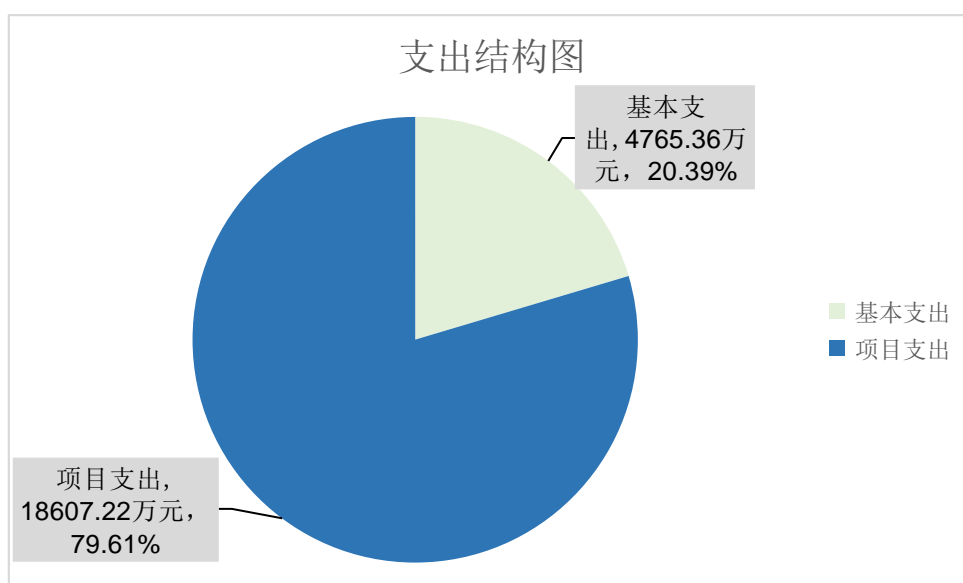
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23372.58 万元，其中：财政拨款收入 23372.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

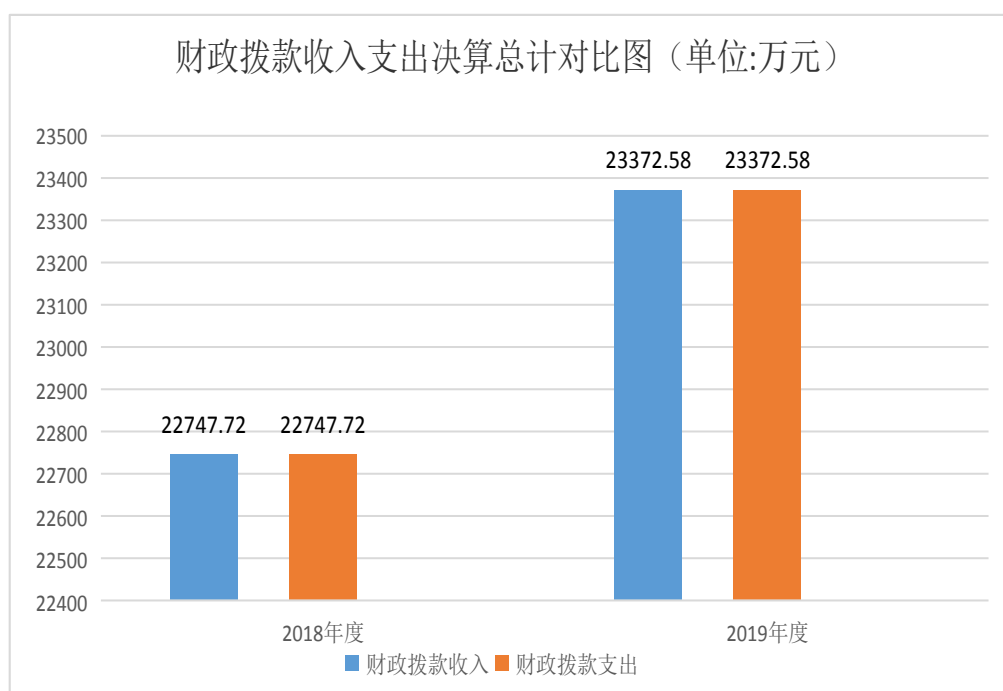
2019 年度支出合计 23372.58 万元，其中：基本支出 4765.36 万元，占 20.39%；项目支出 18607.22 万元，占 79.61%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 23372.58 万元，较上年增长 624.86 万元，主要原因为机构改革后，职能增多，项目增多。。

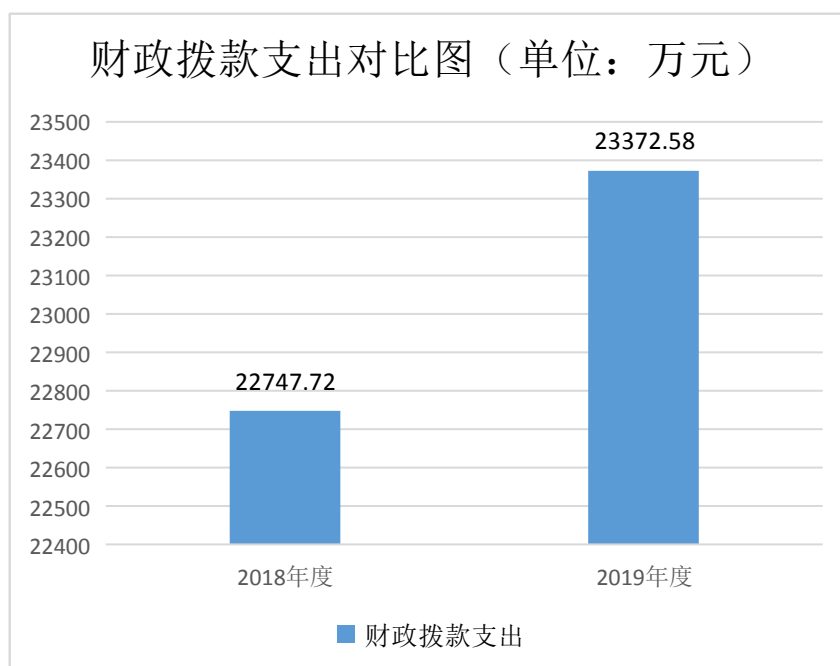
2019 年度财政拨款支出 23372.58 万元，较上年增长 624.86 万元，主要原因为机构改革后，职能增多，项目增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 23372.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 624.86 万元，增长 2.75%，主要原因是主要原因为机构改革后，职能增多，项目增多。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9067.92 万元，支出决算为 23372.58 万元，完成年初预算的 153.89%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.09 万元，增加的主要原因是下属企业离休干部降温费。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 468.92 万元，支出决算为 395.51 万元，完成年初预算的 84.34%，减少的主要原因是单位部分养老保险比例降低。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0，支出决算为 1.77 万元，增加的主要原因是职业年金未纳入年初预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业  
补助支出（项）**

年初预算为 0，支出决算为 7.2 万元，增加的主要原因是公益性人员岗位工资未纳入年初预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为 0，支出决算为 0.98 万元，增加的主要原因是伤残人员抚恤补助未纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役  
安置支出（项）**

年初预算为 0，支出决算为 9.32 万元，增加的主要原因是退役士兵待岗生活费。

**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 0，支出决算为 6.78 万元，增加的主要原因是医疗保险未纳入年初预算。

**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 0，支出决算为 99.22 万元，增加的主要原

因是二级事业单位医疗保险支未纳入年初预算。

#### **9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为 0，支出决算为 10730.32 万元，增加的主要原因是农村居民煤改洁财政补贴

#### **10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 0，支出决算为 747.27 万元，增加的主要原因是禁养区关闭搬迁奖补。

#### **11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）**

年初预算为 210.93 万元，支出决算为 306.31 万元，完成年初预算的 145.22%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

#### **12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**

年初预算为 2401.49 万元，支出决算为 3472.90 万元，完成年初预算的 144.61%。增加的主要原因一方面为二级事业单位本年度项目增多，另一方面为机构改革，农业农村局本级增加了原统筹办费用。

#### **13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为 89 万元，支出决算为 388.4 万元，完成年初预算的 436.40%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。



#### **14. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 24 万，支出决算为 1309.54 万元，完成年初预算的 5456.42%，增加的主要原因是新增项目，支出增多。

#### **15. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为 0，支出决算为 5 万元，增加的主要原因是新增项目，支出增多。

#### **16. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）**

年初预算为 0，支出决算为 16.03 万元，增加的主要原因是新增项目，支出增多。

#### **17. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为 600 万元，支出决算为 1838.78 万元，完成年初预算的 306.46%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能增多，项目增加。

#### **18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）**

年初预算为 1339.5 万元，支出决算为 1330.44 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

#### **19. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）**

年初预算为 0，支出决算为 30 万元，增加的主要原因是一村一品提升试点。

#### **20. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）**

年初预算为 0，支出决算为 20 万元，增加的主要原因是农村沼气建设。

**21. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为 0，支出决算为 205 万元，增加的主要原因是农作物秸秆综合利用试点。

**22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**

年初预算为 77.24 万元，支出决算为 946.94 万元，完成年初预算的 1225.97%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，项目增加。

**23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）**

年初预算为 376.82 万元，支出决算为 214.11 万元，完成年初预算的 56.82%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，林业职能减少，项目减少。

**24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）**

年初预算为 1000 万元，支出决算为 757.63 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，林业职能减少，项目减少。

**25. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）**

年初预算为 0，支出决算为 296.77 万元，增加的主要原因是新增项目，支出增多。

**26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为 0，调整预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，增加的主要原因是省级水利产业扶持。

#### **27. 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 427 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的 20.16%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目减少。

#### **28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为 0，支出决算为 43.17 万元，增加的主要原因是新增项目，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4765.35 万元，包括：人员经费支出 4635.32 万元和公用经费支出 130.03 万元。

**人员经费** 4635.32 万元，主要包括基本工资 1473.86 万元、津贴补贴 772.19 万元、奖金 108.44 万元、绩效工资 1730 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 395.51 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 103.33 万元、其他社会保障缴费 4.37 万元、抚恤金 8.37 万元、生活补助 31.48 万元、其他对个人和家庭的补助 6 万元。

公用经费 130.02 万元，主要包括办公费 56.85 万元、印刷费 0.48 万元、水费 3.99 万元、电费 20.77 万元、邮电费 7.39 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 9.74 万元、维修(护)费 0.44 万元、劳务费 0.5、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 12.86 万元、其他交通费用 15.28 万元。

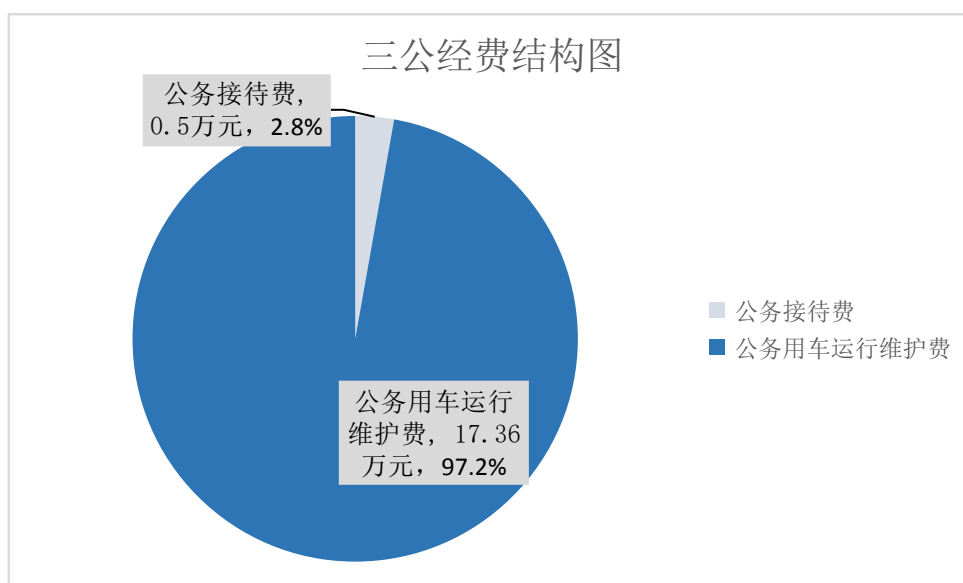
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.9 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 85.45%。决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出减少 1.5 万元，公务用车运行维护费支出减少 1.54 万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 17.36 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 2.8%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 91.85%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 3 批次，60 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减

少 1.5 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 193.33%，决算数较预算数增加 2.8 万元，主要原因是当年培训增多。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年会议费支出严格按照预算执行。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 56 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 56 个，共涉及资金 18607.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.61%；本部门 2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度机关整体进行了绩效自评，涉及资金 18607.22 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 企业离休干部降温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 0.09 万元，执行数 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决企业离休干部降温费。

2. 公益性岗位人员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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决公益性岗位人员工资，保障基本生活。

3. 退役士兵待岗生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.32 万元，执行数 9.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决退役士兵待岗生活费，维护群体稳定。

4. 农村居民煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：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 10730.32 万元，执行数 10730.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

5. 禁养区关闭搬迁奖补项目绩效自评综述：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 747.27 万元，执行数 747.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对全区禁养区 101 户畜禽养殖场户进行关闭搬迁。

6. 三夏秸秆利用禁烧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 5.51 万元，执行数 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

7. 省级农业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升骊祥药业自动化生产能力，确保产品质量稳定，降低不合格风险率，提供安全可靠的动物用药。2 个养殖场建设 120 立方米沼气池 2 座及相关配套设施，配置抽渣车 2 辆。

8. 省级果业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设猕猴桃园 492 亩。

9. 都市农业项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，溪源山庄生态体验区硬化生态观光路、绿化 2500 米，宽 3 米；举办临潼石榴推介会；交口农业生态科技园安装太阳能路灯 51 台，太阳能杀虫灯 8 个，硬化生产路 1000 米，安装滴灌带 100 亩，制作标识标牌等。

10. 粮改饲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 1002.23 万元，执行数 1002.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成青贮玉米种植、收储 6 万亩 18 万吨。

11. 市级现代农业园区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建成市级园区 3 家，提质增效园区 1 家。

12. 第一批农业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 158.6 万元，执行数 158.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，5 个经营主体新建大棚 260 亩；提升改造养殖场挤奶设备；栽植石榴 200 亩、葡萄 80 亩。

13. 第二批农业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 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目用于西安市临潼区斜口万达养殖场脱温鸡养殖扶贫供种基地建设和西安市临潼区花莉养殖专业合作社山庄生态体验区全长 2500 米，宽 3 米的生态观光路硬化、绿化。

14. 生猪活储补贴项目绩效自评综述：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 79.5 万元，执行数 79.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，生猪活储承储生猪 6300 头。

15. 一村一品提升试点项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果：通过项目实施新栽植石榴 200 亩。

16. 农村沼气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%。主要产出和效果：通过项目实施，2 个养殖场新建 50 立方米沼气池 2 座及附属工程。

17. 农作物秸秆综合利用试点项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建设发酵池 1 座，面积 2000 立方米；建设饲料库棚 1 座，面积 3000 平方米；建设晾晒场地硬化 4200 平方米；购置粘杆粉碎机 5 台，皮带输送机 4 台，搅拌机 2 台，铲车 2 台，转运车 1 台。

18. 人居办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 9.79 万元，执行数 9.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成全区干净整洁村 226 个。

19. 粮食生产功能区划定项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，划定耕地面积 50 万亩，划定粮食面积 70 万亩。

20. 三产融合发展交流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 40.44 万元，执行数 40.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全国农村一二三产业融合发展现场交流会在我区举办，按照会议安排，我局在会议酒店设置综合展区 1 个，在石榴红生态科技园、芷阳石榴基地设置观摩点 2 个，开展了一对一接送站服务、印制石榴摄影纪念册、嘉宾证等工作。

21. 大棚房清理整治项目绩效自评综述：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 24.93 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，清理整治大棚房 139 起。

22. 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 14.21 万元，执行数 14.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

23. 统筹城乡项目管理项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果：通过新农村建设项目实施，加快了城乡发展，实现了城乡服务均等化。

24. 中央农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持农业社会化服务面积不少于 2 万亩，支持家庭农

场 10 个以上。

25. 千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，重点支持奶山羊扩繁场、规模养殖、家庭牧场、人工授精站点和家庭移动式羊舍研发推广；支持西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地等。

26. 省级设施农业绩效自评综述：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%。主要产出和效果：通过项目实施，建设育苗温室 5000 平米，炼苗棚 50 亩。

27. 创森造林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 625.63 万元，执行数 625.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 3500 亩造林的栽植及管护工作。

28. 苗木花卉产业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 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设苗木花卉示范园 9 个，900 亩，完成苗木花卉示范园管理房建设 550 平方米，修砂石路 800 米，打水井 4 口，建蓄水池 2 个，育苗温室大棚 2100 平方米，埋水管 2500 米，以及其它基础设施建设。苗木合格率达到 95%，成活绿化达到 95%，基础设施正常使用。

29. 省级水利产业扶持项目绩效自评综述：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 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 16 座池塘改造，防逃网 1070m，砼生产路 615m，绿化树 125 棵，配电箱 23 套，小龙虾养殖试验等。

30. 政策性小麦玉米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 73.1 万元，执行数 73.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障小麦面积 50 万亩，玉米面积 40 万亩。

31. 生猪价格指数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 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年承保生猪 4 万头。

32. 2019 年非洲猪瘟及动物卫生监督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 50.58 万元，执行数 50.58 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施全年产地检疫，及屠宰检疫监管费用等非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常运转。

33. 泔水猪扑杀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 1164.50 万元，执行数 1164.50 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施全年全区的泔水猪均已无害处理正常处理已完成。

34. 粮食绿色高质高效创建项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 107.63 万元，执行数 107.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成建设 400 亩粮食作物技术集成试验示范基地，建立绿色高质高效创建项目核心示范片 2 万亩，建立项目重点示范区 3 万亩，辐射带动周边 50 万亩的粮食综合生产能力大幅度提升。同时建立 20000 亩的优质小麦高效集成种植模式示范区，示范区平均产量 500.6 公斤，和对照 405.8 公斤相比增产 94.8 公斤，增产率为 23.4%。通过项目的实施，提高了农户种粮的积极性，保障了粮食生产安全。

35. 2018 年第一批农业发展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 100 分。项目全年预算数 40.73 万元，执行数 40.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展农产品质量合格证明试点工作，提高了我区地产农产品的品质，增加农产品种植企业和农民的收入，使群众受益。通过专项整治、宣传及农资打假，促进了生产企业和广大农户按照相应标准要求生产，增强了我区农产品质量和三品公信力。开展区农检中心质检体系双认证，通过了复审换证，持续稳固检测中心的检测能力。通过对乡镇监管站人员培训，提升了整

个体系监管能力。定性检测 17431 批次、定量检测 139 批次，有效监管我区农产品质量，提高了优质产品的品种和产量，满足了广大城乡居民消费的要求。

36. 2018 第二批农业发展专项资金农产品监管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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展监管执法人员各项培训工作，可提高我区监管人员的执法和监管能力；通过开展农产品质量安全宣传，提高了我区种植者和居民的法律意识，提高地产农产品的品质；通过开展农产品质量安全风险评估，提高了我区产品的风险管控，确保地产农产品质量安全。

37. 农村土地确权项目绩效自评综述：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 16.03 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区农村土地承包经营权确权登记颁证查田勘界、人员培训、表册印制、入户调查等已完成，对未确权村组存在的问题进行协调处理，做到应确尽确。

38. 农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：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 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料、村（组）级集体资产清产核资经费补助等。

39. 农村产权流转交易市场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 43.17 万元。

主要产出和效果：用于区农村产权流转交易中心建设，23 个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。

40. 水产品质量安全监督检查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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

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。。

41. 2017 年省级渔业专项水产品质量安全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。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2017 年省级渔业专项水产品质量安全监管项目，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，渔业资源保护，水产品质量安全宣传、渔政执法宣传，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。



42. 2018 年市级水利建设基金水产品质量安全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。项目预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2018 年市级水利建设基金水产品质量安全监管项目项目，主要用于编制全市渔业水域滩涂养殖规划用于渔业资源保护。临潼区水产品的质量、安全方面的检测质量安全达标，让群众吃上放心的水产品。

43. 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 210.26 万元，执行数 210.26 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：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，完成日常各项业务和临时工作任务。

44. 动物疫病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94.46 万元，执行数 94.46 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施全年动物疫病防控，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。

#### 45. 畜牧信息监测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 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成了畜牧业价格监测和牧业信息监测预警，及时提供畜牧生产、价格信息和预警提示，促进畜牧业健康发展。

#### 46. 畜禽健康养殖项目绩效自评综述：

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 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施推动畜禽健康养殖，提高了畜禽粪污资源化综合利用率，推动养殖业提质增效，壮大畜牧主导产业。

47. 新型职业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 0 万元，调整预算数 95.29 万元，执行数 95.29 万元。

主要产出和效果：2018 年度初级职业农民培育工程，培育考核认定职业农民 480 名；培训新型经营主体带头人 100 余名；培训农村实用人才 5722 名；基层农技人员能力提升培训 150 人。

通过项目实施，为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富为临潼区农业发展提供了人才支撑；输送了

懂技术、善经营、会管理的新型职业农民，为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富。

48. 农广校标准化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，调整预算数 44.70 万元，执行数 44.70 万元。

主要产出和效果：实施农广校标准化体系建设，配备教学、办公设施设备，改善教学条件。

通过项目实施，提升了学校的基础设施，能够更好为培训服务。加强了农培中心（农广校）的基础设施配置，为培养更多农村实用人才既定了基础。

49. 2019 年职业农民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%。

主要产出和效果：实施职业农民培育体系建设项目，完成职业农民培育对象调研 1000 人；教师库建设入库教师人数 20 人；建设实训基地 3 个；培育认定职业农民 400 人。

通过项目实施，完善我区职业农民培育体系建设，推进我区职业农民培育工作，强化职业农民认定管理制度建设，提升职业农民教育培训能力，提高职业农民培育效果，促进我区现代农业快速发展。

50. 林业生态发展能力提升培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 5.23 万元，执行数 5.23 万元。

主要产出和效果：实施林业生态发展能力提升培训项目，培训山区三个街办 2000 余人。

通过项目实施，服务更多贫困户、带动更多周边群众。

51. 临潼公共品牌包装设计及其印刷项目绩效自评综述：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 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，打造“临潼石榴”金字招牌，树立了临潼石榴品牌形象。

52. 设施蔬菜高效模式示范点项目绩效自评综述：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 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推广新技术应用，为设施蔬菜发展起到了一定的示范作用。

53. 农机免费管理及联合执法工作项目绩效自评综述：

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%。主要产出和效果：通过项目的实施确保我站 2019 年完成全年共检验农业机械 1616 台，注销各类机械 194 台，，注册登记 280 台，转出 65 台。办理驾驶证 102 人。签订农机安全责任书

1616 份，举办驾驶员培训考试 3 次。公安农机联合执法中队共检查农业机械 193 台次，纠正违章 177 台次，举办安全培训会 7 场次，培训驾驶操作人员 1000 人次。较大以上农机事故，安全生产局势持续保持平稳。按照“管行业必须管安全、谁主管谁负责”的原则，严格农机监管，提升农机安全生产“三化”建设水平，加强安全生产督查常态化、规范化、科学化，促使群众的安全意识不断得到强化。

#### 54. 农机购置补贴及深松补贴资金

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 1225.98 万元，执行数 1225.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。

#### 55. 部级秸秆综合利用项目

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 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。

#### 56. 农机专项补助经费

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%。主要产出和效果：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。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门机关 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算为 9067.92 万元，支出决算为 23372.58 万元，完成年初预算的 153.89%。

主要产出和效果：贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

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

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是 2019 年度机构改革，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管

理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		企业离休干部降温费					
市级主管部门				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：		930元		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		930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			
	企业离休干部降温费			已发放企业离休干部降温费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		1人	100%	
		质量指标	发放完成率		1人	100%	
		时效指标	发放时间		下半年	100%	
	效益指标	成本指标	公益性岗位人员工资		930元	100%	
		经济效益指标					
	社会效益指标	企业离休干部降温费			100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							



区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		公益性岗位人员工资					
市级主管部门				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：		12000		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		12000		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			
	保障公益性岗位人员基本生活			已发放公益性岗位人员工资			
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		4人	100%	
		质量指标	发放完成率		4人	100%	
	时效指标	发放时间		上半年	100%		
	成本指标	公益性岗位人员工资		12000元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障公益性岗位人员基本生活			100%	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度			100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		退役士兵待岗生活费					
市级主管部门			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：		9.32万		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		9.32万		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			
	维护退役士兵群体稳定			已发放退役士兵待岗生活费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		2人	100%	
		质量指标	发放完成率		2人	100%	
		时效指标	发放时间		全年	100%	
	效益指标	成本指标	杨福锁待岗生活费		70373.6元	100%	
			韩建峰上岗工资		22800元	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			100%	
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		农村居民煤改洁财政补贴					
市级主管部门		西安市发展改革委员会		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：	10730.32	10730.32		100%	
		其中：市级财政资	8175.07612	8175.07612		100%	
		区县财政资	2555.243882	2555.243882		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		约0.6万户	100%	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	补贴总额		10730.32万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低农户冬季采暖成本		提高清洁能源使用率		
		生态效益指标	治污减霾		降低煤炭用量		
可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	农户		满意			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		禁养区关闭搬迁奖补				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局	
资金金额 （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：	815.1984	747.2686		91.6%
		其中：市级财政资金	271.7328	271.7328		100%
		区县财政资金	543.4656	475.5358		87.5%
		其他资金	无			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区禁养区 101 户畜禽养殖场户进行关闭搬迁			我区禁养区畜禽养殖场户共关闭搬迁 94 户。		
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	关闭搬迁养殖场户数	101 户	94 户	7 户不原关闭及搬迁
		质量指标	禁养区养殖场户建筑物拆除率	100%	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	100%	
		成本指标	财政拨款资金	815.1984	747.2686	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升群众居住环境	优	≥95%	
			推动畜牧业绿色健康发展	优	≥90%	
		可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限	5 年	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	100%	≥93%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		三夏秸秆利用禁烧经费				
市级主管部门			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：	5.51	5.51	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金	5.51	5.51	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“三夏”、期间，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			100%		
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	财政补助资金	5.51	100%	
		质量指标	秸秆综合利用率	95%	95%	
			着火点	0	100%	
		时效指标	年限	1年	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率	提高	提高	
			农村人居环境	良好	良好	
			改良耕地质量	改良	改良	
		生态效益指标	促进生态环境良好	良好	良好	
			改善全区大气环境	改善	改善	
			促进治污减霾	促进	促进	
		可持续影响指标	生态环境可持续	可持续	可持续	
农业生产可持续	可持续		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
		群众	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		省级农业专项				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局	
资金金额 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45	5		100%
		其中：市级财政资金	40	40		100%
		区县财政资金				
		其他资金（省级资金）	45	5		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升骊祥药业自动化生产能力，确保产品质量稳定，降低不合格风险率，提供安全可靠的动物用药。2 个养殖场建设 120 立方米沼气池 2 座及相关配套设施，配置抽渣车 2 辆。			人工智能化生产全覆盖，监管无死角，确保安全生产和质量稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生产注射剂	180 万支	100%	
			生产粉剂	15 吨	100%	
			120 立方米沼气池	2 座	100%	
		质量指标	检验合格率	提升	100%	
			销售合格率	100%	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	100%	
		成本指标	财政拨款	45 万元	100%	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	销售收入	提高 50%	200 万元	
		社会效益指标	带动群众就业	15 人	100%	
		生态效益指标	兽药业发展	健康稳定发展	95%	
			环境空间	优	90%	
			减少粪污污染，净化环境	优	100%	
		可持续影响指标	推进兽药业可持续发展	优	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			省级果业专项					
市级主管部门			市农林委		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：	25	25		100%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金					
			其他资金	25	25		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	建设猕猴桃园492亩。				建设猕猴桃园492亩。			
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	猕猴桃园		492亩	100%		
		质量指标	成活率		492亩	95%		
		时效指标	建设年限		1年	100%		
	效益指标	成本指标	总投资		250.018万元	100%		
		经济效益指标	新建猕猴桃园		492亩			
			社会效益指标	增加就业		增加		
			生态效益指标	森林覆盖率		提高		
	可持续影响指标	可持续指标		可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标							
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		都市农业				
市级主管部门				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：		70万元		100%
		其中：市级财政资金		70万元		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	溪源山庄生态体验区全长2500米，宽3米的生态观光路硬化、绿化；举办临潼石榴推介会；交口农业生态科技园安装太阳能路灯51台，太阳能杀虫灯8个，修建生产路1000米，安装滴灌带100亩，制作标识标牌等。			100%		
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	3米观光路	2500米	100%	
			参评石榴品种	56个	100%	
			太阳能路灯	51台	100%	
			太阳能杀虫灯	8个	100%	
			修建生产路	1000米	100%	
			滴灌带	100亩	100%	
		质量指标	建设质量	合格	合格	
			优质石榴品种	18个	100%	
			工程质量	合格	100%	
			建设年限	1年	100%	
		时效指标	石榴推介会	1天		
	成本指标	溪源山庄工程	30万元	100%		
		石榴推介会	10万元	100%		
		交口生态园	30万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收			
		社会效益指标	带动农户		100%	
			宣传临潼石榴			
		生态效益指标	环境	优		
			减少农药使用	减少		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						



# 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

专项（项目）名称			粮改饲项目				
市级主管部门			西安市农业农村局		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：	1002.23 万元	1002.23 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金 (中央资金)	1002.23 万元	1002.23 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内完成青贮玉米种植、收储 6 万亩 18 万吨。				实际完成 8.0 万亩 22.5529 万吨。		
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	完成粮改饲面积任务		6 万	8.0 万亩亩，	
			完成饲草料收储任务		18 万吨	22.5529 万吨	
			新建青贮窖舍			3.3721 万立方 米	
		质量指标	规模化养殖场收储占比		50%以	88%	
			订单收储占比		50%以	80%	
			收贮专业化发展水平		年提高	新增 1 家	
			目标任务完成时限		11 月	完成	
		时效指标	补助资金全部核算发放到位		年底	2019 年 2 月初	财务网络关闭/督促协调
		成本指标	招标采购专用青贮玉米种子补助				
			新建青贮窖舍补助		50 元/	23 元/立方	
			青贮收储补助		50 元/	41 元/吨	
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标	种植优质青贮亩均较籽粒增收		10%	31.4%	
			综合饲料成本下降		5%	10%	
		社会效益 指标	协调贷款和产业扶贫政策联动		金融/	3373 万元、30 户	
			激发收贮主体参与积极性		跨区收	近 10000 亩	
			协调发展		三产业 融合	带动加工运输饲料等行业，解决就业 2000 人次以 上	
		生态效益 指标	助力供给侧改革		调减玉米 6	实际完成 8 万余亩	
			秸秆资源化利用		18 万	22 万吨	
			带动草食畜养殖场数量		134	125 家	
		可持续影 响指标	经验模式总结		年末	及时总结	
			挖掘亮点、树立典型		做好	交流推介	
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	相关收贮主体满意度		100%	100%
	相关种植户和养殖户满意度			100%	100%		
	.....						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		市级现代农业园区建设					
市级主管部门			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：		290万元		100%	
		其中：市级财政资金		290万元		100%	
		区县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建成市级园区3家，提质增效园区1家。			建成市级园区3家，提质增效园区1家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建成市级园区	3家	100%		
			完成市级园区提质增效	1家	100%		
		质量指标	园区建设质量	合格	100%		
		时效指标	建设年限	1年	100%		
	成本指标	2019年支付项目资金	290万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动农户		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			第一批农业发展				
市级主管部门			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：		158.6万元		100%
			其中：市级财政资金		158.6万元		100%
			区县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5个经营主体新建大棚260亩；提升改造养殖场挤奶设备；栽植石榴200亩、葡萄80亩。				100%		
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	大棚	260亩	100%		
			购置真空、脉动、计量、驱动系统	4套	100%		
			栽植石榴200亩、葡萄80亩		100%		
		质量指标	建设质量	合格	100%		
			乳脂率	4%			
			乳蛋白率	3.50%			
		时效指标	建设年限	1年	100%		
		成本指标	2019年支付项目资金	107万元	100%		
			购置真空、脉动、计量等系统	30万元	100%		
			栽植石榴200亩、葡萄80亩	21.6万元	100%		
		效益指标	经济效益指标	年销售收入	1775万元	100%	
	社会效益指标		带动农户		100%		
			带动周边群众就业	100人			
	生态效益指标		提升周边环境卫生	优	≥95%		
	可持续影响指标		对畜牧业可持续发展影响期限	5年	90%		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			第二批农业发展				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区花莉养殖专业合作社、西安市临潼区斜口万达养殖场		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		230万元		100%
			其中：市级财政资金		230万元		100%
			区县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	山庄生态体验区全长2500米，宽3米的生态观光路硬化、绿化。该项目主要用于临潼区脱温鸡养殖扶贫供种基地建设。				100%		
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	3米观光路		2500米	100%	
			脱温鸡年出栏量		15万只	100%	
		质量指标	建设质量		合格	100%	
			青年鸡防疫覆盖率		100%	100%	
		时效指标	建设年限		1年	100%	
			实施年限		1年	100%	
	成本指标	2019年支付项目资金		230万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升养殖场年收入		75万元	100%	
		社会效益指标	带动农户			100%	
			带动周边贫困户就业率		≥10%	≥10%	
		生态效益指标	推动畜牧业绿色健康发展		优	≥95%	
		可持续影响指标	对畜牧业扶贫可持续及影响期限		5年	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		生猪活储补贴				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局	
资金金额 （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：	79.5	79.5		100%
		其中：市级财政资金	79.5	79.5		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2018 年生猪活储承储生猪 6300 头。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生猪活储场数	16 家	100%	
			申报承储量	6300 头	100%	
		质量指标				
		时效指标	实施年限	1 年	100%	
		成本指标	财政补贴	79.5 万元	100%	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	提升养殖场年收入	≥10%	≥10%	
		社会效益 指标	带动周边养殖户	15 家	100%	
		生态效益 指标	畜牧业绿色健康发展	优	≥95%	
	可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限	10 年	90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	养殖场满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		2015穆寨一村一品示范村建设项目				
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	穆寨街办	
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：		30万元		100%
		其中：市级财政资金		30万元		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新栽植石榴200亩			新栽植石榴200亩		
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	栽植石榴	200亩	100%	
		质量指标	建设质量	合格	100%	
		时效指标	建设年限	1年	100%	
	成本指标	2019年支付项目资金	30万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动农户		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		农村沼气建设					
市级主管部门				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		100%	
		其中：市级财政资金		20		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2个养殖场新建50立方米沼气池2座及附属工程。			100%			
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	50立方米沼气发酵池		2个	100%	
			20立方米沼液储存池		2个	100%	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	工期		8个月	100%	
		成本指标	斜口吉祥家庭农场		10万	100%	
			油槐海滨良种猪繁育场		10万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少粪污污染				
			净化环境				
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		农作物秸秆综合利用试点				
市级主管部门			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：		65		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金		65		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设发酵池1座，面积2000立方米；建设饲料库棚1座，面积3000平方米；建设晾晒场地硬化4200平方米；购置秸秆粉碎机5台，皮带输送机4台，搅拌机2台，铲车2台，转运车1台。			建设发酵池1座，面积2000立方米；建设饲料库棚1座，面积3000平方米；建设晾晒场地硬化4200平方米；购置秸秆粉碎机5台，皮带输送机4台，搅拌机2台，铲车2台，转运车1台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设发酵池1座			
			建设饲料库棚1座，建设晾晒场地硬化4200平方米			
			购置设备14台套			
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	可消纳作物秸秆4.7万吨，年新增效益100余万元			
			年带动果农人均增收1800元以上			
		社会效益指标	对改善农村人居环境和美化农村环境都有着十分重要的作用			
生态效益指标		是一个绿色、环保、经济、社会效益兼得的循环产业。				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						



区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			人居办工作经费				
市级主管部门					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：	9.793087	9.793087	9.793087	100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	9.793087	9.793087	9.793087	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		
	完成全区干净整洁村226个				截止10月底，226个行政村干净整洁率100%		
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	干净整洁村		226个	226个	
		质量指标	干净整洁率		100%	100%	
		时效指标	一年		一年	一年	
	成本指标	人员办公		20人	20人		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会发展		提升改造基础设施水平，改变生产生活习惯	提升改造基础设施水平，改变生产生活习惯	
		生态效益指标	改善环境		促进人居环境日益向好	促进人居环境日益向好	
		可持续影响指标	保护环境		杜绝环境继续恶化，实现美化、绿化、亮化	杜绝环境继续恶化，实现美化、绿化、亮化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与度		90%	90%	
满意度			98%	98%			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		粮食生产功能区划定					
市级主管部门				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：	150	150		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金	150	150		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	粮食生产功能区划定工作任务为划定耕地面积50万亩，划定粮食面积70万亩。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	划定耕地面积		50万亩	100%	
			划定粮食功能区面积		70万亩	100%	
			设立标志牌		23个	100%	
		质量指标	完成计划任务		100%	100%	
		时效指标	划定期限		1年	100%	
	效益指标	成本指标	功能区划定经费		4.78元/亩	100%	
			标志牌设立经费		56.8万元	100%	
		经济效益指标	解决农村剩余劳动力		临时聘用	100%	
			促进农民增收		促进	促进	
		社会效益指标	粮食生产安全		完成全年粮食任务	100%	
			粮食产能		提升	提升	
	生态效益指标	增加植物覆盖面积		绿色环保	绿色环保		
	可持续影响指标	粮食生产		可持续	100%		
生态环境		可持续	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户		满意	满意		
		第三方服务公司		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		三产融合发展交流会					
市级主管部门				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：		40.44		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		40.44		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全国农村一二三产业融合发展现场交流会在我区举办，按照会议安排，我局在会议酒店设置综合展区1个，在石榴红生态科技园、芷阳石榴基地设置观摩点2个，开展了一对一接送站服务、印制石榴摄影纪念册、嘉宾证等工作。			100%			
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	综合展区	1个	100%		
			观摩点	2个	100%		
		质量指标	会议圆满召开		100%		
		时效指标	交流会	3天	100%		
	效益指标	成本指标	资金	40.44万元	100%		
		经济效益指标					
			社会效益指标	提高了农业生产社会化服务能力	提高	100%	
	提升了临潼石榴知名度			提升	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		大棚房清理整治						
市级主管部门			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：		24.93		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		24.93		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				
	清理整治大棚房139起。			100%				
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	拆除、整治大棚房		139起	100%		
		质量指标	139个					
		时效指标	项目时间		8个月	8个月		
	效益指标	成本指标	购买电脑等办公用品		14883元	100%		
			会议、住宿、餐饮等费用		234460.5元	100%		
		经济效益指标						
			社会效益指标	对设施农业用地进行了清理整治			100%	
			生态效益指标					
	可持续影响指标	严厉打击了“农地非农化”			100%			
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		农业展会项目				
市级主管部门			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：		14.21		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		14.21		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		
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	≥3次	100%	
		质量指标	参会完成率	100%	100%	
			宣传推广率	95%	95%	
			推介产品安全率	100%	100%	
		时效指标	杨凌农高会	2019.10	100%	
			农民节	下半年	100%	
		成本指标	办公经费	2.18	100%-80%	
			公务用车运行维护费	5.97	100%-80%	
			委托业务费	3.56	100%-80%	
	展品采购费		2.5	100%-80%		
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	50%	100%-80%	
			农业收入水平	提高30%	100%-80%	
		社会效益指标	各类农产品知名度	提高80%	100%-80%	
		生态效益指标	农业生态环境提高率	85%	100%-80%	
		可持续影响指标	可持续发展概率	95%	100%-80%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		新农村建设项目					
市级主管部门		临潼区原统筹办		实施单位	临潼区原统筹办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：市级财政资金	无	无		无	
		区县财政资金	50	50		100%	
		其他资金	无	无		无	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新农村建设，加快城乡发展，实现城乡服务均等化。			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	村内基础设施提升		60个	100%-80%	
			幸福新农村示范村		2个	100%-80%	
			农村片区化建设		12个	100%-80%	
		质量指标	协调督导质量		100%	100%-80%	
			考核验收质量		100%	100%-80%	
		时效指标	开始时间		2019.1	100%-80%	
			完成时间		2019.12	100%-80%	
		成本指标	村内基础设施提升		10	100%-80%	
			幸福新农村示范村		20	100%-80%	
	.....		20	100%-80%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加快城乡一体化发展		优	100%-80%	
			加快实现城乡服务均等化		优	100%-80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%-80%	
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		中央农业生产发展						
市级主管部门				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：	187	187		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金	187	187		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	支持农业社会化服务面积不少于2万亩，支持家庭农场10个以上。			100%				
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	病虫害统防统治面积		1万亩	1万亩		
			粮食作物机收机播		1.2万亩	1.2万亩		
			扶持种粮家庭农场		10个	10个		
		质量指标	小麦亩增产		增产量	增产25公斤		
			玉米亩增产		增产量	增产30公斤		
			节约化肥		节肥效果	节肥20公斤		
			项目实施年限		1年	1年		
		成本指标	病虫害统防统治补贴		40元/亩	40元/亩		
			机收机播补贴		62.5元/亩	62.5元/亩		
			种粮家庭农场补贴		89万元	89万元		
	效益指标	经济效益指标	促进增收		500万元	600万元		
			节约成本		206万元	300万元		
		社会效益指标	解决农村劳动力		促进就业	促进就业		
			机械化水平		提高	提高		
			促进机械耕作		促进	促进		
			化肥使用量		减少	减少		
		生态效益指标	农药使用量		减少	减少		
			灌溉水使用量		减少	减少		
			可持续影响指标	环境		可持续	可持续	
		经济		可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务组织满意度		100%满意	100%满意		
			种粮群众满意度		100%满意	100%满意		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。								

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			千亿级奶山羊全产业链项目				
市级主管部门			西安市农业农村局		实施单位	临潼区农业农村局	
资金金额 （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：	300 万	210 万	70%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金(省级)	300 万	210 万	70%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 重点支持奶山羊扩繁场、规模养殖、家庭牧场、人工授精站点和家庭移动式羊舍研发推广。2. 支持西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地等。				1. 扶持奶山羊养殖场进行改扩建工作。2. 西安宏兴乳业有限公司建设奶源基地。		
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	扶持羊场		20 个	90%	
		质量指标	羊乳品质		提升	95%	
			奶山羊品种		改良	90%	
		时效指标	实施年限		1 年	100%	
		成本指标	财政拨款		300 万元	70%	
绩效 指标	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	带动群众就业		20 人	100%	
			扩大养殖规模		优	100%	
		生态效益 指标	养殖场环境		优	100%	
			指导畜牧业绿色健康发展		优	95%	
		可持续影响指标	对畜牧业可持续发展影响期限		5 年	90%	
	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						



区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		省级设施农业					
市级主管部门				实施单位	星星果蔬专业合作社		
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：		60万元		100%	
		其中：市级财政资金		60万元		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设育苗温室5000平米，炼苗棚50亩。			建设育苗温室5000平米，炼苗棚50亩。			
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	育苗温室		5000平米	76%	
			炼苗棚		50亩	100%	
		质量指标	建设质量		合格	100%	
		时效指标	建设年限		1年	100%	
		成本指标	2019年支付项目资金		60万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动农户			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		创造森林工程					
市级主管部门				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：	625.23	625.23		100%	
		其中：市级财政资金	625.23	625.23		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成3500亩造林的栽植及管护工作.			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	造林面积		3500亩	3500亩	
		质量指标	造林面积完成率		100%	100%	
			林木保存率		95%	95%	
		时效指标	工程施工及养护工期		45日历天栽植，2年养护	完成	
	成本指标	每亩造价		约5800元			
	效益指标	经济效益指标	增加森林蓄积量		3500亩	完成	
		社会效益指标	维护生态安全		满意	完成	
		生态效益指标	森林覆盖率		增加	完成	
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		苗木花卉产业发展					
市级主管部门				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：	132	132		100%	
		其中：市级财政资金	132	132		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设苗木花卉示范园9个，900亩，引进栽植北美海棠、玉兰、雪松、高杆石楠、红叶李、女贞、白蜡、桂花、白皮松、玫瑰、月季、国槐、樱花、桃花等苗木花卉52.93万株，完成苗木花卉示范园管理房建设550平方米，修砂石路800米，打水井4口，建蓄水池2个，育苗温室大棚2100平方米，埋水管2500米，以及其它基础设施建设。苗木合格率达到95%，成活绿化达到95%，基础设施正常使用。			100%			
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	建设苗木花卉示范园	900亩	100%		
			栽植苗木花卉	52.93万株	100%		
			建设管理房	550平方米	100%		
			修砂石路	800米	100%		
			打水井	4口	100%		
			建蓄水池	2个	100%		
			建育苗大棚	2100平方米	100%		
			埋水管	2500米	100%		
		质量指标	苗木合格率	95%以上	100%		
			成活保存率	95%以上	100%		
		时效指标	栽植周期	365天	100%		
	成本指标	总投资	132万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	100%		
		社会效益指标	农民劳动就业	260人	100%		
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	100%		
	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	100%			
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称			省级水利产业扶持			
市级主管部门			西安市农业农村局		实施单位	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：	82 万元	82 万元	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金			
			省级资金	82	82 万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	年内完成 16 座池塘改造，防逃网 1070m，砼生产路 615m，绿化树 125 棵，配电箱 23 套，小龙虾养殖试验等。				100%	
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	完成池塘改造	16 座亩	100%	
			渔场辅助设施	全套	100%	
		质量指标	工程质量指标等级评定	合格	100%	
		时效指标	补助资金全部核算发放到位	年底	100%	
		成本指标	池塘改造、渔场附属设施	67.00 万元		
	小龙虾养殖试验		15.00 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	鱼塘养殖水环境好转	0.15 万元		
		社会效益 指标	把传统农业技术精华与现代先进农业高新技术相结合，提高产品质量			
生态效益 指标		改善渔业生产条件和提高当地生态环境				
可持续影响 指标		带动周边养殖户，树立典型	做好宣传推广			
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		政策性小麦玉米保险					
市级主管部门				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：	73.1		73.1	100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	73.1		73.1	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			
	实施政策性小麦保险面积50万亩，玉米40万亩。			100%			
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	小麦保险面积		50万亩	100%	
			玉米保险面积		40万亩	100%	
		质量指标	小麦玉米保险		农户全覆盖	100%	
	时效指标	保险期限		1年	100%		
	成本指标	区级财政配套		73.1万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	农户自缴保费		财政兜底	100%	
		社会效益指标	粮食生产安全		完成全年粮食任务	100%	
			降低种植户种植风险		降低	100%	
		生态效益指标	减轻灾害损失		绿色环保	100%	
		可持续影响指标	降低种粮风险		可持续	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		临潼区政策性农业保险（生猪价格指数保险）				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农业农村局	
资金金额 （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：	13	13		100%
		其中：市级财政资金	13	13		100%
		区县财政资金	无			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于临潼区政策性农业保险（生猪价格指数保险），全年承保生猪 4 万头。			100%		
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	承保生猪头数	4 万头	100%	
		质量指标				
		时效指标	实施年限	1 年	100%	
		成本指标	生猪保费	65 元	100%	
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	提升养殖场收入	优	100%
社会效益指标			增强养殖场抗风险能力	优	1	
生态效益指标			推动畜牧业绿色健康发展	优	≥95%	
可持续影响指标		对畜牧业扶贫可持续发展影响期限	5 年	≥90%		
满意度指标		服务对象满意度指标	养殖场满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年非洲猪瘟及动物卫生监督工作经费					
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物卫生监督		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50.58	50.58			
		其中：市级财政资					
		区县财政资	50.58	50.58			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于非洲猪瘟及动物卫生监督日常工作。由临潼区动物卫生监督所在全区实施全防疫监督，核查监管，病死动物无害化处理监管，兽药、生鲜乳、饲料等监管管理工作经费等。			主要用于非洲猪瘟及动物卫生监督日常工作。由临潼区动物卫生监督所在全区实施全防疫监督，核查监管，病死动物无害化处理监管，兽药、生鲜乳、饲料等监管管理工作经费等。			
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	全区畜产品	100%	100%		
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产	100%	100%		
		时效指标	实施时间	2019.1-12月	2019.1-12		
		成本指标	非洲猪瘟及动物卫生监督工作经	50.58	50.58		
			.....				
		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		生猪减少病死猪乱扔乱抛	促进畜牧业	促进畜牧		
	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	群众满意度	100%	100%		
			.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		泔水猪扑杀补助资金				
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区动物卫生监督	
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：	1164.5	1164.5		
		其中：市级财政资				
		区县财政资	1164.5	1164.5		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于完成全区泔水猪扑杀。			主要用于完成全区泔水猪扑杀。		
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	泔水猪扑杀 无害化处理	100.00%	100.00%	
		质量指标	泔水猪扑杀 无害化处理	100%	100%	
		时效指标	泔水猪扑杀 无害化处理	6月底完成	6月底完成	
	成本指标	泔水猪扑杀 无害化处理	1164.5	1164.5		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	畜产品质量安全	100%	100%	
		社会效益指标	畜产品质量安全	100%	100%	
		生态效益指标	促进畜牧业绿色发展	100%	100%	
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全	100%	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。



区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		绿色高质高效创建项目					
市级主管部门			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：					
		其中：市级财政资金	107.63	107.63		100%	
		区县财政资金					
		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	建立小麦高产高效创建示范区		5万亩	100%	
			建立玉米高产高效创建示范区		5万亩	100%	
			建立粮食作物技术集成试验示范基地		100亩	100%	
		质量指标	合格率		合格	100%	
			小麦产量		≥500公斤	100%	
			玉米产量		≥600公斤	100%	
		时效指标	项目任务各项指标		按期完成	100%	
	成本指标	项目支出			100%		
		项目支出		107.63万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	辐射区增产		≥25%	100%	
			秸秆还田率		100%	100%	
		社会效益指标	提高农民和新型粮食生产机构的种粮积极性		提高	100%	
		生态效益指标	降低农药使用量和化肥施用量		降低	100%	
		可持续影响指标	提高我区粮食技术生产水平		持续发展	100%	
			对我区今后的粮食生产提供了有力的支持		持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		85%	100%	
			群众		满意	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		2018年第一批农业发展专项资金农产品质量安全项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40.73	40.73	40.73	100%
		其中：市级财政资金	40.73	40.73	40.73	100%
		区县财政资金				
		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、开展农产品质量合格证明试点；2、通过区农检中心质检体系双认证；3、开展农产品质量安全专项整治和农资打假（三品一标专项整治）；4、农产品检验检测16000批次5、市级定量检测130批次。			1、完成农产品质量合格证明试点工作；2、通过区农检中心质检体系双认证；3、完成农产品质量安全专项整治和农资打假（三品一标专项整治）；4、完成农产品检验检测16536批次；5、市级定量检测150批次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：定性/定量检测	16000/130批	17431/139批次	无
			指标2：农产品质量合格证明试点	4家	4家	无
			指标3：区农检中心质检体系双认证	2证	2证	无
			指标4：农产品质量安全专项整治	4次	4次	无
			指标5：宣传培训	10次，2000人，10000份	13次，2611人，15000份	无
		质量指标	指标1：农产品检测合格率	98%	100%	无
			指标2：服务质量水平	98%	100%	无
		时效指标	指标1：开始时间	2018.01.01	100%	无
			指标2：完成时间	2019.10.30	100%	无
		成本指标	指标1：农产品质量合格证明试点	2.86	100%	无
			指标2：农检中心质检体系双认证	8.02	100%	无
			指标3：农产品质量安全专项整治	1	100%	无
			指标4：农产品检验检测	8	100%	无
			指标5：市级定量检测	20.85	100%	无
		效益指标	经济效益指标	促进农业企业、农民增收	比往年增加≥10%	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	优	100%	无
	生态效益指标		减少农业投入品对环境的污染	优	100%	无
	可持续发展指标		项目可持续发挥作用期限	长期	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%	无	
		指标2：农业种养殖户	≥95%	100%	无	
	.....					
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		2018年第二批农业发展专项资金农产品监管体系建设项目						
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	15	15		100%		
		其中：市级财政资金	15	15		100%		
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开展执法、监管人员培训；农产品质量安全宣传，印制资料横幅；开展农产品质量安全风险评估抽检。			完成了执法、监管人员培训；开展农产品质量安全宣传，印制资料横幅；开展农产品质量安全风险评估抽检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	指标1：开展执法、监管人员培训		≥2次, 75人	3次, 80人	无	
			指标2：开展宣传活动		≥3次	5次	无	
			指标3：印制资料		≥2000份	3000份	无	
			指标4：安全风险评估抽检		≥30批次	50批次	无	
		质量指标	指标1：培训满意度		≥98%	100%	无	
			指标2：服务质量水平		≥98%	100%	无	
		时效指标	指标1：开始时间		2018. 01. 01	100%	无	
			指标2：完成时间		2019. 10. 30	100%	无	
		成本指标	指标1：开展培训		3万元	100%	无	
			指标2：风险评估抽检		7万元	100%	无	
			指标3：宣传及资料横幅印制		5万元	100%	无	
		效益指标	经济效益指标	促进农业企业、农民增收		增加≥10%	100%	无
	社会效益指标		提高我区农产品质量，保障农产品		优	100%	无	
	生态效益指标		减少农业投入品对环境的污染		优	100%	无	
	可持续影响指标		指标1：项目可持续发挥作用期限		长期	100%	无	
		指标2：对未来可持续发展影响		优	100%	无		
	满意度指	服务对象满意度指	指标1：农产品生产企业		≥95%	100%	无	
			指标2：农业种养殖户		≥95%	100%	无	
	说明	无						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
	3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村土地确权颁证				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理 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	16.03		100%
		其中：市级财政	0	16.03		100%
		区县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成土地确权颁证回头看			全面完成年度土地确权证书纠错工作		
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	土地确权颁证	22个街办	100%	
		质量指标	农村土地承包经营权证书	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%	
	效益指标	成本指标	测绘费	16.03万元	100%	
		.....				
		经济效益指标	规范土地流转，提高农民的土	亩流转费增	100%	
		社会效益指标	土地承包关系进一步明确，有	社会稳定	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	可持续	可持续	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	满意	100%	
		.....				
		.....				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计

算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、

未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		农村集体产权制度改革				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理工作	
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	8		100%
		其中：市级财政	0	8		100%
		区县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区开展农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资			完成农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料		
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	村集体清产核资	23个街办	100%	
		质量指标	清产核资报表	合格	100%	
		时效指标	完成年度工作	年末	100%	
	成本指标	培训及印资料	8万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标				
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	持续发挥作用	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村产权流转交易市场建设				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农村经济经营管理 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	43.17		100%
		其中：市级财政	0	43.17		100%
		区县财政				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区农村产权流转交易中心建设，23个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。			完成区农村产权流转交易中心建设，23个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。		
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
	产出 指标	数量指标	流转交易服务站建设	23个街办	100%	
		质量指标	服务站建设	合格	100%	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日		
			完成时间	2019年12月31日	100%	
			建设费用	43.17万元	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	加快农村各类资产交易	成交金额	100%	
		社会效益 指标	农村资产管理规范化	规范化运行	100%	
		生态效益 指标	不适用			
		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	群众满意度	满意	100%	
		.....				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		水产品质量安全监督检测工作经费					
市级主管部门		西安市农业农村局		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	35		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	35	35		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：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。			目标1：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		130余样	100%	
		质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类 饲料、添加剂等投入品		不得检出 合格率100%	未检出 合格率100%	
			养殖生产			全过程	
		成本指标	水产品质量安全监督检测工作经费		35	35	
	效益指标	经济效益指标	食用水产品		质量安全	100%	
		社会效益指标	食用水产品		质量安全达	100%	
		生态效益指标	食用水产品		质量安全达	100%	
	可持续影响指标	食用水产品		中长期	质量安全		
满意度指标	服务对象满意度指 .....	水产品质量安全群众满意度100%		不断提高	水产品质量		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		2017年省级渔业专项水产品质量安全监管					
市级主管部门		西安市农业农村局		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%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金	10	10		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：渔业资源保护 目标2：水产品质量安全宣传、渔政执法宣传			目标1：渔业资源保护 目标2：水产品质量安全宣传、渔政执法宣			
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	水产品质量安全监管	100余样	100%		
		质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类	不得检出	未检出		
			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		
	成本指标	水产品质量安全监管经费	10	10			
	效益指标	经济效益指标	食用水产品	质量安全	100%		
			食用水产品	质量安全达	100%		
			食用水产品	质量安全达	100%		
		可持续影响指标	食用水产品	中长期不	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产品质量安全群众满意度100%	不断提高	水产品质量安全群众满意度100%		
		.....					
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							



区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		2018年市级水利建设基金水产品质量安全监管					
市级主管部门		西安市农业农村局		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：	25	25		100%	
		其中：市级财政资金	25	25		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：编制全市渔业水域滩涂养殖规划 目标2：水产品质量安全达标，更好的服务群众，让			目标1：编制全市渔业水域滩涂养殖规划 目标2：水产品质量安全达标，更好的服务			
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	快速检测盒，水质检测试剂		60余盒	100%	
			编制全市渔业水域滩涂养殖规划		编制完成	100%	
		质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类		不得检出	未检出	
			饲料、添加剂等投入品		合格率100%	合格率100%	
			编制全市渔业水域滩涂养殖规划		编制完成	100%	
			养殖生产			全过程	
		时效指标	编制全市渔业水域滩涂养殖规划		19年全年	19年全年	
			水产品质量安全监管检测工作经费		25	25	
		成本指标	编制全市渔业水域滩涂养殖规划		10	10	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	食用水产品		质量安全	100%	
		社会效益指标	食用水产品		质量安全达	100%	
		生态效益指标	食用水产品		质量安全达	100%	
		可持续影响指标	食用水产品		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	水产品质量安全群众满意度100%		不断提高	水产品质量	
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			基层畜牧兽医站长临工工资				
市级主管部门			临潼区农业农村局		实施单位	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：	210.26	210.26	100%	
			其中：市级财政资				
			全 区 县 财 政 资	210.26	210.26	100%	
			全 其 他 资 金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施动物防疫、动物卫生监督和畜牧技术推广，有效控制动物疫情，保障畜产品质量安全				完成春秋两季防疫、检测采样、流行病学调查等工作任务。		
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	防疫注射		2000万头只	100%	
			群体免疫率		92%	100%	
		质量指标	抗体合格率		75%	100%	
		时效指标	春季防疫		5月底	5月底	
			秋季防疫		11月底	11月底	
		成本指标	工资		210.26	210.26	
		.....					
	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	疫情控制减少损失		100%	100%	
		生态效益指标	粪污无害化处理		100%	100%	
			农作物秸秆利用		100%	100%	
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		健康	健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜产品		安全供应	安全供应	
			养殖户		90%	90%	
		.....					
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			动物疫病防控				
区级主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	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：	94.46	94.46	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	94.46	94.46	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	完成非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控物资的储备，疫病免疫注射、采样检测、流调等工作任务。				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	防疫注射		2000万头份	100%	
			免疫率		92%	92%	
		质量指标	抗体合格率		80%	80%	
		时效指标	2019年全年		11月底	11月底	
		成本指标	疫病防控		94.46	94.46	
			.....				
	效益指标	经济双效益指标	畜产品安全供应		100%	100%	
		社会双效益指标	畜牧业健康发展		100%	100%	
		生态双效益指标	改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	畜产品安全供应		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户		90%	90%	
			.....				
	说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		畜牧信息监测补助经费				
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	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：	10	10		100%
		其中：市级财政资金				
		其中：区县财政资金	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		
	完成全年的畜牧业信息监测及预警工作。			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	监测场	15个	15个	
			监测点	30个	30个	
		质量指标	畜牧业信息	100%	100%	
	时效指标	2019年全年	#####	12月31日		
	成本指标	畜牧业信息监测支出	10	10		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
		社会效益指标	畜产品安全供应	100%	100%	
		生态效益指标				
		社会效益指标				
		可持续发展影响指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户	90%	90%	
.....						
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			畜禽健康养殖项目				
区级主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	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	20	100%	
			其中：市级财政资金	20	20	100%	
			区县财政资金				
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成畜禽健康养殖示范点建设，粪污资源化利用的宣传推广及培训。				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	示范点		1个	1个	
		质量指标	示范点建设		1个	1个	
			技术培训		1期	1期	
			宣传资料印制发放		100%	100%	
		时效指标	2019年		12月31日	12月31日	
		成本指标	畜禽健康养殖		20	20	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少污染		100%	100%	
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		100%	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户		92%	92%	
			.....				
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		新型职业农民培育项目					
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	95.29		100%	
		其中：市级财政资金	0	95.29		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育新型职业农民下达任务400名，培育488名，认定初级职业农民480名。			培育新型职业农民下达任务400名，培育488名，认定初级职业农民480名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职业农民任务人数		400	400	
			职业农民培育人数		488	488	
			职业农民认定人数		480	480	
		质量指标	职业农民培育		合格	合格	
		时效指标	培育时间		2018年10月-2019年6月	2018年10月-2019年6月	
		成本指标	培育成本		95.29万元	95.29万元	
	效益指标	经济效益指标	农业增效		100%	100%	
			农民增收		100%	100%	
		社会效益指标	农业从业人员素质提升		100%	100%	
		生态效益指标	不适应				
		可持续影响指标	项目长期发挥作用		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农广校标准化建设项目				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训	
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	44.7		
		其中：市级财政资	0	44.7		
		区县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置培训双向视频、设备等			购买培训双向视频、设备等		
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
	质量指标		购买培训双向视频、设备	完成	完成	
			购买培训双向视频、设备	合格	合格	
	时效指标		实施时间	2019年1月-5月	2019年1月-5	
	成本指标		实施成本	44.70万元	44.70万元	
	效益指标	经济效益指标	教学设施改善	100	100%	
社会效益指标		发挥科教作用	100%	100%		
生态效益指标		不适用				
可持续影响指标		项目长期发挥作用	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	≥ 95%	≥ 95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		2019年职业农民培育体系建设项目					
市级主管部门		临潼区农业农村局			实施单位	临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	20			
		其中：市级财政资金	0				
		区县财政资金		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			
	培育新型职业农民						
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	1000人	
			教师库建设		20人	20人	
			认定管理		400人	480人	
			实训基地建设		3个	3个	
		质量指标	职业农民培育体系建设		合格	合格	
		时效指标	职业农民培育时间		2019年1月-11月	2019年1月-11	
	成本指标	职业农民培育体系建设成本		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	农业增效		100%	100%	
			农民增收		100%	100%	
			农业从业人员素质提升		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	不适应				
		可持续影响指标	项目长期发挥作用		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							



区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		林业生态发展能力提升培训项目					
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	5.23			
		其中：市级财政资金	0	5.23			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育新型职业农民						
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	编印林果业培训用教材		2000册	2000册	
		质量指标	教材		合格	合格	
		时效指标	编印时间		2019年1月-5月	2019年1月-5	
	效益指标	成本指标	编印成本		5.23万元	5.23万元	
		.....					
		经济效益指标	农业增效		100%	100%	
			农民增收		100%	100%	
			农业从业人员素质提升		100%	100%	
	生态效益指标		不适应				
	可持续影响指标	项目出去发挥作用		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度		≥95%	≥95%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		设施蔬菜高效示范点项目					
区级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区园艺工作站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5		100%	
		其中：市级财政资金		5		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立设施蔬菜示范点1个，推广设施蔬菜生产新技术			建立设施蔬菜示范点1个，推广设施蔬菜生产新技术			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立设施蔬菜示范点		1个	100%	
		时效指标	指标1：建立设施蔬菜示范点时限		12月底前	100%	
			指标2：支出时限		12月底前	100%	
		成本指标	指标1：弥雾机购置		1.5万元	100%	
			指标2：水溶肥购置		1.5万元	100%	
			指标3：有机肥购置		2万元	100%	
	社会效益指标	新技术推广力度		有所提升	100%		
		可持续影响指标	示范点影响范围		蔬菜产区	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		90%以上	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		临潼公共品牌包装设计及印刷					
区级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区园艺工作站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		10		100%	
		其中：市级财政资金		10		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	设计临潼石榴品牌，印制包装盒2000个，打造临潼石榴金字招牌，树立临潼石榴品牌形象。			设计临潼石榴品牌，印制包装盒2000个，打造临潼石榴金字招牌，树立临潼石榴品牌形象。			
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：设计石榴品牌		1个	100%	
			指标2：印制包装盒		2000个	100%	
		质量指标	指标1：设计石榴品牌		100%	100%	
			指标2：印制包装盒		100%	100%	
		时效指标	指标1：设计石榴品牌		12月底前	100%	
			指标2：印制包装盒		12月底前	100%	
		成本指标	指标1：设计石榴品牌成本		5万元	100%	
			指标2：印制包装盒成本		5万元	100%	
	社会效益指标	石榴公共品牌的宣传力度		有所提升	100%		
		公共品牌使用年限		3年以上	100%		
	满意率指标	服务对象满意度	种植户、合作社满意度		90%以上	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			农机免费管理配套经费、联合执法工作经费				
市级主管部门			西安市农业农村局		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：	19.96	19.96		100%
			其中：市级财政资				
			区县财政资	19.96	19.96		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		
	我站2019年完成全年检验农业机械1616台，注销各类机械194台，，注册登记280台，转出65台。办理驾驶证102人。签订农机安全责任书1616份，举办驾驶员培训考试3次。公安农机联合执法中队共检查农业机械193台次，纠正违章177台次，举办安全培训会7场次，培训驾驶操作人员1000人次				我站2019年完成全年检验农业机械1616台，注销各类机械194台，，注册登记280台，转出65台。办理驾驶证102人。签订农机安全责任书1616份，举办驾驶员培训考试3次。公安农机联合执法中队共检查农业机械193台次，纠正违章177台次，举办安全培训会7场次，培训驾驶操作人员1000人次		
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		1616台	100%	
			注册登记		280台	100%	
			培训驾驶人员		1000人	100%	
		质量指标	确保工作正常运转		98%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		年末	100%	
	成本指标	严格经费支出及标准		不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业机械化提升		98%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境		良好	100%	
		可持续影响指标	农业机械化水平提升		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	农机户		98%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

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

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农机购置补贴及深松资金					
市级主管部门		西安市农业农村局		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：	1225.98	1225.98		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	1225.98	1225.98		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			
	认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。			认真落实农机购置补贴及深松补贴政策，严格管理、规范操作，层层建立责任制，认真按照程序和要求进行，自觉接受群众监督，保证补贴工作顺利进行，确保农民购置补贴资金及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴及深松资金	1225.98万元	100%		
		质量指标	确保工作正常运转	98%	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%		
		成本指标	购置补贴资金	不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	农业机械化提升	98%	100%		
		生态效益	改善生态环境	良好	100%		
		可持续影响指标	农业机械化水平提升	中长期	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指	农机户	98%	100%	
		.....					
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		部级秸秆综合利用项目						
市级主管部门		西安市农业农村局			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：		130	130		100%	
		其中：市级财政资						
		区县财政资		130	130		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			
	完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。。				完成四个合作社购置机具、建设示范田、建成机具库棚，优化和改善合作社的环境，提高农机合作社的整体面貌。加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约，环境保护和农民增收。			
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	机具购置		40台	100%		
			示范田建		2000亩	100%		
			库棚建设		4个	100%		
		质量指标	提升合作社能力		98%	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务		年末	100%		
	效益指标	成本指标	严格执行相关规定		不超国家相关标准	100%		
		经济效益指标						
		社会效益指标	秸秆有效利用		98%	100%		
		生态效益指标	促进资源节约、改善生态环境		良好	100%		
		可持续影响指标	农业机械化水平提升		中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	农机户		98%	100%		
.....								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农机专项补助经费					
市级主管部门		西安市农业农村局		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：市级财政资					
		区县财政资	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。			加强临潼农业机械管理站工作建设，全面提升我区农机工作水平和服务质量；保障区农业机械管理站工作正常运转，确保完成年度农机推广任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	检验农业机械	1616台	100%		
			注册登记、驾驶员核发	280	100%		
		质量指标	保障农机工作正常运转	98%	100%		
			按时完成年度工作任务	全年	100%		
		成本指标	办公及工作经费	12万	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	提升农业机械及农机服务水平	95%	100%		
		社会效益	提升农业机械及农机服务水平	95%	100%		
		生态效益 指标	促进资源节约、改善生态环境	良好	100%		
		可持续影响 指标	农业机械化水平提升	中长期	100%		
		满意度指 标	服务对象 满意度指	农机户	98%	100%	
		.....					
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位:西安市临潼区农业农村局(汇总)					自评得分: 95							
(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。					2019年度支出合计23372.58万元, 其中: 基本支出4765.36万元, 占20.39%; 项目支出18607.22万元, 占79.61%; 无经营支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					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							
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(23372.58/23372.58)×100%=100%	100%	100%	10			
		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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(23372.58-9067.92/23372.58)×100%=61.2	绝对值≤5%	61.20%	0			



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）	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：12686.29/23372.58=54.28% 前三季度进度：19768.21/23372.58=84.58%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度率≥75%，得3分；	54.28% ； 84.58%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0。	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（17.86/20.9）×100%=85.45%	≤100%	85.45%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的乡村振兴战略、中长期规划、重大政策。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标+定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进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。		定量指标+定性指标	100%	100%	20		

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 23.16 万元，支出决算为 23.10 万元，完成预算的 99.74%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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