

阎良区农业农村和林业局(汇总)

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

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。

3、提出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；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、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；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发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、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，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

导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

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，负责农作物种子、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、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、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。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、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。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领

导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、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源、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的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）内设机构

内设五个科室，分别为：办公室、农林科、畜牧科、统筹科、产业科

二、部门决算单位构成

2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	阎良区农业农村和林业局本级（机关）
2	阎良区农村经营管理站
3	阎良区农业综合开发办公室
4	阎良区畜牧兽医技术推广中心
5	阎良区农业技术推广中心
6	阎良区林业技术推广中心
7	阎良区动物疾病预防控制中心
8	阎良区农产品质量安全检验检测中心
9	阎良区动物卫生监督所
10	阎良区种子管理站
11	阎良区农业机械管理站

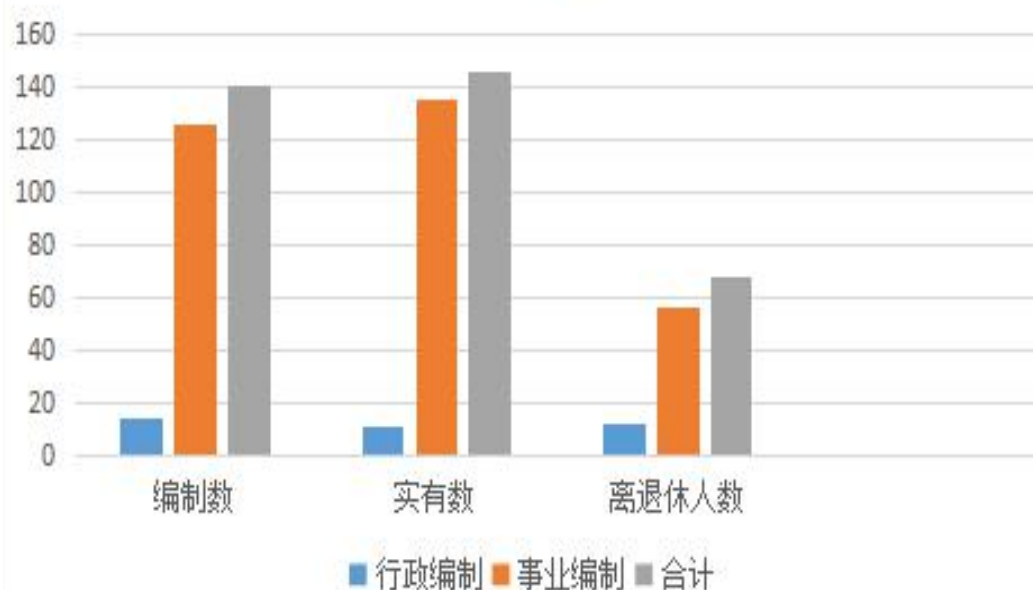
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 14 人、事业编制 126 人；实有人员 146 人，其中行政 11 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 68 人。

2020 年底人员情况表

编制人数	行政编制人数	事业编制人数	年末实有人数	离退休人数
140	11	126	146	68

西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）人员统计表



第二部分 2020 年度部门决算表

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

决公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,624.46	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.84
		九、卫生健康支出	44.24
		十、节能环保支出	4,682.71
		十一、城乡社区支出	5.27
		十二、农林水支出	12,818.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	500.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,624.46	本年支出合计	18,238.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,613.81	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,238.27	支出总计	18,238.27

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	事业收入		经营收入	附属单位上缴	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		11,624.46	11,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	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	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,549.71	4,549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,549.71	4,549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,549.71	4,549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,367.40	6,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,798.34	5,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,452.54	1,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,341.56	2,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	500.00	500.00	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：西安市阎良区农业农村和林业局（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		18,238.27	1,961.80	16,276.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,682.71	0.00	4,682.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,679.71	0.00	4,679.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,679.71	0.00	4,679.71	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,818.21	1,759.72	11,058.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,220.92	1,748.11	9,472.81	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,452.54	1,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,254.85	0.00	2,254.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,884.55	0.00	1,884.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,333.16	0.00	4,333.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	833.19	11.61	821.58	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	265.17	0.00	265.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	764.10	0.00	764.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	764.10	0.00	764.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	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：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	11624.46	一、一般公共服务支出	30	30	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	157.84	157.84	0	0
		九、卫生健康支出	44.24	44.24	0	0
		十、节能环保支出	4682.71	4682.71	0	0
		十一、城乡社区支出	5.27	5.27	0	0
		十二、农林水支出	12818.21	12818.21	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	500	500	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
收入总计	11624.46	支出总计	18238.27	18238.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	6613.81	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	6613.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	18238.27	总计	18238.27	18238.27	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市阎良区农业农村和林业局（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		18,238.27	1,961.80	1,820.92	140.88	16,276.47	
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20106	财政事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,682.71	0.00	0.00	0.00	4,682.71	
21103	污染防治	4,679.71	0.00	0.00	0.00	4,679.71	
2110301	大气	4,679.71	0.00	0.00	0.00	4,679.71	
21105	天然林保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2110501	森林管护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
212	城乡社区支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	
21201	城乡社区管理事务	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	
213	农林水支出	12,818.21	1,759.72	1,618.84	140.88	11,058.49	
21301	农业农村	11,220.92	1,748.11	1,607.23	140.88	9,472.81	

2130101	行政运行	295.57	295.57	243.56	52.01	0.00	
2130102	一般行政管理事务	197.12	0.00	0.00	0.00	197.12	
2130104	事业运行	1,452.54	1,452.54	1,363.67	88.87	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
2130108	病虫害控制	129.33	0.00	0.00	0.00	129.33	
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130111	统计监测与信息服务	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25	
2130121	农业结构调整补贴	2,254.85	0.00	0.00	0.00	2,254.85	
2130122	农业生产发展	1,884.55	0.00	0.00	0.00	1,884.55	
2130124	农村合作经济	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.55	0.00	0.00	0.00	20.55	
2130199	其他农业农村支出	4,333.16	0.00	0.00	0.00	4,333.16	
21302	林业和草原	833.19	11.61	11.61	0.00	821.58	
2130204	事业机构	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	273.59	0.00	0.00	0.00	273.59	
2130206	技术推广与转化	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130209	森林生态效益补偿	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	
2130211	动植物保护	161.28	0.00	0.00	0.00	161.28	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130299	其他林业和草原支出	265.17	0.00	0.00	0.00	265.17	
21399	其他农林水支出	764.10	0.00	0.00	0.00	764.10	
2139999	其他农林水支出	764.10	0.00	0.00	0.00	764.10	
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
22201	粮油事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2220102	一般行政管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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		1961.8	1820.92	140.88	
301	工资福利支出	1814.5	1814.5	0	
30101	基本工资	560.87	560.87	0	
30102	津贴补贴	158.55	158.55	0	
30103	奖金	101.65	101.65	0	
30107	绩效工资	431.89	431.89	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.84	157.84	0	
30109	职业年金缴费	38.25	38.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	41.53	0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	0	
30112	其他社会保障缴费	78.1	78.1	0	
30113	住房公积金	241.63	241.63	0	
302	商品和服务支出	140.86	0	140.88	
30201	办公费	29.82	0	29.82	
30202	印刷费	6.85	0	6.85	
30205	水费	2.81	0	2.81	
30206	电费	5.96	0	5.96	
30207	邮电费	5.73	0	5.73	
30208	取暖费	2.66	0	2.66	
30209	物业管理费	0.9	0	0.9	
30211	差旅费	6.04	0	6.04	
30213	维修(护)费	6.04	0	6.04	
30214	租赁费	2.49	0	2.49	
30216	培训费	0.25	0	0.25	
30217	公务接待费	7.65	0	7.65	
30226	劳务费	8.5	0	8.5	
30227	委托业务费	4	0	4	
30228	工会经费	23.48	0	23.48	
30229	福利费	0.38	0	0.38	
30231	公务用车运行维护费	8.25	0	8.25	
30239	其他交通费用	19.05	0	19.05	
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	0	
30305	生活补助	6.42	6.42	0	

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	50.05	0.00	10.08	39.97	28.33	11.64	0.00	0.00
决算数	44.23	0.00	7.65	36.58	28.33	8.25	0.00	0.25

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2020 年度本年收入合计 18238.27 万元，较上年收入 23950.94 万元减少 5712.67 万元，减少率 23.85%，主要原因是项目资金减少。

(2) 2020 年度本年支出合计 18238.27 万元，比上年总支出 23950.94 减少 5712.67 万元，减少率 23.85%，主要原因是项目支出减少。

收入支出总体情况对照表

年份 (年)	收入 (万元)	增减率 (%)	增减原因	支出 (万元)	增减率 (%)	增减原因
2020	18238.27	-23.85	项目收入减少	18238.27	-23.85	项目支出减少
2019	23950.94			23950.94		

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11624.46 万元，其中：财政拨款收入 11624.46 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%。

2020 年收入构成图

收入合计 (万元)	财政拨款收入 (万元)	财政拨款收入占本年收入比重 (%)	事业收入 (万元)	总收入比重 (%)	经营收入 (万元)	总收入比重 (%)	其它收入	总收入比重 (%)
11624.46	11624.46	100	0	0	0	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18238.27 万元，其中：基本支出 1961.8 万元，占总支出 10.76%；项目支出 16276.47 万元，占 89.24%；经营支出 0 万元，占支出合计 0%。其它收入 0 万元，占支出合计 0%。

2020 年支出构成图

2020 年 总支出 (万元)	基本支出 (万元)	基本支出占 总支出比重 (%)	项目支出 (万元)	项目支出 占总支出比重 (%)
18238.27	1961.8	10.76	16276.47	89.24

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入合计 11624.46 万元，较上年的 13797.52 万元减少 2173.06 万元，减少率 15.75 %，主要原因是项目资金减少。

(2) 2020 年度财政拨款支出合计 18238.27 万元，比上年增加 17337.13 万元，增加 901.14 万元，增加率 5.19%，主要原因是年初项目结转结余支出增加。

财政拨款收入支出总体情况对照表

年份 (年)	财政拨款 收入 (万元)	增减率 (%)	增减原因	财政拨款 支出 (万元)	增减率 (%)	增减原因
2020	11624.46	-15.75	项目收入减少	18238.27	5.19	项目支出增加
2019	13797.52			17337.13		

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 18238.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 901.14 万元，增长 5.19%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 18238.27 万元，其中：基本支出 1961.8 万元，占财政拨款支出的 10.76%；项目支出 16276.47 万元，占财政拨款支出的 89.24%；经营支出 0 万元，占财政拨款支出 0%。

2020 年财政拨款支出构成图

2020 年财政拨款支出 (万元)	基本支出 (万元)	基本支出占 总支出比重 (%)	项目支出 (万元)	项目支出 占总支出 比重 (%)
18238.27	1961.8	10.76	16276.47	89.24

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2576.85 万元，调整预算数 11643.48 万元，支出决算数为 11624.46 万元，完成年初预算的 451.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）30 万元，其中

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）30 万元

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

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.84 万元

年初预算为 157.84 万元，支出决算为 157.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

3、卫生健康支出 44.24 万元，其中

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.5 万元

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）36.74 万元

年初预算为 36.74 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

4、节能环保支出 4682.71 万元，其中：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）4679.71 万元

年初预算为 4679.71 万元，支出决算为 4679.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）3 万元

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

5、城乡社区支出 5.27 万元

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

6、农林水支出 12818.21 万元，其中

（1）农业农村 11220.92 万元

A. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）295.57 万元

年初预算为 295.57 万元，支出决算为 295.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

B. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）197.12 万元

年初预算为 197.12 万元，支出决算为 197.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

C. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行 1452.54 万元

年初预算为 1452.54 万元，支出决算为 1452.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D. 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 336 万元，支出决算为 336 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

E. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 129.33 万元，支出决算为 129.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

F. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

G. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

H. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

I. 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 2254.85 万元，支出决算为 2254.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

J. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为 1884.55 万元，支出决算为 1884.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

K. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作社（项）
年初预算为 257 万元，支出决算为 257 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

L. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

M. 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 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

N. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）

年初预算为 4333.16 万元，支出决算为 4333.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）林业和草原 833.19 万元，其中：

A. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

B. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 273.59 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

C. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）

年初预算为 264.56 万元，支出决算为 264.56 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

E. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

F. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

G. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为 161.28 万元，支出决算为 161.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

H. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

I. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 265.17 万元，支出决算为 265.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

J. 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 764.1 万元，支出决算为 764.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

（3）粮油物资储备支出 500 万元

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1961.8 万元，包括：人员经费支出 1820.92 万元，公用经费支出 140.88 万元。

人员经费 1820.92 万元，主要包括：

1、工资福利支出 1814.5 万元，其中：

- （1）基本工资 560.87 万元
- （2）津贴补贴 158.55 万元
- （3）奖金 101.65 万元
- （4）绩效工资 431.89 万元
- （5）机关事业单位基本养老保险缴费 157.84 万元
- （6）职业年金缴费 38.25 万元
- （7）职工基本医疗保险缴费 41.53 万元
- （8）公务员医疗补助缴费 4.19 万元
- （9）其它社会保障缴费 78.1 万元
- （10）住房公积金 241.63 万元

2、公用经费（商品和服务支出）140.86 万元，主要包括：

- （1）办公费 29.82 万元
- （2）印刷费 6.85 万元
- （3）水费 2.81 万元

- (4) 电费 5.96 万元
- (5) 邮电费 5.73 万元
- (6) 取暖费 2.66 万元
- (7) 物业管理费 0.9 万元
- (8) 差旅费 6.04 万元
- (9) 维修维护费 6.04 万元
- (10) 租赁费 2.49 万元
- (11) 培训费 0.25 万元
- (12) 公务接待费 7.65 万元
- (13) 劳务费 8.5 万元
- (14) 委托业务费 4 万元
- (15) 工会经费 23.48 万元
- (16) 福利费 0.38 万元
- (17) 公务用车运行维护费 19.05 万元
- (18) 其它交通费用 12 万元

3、对个人和家庭的补助支出（生活补助）6.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.05 万元，支出决算为 44.23 万元，完成预算的 88.37%。决算数较预算数减少 5.82 万元。原因严格按照八项规定精神要求压缩三公经费支出

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数 36.58 万元，占“三公”经费财政拨款支出 82.71%；公务接待费支出决算 7.65 万元，占“三公”经费财政拨款支出 17.29%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

财政拨款三公经费支出具体情况对照表

单位：万元

年份	年初预算	增减率	增减原因	年末支出	增减率	增减原因	因公出境	公务用车购置	增减率	增减原因	公务用车运行支出	增减率	增减原因	公务接待支出	增减率	增减原因
2020	50.05	153%	公务用车购置	44.23	158.35%	公务用车购置	0	28.33	100%	公务用车购置	8.25	16.19	车辆增加费用增加	7.65	-23.65%	压缩公务接待
2019	19.78			17.12	0		0	0			7.10			10.02		

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员，亦无此预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 1 台，预算为 28.33 万元，支出决算为 28.33 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 28.33 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 11.64 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 70.87%，决算数比预算数减少 3.39 万元，主要原因是压缩公务用车次数，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 72 批次，1472 人次，预算为 10.08 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 75.89%，决算数比预算数减少 2.43 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是 2020 年一个基层单位无预算支出

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 20230 年无会议费预算亦无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算 15.65 为万元，支出决算为 52.01 万元，完成预算的 332.33%（其中行政单位 24.16 万元占预算数的 154.38%、参照公务员管理的事业单位 27.85 万元，占预算数的 177.95%），主要原因是将公务员交通补助在决算在商品服务支出中的其它交通费中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 38 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 782.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 880.86 万元的 88.84%；二级项目 22 个，资金额 98.3 万元占一般公共预算项目支出总额的 880.86 万元的 11.16%。对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0%。对国有资本经营决算拨款收支开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营决算拨款项目支出总额的 0%

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 880.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、西安市阎良区设施果蔬基地建设项目绩效自评综述

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

（2）主要产出和效果：新建钢架大棚设施面积 300 亩，通过建设亩均节本增效 20%以上，促进农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业。

（3）通过项目实施实现了亩收入增长和社会带动提升，增加经济效益社会效益和生态效益。

（4）发现的问题及原因：通过设施农业的建设，部分农户种植设施瓜菜技术还是维持在原技术中，未能进一步突破通过新技术等方式发展。

（5）下一步改进措施：将进一步加大设施农业种植技术的推广和培训，通过西农大试验示范站的技术支撑和合作社区的大力配合，加强农户的整体水平和素质。

2、阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目项目绩效综述

(1) 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：在蔬菜甜瓜技术示范推广、新优品种苗木繁育、高效栽培、贮藏保鲜等技术领域发挥示范引领作用。

(2) 通过项目实施实现了农业生长技术增长和规范提升，技术型农民数量提升，我区瓜菜领域新品种、新技术领域问题的研发能力及人才培养将得到大幅提升，加快我区现代农业建设。

(3) 发现的问题及原因：农民对新技术品种的学习认知不够，较大部分农户生产、经营、管理能力欠缺。

(4) 下一步改进措施：继续强化新品种新技术的研究和试验示范工作，加强对农户培训，宣传新技术新品种的示范应用，引导农户绿色种植，持续增收。

3、阎良区 2020 年关中环线阎良段生态景观林带租地项目绩效自评综述

(1) 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 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

(3) 发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

(4) 下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

4、阎良区 2020 年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目绩效自评综述

(1) 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 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

(3) 发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

(4) 下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

5、阎良区 2020 年森林防火项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

(3) 发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存林带内乱堆乱放的现象。

(4) 下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

6、西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目绩效自评综述

(1) 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 89.96 万元，执行数 89.96 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

(3) 发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

(4) 下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

7、阎良区 2020 年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目绩效自评综述

(1) 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 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

(3) 发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

(4) 下一步改进措施：加大宣传力度，提高 群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

8、阎良区 2020 年年阎良区重大动物疫病防控工作项目绩效自评综述

(1) 2020 年我区重大动物疫病防控工作项目完成春秋防疫 2 次，累计培训专业技术人员 60 人次，累计注射强免疫苗 150 万剂次，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%。

(2) 主要产出和效果：2020 年我区重大动物疫病防控工作项目在全区范围内对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍

兽疫和狂犬病继续实行强制免疫，对猪瘟、新城疫实施全面免疫，应免畜禽的免疫密度达到 100%，所有强制免疫病种的免疫抗体合格率达到 90%以上。通过该项目的实施，我区动物疫病防控形势平稳，动物存栏增幅明显，有效推动了我区的经济发展和农民增收。

（3）通过项目实施实现了：该项目的实施，减少了我区重大动物疫病发生几率，使大家畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5% 和 7% 以下，减小直接经济损失 60 余万元，减少间接经济损失 300 余万元。在全面提升畜产品质量安全的同时，有效保障了畜牧业生产的健康发展，农民收入增加 10%以上，对维护社会公共卫生安全和促进农村繁荣稳定起到了重要的作用。

（4）发现的问题及原因：

一是随着乡千亿奶山羊项目的实施，生猪恢复生产项目的推进，我区奶山羊、生猪存栏量大幅提升，用于动物防疫的区级资金比较紧张。二是我区村级防疫员年龄偏大，对于信息化设备的运用不熟练，影响了防疫进度。三是村级防疫员工资待遇偏低，年轻人不愿意加入到防疫队伍中来，使我区防疫局面出现了青黄不接的现象。

（5）下一步改进措施：

一是继续加大宣传力度，全面提高养殖户的强免意识与积极性。二是继续加大各级财政防疫资金的申请，争取为村级防疫员提高待遇，吸收更多的年轻人加入到防疫队伍中来。

9、阎良区 2020 年农村无害化户厕提升改造项目绩效自评综述

(1) 2020 年我区户厕改造任务 16000 座，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 264 万元，执行数 264 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：2020 年我区户厕改造任务 16000 座，已 100% 完成全年计划任务。全区农村户厕无害化覆盖率达到 91.1 %。

(3) 通过项目实施实现了：通过项目实施，提高了全区无害化户厕普及率和粪便无害化处理率。农村居民疾病发生率显著降低，农村环境卫生面貌显著改善。

(4) 发现的问题及原因：

部分农民对改厕工作缺乏认识，积极性不高。部分工程质量仍有瑕疵。农村户厕后期维护和管理能力有待提高。

(5) 下一步改进措施：

一是通过悬挂横幅、发放《农村改厕技术手册》、接受群众咨询、张贴改厕宣传画等方式，深入开展宣传，并耐心向群众解释政策，提高群众的改厕意识与积极性。

二是强化技术指导。召开农村改厕工作现场会，组织街办、村负责人、施工工队、监理单位进行改厕技术规范专业培训，在农村施工现场手把手现场示范。二是扎实督导检查。成立三个户厕改造工作督导组、聘请监理公司持续深入各村各户对改厕工作进度和质量情况进行督导检查。发现问题及

时下发整改通知单，建立问题整改台账，明确整改责任人、整改措施和完成时限。

三是健全管护机制。为确保厕具坏了有人修、粪污满了有人抽、抽走之后有效用，按照“专人管理、快速维修，及时抽取、资源利用”的工作目标，成立管理队伍，健全管理网络，明确部门职责，做好已改厕后续管护及粪污资源化利用工作；制定并向每户印发《三格式无害化卫生厕所使用及管护注意事项》，公布了抽粪服务、维修服务、投诉举报电话及收费标准。

10、2020 年阎良区定点屠宰监管工作项目绩效自评综述

（1）2020 年阎良区定点屠宰监管工作项目对我区定点屠宰场进行实时监控管理，共进行办公系统维护 4 次，“瘦肉精”抽检 182 份，合格率 100%，对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训 2 场次。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：2020 年我区定点屠宰监管项目共抽检“瘦肉精”182 份，全年监控系统无异常，举办技术培训 2 次，共培训 40 余人次。全年瘦肉精检测合格率 100%。

（3）通过项目实施实现了：通过项目实施，提高了我区畜产品质量和品质，同时也极大提高我局相关工作人员的检疫检测水平和准确性，提高了工作效率，有力的保障了我区群众食肉安全。

（4）发现的问题及原因：

受屠宰场经营模式影响，定点屠宰场屠宰生猪数量降幅较大。屠宰场部分设施有待提高。动监所工作人员紧缺，驻场检疫工作人员工作压力较大。

（5）下一步改进措施：

一是通过悬挂横幅，张贴宣传画等方式，深入开展定点屠宰宣传，同时设立 24 小时举报电话，全面杜绝私屠滥宰现象发生。二是继续加强检疫检验业务培训，加强驻场检疫人员力量，减轻驻场人员工作压力。三是继续申请财政支持，完善、提升屠宰场设施设备

11、西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目绩效自评综述

（1）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 %。

（2）主要产出和效果：有效提升我区农民专业合作社的规范化管理水平，带动更多农户进入市场经营，提升了农民收入，拉动了区域经济发展。

（3）通过项目实施实现了：通过严格的标准化生产管理、技术培训、统一品牌销售、组建营销网络，可有效的提高我区农产品品质，达到无公害产品以上标准。规模化种植、统一化销售，可提高农户抵御市场风险的能力，通过合作社建立信息服务网络，提升市场营销能力，健全营销网络体系，可解决我区农产品的销售问题。

（4）发现的问题及原因：受农民文化水平参差不齐和组织纪律行较差影响，培训提升难度较大，农民经营水平进

入市场抗击风险能力较差。

(5) 下一步改进措施：加大政策宣传和培训力度，持续提升、持续引导规范，更多的讲解引导提升经营管理能力。

12、阎良区农村产权流转交易服务中心 13 名劳务派遣工作人员劳务报酬支付项目绩效自评综述

(1) 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 50.31 万元，执行数 50.31 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：足月支付 13 名人员工资，保障了农村产权流转交易中心各项工作的正常开展。

(3) 通过项目实施实现了：农村产权流转交易中心正常工作，一定程度激活农村产权交易活动，化解农民确权登记纠纷，有效维护了农村和谐稳定

(4) 发现的问题及原因：人员月工资水平较低，容易造成人员流失。

(5) 下一步改进措施：按照省市相关政策，加大与区财政对接，逐年提升并保障人员工资预算。

13、阎良区 2020 年农产品宣传推介项目项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：重点开展以甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动 10 次以上，省内外或者境外宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以

上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上。

（3）通过该项目的实施，开展农产品综合宣传推介，开展品牌宣传、休闲采摘及文化旅游等系列活动，全方位、高层次、多视角展示了阎良农产品优势，提高了阎良农产品的品牌知名度、市场占有率，推动了阎良农业产业兴旺，加速了阎良乡村振兴。

（4）发现的问题及原因：农民对宣传推介的意义认知不够，较大部分农户品牌意识需要提高。

（5）下一步改进措施：以“促进产业兴旺，加速乡村振兴”为目标，突出“质量兴农、绿色兴农”主题，持续开展宣传推介活动，同时加大对农民宣传、品牌意识的提升。

14、阎良区 2020 年农业信息网络服务体系建设项目绩效自评综述

（1）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%。

（2）主要产出和效果：在阎良电视台继续开设《阎良农业》栏目，每周播放农业节目 1 期，每年宣传阎良农业新闻 48 次以上；加大农村信息员培训力度，每年集中培训 2 次，实地培训若干次，培训信息员 200 人次以上。

（3）通过该项目的实施，全区建成了较为完善的农业信息服务体系，积极提供覆盖农业生产、农民生活、农业技术培训培训等各个方面的信息服务，基本实现农业决策、管理和服务的信息化。依靠较稳定的信息员队伍和专家咨询队

伍，多形式、多渠道满足了农民的信息需求，有效提升了农业综合信息服务的技术水平和服务能力。。

（4）发现的问题及原因：农民对依靠信息化提升经营能力的意义认知不够，较大部分农户信息应用能力需要提高。

（5）下一步改进措施：依托省市益农信息社建设项目，对原有信息站进行提升，加大对信息员的培训力度，提高信息员辐射带动性，促进全区农业农村信息化发展

15、“5+2”美丽乡村

（1）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%。

（2）主要产出和效果：人居环境极大改善。

（3）通过项目实施实现了：通过立面整治、水环境整治、村庄绿化等工作，完善了村庄服务功能，改善了居民生活条件，提高了村庄宜居水平。

（4）发现的问题及原因：环境卫生整治的长效管护运营机制、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

（5）下一步改进措施：一是继续完善村规民约。继续完善将农村人居环境整治要求纳入村规民约，明确村民的义务，规范奖惩办法，充分发挥农民群众的主体作用，激发主人翁意识和“自己的事自己办”的行动自觉。二是推广社会管理。引导各街办或行政村推行物业式管理或引进企业管理，实施垃圾、污水收费、垃圾分类积分，配备完善的垃圾

分类设施，利用积分兑换激励方式，引导群众从源头上养成垃圾分类投放的习惯。三是建立推广群众监督机制。选取学习能力强、责任心强、执行力强的群众代表作为监督员，积极参与环境整治全过程，努力形成鞭策落后、激励先进、奋勇争先的浓厚氛围。

16、阎良区 2020 年农村人居环境整治项目绩效自评综述

（1）2020 年我区计划通过开展形式多样的现场观摩，学习培训等，开拓思路，提升全区农村人居环境整治效果。根据年初设定的绩效目标，据统计，我区全年承办市级现场会 1 次，开展现场观摩会 4 次、村庄清洁专项督导检查 4 次，外出长安、鄠邑、山东等区内外进行参观学习及培训等，持续推动我区农村人居环境整治水平，并于 2020 年 10 月 27 日顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100 %。

（2）主要产出和效果：我区 73 个行政村基本实现村庄清洁，顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收。

（3）通过项目实施实现了：一是全区农村人居环境整治成效显著，各行政村村容村貌改善明显；二是顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收；三是大部分农村居民良好的卫生习惯基本养成。

（4）发现的问题及原因：一是农村环境卫生时有反复，尤其的农忙时节，农业生产垃圾清理不及时，时有乱堆乱放；二是农村人居环境整治长效建管机制落实参差不齐。

(5) 下一步改进措施：一是持续开展村庄清洁行动，积极组织各类“节日战”“特色战”等活动；二是不定期开展专项督导及暗访活动，发现问题，限期整改；三是引导各街办、各相关部门继续完善各项长效建管机制，并坚持将已成熟的机制充分应用，确保各项机制用的好、有实效；四是积极收集各街办、各相关部门农村人居环境整治信息，及时总结好经验好做法，对上做好推荐报送，对下做好推广宣传。

17. 西安市阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目绩效自评综述

(1) 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 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：按照省市安排部署，区农业农村局经管站每季度召开会议，对村级债务化解工作进行安排，要求各街办强化指导、认真做好村级债务化解工作，按时上报工作进度，圆满完成了工作任务。2020 年村级债务化解任务 52 万元，累计化解 78.4 万元，完成任务的 150%。

(3) 通过项目实施实现有效的减少了村级债务的发生，年度实现化债 15%以上。

(4) 发现的问题及原因：随着村集体经济发展和重点项目的实施，部分村举债推进项目建设，自筹部分引发村级债务增加成为村债反弹的主要因素。

(5) 下一步改进措施：继续强化对村级债务化解制止新债发生工作政策的宣传，进一步加大对村级债务化解制止新债发生工作的监督检查力度，强化村级资产管理，减少和

杜绝新债发生。

18. 阎良区农村土地流转项目绩效自评综述

(1) 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 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：按照省市安排部署，认真查摆问题，逐一整改完善，全面完成登记颁证“回头看”后续工作。20 年我区累计完成 7 个街办 68 个行政村 508 个村民小组的确权登记颁证工作，颁发证书 36381 本，证书发放率 98.58%，累计完成确权及其它情况农用地登记面积 223918.97 亩。完成土地流转 8.3 万亩，签订流转合同 5400 余份。

(3) 通过项目实施实现了全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程。

(4) 发现的问题及原因：农民对土地流转政策学习不够，多数只签订流转协议或不签订合同，只是口头议定，合同签订率低下，权益难以得到保障，容易引起纠纷。

(5) 下一步改进措施：继续强化对土地流转政策的宣传，进一步加强对新型经营主体扶持政策，引导合作社、农场规范发展，与农户签订流转合同，服务社员持续增收，减少不必要的矛盾纠纷

19、2020 年农业综合开发项目经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2020 年度整体自评得分 95 分项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目实施后，印刷资料 5000 份，改善灌溉面积 5000 亩，改善项目区农业生产条件，完成了项目建设任务；完成煤改洁 2018 至 2020 年三年煤改洁户数据、电表匹配查漏补缺核对及完善工作。达到了项目绩效目标。

发现的问题及原因：

在开展工作中发现资金投入严重不足。

下一步改进措施：继续强化对农民加大政策的宣传，使此项工作规范化发展，与农户签订合同，服务农户，减少矛盾纠纷。

20、2020 年种子市场管理项目自评综述

（1）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 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：我站在种子市场监管上再出重手，严查转基因、实行小麦种子经销备案 108 例、达到应备案的 100%；玉米种子经销备案 108 例，达到百分之百；对种子市场监管力度加大。

（3）通过项目实施实现了：共检查经营业户 108 家；接受群众投诉查处 5 起；开展全市种子市场监管联合执法共 0 次，农民培训 1020 次。全市种子市场监管联合执法共 3 次，在本区玉米转基因三次，涉及面积 100 亩，品种 102 种；和工商、公安联合执法 2 次；有力的保护了我区种子市场良性发展。

（4）发现的问题及原因：农民意识、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施： 一、提升干部职工执法水平，集中讨论学习《种子法》相关法律法规的执法案例；积极参加省市举办的执法案例分析培训活动；对通过学习，对照我站实际工作，找出执法过程中存在的问题做进一步研判，提升执法水平。二、、提升干部职工业务素质，一是利用例会时间，学习法律法规。二是邀请省市专家进行业务培训和现场指导。

21、2020 年种子信息工作经费项目自评综述

(1) 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 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：圆满完成各种信息、总结的报送工作，获得上级单位的好评。

(3) 通过项目实施实现了：全年共完成省、市种子管理站各类报表和信息报送稿件 80 多份，在《中国种业商务网》、《陕西农村网》、《西安农业林业委员会》、《搜狐科技》等网站上发表，通过国家级、陕西省省级新闻报道，有力的扩大了阎良区种子管理站的知名度，给我站工作带来了良好的信誉，推动了种子事业的发展。

(4) 发现的问题及原因：农民意识、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施： 一、是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二、争取多找几个兼职信息员，广受新闻及最新种子方面的先进信息。三结合单位实际配合农民搞好试验新品种。四、

加强单位职工专业知识，努力帮农民提供最新最超前的种子信息。

22、2020 年农作物良种补贴项目自评综述

（1）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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：做好我区 2021 年农作物良种补贴工作，提高良种覆盖率，确保生产用种安全，使粮食生产再上新台阶。提高农民粮食产量 98%。

（3）通过项目实施实现了：通过小麦、玉米新品种试验示范、推广优良品种，优良品种在我区种子市场上，覆盖率达 100%。通过良种推广，助力农业上台阶。我区平均亩产 459.2 公斤，总产量达 5.59 万吨，有力地促进了我区农业生产上台阶。完成小麦粮繁任务，其中良种田面积 6000 亩；穗行圃 20 亩；原种田 200 亩。

（4）发现的问题及原因：农民意识、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

（5）下一步改进措施：一、争取扩大优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量的详细了解；二、是即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，以及新品种试验、示范、展示结果；三、是向农民和相关的服务单位，提供有关种子的需求、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；四、是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。

23、2020 年度林业有害生物项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：林业有害生物得到有效监测，林业有害生物得到有效防治，确保了我区林木健康生长。

(3) 通过项目实施实现了：完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5‰ 以下、无公害防治率达到 90% 以上、灾害测报准确率达到 94% 以上。保证我区林业产业的健康发展。

(4) 发现的问题及原因：有害生物监测人员业务水平需进一步提高，资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施：一是强化管护措施，提高管护效果，做好绿化造林技术指导和林木的巡查管护。二是强化检疫执法，提高病虫害防控效果继续以美国白蛾、松材线虫病普查防控为重点，加强对林业有害生物进行监测检疫防控。三是强化学习培训，提高业务技能。随着我区林业面积稳步增加，从栽植树种来看，道路绿化、村庄绿化、城镇绿化以法桐、槐树、栾树等为主，为病虫害的发生和病虫害种群结构的变化提供了条件，同是对普查人员的业务水平也提出更高的要求，我们要加强业务人员培训工作，提高认虫识虫能力。为我区病虫害防治提供准确数据，为防治工作打好基础。

24、2020 年度果业技术试验示范推广项目绩效自评综述

(1) 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%。

（2）主要产出和效果：果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级。

（3）通过项目实施实现了：一是引进果业新品种 8 个；新增果园面积 200 亩；建设示范点 8 个。二是荣获全市时令水果评优大赛 1 金 1 银 7 优质 9 个奖项。三是开展果业技术培训 10 场次，培训 200 余人次。三是发布极端天气预警及应对技术措施 15 次。

（4）发现的问题及原因：果业技术人员业务水平需进一步提高，资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

（5）下一步改进措施：一是强化果树新品种试验，提高示范作用。依托各级财政项目，做好对引进的果树新品种和果业新技术以及老园改造提档升级等试验示范工作。二是强化学习培训，提高业务技能。加派技术人员外出学习，提升技术人员的业务知识及服务能力；邀请林果业技术专家对技术人员和果农进行技术培训和指导，提高全区果业生产技术水平。

25、新品种、新技术引进与推广项目绩效自评综述

（1）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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：促进农业增产增收。

（3）通过项目实施实现了：实现了阎良区种植品种的更新换代，大力推广了先进实用技术，提高了农业生产的科

技含量，推进了阎良区瓜菜生产提档升级步伐。

（4）发现的问题及原因：虽引进了大量优良新品种及多项新技术，但因为技术人员缺乏，资金不足，不能及时得到全面推广。

（5）下一步改进措施：一是加强技术力量。通过对单位现有技术人员开展培训学习，提高其技术水平及推广能力，充分发挥高级职业农民及农民土专家的领头羊作用，提高对新品种新技术的认知及推广力度。二是加大资金投入。多方争取项目资金投入，力求引进事宜我区种植的农作物新品种及新技术得到有效试验示范并推广。三是营造创新氛围。选取一批有能力、敢担当、勇创新的农业带头人，组建队伍，观摩学习，研究探讨，大胆引进，营造我区现代农业发展的创造氛围。

26、2020 年度农机购置补贴工作项目绩效自评综述

（1）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%。

（2）主要产出和效果：农机装备结构优化、农机化作业水平提高。

（3）通过项目实施实现了：机购置补贴政策的落实将进一步改善全区农机装备结构，提升全区农机化水平，夯实农业发展基础；其次是农业机械化为全区粮食增收，农民收入增长和农业综合生产能力建设提供有力的装备支撑，具有良好的社会和经济效益。

（4）发现的问题及原因：农机购置补贴资金管护运营

机制、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施:一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作,做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作;二是利用农机系统信息优势,为购机者提供组织、技术和信息服务,提高机具利用率,确实让农民得到实惠。

27、2020 年度重大动物疫控防控项目自评综述

(1) 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 4 万元,执行数 4 万元,完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果:全区无重大动物疫情发生。

(3) 通过项目实施实现了:通过在全区开展重大动物疫病强制免疫,有效防控重大动物疫病,减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害,保持畜牧经济持续稳定健康发展。

(4) 发现的问题及原因:因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足,一定程度影响了防疫工作质量。

(5) 下一步改进措施:一是夯实动物基础免疫工作。积极做好重大动物疫病防控工作,积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针工作。二是做好免疫抗体日常监测工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果,为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。四是扎实开展动物疫情

监测预警工作及流行病学调查工作。坚持开展畜禽临床健康常态化监测及流行病学调查工作，科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

28、2020 年度动物狂犬病防控项目自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 1 万元，执行数 1 万元，本年完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

（3）通过项目实施实现了：通过项目实施对全区犬只进行全面免疫，有效预防和控制狂犬病的发生，确保社会稳定和公共卫生安全。

（4）发现的问题及原因：狂犬病防控工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协调因素影响，且防疫经费不足，给防疫工作带来一定困难。

（5）下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》、《西安市限制养犬条例》和狂犬病防控知识，不断增强养犬者主动防疫意识和自我保护能力，进一步提升养犬场（户）的犬类疫病防控技术水平。二是强化基础免疫工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。三是强化犬只狂犬病监测。组织开展犬只狂犬病免疫抗体检测和病原学监测，科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

29、2020 年度农业资源保护修复与利用项目自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

(3) 通过项目实施实现了：通过在全区开展生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。重大动物疫病强制免疫监管，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

(4) 发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

(5) 下一步改进措施：一是夯实动物基础免疫监管工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针监管工作。二是做好免疫抗体日常监测监管工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

30、2020 年度执法监管项目自评综述

(1) 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，本年完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

(3) 通过项目实施实现了：通过实施农业资源保护修复与利用项目，加强动物防疫基础设施建设，强化动物疫情监管，组织开展监督检查调查，科学预测疫情流行态势并提出预警预报，及时更换充实重大动物疫情应急物资储备，为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和物资保障，达到最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全的目的。

(4) 发现的问题及原因：监管工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协调因素影响，且监管经费不足，给监管工作带来一定困难。

(5) 下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》，不断增强养殖户能力，进一步提升疫病监管技术水平。二是强化基础免疫监管工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

31、2020 年度其他农业支出（渔政监管）项目自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

(3) 通过项目实施实现了已完成“对我区水产品进行检查、监管，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全

(4) 发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

(5) 下一步改进措施：一是夯实动物基础知识学习工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展检查监管工作。二是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧业持续稳定健康发展。

32、2020 年度收支脱钩成本返还项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

预算数主要来源罚没收入，因本年度执法监管宣传工作做得到位后期监管过程中违反乱纪案件明显减少，收入全部上缴财政，成本相应减少，财政本年度无返还。

在无成本的情况下仍保障了全区无重大动物疫情发生。

33、2020 年畜牧养殖科技培训和新技术推广项目绩效自

评综述

(1) 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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：在全区开展畜牧养殖科技培训和新技术推广。

(3) 通过项目实施实现了：完善了乡镇兽医站体系建设，推广了畜牧养殖新技术，提高了全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少了畜禽疾病发生，降低了饲养成本，增加了养殖收益，进一步促进了我区畜牧养殖业健康持续发展。

(4) 发现的问题及原因：财政资金投入力度不够，专业技术人员配备不足，养殖户接收新技术的能力有待提高。

(5) 下一步改进措施：一是增加财政资金投入。有了充足的财政资金保障，进一步加大培训次数和现场技术指导服务，切实提高培训效率。二是配备专业性强的技术人员。增加专业技术人员数量，或者通过学历提升、继续教育等专业培训，进一步提高现有专业技术人员水平。三是完善培训机制。通过充足的财政资金投入和专业性强的技术人员作为保障，进一步完善培训机制，形成一整套成熟的培训模式，使养殖户易懂易操作，从而实现项目的总体目标。

34、2020 年度农产品质量安全检验检测项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：农产品质量安全得到保障。

(3) 通过项目实施实现了：通过加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升了我区农产品质量安全水平，保障了消费者健康，提高了产品的市场竞争力，达到了优质优价、农业增效、农民增收的目的。

(4) 发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。对我区上市的农产品开展质量安全专项整治活动，配合执法大队做好执法检查，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设。继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。三是积极开展标准技术推广。围绕生产标准化、追溯全覆盖、质量大提升，在区级以上现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业合作社、家庭农场、“两品一标”认证和授权使用主体等规模化生产经营主体，实现农产品质量安全追溯覆盖，力争在推动农产品安全信息化监管体系全面建成，大幅提升农业发展水平。

35、2020 年度农产品标准化基地认证监管项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：农产品质量安全得到保障。

(3) 通过项目实施实现了：通过加大对标准化示范基地建设力度，进一步提升了我区农产品质量品牌效应，提高了产品的市场竞争力，达到了优质优价、农业增效、农民增收的目的。

(4) 发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

(5) 下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。对我区上市的农产品开展质量安全专项整治活动，配合执法大队做好执法检查，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设。继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。三是积极开展标准化基地建设。围绕生产标准化、追溯全覆盖、质量大提升，在区级以上现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业合作社、家庭农场、“两品一标”认证和授权使用主体等规模化生产经营主体，实现农产品质量安全追溯覆盖，力争在推动农产品安全信息化监管体系全面建成，大幅提升农业发展水平。

36、2020 年度街办监管站及基层检测点监管项目绩效自评综述

(1) 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%。

(2) 主要产出和效果：农产品质量安全得到保障。

(3) 通过项目实施实现了：通过加大对农产品产地准

出检验检测力度，进一步提升了我区三级四层监管网络，提高了产品的市场竞争力，达到了优质优价、农业增效、农民增收的目的。

（4）发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

（5）下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。对我区上市的农产品开展质量安全专项整治活动，配合执法大队做好执法检查，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设。继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关）2020年度整体自评得分 95 分。全年预算数 2576.85 万元，执行数 11624.46 万元，完成预算的 451.11 %。

2、主要产出和效果

（1）农村居民人均可支配收入

农村居民人均可支配收入同比增长 8.0%，超出任务的 0.1 个百分点。

（2）农业增加值

农业增加值同比增长 5%，超出任务的 0.5 个百分点。

（3）粮食产量：小麦种植面积 12.9 万亩，产量 6.1 万吨；玉米播种面积为 13.8 万亩，产量 6.78 万吨。

(4) 蔬菜产量：完成蔬菜播种面积 11.5 万亩，产量 62 万吨。

(5) 农产品质量安全监管：抽检各类农产品样品 15525 个，检测合格率均为 100%，完成全年任务的 100.16%。

(6) 绿化造林：新增造林面积 830 亩，占年任务的 103.75%，完成义务植树 41 万株，占年度任务的 100%。

(7) 阎良区羊乳三产融合发展项目。已完成投资 1896 万元，占计划投资任务的 100%。扩建 6 家奶山羊养殖场羊舍共计 4900 平方米、运动场 3000 平方米，堆粪场 90 平方米；羊乳文化展示基地已建设完成；在西域高速悬挂跨架羊乳广告宣传牌 1 个；奶山羊大数据管理平台项目硬件设施已全部安装到位，羊乳收购站已安装摄像头，提升建设完成。

(8) 三产融合发展示范园建设项目。已完成投资 1079 万元，占计划任务的 107.9%，建成日光温室 50 亩、春秋大棚 250 亩，农产品展示中心 1 个，成功举办 2020 年西安市阎良甜瓜产业文化节。

(9) 户厕改造成绩突出。按照省市户厕改造相关要求及《西安市阎良区人民政府办公室关于印发农村无害化户厕提升改造三年行动计划方案（2018—2020 年）的通知》要求，阎良区 2020 年末农村户厕无害化率应达到 90%以上。2020 年累计完成无害化户厕改造 14428 座，完成年度目标任务的 144.28%，全区农村户厕无害化覆盖率达到 91.1%。

(10) 第二轮土地承包到期后再延长 30 年国家试点积极推进。阎良区为国家土地延包试点单位，各项试点工作正在稳妥有序推进，区和街办分别成立了以区委、党工委书记

为组长的领导小组，经过研判筛选确定了武屯街道三合村、关山街道长山村为我区延包试点村，聘请省市级农业农村方面专家进行政策支撑，组建2个驻村工作组指导试点村扎实推进，建立双周例会制度和问题研判机制。目前试点村延包方案正按程序进行民主表决，表决通过后按程序报上级审批后开展实施。

（11）农业生产托管服务助力乡村振兴。为确保粮食稳产、增产，在阎良区武屯街办推进小麦、玉米托管服务项目。2020年9月21日邀请西安市农技中心推广研究员张选厚等粮食专家对托管区20000亩玉米进行测产，结果表明：每亩产量587.1公斤，相比去年每亩增产80公斤，节省用工3-5个，每亩地增收400元以上；化肥、农药的使用量相对减少，有机肥与生物农药的使用量相对增加。

（12）农村土地改革成效显著。阎良区获评全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区，全区共完成7个街道60个村423个村民小组农村土地承包经营权确权登记，占全区应实施村的100%；累计完成2.9万农户登记工作，占应登记农户总数的100%；确权农户承包土地18.878万亩，已颁发到户确权登记证书2.83万本，全区农村土地承包经营权确权登记办证率达到99%

3、通过项目的实施，我区产业发展，得到了大提升、关山、武屯等地发展设施农业1000亩、动物疫情防控工作取得重大成效，我区家禽群体整体健康，无异常情况发生。家庭农场累计认定12个，完成年度任务的150%、农资产品合格率100%。化肥和化学农药使用量减少30%以上，有机肥

和生物农药使用量增加 50%以上。阎良成为陕西首个实现奶山羊智慧养殖数字化建设落地县。认定无公害农产品产地 31 个，认证无公害产品 34 个，绿色食品 13 个，认证面积 12 万亩，创建标准化示范基地 25 个、与武屯羊乳特色小镇相结合，开展省级农村改革试验区工作，探索一二三产业融合发展。13 个美丽宜居示范村建设有力推进。

4、发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

5、下一步改进措施：

（1）严格按照预算法。做好部门预算，预算编制尽可能细致且合理

（2）确保预算资金按进度支付

（3）强化农业产业体系建设、强化农产品质量安全监管、壮大农业经营主体等

（4）加强项目实施与监管。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	阎良区设施果蔬基地建设项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局	
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	100	100	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	100	100	
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现亩均增效 20%以上, 农民人均纯收入增长 1000 元以上。			实现亩均增效 20%以上, 农民人均纯收入增长 1000 元以上。		
绩效目标	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: 钢架大棚面积(亩)	100	100	
			指标 2: 春秋大棚面积(亩)	65	65	
			...			
		质量指标	指标 1: 钢架合格率	100%	100%	
			指标 2:			
			...			
		时效指标	指标 1: 完成时限(年)	2020	2020	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 钢架成本(万元)	100	100	
			指标 2:			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩均收入增加(元)	1000	1000	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 农民对设施钢架认知度增加	95%	95%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 无			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 3	≥ 3	
			指标 2:			
			...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	95%	95%	
			指标 2:			
			...			
说明	无					

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)	阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局	
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	20	20	100%
	其中: 市级财政资金			
	区县财政资金	20	20	
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

	建设西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站和西北农林			建设西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站和		
绩效 目 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 蔬菜甜瓜技术推广(场次)	10	10	
			指标 2: 新优品种培育高效栽培(项)	10	10	
			...			
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	
			指标 2: 新品种新技术引进成功率	95%	95%	
			...			
		时效指标	指标 1: 完成时限(年)	2020	2020	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 技术推广成本(万元)	6	6	
			指标 2: 新品种培育高效栽培(万元)	10	10	
			指标 3: 储藏保鲜成本(万元)	4	4	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 提升亩均收入(万元)	0.15	0.15	
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 周边群众认可度	98%	98%	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1: 无	无	无	
			指标 2:			
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续发展(年)	≥ 3	≥ 3	
			指标 2:			
			...			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指	指标 1: 群众满意度	95%		
			指标 2:			
			...			
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2020 年森林防火项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
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	20	20	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	20	20	100%

		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。				保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。		
绩效 目标	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	全区主要道路两边绿化林带防火（亩）		7300	100%	
		质量指标	重点区域无火灾		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12 月前	100%	
		成本指标	防火所需经费		20	100%	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	可保持美化环境（亩）		7300	100%	
		生态效益 指标	可保持绿化环境（亩）		7300	100%	
		可持续影响 指标	可保持绿地苗木安全生长（亩）		7300	100%	
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	100%	
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2020 年关中环线阎良段生态景观林带租地项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
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	62	62	100%
	其中：市级财政资金			

		区县财政资金		62	62	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	
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。				保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	
绩效 目标	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	绿化租地（亩）	650	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	62	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	可美化环境（亩）	650	100%	
		生态效益 指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影 响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2020 年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目				
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局	
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	44.6	44.6		100%
	其中：市级财政资金				

		区县财政资金		44.6	44.6	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	
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。				保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	
绩效 目标	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	绿化租地（亩）	392.02	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	44.6	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	可美化环境（亩）	392.02	100%	
		生态效益 指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影 响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目名称）	西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目				
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	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	89.96			
			89.96	100%	

			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	89.96	89.96	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	
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。				保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	
绩效 目标	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	绿化租地（亩）	605.421	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	89.96	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	可美化环境（亩）	605.421	100%	
		生态效益 指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影 响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
						
说明	无					

级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目名称）	阎良区2020年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目				
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	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	34	34		100%

		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	34	34	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		
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。			保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。		
绩效 目标	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	绿化租地（亩）	350	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	34	100%	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	可美化环境（亩）	350	100%	
		生态效益 指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影 响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	2020 年闽良区重大动物疫病防控工作项目			
区级主管部门	闽良区农村农业和林业局	实施单位	闽良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	50	50	100%
	其中：市级财政资金			

		区县财政资金	50	50	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		
	减少重大动物疾病发生率，使大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5%和 7%以下，每年可减少我区养殖业因动物疫病引起的养殖户经济损失。			减少重大动物疾病发生率，使大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5%和 7%以下，每年可减少我区养殖业因动物疫病引起的养殖户经济损失。		
绩效目标	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: 春秋防疫（次）	2	2	
			指标 2: 培训场次（次）	2	2	
			指标 3: 培训人数（人）	60	60	
		质量指标	指标 1: 防疫合格率	≥ 90%	≥ 90%	
			指标 2: 重大动物疫病发生率	≤ 5%	≤ 5%	
		时效指标	指标 1: 春秋防疫时间	2020 年 3-11 月	2020 年 3-11 月	
			指标 2: 宣传培训时间	2020 年 3 月-9 月	2020 年 3 月-9 月	
		成本指标	指标 1：总成本（万元）	50	50	
			指标 2: 村级防疫员补助(万元)	8.64	8.64	
			指标 3: 春秋免疫补助（万元）	41.36	41.36	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：养殖场收入提高	≥ 10%	≥ 10%	
		社会效益指标	指标 1: 提高畜产品质量合格率	≥ 15%	≥ 15%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响年限（年）	≥ 3	≥ 3	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：养殖场户满意度	≥ 90%	≥ 90%	
						
	说明	无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2020 年农村无害化户厕改造项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	各街道办事处	
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	2504	1864	74.44%
	其中：市级财政资金	2240	1600	71.43%
	区县财政资金	264	264	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		
	完成改造农村无害化卫生厕所 10000 座						完成改造农村无害化卫生厕所 16000 座		
绩效 目标	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	完成户厕建设任务（座）			16000	16000		
			户厕面积（m²）			19200	19200		
		质量指标	户厕合格率			100%	100%		
		时效指标	完成时间			2020 年 3 月 -2020 年 12 月	2020 年 3 月 -2020 年 12 月		
		成本指标	总成本（万元）			2504	1864	市级部门验收通过后进行资金拨付	
									
	效益 指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	农村居民疾病降低率			≥ 20%	≥ 20%		
		生态效益 指标	户厕普及率			≥ 90%	≥ 90%		
		可持续影响 指标	可持续影响年限（年）			≥ 3	≥ 3		
									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众使用满意度			≥ 90%	≥ 90%		
									
说明	无								

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）	2020 年阎良区农村人居环境整治项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村局		实施单位	西安市阎良区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	18	18	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	18	18	100%

			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展形式多样的现场观摩，学习培训工作，开拓思路，提升整治效果。				全年承办市级现场会 1 次，开展现场观摩会 4 次，通过开展督导检查、外出培训等，持续推动我区农村人居环境整治水平。		
绩效目标	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	承办市级会议次数		1	1	
			开展村庄清洁专项督导检查次数		4	4	
			开展培训及外出学习次数		5	5	
		质量指标	通过验收率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	项目建设总成本（万元）		18	18	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年带动乡村旅游增加人次		>5000	>5000	
			生活垃圾减少率		>90%	>90%	
		生态效益指标	促进农村环境改善率		>50%	>50%	
		可持续影响指标	可持续影响年限		>3	>3	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	农村居民满意度		90%以上	90%以上	
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	5+2 美丽乡村建设				
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局	
项目资金（万元）	5	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	5	5		100%
	其中：市级财政资金				

			区县财政资金	5	5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成市级下达的“5+2”美丽乡村建设，使农村人居环境更加舒适，农民幸福指数在上台阶				完成市级下达的“5+2”美丽乡村建设	
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
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村个数	7	7	
		质量指标	人居环境美化达标率	95%	100%	
		时效指标	实施期限	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	总成本（万元）	5	5	
						
	效益指标	经济效益指标	农村居民人居可支配收入增加（元）	50	50	
		社会效益指标	农村居民生活幸福指数	95%	95%	
		生态效益指标	农村生活污水有效治理	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≧3	≧3	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≧98	≧98	
						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目名称）			阎良区 2020 年农业信息服务体系建设项目				
区级主管部门			西安市阎良区农林局		实施单位	西安市阎良区农林局	
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	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展农村信息员培训，每年集中培训 2 次，实地培训若干次，培训信息员 200 人次以上。建立信息员微信群，做好管理维护，及时发布技术信息和气象灾害预警信息，每年发布服务信息 10000 条以上。收集、分析和发布全区农业产销信息 100 条（次）以上。				均已完成		
绩效目标	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	培训次数		20 次	20 次	
			培训人数		800 人	已完成	
			发布信息		10000 条	已完成	
		质量指标	培训签到率		100%	已达到	
			培训合格率		100%	已达到	
		时效指标	实施期限		1-12 月	已按时开展	
		成本指标	成本		5	5	
	经济效益指标	农民年均增收		10%	已达到		
	效益指标	社会效益指标	农业信息化建设知晓率		95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已开展 4 年以上	
							
	服务对象满意度指	农民满意度		≥95%	96%		
	满意度指标						
说明	无						

说明

无

（2020 年度）

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区 2020 年农产品宣传推介项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局	
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		10	10	100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金		10	10	100%
			其他资金		0	0	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动 10 次以上，外出宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上，全方位集中宣传阎良优质农产品，动员社会各界聚焦我区农业产业发展历程，提高阎良农产品知名度，促进农民年均增收 10%，群众对宣传推介满意度达到 85% 以上。				均已完成		
绩效目标	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	农产品节活动次数		10 次	10 次	
			外出宣传推介次数		5 次	5 次	
		质量指标	推介合格率		100%	100%	
			活动成功率		100%	100%	
		时效指标	农产品节开展时间		2020 年 1-12 月	已按时开展	
			农产品推介时间		2020 年 1-12 月	已按时开展	
		成本指标	总成本		10	10	
			推介成本		4	4	
			农产品节活动成本		4	4	
		经济效益指标	农民年均增收		10%	10%	
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已开展 4 年以上	
		……					
	服务对象满意度指	农民满意度		≥95%	96%		
满意度指标	……						
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目					
区级主管部门	阎良区农业农村局		实施单位	区农经站		
资金金额（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率		
	实施期资金总额：	5	5	100		
	其中：市级财政资金					
	区级财政资金	5	5	100		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升我区农民专业合作社的整体水平。		促进我区农民专业合作社规范化发展。			
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发展合作社	10 家	10 家	
			指标 2：培训次数	10 次	10 次	
			……培训人数	200 人次	200 人次	
		质量指标	指标 1：规章制度健全	10 家	10 家	
			指标 2：培训合格率	80%	80%	
			……			
		时效指标	指标 1：完成时限	1 月-12 月	1 月-12 月	
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：总成本	5 万元	5 万元	
			指标 2：培训成本	4 万元	4 万元	
			……资料成本	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升农业经济	1%	1%	
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：带动小农户发展	50 户	50 户	
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：农药用量	减少	减少	
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：农民组织化程度逐步提高	大于等于 3 年	大于等于 3 年	
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社员满意度	95%	95%	
			指标 2：			
……						
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		西安市阎良区农村产权流转交易服务中心 13 名劳务派遣工作人员劳务报酬支付				
区级主管部门		阎良区农业农村局		实施单位	区农经站	
资金金额（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		实施期资金总额：	50.31	50.31	100	
		其中：市级财政资金				
		区级财政资金	50.31	50.31	100	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	13 名劳动派遣人员工资 50.31			13 名劳动派遣人员工资 50.31		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：劳动派遣	13 人	13 人	
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	
						
		时效指标	指标 1：出勤时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：13 人工资总额	50.31 万元	50.31 万元	
			指标 2：每人年工资	3.87 万元	3.87 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：交易服务便捷率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：无			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	大于等于 3 年	大于等于 3 年	
			指标 2：			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95%以上	95%以上		
		指标 2：				
						
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目） 名称		阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农村经营管理站		
			全年预算数	全年执行数	执行率		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3	3	100		
		其中：市级财政资金					
		区级财政资金	3	3	100		
		其他资金					
总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展指导培训 2 场次，培训人员 112 人次，防止新 债发生			开展指导培训 2 场次，培训人员 112 人次，防止新债发生			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因及改 进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数		2 次	2 次	
			指标 2：指导人数		112 人	112 人	
							
		质量指标	指标 1：培训合格率		0.95	0.95	
			指标 2：				
							
		时效指标	指标 1：培训时间		1-12 月	1-12 月	
			指标 2：				
							
		成本指标	指标 1：总成本		3 万元	3 万元	
			指标 2：培训费		1 万元	1 万元	
			指标 3：档案管理		2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	无	
			指标 2：				
							
		社会效益指标	指标 1：化解知识提高		90%	90%	
			指标 2：				
							
		生态效益指标	指标 1：无		无	无	
			指标 2：				
							
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
			指标 2：				
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
			指标 1：满意度		≥95%	≥95%	
指标 2：							
说明		无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名		西安市阎良区农村土地流转项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农村经营管理站		
			全年预算数	全年执行数	执行率		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	9	100		
		其中：市级财政资金					
		区级财政资金	9	9	100		
		其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展培训 3 场次、印制土地流转合同 3.6 万份、宣传资料 2400 张、补充档案盒 400 个、购买测量器材 4 台套等。			开展培训 3 场次、印制土地流转合同 3.6 万份、宣传资料 2400 张、补充档案盒 400 个、购买测量器材 4 台套等。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因及改
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数		3 次	3 次	
			指标 2：合同份数		3.6 万份	3.6 万份	
			……档案		400 个	400 个	
		质量指标	指标 1：合同执行		100%	100%	
			指标 2：				
			……				
		时效指标	指标 1：培训时间		1-12 月	1-12 月	
			指标 2：				
			……				
		成本指标	指标 1：总成本		9 万元	9 万元	
			指标 2：合同印制、档案		4.1 万元	4.1 万元	
			指标 3：设备、资料培训		4.9 万元	4.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	无	
			指标 2：				
			……				
		社会效益指标	指标 1：农业经济		提升	提升	
			指标 2：				
			……				
		生态效益指标	指标 1：无		无	无	
			指标 2：				
			……				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
			指标 2：				
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			指标 1：满意度		≥95%	≥95%	
			指标 2：				
说明		无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区 2020 年农业综合开发中心经费项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业综合开发办公室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	2	2	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2	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		
	实施 2020 年高标准农田建设 1 万亩，申报 2021 年高标准农田 1.5 万亩。				实施 2020 年高标准农田建设 1 万亩，申报 2021 年高标准农田 1.5 万亩。		
绩效目标	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：印发资料考察		0.5 万份	0.5 万份	
		质量指标	指标 1：达到设计要求		100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间		12 月	12 月	
	成本指标	指标 1：勘察、评估考察		2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目区群众增收		人均增收 1000 元	人均增收 1000 元	
		社会效益指标	指标 1：项目区收益人口		2000 人	2000 人	
		生态效益指标	指标 1：节约用水		20 万立方	20 万立方	
		可持续影响指标	指标 1：工程持续发挥效益		≥95	≥95	
							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度		≥95	≥95		
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目名称）			信息项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区种子管理站	
项目资金（万元）			1	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	1	1	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1	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		
	为了做好一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价。目标 2:预算金额 10000 元。目标 3:即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，以及新品种试验、示范、展示结果；向农民和相关的服务单位，提供有关种子的需求、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；五是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。				年度按照项目方案及时完成广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价。		
绩效目标	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：兼职信息员		3 名	3 名	
			指标 2：维护次数		10 次	10 次	
			指标 3：出差人数		8 人	8 人	
		质量指标	信息维护及时率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：劳务费		0.3 万元	0.3 万元	
			指标 2：维护费		0.4 万元	0.4 万元	
			指标 3 出差费		0.3 万元	0.3 万元	
		社会效益指标	指标 1 扩大宣传范围率		98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度		95%	95%	
说明	无						

（2020年度）

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		种子市场管理项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区种子管理站		
项目资金（万元）		3	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：市级财政资金					
		区县财政资金	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			
	1、对全区的种子市场进行严查，重点针对伪劣种子，品种未审定种子，包装、标签不规范种子，进销档案不健全，委托手续不规范等不合法行为，保证农业生产用种安全。 目标 2、预算金额 30000 元. 目标 3 对全区现有的种子经营户，种子生产户和承担种子示范项目的农户进行技术培训 15 场次，计划培训 1200 人次。编撰印发农作物品种介绍，栽培技术配套措施和“种子法”宣传资料等，预计 2 万份。			年度按照项目方案及时完成对全区的种子市场进行严查，重点针对伪劣种子，品种未审定种子，包装、标签不规范种子，进销档案不健全，委托手续不规范等不合法行为，保证农业生产用种安全。			
绩效 目标	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：租赁次数		5 次	5 次	
			指标 2：培训人数		1500 人	1500 人	
			指标 3：出差人数		8 人	8 人	
		质量指标	指标 1：培训完成率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	
		成本指标	指标 1：租赁费		2	2	
			指标 2：培训费		0.5	0.5	
			指标 3：出差费		0.5	0.5	
	社会效益 指标	指标 1 确保种子质量		98%	98%		
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意度		95%	95%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			良种补贴项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区种子管理站	
项目资金（万元）			7	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额	7	7		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	7	7		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了做好我区 2020 年农作物良种补贴工作，提高良种覆盖率，确保生产用种安全，使粮食生产再上新台阶. 目标 2: 预算金额为 700000 元. 目标 3: 效益, 提高农民粮食产量 98%.				年度按照项目方案及时完成农作物良种补贴工作，提高良种覆盖率，确保生产用种安		
绩效目标	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：良种推广面积		1000 亩	1000 亩	
			指标 2：新品种实验品种		30 种	30 种	
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年度 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	
		成本指标	指标 1：良种推广费		4 万元	4 万元	
			指标 2 试验费用		3 万元	3 万元	
		社会效益指标	指标 1 提高粮食产量		98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度		95%	95%		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			新品种新技术引进与推广				
区级主管部门			阎良区农业农村和林业局		实施单位	阎良区农业技术推广中心	
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	5	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。				积极开展农产品新品种新技术引进与推广工作，本年度引进新品种 42 个，新技术 2 项，全面完成年度工作任务。		
绩效目标	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：新品种数量		30 个	42 个	
			指标 2：新技术数量		2 项	2 项	
			指标 3：印发资料数量		3000 份	5000 份	
		质量指标	指标 1：新品种合格率		90%	90%	
			指标 2：新技术合格率		98%	98%	
			指标 3：印发资料合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：实施期限		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：成本		5 万元	5 万元	
			指标 2：				
							
	效益指标	经济效益指标	瓜菜效益增长率		20%	20%	
		社会效益指标	促进农产品更新换代率		30%	30%	
		生态效益指标	无公害生产率		90%	90%	
		可持续影响指标	执行年度		1 年	1 年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		98%	98%	
.....							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区农机购置补贴实施工作经费项目				
区级主管部门			阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业机械管理站	
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	6 万元	6 万元	100%	
			其中：市级财政资金	无			
			区县财政资金	无			
			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		
	目标 1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。				目标完成		
	目标 2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。						
绩效目标	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：聘用临时补贴受理员		3	3	
			指标 2：印制宣传资料		2000	2000	
		质量指标	指标 1：完成购置补贴发放		705	705	
			指标 2：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成购置补贴发放		全部及时	全部及时	
		成本指标	指标 1：总成本		6	6	
			指标 2：临时工工资		3	3	
			指标 3：印刷宣传品		1	1	
			指标 4：办公费		2	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：收益总人数		705	705	
		可持续影响指标	指标 1：促进农机化水平		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			指标 1：农户满意度		≥98%	≥98%	
说明		无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			阎良区林业有害生物监测防治项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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	5	100 %	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	100 %	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5%以下、无公害防治率达到 90 %以上、灾害测报准确率达到 94 %以上。保证我区林业产业的健康发展。				完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5%以下、无公害防治率达到 90 %以上、灾害测报准确率达到 94 %以上。保证我区林业产业的健康发展。		
绩效目标	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：建立监测点		5 个	5 个	
			指标 2：开展培训		4 次	4 次	
			指标 3：开展普查		2 次	2 次	
		质量指标	指标 1：无公害防治率		90 %	90 %	
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：总成本		5	5	
			指标 2：培训宣传		2	2	
			指标 3：病虫害防治		3	3	
	效益指标	经济效益指标					
			指标 1：完成时间		2020 年	2020 年	
		社会效益指标	指标 2：				
							
		生态效益指标	指标 1：成灾率控制在		4.5 %	4.5 %	
			指标 2：无公害防治率		90 %	90 %	
			指标 3：灾害测报率达		94 %	94 %	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响		≥1 年	≥1 年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：农民满意度		92 %	92 %	
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目名称）			阎良区果业技术试验示范推广项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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	5	100 %	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	100 %	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高				果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高		
绩效目标	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：开展培训		10 次	10 次	
			指标 2：技术研讨		3 次	3 次	
			指标 3：参观学习		2 次	2 次	
		质量指标	指标 1：标准化制定成		100 %	100 %	
		时效指标	指标 1：完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	5 万元	
	指标 2：参观学习、资料费		2 万元	2 万元			
	 指标 3：培训费、劳务费		3 万元	3 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优果率达到		85 %	85 %	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响	指标 1：可持续影响		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：农民满意度		90 %	90 %	
.....							
说明	无						

（2020 年度）

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			林业科技中心非税返还项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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	12.61	12.61	100 %	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	12.61	12.61	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		
	实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收，保证不发生病虫草害，确保林木安全；完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。				实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收，保证不发生病虫草害，确保林木安全；完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。		
绩效 目标	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：病虫害防治		2 次	2 次	
			指标 2：园区指导巡查		10 次	10 次	
		质量指标	指标 1：车辆出勤保障		≥95%	≥100%	
			指标 2：病虫害防治率		80%	80%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本		9	9	
			指标 1：病虫害防治		8	8	
		指标 3：交通费		1	1		
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	无				
		生态效益 指标	指标 1：成灾控制率		4.5‰	4.5‰	
		可持续影 响指标	指标 1：可持续影响		≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：农民满意度		92 %	92 %	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			重大动物疫病防控项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良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	4	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务，有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。				完成2020年度春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务，有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。		
绩效目标	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：监测试剂采购量		12 瓶、盒	11 盒	
			指标 2：冷库耗电量		2500 度	2500 度	
			指标 3：车辆耗油量		714 升	800 升	
			指标 4：业务培训场次		4 次	4 次	
		质量指标	指标 1：抗体达标率		80%	100%	
			指标 2：冷库运转率		100%	100%	
			指标 3：车辆运行保障率		100%	100%	
			指标 4：业务技能提升率		80%	100%	
		时效指标	指标 1：监测时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：冷库运转时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：车辆运行时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 4：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：监测费用		2.9 万元	2.8 万元	
			指标 2：耗电费用		0.4 万元	0.4 万元	
			指标 3：运行费用		0.5 万元	0.6 万元	
			指标 4：宣传培训费用		0.2 万元	0.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少养殖户经济损失		10 万元	12 万元	
		社会效益指标	指标 1：保障畜牧业生产健康发展		全 区 无 重 大 动 物 疫 情 发 生	全区无重大动物疫情发生	
		生态效益指标	指标 1：保障畜牧业生产健康发展		全 区 无 重 大 动 物 疫 情 发 生	全区无重大动物疫情发生	
		可持续影响指标	指标 1：全区无重大动物疫情		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意率		95%	95%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			动物狂犬病防控工作项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良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	1	1	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1	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		
	积极推行狂犬病免疫制度，实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，切实保护广大任养群众身体健康和生命安全。				完成全区犬只全面免疫，落实狂犬病防控工作，切实保护广大人民群众身体健康和生命安全		
绩效目标	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：免疫量		3 万条犬	2.2 万条犬	2020 年全区犬只存栏 2.8 万条，免疫有主犬只 2.2 万条
			指标 2：流调开展次数		1 次	1 次	
			指标 3：防护用品采购量		15 套	13 套	
			指标 4：诊断实际采购量		1 盒	1 盒	
			指标 5：宣传场次		2 场次	2 场次	
		质量指标	指标 1：抗体达标率		70%	100%	
			指标 2：调查覆盖率		100%	100%	
			指标 3：防护率		100%	100%	
			指标 4：质量合格率		100%	100%	
			指标 5：政策知晓率		90%	91%	
		时效指标	指标 1：免疫时间		7 月-12 月	7 月-12 月	
			指标 2：调查时间		7 月	7 月	
			指标 3：防护周期		1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：免疫工作经费		0.3 万元	0.2 万元	
			指标 2：流行病学调查费用		0.2 万元	0.2 万元	
			指标 3：防护用品采购费用		0.1 万元	0.2 万元	
			指标 4：诊断试剂采购费		0.3 万元	0.3 万元	
			指标 5：宣传费用		0.1 万元	0.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少养殖户经济损失		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	指标 1：确保公共卫生安全		100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：确保公共卫生安全		100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：确保公共卫生安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意率		95%	95%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			农业资源保护修复与利用（执法监管）项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	5	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。				已完成“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。。		
绩效 目 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：聘用临时工人人数		4 人	4 人	
			指标 2：购置办公用品次数		2 次	2 次	
			指标 3：耗油量		消耗 1428 升	消耗 1428 升	
		质量指标	指标 1：出勤保障率		100%	100%	
			指标 2：质量合格率		100%	100%	
			指标 3：车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：维修时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		5 万	5 万	
			指标 2：劳务费		3 万	3 万	
			指标 3：办公费		1 万	1 万	
			指标 4：交通费		1 万	1 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：控制疫情		100%	100%	
		生态效益 指标					
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	指标 1：社会群众满意度		95%	95%	
							
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			执法监管（瘦肉精检测）项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	3	3	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	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		
	“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。				已完成“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。		
绩效目标	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：聘用临时工人数		4 人	4 人	
			指标 2：购置办公费检测纸次数		1 批次	1 批次	
		质量指标	指标 1：出勤保障率		100%	100%	
			指标 2：质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：维修时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		3 万元	3 万元	
			指标 2：聘用临时工费		1.5 万元	1.5 万元	
			指标 3：办公费检测纸费		1.5 万元	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：控制疫情		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度		95%	95%	
	说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		其他农业支出（渔政监管）项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额	5	5		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员 4 人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。”			已完成“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员 4 人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全”			
绩效 目标	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：聘用临时工人数	4 人	4 人		
			指标 2：宣传培训次数	2 次	2 次		
			指标 3：购置检测纸次数	1 批	1 批		
		质量指标	指标 1：出勤保障率	100%	100%		
			指标 2：质量合格率	100%	100%		
			指标 3：质量合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：出勤时间	2020 年度	2020 年度		
			指标 2：维修时间	2020 年度	2020 年度		
		成本指标	指标 1：总成本	5 万	5 万		
			指标 1：劳务费	1 万	1 万		
	指标 2：印刷费		2 万	2 万			
		指标 3：办公费	2 万	2 万			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：控制疫情	100%	100%		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：社会群众满意度	95%	95%		
							
	说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		收支脱钩成本返还项目				
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额	4			0
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4			0
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。			已完成“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。。		
绩效 目标	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：聘用临时工人数	4 人		罚没收入上缴 财政无返还
			指标 2：无害化处理举报次数	2 次		
			指标 3：耗油量	消耗 1428 升		
		质量指标	指标 1：出勤保障率	100%		
			指标 2：质量合格率	100%		
			指标 3：车辆出勤率	100%		
		时效指标	指标 1：出勤时间	2020 年度		
			指标 2：维修时间	2020 年度		
		成本指标	指标 1：总成本	4 万		
			指标 2：劳务费	2 万		
		指标 3：无害化处理举报费	1 万			
		指标 4：交通费	1 万			
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：控制疫情	100%	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：社会群众满意度	95%	95%	
						
	说明	无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			农产品质量检验检测项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农产品质量安全检验检测监测中心	
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	6	6	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	6	6	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		
	加大对农产品产地准出检验检测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测，制定《2021年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，有效加强质量安全检测工作，全面完成年度工作任务。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：定性检测样品		13000 个	15525 个	
			指标 2：定量检测样品		160 个	319 个	
			指标 3：宣传培训		10 场次	22 场次	
			指标 4：印制宣传品		5000 份	6000 份	
			指标 5：聘请临时工		2 人	2 人	
			指标 6：检测车辆运行维护		2 辆	2 辆	
		质量指标	指标 1：检测合格率		98%	98%	
			指标 2：政策知晓率		98%	98%	
			指标 3：保障率		100%	100%	
			指标 4：车辆出勤保障率		100%	100%	
			指标 5：质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标		指标 1：成本		6 万元	6 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			畜牧养殖科技培训和新技术推广				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	
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	7 万元	7 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	7 万元	7 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		
	完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。				完善了乡镇兽医站体系建设，推广了畜牧养殖新技术，提高了全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少了畜禽疾病发生，降低了饲养成本，增加了养殖收益，进一步促进了我区畜牧养殖业健康持续发展。		
绩效目标	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	畜牧养殖科技培训次数		50 场次	50 场次	
			培训人数		5000 人次	5000 人次	
			培训资料		5000 套	5000 套	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	培训时间		2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本		7 万元	7 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入		95%	95%	
		社会效益指标	提高畜禽养殖户饲养管理水平		96%	96%	
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染		95%	95%	
		可持续影响指标	推动畜牧业健康持续发展		98%	98%	
			执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			街办监管站及基层检测点项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林 业局		实施 单位	西安市阎良区农产品质量安全检 验监测中心	
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	5	5	100%	
			其中：市级财 政资金				
			区县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测，制定《2021年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，有效加强质量安全检测工作，全面完成年度工作任务。		
绩 效 目 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：定性检测样品		13000 个	15525 个	
			指标 2：定量检测样品		160 个	319 个	
			指标 3：宣传培训		10 场次	22 场次	
		质量指标	指标 1：检测合格率		98%	98%	
			指标 2：政策知晓率		98%	98%	
			指标 3：保障率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：成本		5 万元	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			农产品标准化基地认证监管项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林 业局		实施 单位	西安市阎良区农产品质量安全检 验监测中心	
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	5	5	100%	
			其中：市级财 政资金				
			区县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大对农产品认证基地的认证监管力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测，制定《2021年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，有效加强质量安全检测工作，全面完成年度工作任务。		
绩 效 目 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：标准化基地		1 个	1	
			指标 2：两品认证		2 个	2 个	
			指标 3：宣传培训		10 场次	22 场次	
		质量指标	指标 1：检测合格率		98%	98%	
			指标 2：政策知晓率		98%	98%	
		时效指标	指标 1：抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：成本		5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市阎良区农业农村和林业局 (汇总)

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门 职能与职责。	1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定, 统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施; 负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作, 开展普法宣传。 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。 3、提出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; 培育、保护区域农业品牌; 监测分析农业农村和林业经济运行, 承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作, 负责相关信息体系建设和信息服务工作。 5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施; 负责渔业生产、农业产业的监督管理; 指导粮食等农产品生产和农业标准化生产; 指导农业机械化服务体系建设, 负责农业机械安全作业、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; 承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发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、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用, 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; 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。 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, 负责农作物种子、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、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受责; 指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作, 发布疫情并组织处置。 10、负责林业发展, 组织实施林业产业结调整, 推进林业改革相关工作; 负责全区农村造林绿化工作; 负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作; 负责森林防火相关工作。 11、负责农业投资项目、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。 12、指导农技林技推广体系建设, 组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广; 负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。 13、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。14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。 15、组织农业对外的经济、技术交流与合作; 承担农业援助项目的监督管理工作。 16、负责本系统本行业安全生产管理工作。
------------------------------	---

	17、承办区委、区政府交办的其他事项。 18、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源、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的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度部门实际支出 18238.27 万元，主要为一般公共服务支出 30 万元，卫生健康支出 44.24 万元，社会保障和就业支出 157.84 万元，节能环保支出 4682.71 万元（大气 4679.71 万元、天然林保护 3 万元），城乡社区支出 5.27 万元，农林水支出 12818.21 万元，其中农业农村支出 11220.92 万元（行政运行 295.57 万元、一般行政管理事务 197.12 万元、事业运行 1452.54、科技转化与技术推广服务 336 万元、病虫害控制 129.33 万元、统计监测与信息服务 26.25 万元、农产品质量 16 万元、执法监管 8 万元、农业结构调整补贴 2254.85 万元、农业生产发展 1884.55 万元、农村合作经济 257 万元、农产品加工与促销 10 万元、农业资源保护与修复利用 20.55 万元、其它农业支出 4333.16 万元）林业和草原支出 833.19 万元（事业结构 11.61 万元、森林资源培育 273.59 万元、技术推广与转化 105 万元、森林资源管理 3 万元、森林生态效益补偿 8.54 万元、动植物保护 161.28 万元、森林草原防灾减灾 5 万元、其它林业和草原支出 265.17 万元）、农其他农林水支出 764.1 万元、粮油物资储备支出 500 万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一、重点项目进展情况 1. 阎良区羊乳三产融合发展项目。已完成投资 1896 万元，占计划投资任务的 100%。扩建 6 家奶山羊养殖场羊舍共计 4900 平方米、运动场 3000 平方米，堆粪场 90 平方米；羊乳文化展示基地已建设完成；在西域高速悬挂跨架羊乳广告宣传牌 1 个；奶山羊大数据管理平台项目硬件设施已全部安装到位，羊乳收购站已安装摄像头，提升建设完成。 2. 三产融合发展示范园建设项目。已完成投资 1079 万元，占计划任务的 107.9%，建成日光温室 50 亩、春秋大棚 250 亩，农产品展示中心 1 个，成功举办 2020 年西安市阎良甜瓜产业文化节。 二、重点工作完成情况 1. 产业发展。在关山、武屯等地发展设施农业 1000 亩；申请验收让民果蔬专业合作社市级现代农业园区建设，开展雨瑞、永辉农业园区提质增效建设；创建 1 个市级标准化养殖场。家庭农场累计认定 12 个，完成年度任务的 150%，推荐上报省级示范家庭农场 1 家（待审批）；农民专业合作社累计培育 35 个，完成年度任务的 100%，推荐上报市级示范合作社 4 家（待审批）。完成我区 2019 年高标准农田建设项目总投资 100 万元，占计划任务的 100%；申报 2020 年高标准农田建设项目 10000 亩（关山街道办 5000 亩、振兴街道办 5000 亩），项目可行性研究报告已通过省、市级评审，并经《西安市农业农村局关于下达 2020 年度高标准农田建设项目计划的通知》（市农发〔2020〕93 号）批复。结合“春雷”、“利剑”专项行动，组织人员对种子市场和农资店开展集中整治，巡查检查 164 次，出动执法人员 956 人，共检查门店和企业 681 家，抽检农资产品 370 个，农资产品合格率 100%。 2. 动物疫情防控。一是开展非洲猪瘟防控工作，自非洲猪瘟爆发以来，累计排查生猪 7228 场次，排查生猪 71.0945 万头，目前全区非洲猪瘟疫情形势稳定，无异常情况发生。二是认真做好防控物资的组织、储备和发放。春秋共计组织拉运各种疫苗 291.4 万毫升（头份），有效保障了全区重大动物疫病防控工作需要。三是认真做好流行病学调查工作。共发放填报调查表 42 份，调查家禽 16.6191 万羽，我区家禽群体整体健康，无异常情况发生。

	3. 绿色农业。完成新建农田废弃物回收点 10 个。组织人员对各养殖场及大户粪污处理设施配建情况进行了细致排查，对个别存在问题的场户进行了指导和督促整改。目前阎良区病死畜禽无害化处理覆盖率 100%，畜禽粪污资源化利用率 85%，规模养殖场粪污设备配套率 100%，秸秆综合利用率 99.9%，果枝利用率达 80%左右。化肥和化学农药使用量减少 30%以上，有机肥和生物农药使用量增加 50%以上。 4. 宣传推介。为了促进产销，助农增收，我局积极开展了一系列农产品推介工作：一是高标准组织实施了 2020 年阎良甜瓜产业文化节、阎良区乡村振兴学院揭牌仪式暨乡村振兴发展论坛、2020 年阎良特色产业擂台赛、阎良区庆祝中国农民丰收节系列活动、阎良甜瓜蔬菜产销座谈会等活动；二是大力发展“互联网+品牌农业”开扩增收渠道，通过央视新闻和拼多多直播平台、阿里巴巴“陕货淘宝直播购物节”直播平台、西域美农直播平台，对阎良甜瓜进行宣传推介，“阎良甜瓜”话题关注人数超 1 亿人次，线上交易额突破 1 亿元。三是推行“农业+文旅”融合发展模式，完成 2020 年阎良相枣文化旅游节、2020 年酥梨展销品鉴活动、园区秋季休闲采摘等活动，拓展了产业功能。四是推进智慧牧业管理技术，借助杨凌农高会平台，共签约 3 个智慧农业项目，签约金额 1.1 个亿，阎良成为陕西首个实现奶山羊智慧养殖数字化建设落地县。 5. 城乡统筹建设。一是全面启动建设 2019 年度 14 个农村片区化中心社区，下达奖补资金 782.952 万元。目前，任官、新庄、龙游、坡底、樊家、北樊、长山等 7 个项目已建成并投入运行，南冯、东丁、孙家等 3 个项目主体封顶，其余项目正在加快建设。二是持续推动幸福新农村建设，北冯村农产品展示中心一期已全部建成并投入运营，正在建设展示中心二期；长山村餐饮文化大厅已经建成并投入运行。三是深入推进省级农村改革试验区和农业经济开发区建设，初步确定在武屯街办开展农业经济开发区建设工作，并计划与武屯羊乳特色小镇相结合，开展省级农村改革试验区工作，探索一二三产业融合发展。 6. 野生动物保护。制定了《阎良区禁食人工繁育野生动物处置工作方案》（阎农发〔2020〕180 号）文件，明确了禁食人工繁育野生动物处置工作领导小组、完成工作时限、处置方式、补偿标准和补偿资金总量等。摸查我区禁食野生动物处置共 2 家，其中 1 家收容安置孔雀 2757 只，1 家移交七彩山鸡 55 只；收容救助蓝孔雀 2098 只；对 659 只病死蓝孔雀进行无害化处理，9 月 25 日 区财政局补偿资金已全部拨付到位。 7. “两品”认证及标准化基地建设。2020 年绿色食品认证中 3 个；新建标准化示范基地 1 个。累计认定无公害农产品产地 31 个，认证无公害产品 34 个，绿色食品 13 个，认证面积 12 万亩，创建标准化示范基地 25 个。全年开展生产基地检查不低于 50 次 8. 农村人居环境。一是扎实做好农村垃圾治理，累计清理农村生活垃圾 52604 吨，全部运往生活垃圾卫生填埋场进行无害化填埋。已有 70 个行政村实现全面清洁，占行政村总数的 95.9%。二是扎实做好农村污水治理，采取纳管治理已完成 4 个村，铺设管网 43353 米，建成污水处理站 7 座、在建 8 座，完成年度任务的 90%。有效管控已完成 9 个行政村，占总任务量的 90%。三是扎实推进基础设施建设，农村饮水 8 处项目全部完成建设，8 个农村片区化中心完成基础施工，13 个美丽宜居示范村建设有力推进。 四、亮点工作 1. 户厕改造成绩突出。按照省市户厕改造相关要求及《西安市阎良区人民政府办公室关于印发农村无害化户厕提升改造三年行动计划方案（2018—2020 年）的通知》要求，阎良区 2020 年末农村户厕无害化率应达到 90%以上。我区 2018 年完成户厕改造任务 4000 座，2019 年完成户厕改造任务 5000 座，均 100%完成全年计划任务。2020 年累计完成无害化户厕改造 14428 座，完成年度目标任务的 144.28%，全区农村户厕无害化覆盖率达到 91.1%。 2. 第二轮土地承包到期后再延长 30 年国家试点积极推进。阎良区为国家土地延包试点单位，各项试点工作正在稳妥有序推进，区和街办分别成立了以区委、党工委书记为组长的领导小组，经过研判筛选确定了武屯街道三合村、关山街道长山村为我区延包试点村，聘请省市级农业农村方面专家进行政策支撑，组建 2 个驻村工作组指导试点村扎实推进，建立双周例会制度和问题研判机制。
--	--

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。	$451.11\% = (11624.46/2576.85) \times 100\%$ 获取方式：2020年决算报表	100%	451.11%	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。	$451.84\% = (11643.48/2576.85) \times 100\%$ 获取方式：2020年决算报表	<5%	451.85%	0	部门决算年初预算数为本级财政当年预算数未含上级专项数，使得预算调整率>5%为451.85%。	此指标设置不够合理

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	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: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥43%前三季度进度: 进度率≥75%	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。	0%=(0/0) x100%-100%	预算编制准确率≤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。	88.37%=(44.23/50.05) x100% 2020 年决算报表	三公经费控制率 ≤100%	88.37%	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。	以上三项全部符合	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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100–80%（含）、80–50%（含）、50–10%来记分； 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	粮食总产量 11.52 万吨，占目标任务的 153.6%。农业增加值三季度完成 190647 万元，同比增长 4.9%，全市排名第二。全年同比增长 4.3%。农村居民收入全年完成 15763 元，增长 9.3%。生猪存栏稳步回升。非洲猪瘟防控效果凸显，重大动物疫情零发生，一二三产业融合发展基础有效行程，新型农业经营组织综合效能显著提高，农村产权制度改革全面完成。	全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20			粮食总产量 11.52 万吨，占目标任务的 153.6%。农业增加值三季度完成 190647 万元，同比增长 4.9%，全市排名第二。全年同比增长 4.3%。农村居民收入全年完成 15763 元，增长 9.3%。生猪存栏稳步回升。非洲猪瘟防控效果凸显，重大动物疫情零发生，一二三产业融合发展基础有效行程，新型农业经营组织综合效能显著提高，农村产权制度改革全面完成。	全部符合	全部符合	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 9.77 为万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 206.45 %。决算数较预算数增加 10.4 万元，主要原因是将公务员交通补助在决算时列入到商品服务支出中的其它交通费中，使得机关运行经费加大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

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