

阎良区农业农村和林业局(本级)

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、受责农业、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）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

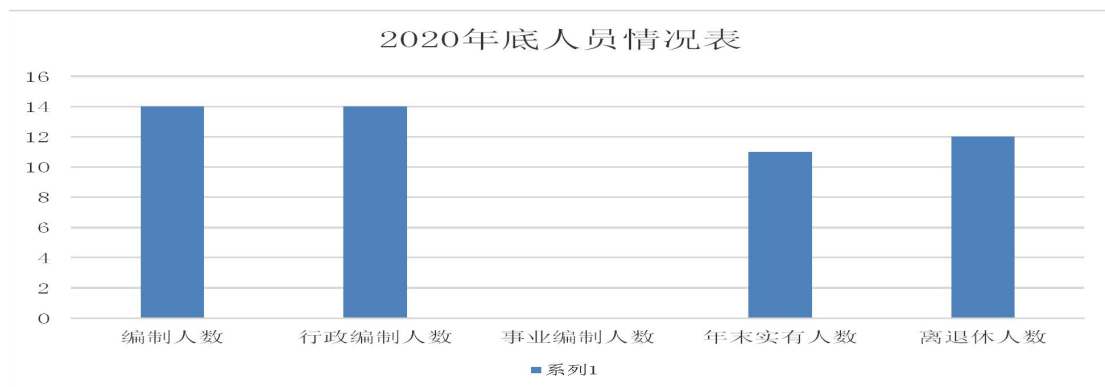
2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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
14	14	0	11	12



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 9	国有资本经营财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9732.21	1、一般公共服务支出	30
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	10.93
		9、卫生健康支出	3.99
		10、节能环保支出	4682.71

		11、城乡社区支出	5.27
		12、农林水支出	11113.12
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	500
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9732.21	本年支出合计	16346.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6613.81	年末结转和结余	6613.81
收入总计	16346.02	支出总计	16346.02

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

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨款	上级补	事业收入	经营	附属单	其他
功能分	入合计	收入	助收入	小计	收入	位上缴	收入
科目				其中：教			
合计	9732.21	9732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支	4549.71	4549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治	4549.71	4549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301 大气	4549.71	4549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4662.31	4662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4127.47	4127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与	5.0	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业支	2322.56	2322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其它林业和	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其它农林水	20.0	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其它农林水	20.0	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储	500.0	500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	500.0	500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管	500.0	500.0	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

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	16346.02	171.19	16174.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4682.71	0.00	4682.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4679.71	0.00	4679.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4679.71	0.00	4679.71	0.00	0.00	0.00
21105	自然生态保护	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2110501	农村环境保护	3	0.00	3	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	5.27		5.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11113.12		11113.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9550.05		9550.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.27		156.27	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
2130106	科技转化与推广服务	329		329	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.3		105.3	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.25		26.25	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2254.85		2254.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1884.55		1884.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农业合作经济	257		257	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10		10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.55		15.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4314.16		4314.16	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	798.97		798.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	273.59		273.59	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100		100	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3		3	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.54		8.54	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	161.28		161.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	252.56			0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	764.1		764.1	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	764.1		764.1	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.0		500.0	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	500.0		500.0	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政了事务	500.0		500.0	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

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）
公开 04 表
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	9,732.21	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,682.71	4,682.71	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.27	5.27	0.00	0.00
		十二、农林水支出	11,113.12	11,113.12	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,732.21	支出总计	16,346.02	16,346.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,613.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,613.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,346.02	总计	16,346.02	16,346.02	0.00	0.00
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。						

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合计		16346.02	171.19	147.03	24.16	16174.83	
201	一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	30	
20106	财政事务	30	0.00	0.00	0.00	30	
2010699	其他财政事务支出	30	0.00	0.00	0.00	30	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4682.71	0.00	0.00	0.00	4682.71	
21103	污染防治	4679.71	0.00	0.00	0.00	4679.71	
2110301	大气	4679.71	0.00	0.00	0.00	4679.71	
21105	天然林保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2110402	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	11113.12	156.27	132.11	24.16	10956.85	
21301	农业农村	9550.05	156.27	132.11	24.16	9393.78	
2130101	行政运行	156.27	156.27	132.11	24.16	0.00	
2130102	一般行政管理事务	197.12	0.00	0.00	0.00	197.12	
2130106	科技转化与推广服务	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	
2130108	病虫害控制	105.3	0.00	0.00	0.00	105.3	
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	2254.85	0.00	0.00	0.00	2254.85	
2130122	农业生产发展	1884.55	0.00	0.00	0.00	1884.55	
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	15.55	0.00	0.00	0.00	15.55	
2130199	其他农业农村支出	4314.16	0.00	0.00	0.00	4314.16	
21302	林业和草原	798.97	0.00	0.00	0.00	798.97	
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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130209	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	
2130299	其他林业和草原支出	252.56	0.00	0.00	0.00	252.56	
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（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		171.19	147.03	24.16	
301	工资福利支出	146.25	146.25	0.00	
30101	基本工资	48.3	48.3	0.00	
30102	津贴补贴	30	30	0.00	
30103	奖金	21.39	21.39	0.00	
30108	机关事业单位基本	10.93	10.93	0.00	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	0.00	
30110	职工基本医疗保险	3.99	3.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
30113	住房公积金	21.74	21.74	0.00	

302	商品和服务支出	24.17	0.00	24.17	
30201	办公费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.32	0.00	0.32	
30206	电费	0.8	0.00	0.8	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	
30217	公务接待费	0.74	0.00	0.74	
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30	
30231	公务用车运行维护	2.76	0.00	2.76	
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补	0.78	0.00	0.78	
30305	生活补助	0.78	0.00	0.78	

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（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.5	0.00	0.74	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00

决算数	3.5	0.00	0.74	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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。

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（本级）

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 9732.21 万元，较上年的 11834.43 万元减少 2102.22 万元，减少率 17.76%，主要原因是项目资金减少。

(2) 2020 年度本年支出合计 16346.02 万元，比上年 11749.2 增加 4596.82 万元，增加率 39.12%，主要原因是年初结转结余项目支出增加。

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	9732.21	17.76	项目收入减少	16346.02	39.12	年初结转 结余项目 支出增加
2019	11834.43			15374.03		

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9732.21 万元，其中：财政拨款收入 9732.21 万元，占总收入 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

总收入 (万元)	财政拨款收入 (万元)	财政拨款收入 占总收入 比重 (%)	事业收入 (万元)	占总收入 比重 (%)	经营收入 (万元)	占总收入 比重 (%)	其它收入	占总收入 比重 (%)
9732.21	9732.21	100	0	0	0	0	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16346.02 万元，其中：基本支出 171.19 万元，占总支出的 1.04%；项目支出 16174.83 万元，占总支出 98.96 %；经营支出 0 万元，占 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 (%)
16346.02	171.19	1.04	16174.83	98.96

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 9732.21 万元，较上年的 11834.43 万元减少 2102.22 万元，减少率 17.76%，主要原因是项目资金减少。

(2) 2020 年度财政拨款支出合计 16346.02 万元，比上年 15374.03 增加 971.99 万元，增加率 6.32%，主要原因是年初结转结余在本年列支。

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	9732.21	-17.76	项目收入减少	16346.02	6.32	年初结转 结余在本 年列支
2019	11834.43			15374.03		

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 16346.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年财政拨款支出 15374.03 万元相比，本年财政拨款支出增加 971.99 万元，增长 6.32%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 16346.02 万元，其中：基本支出 171.19 万元，占总支出 1.04%；项目支出 16174.83 万元，占 98.96%；经营支出 0 万元，占 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 (%)
16346.02	171.19	1.04	16174.83	98.96

（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 953.24 万元，调整预算数 9751.24 万元，支出决算数为 9751.24 万元，完成年初预算的 1022.95%。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）其他财政事务支出（项）。

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

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

年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 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（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 4679.74 万元，支出决算 4679.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

（2）节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（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

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（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

5. 农林水支出 11113.12 万元，其中

（1）农业农村 9550.05 万元

A. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 156.27 万元，支出决算为 156.27 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）

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）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 329 万元，支出决算为 329 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）病虫害控制（项）

年初预算为 105.3 万元，支出决算为 105.3 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）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。

F. 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。

G. 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。

H. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（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。

I. 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。

J. 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 15.55 万元，支出决算为 15.55 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）其它农林水支出（项）

年初预算为 4314.16 万元，支出决算为 4314.16 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 798.97 万元，其中：

A. 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。

B. 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 100 万元，支出决算为 100 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）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。

D. 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。

E. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

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。

F. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原支出（项）

年初预算为 252.56 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。

（3）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。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资（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 171.19 万元，包括：人员经费支出 147.03 万元、公用经费支出 24.16 万元。

人员经费 147.03 万元，主要包括：

1、工资福利支出 146.25 万元，其中

（1）基本工资 48.3 万元

（2）津贴补贴 30 万元

- (3) 奖金 21.39 万元
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元
- (5) 职业年金缴费 3.5 万元
- (6) 职工基本医疗保险缴费 3.99 万元
- (7) 其它社会保障缴费 6.4 万元
- (8) 住房公积金 21.74 万元

2、公用经费(商品和服务支出)24.17 万元,主要包括:

- (1) 办公费 1.5 万元
- (2) 印刷费 2.0 万元
- (3) 水费 0.32 万元
- (4) 电费 0.8 万元
- (5) 邮电费 2.0 万元
- (6) 差旅费 1.0 万元
- (7) 维修(护)费 0.75 万元
- (8) 公务接待费 0.74 万元
- (9) 公务用车运行维护费 2.76 万元
- (10) 工会经费 2.3 万元
- (11) 其它交通费用 10 万元

3、对个人和家庭补助 0.78 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.76 万元，占“三公”经费财政拨款支出 3.5 万元的 78.86%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占“三公”经费财政拨款支出 3.5 万元的 21.14%。

财政拨款三公经费支出具体情况对照表

年份 (年)	年初预算及年末支出 (万元)	增减率 (%)	增减原因	因公出境	公务用车购置	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	3.5	-6.91	人员减少	0	0	2.76	-3.15	人员减少	0.74	-18.68	人员减少
2019	3.76	1.89		0	0	2.85	0		0.91		

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，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 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车购置，亦无此预算。

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 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 2.76 万元，主要原因是严格执行预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 9 批次，72 人次，预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数均为 0.74 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是 2020 年无培训费预算。

（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%，决算数较预算数减少 1644217 万元，主要原因是 2020 年无会议费预算。

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为 9.79 万元，支出决算为 24.16 万元，完成预算的 246.78%，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列支

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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 16 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 100%；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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 953.24 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、聘请监理单位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开展工作，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。

（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 953.24 万元，执行数万元，完成预算的 1022.95%。

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	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	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	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		
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: 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		
总 体	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	
		...				
	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 年阎良区重大动物疫病防控工作项目				
区级主管部门			阎良区农村农业和林业局		实施单位	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	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，农民幸福指数上新台阶			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

（2020 年度）

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	
	效益指标	经济效益指标	农民年均增收	10%	已达到	
		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	
						
	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 95%	96%		
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）

（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				

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

自评得分: 95

(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 16346.02 万元，主要为一般公共服务支出 30 万元，卫生健康支出 3.99 万元，社会保障和就业支出 10.93 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 11113.12 万元，其中农业农村支出 9550.05 万元（行政运行 156.27 万元、一般行政管理事务 197.12 万元、科技转化与技术推广服务 329 万元、病虫害控制 105 万元、统计监测与信息服务 26.25 万，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 15.5 万元、其它农业支出 6466.75 万元）林业和草原支出 666.48 万元（森林培育 399.92 万元、防灾减灾 2 万元、其它林业和草原支出 264.56 万元）、其它农业农村支出 4314.16 万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一：主要指标完成情况 1. 农村居民人均可支配收入：三季度，全区农村居民人均可支配收入同比增长 6.5%，排名全市第一；预计四季度，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：三季度，全区农业增加值同比增长 4.5%，高于全市 2 个百分点；预计四季度，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，预计产量 6.1 万吨；玉米播种面积为 13.8 万亩，预计产量 6.78 万吨。 4. 蔬菜产量：截至目前完成蔬菜播种面积 11.5 万亩，预计产量 62 万吨。 5. 农产品质量安全监管：截至目前，共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%。 二、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。 三、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。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。 3. 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。 4. 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%。
--	--

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。	1716.78%= (16365.05/953.24)X100% 获取方式：2020 年决算报表	953.24	16365.05	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。	1022.95%= (9751.24/953.24) x100% 获取方式：2020 年决算报表	≤5%	1022.95%	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 1022.95%。	

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。	100%=(3.5/3.5) x100% 2020 年决算报表	三公经费控制率≤100%	100%	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的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。	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%。	全部符合	全部符合	40		

		项目 效益 (20 分)	20			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。农业增加值同比增长 5%，超出任务的 0.5 个百分点。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、蔬菜播种面积 11.5 万亩，产量 62 万吨。 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%。义务植树 41 万株，占年度任务的 100%。	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。

2020 年度机关运行经费预算 8.79 为万元，支出决算为 24.17 万元，完成预算的 274.97 %。决算数较预算数增加 15.13 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 2020 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 2020 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。