

汉滨区农业农村局

2021 年部门决算说明

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 2021 年部门决算表

- 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 2021 年部门决算情况说明

- 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

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）内设机构

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股等8个股室。

农业农村局下属事业单位10个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区农业市场信息中心、汉滨区渔业生产工作站。

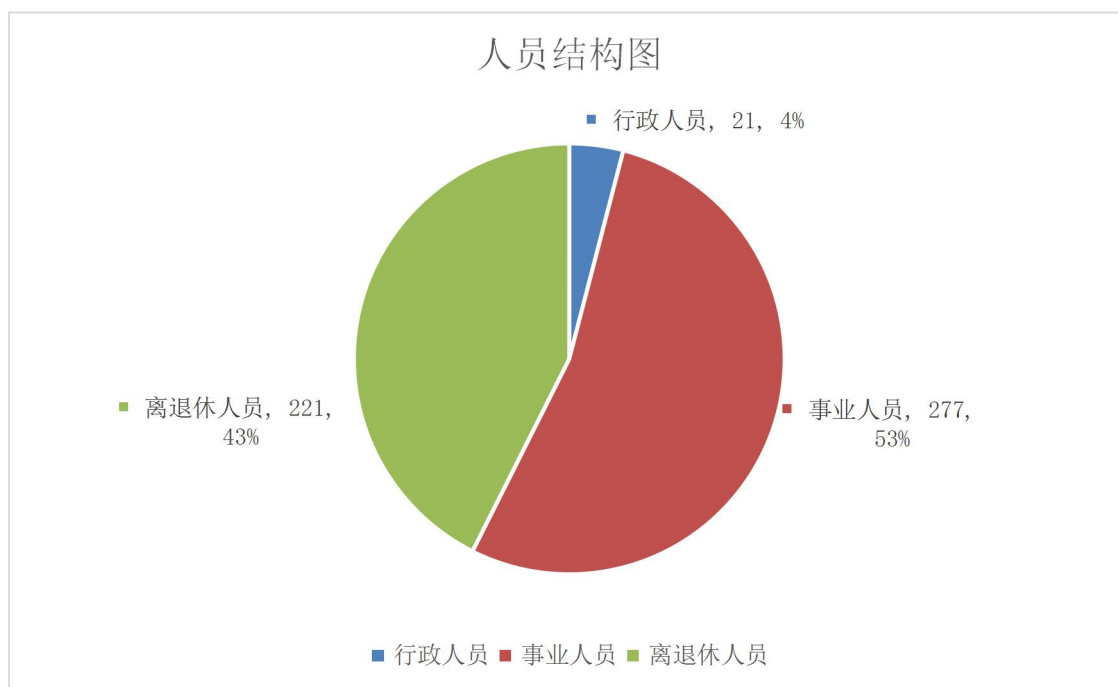
二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位包括农业农村局机关和所属9个事业单位。包括：

序号	单位名称
1	汉滨区农业农村局机关
2	汉滨区农业技术推广站
3	汉滨区畜牧兽医中心
4	汉滨区农业机械化技术推广站
5	汉滨区农业综合执法大队
6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校
7	汉滨区农村经营工作站
8	汉滨区农产品检验检测中心
9	汉滨区蚕茶果技术中心
10	汉滨区渔业生产工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 292 人，其中行政编制 22 人、事业编制 270 人；实有人员 298 人，其中行政 21 人、事业 277 人。单位管理的离退休人员 221 人，其中：离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门2021年度无国有 资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区农业农村局

公开 01 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
1.一般公共预算财政拨款	25,659.18	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	320.00	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	429.96
		9.卫生健康支出	241.05
		10.节能环保支出	29.90
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	24,501.07
		13.交通运输支出	140.00
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	391.00
		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	246.19
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	25,979.18	本年支出合计	25,979.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25,979.18	支出总计	25,979.18

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		25,979.18	25,979.18						
208	社会保障和就业支出	429.96	429.96						
20805	行政事业单位养老支出	375.34	375.34						
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.96	343.96						
20808	抚恤	27.29	27.29						
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82						
2080802	伤残抚恤	12.47	12.47						
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33						
210	卫生健康支出	241.06	241.06						
21011	行政事业单位医疗	241.06	241.06						
2101101	行政单位医疗	175.27	175.27						
2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32						
211	节能环保支出	29.90	29.90						
21103	污染防治	29.90	29.90						
2110399	其他污染防治支出	29.90	29.90						

213	农林水支出	24,501.11	24,501.11						
21301	农业农村	12,457.83	12,457.83						
2130101	行政运行	920.80	920.80						
2130102	一般行政管理事务	56.94	56.94						
2130104	事业运行	2,113.00	2,113.00						
2130106	科技转化与推广服务	86.60	86.60						
2130108	病虫害控制	111.89	111.89						
2130109	农产品质量安全	65.31	65.31						
2130110	执法监管	23.72	23.72						
2130119	防灾减灾	237.21	237.21						
2130122	农业生产发展	958.33	958.33						
2130125	农产品加工与促销	31.00	31.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	58.41	58.41						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.00	60.00						
2130153	农田建设	3,900.65	3,900.65						
2130199	其他农业农村支出	3,833.97	3,833.97						
21302	林业和草原	61.00	61.00						
2130221	产业化管理	61.00	61.00						
21303	水利	350.00	350.00						
2130302	一般行政管理事务	350.00	350.00						
21305	扶贫	8,664.03	8,664.03						
2130504	农村基础设施建设	244.00	244.00						
2130505	生产发展	8,420.03	8,420.03						
21307	农村综合改革	1,750.00	1,750.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	1,750.00	1,750.00						

21308	普惠金融发展支出	898.25	898.25						
2130803	农业保险保费补贴	898.25	898.25						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	320.00	320.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	320.00	320.00						
214	交通运输支出	140.00	140.00						
21401	公路水路运输	140.00	140.00						
2140106	公路养护	140.00	140.00						
216	商业服务业等支出	391.00	391.00						
21602	商业流通事务	391.00	391.00						
2160299	其他商业流通事务支出	391.00	391.00						
221	住房保障支出	246.19	246.19						
22102	住房改革支出	246.19	246.19						
2210201	住房公积金	246.19	246.19						

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

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		25,979.18	3,951.00	22,028.18			
208	社会保障和就业支出	429.96	429.96				
20805	行政事业单位养老支出	375.34	375.34				
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.96	343.96				
20808	抚恤	27.29	27.29				
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82				
2080802	伤残抚恤	12.47	12.47				
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	241.06	241.06				
21011	行政事业单位医疗	241.06	241.06				
2101101	行政单位医疗	175.27	175.27				
2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32				
211	节能环保支出	29.90		29.90			
21103	污染防治	29.90		29.90			
2110399	其他污染防治支出	29.90		29.90			

213	农林水支出	24,501.11	3,033.80	21,467.31			
21301	农业农村	12,457.83	3,033.80	9,424.03			
2130101	行政运行	920.80	920.80				
2130102	一般行政管理事务	56.94		56.94			
2130104	事业运行	2,113.00	2,113.00				
2130106	科技转化与推广服务	86.60		86.60			
2130108	病虫害控制	111.89		111.89			
2130109	农产品质量安全	65.31		65.31			
2130110	执法监管	23.72		23.72			
2130119	防灾减灾	237.21		237.21			
2130122	农业生产发展	958.33		958.33			
2130125	农产品加工与促销	31.00		31.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	58.41		58.41			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.00		60.00			
2130153	农田建设	3,900.65		3,900.65			
2130199	其他农业农村支出	3,833.97		3,833.97			
21302	林业和草原	61.00		61.00			
2130221	产业化管理	61.00		61.00			
21303	水利	350.00		350.00			
2130302	一般行政管理事务	350.00		350.00			
21305	扶贫	8,664.03		8,664.03			
2130504	农村基础设施建设	244.00		244.00			
2130505	生产发展	8,420.03		8,420.03			
21307	农村综合改革	1,750.00		1,750.00			

2130706	对村集体经济组织的补助	1,750.00		1,750.00			
21308	普惠金融发展支出	898.25		898.25			
2130803	农业保险保费补贴	898.25		898.25			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	320.00		320.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	320.00		320.00			
214	交通运输支出	140.00		140.00			
21401	公路水路运输	140.00		140.00			
2140106	公路养护	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	391.00		391.00			
21602	商业流通事务	391.00		391.00			
2160299	其他商业流通事务支出	391.00		391.00			
221	住房保障支出	246.19	246.19				
22102	住房改革支出	246.19	246.19				
2210201	住房公积金	246.19	246.19				

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

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	25,659.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	320.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	429.96	429.96		
		九、卫生健康支出	241.05	241.05		
		十、节能环保支出	29.90	29.90		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24,501.07	24,181.07	320.00	
		十三、交通运输支出	140.00	140.00		

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	391.00	391.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	246.19	246.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	25,979.18	支出总计	25,979.18	25,659.18	320.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,979.18	总计	25,979.18	25,659.18	320.00	

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。

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

功能分类 科目编码	项目	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	25,659.18	3,951.00			21,708.18	
208	社会保障和就业支出	429.96	429.96	363.01	19.81		
20805	行政事业单位养老支出	375.34	375.34	343.96	19.81		
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	11.57	19.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.96	343.96	343.96			
20808	抚恤	27.29	27.29	27.29			
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	14.82			
2080802	伤残抚恤	12.47	12.47	12.47			
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33			
210	卫生健康支出	241.06	241.06	241.06			
21011	行政事业单位医疗	241.06	241.06	241.06			
2101101	行政单位医疗	175.27	175.27	175.27			
2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47	39.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32	26.32			
211	节能环保支出	29.90				29.90	
21103	污染防治	29.90				29.90	

2110399	其他污染防治支出	29.90				29.90	
213	农林水支出	24,181.11	3,033.80	2,744.62	286.89	21,147.31	
21301	农业农村	12,457.83	3,033.80	2,744.62	286.89	9,424.03	
2130101	行政运行	920.80	920.80	644.91	275. 89		
2130102	一般行政管理事务	56.94				56.94	
2130104	事业运行	2,113.00	2,113.00	2,102.00	11. 00		
2130106	科技转化与推广服务	86.60				86.60	
2130108	病虫害控制	111.89				111.89	
2130109	农产品质量安全	65.31				65.31	
2130110	执法监管	23.72				23.72	
2130119	防灾减灾	237.21				237.21	
2130122	农业生产发展	958.33				958.33	
2130125	农产品加工与促销	31.00				31.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	58.41				58.41	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.00				60.00	
2130153	农田建设	3,900.65				3,900.65	
2130199	其他农业农村支出	3,833.97				3,833.97	
21302	林业和草原	61.00				61.00	
2130221	产业化管理	61.00				61.00	
21303	水利	350.00				350.00	
2130302	一般行政管理事务	350.00				350.00	
21305	扶贫	8,664.03				8,664.03	
2130504	农村基础设施建设	244.00				244.00	
2130505	生产发展	8,420.03				8,420.03	
21307	农村综合改革	1,750.00				1,750.00	

2130706	对集体经济组织的补助	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00	
21308	普惠金融发展支出	898.25		0.00	0.00	898.25	
2130803	农业保险保费补贴	898.25		0.00	0.00	898.25	
214	交通运输支出	140.00		0.00	0.00	140.00	
21401	公路水路运输	140.00		0.00	0.00	140.00	
2140106	公路养护	140.00		0.00	0.00	140.00	
216	商业服务业等支出	391.00		0.00	0.00	391.00	
21602	商业流通事务	391.00		0.00	0.00	391.00	
2160299	其他商业流通事务支出	391.00		0.00	0.00	391.00	
221	住房保障支出	246.19	246.19	246.19	0.00		
22102	住房改革支出	246.19	246.19	246.19	0.00		
2210201	住房公积金	246.19	246.19	246.19	0.00		

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

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		3,951.00	3,644.30	306.70	
301	工资福利支出	3,594.87	3,594.87		
30101	基本工资	1,289.77	1,289.77		
30102	津贴补贴	247.87	247.87		
30103	奖金	448.73	448.73		
30107	绩效工资	756.00	756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.96	343.96		
30109	职业年金缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	201.58	201.58		
30111	公务员医疗补助缴费	39.47	39.47		
30112	其他社会保障缴费	19.05	19.05		
30113	住房公积金	246.19	246.19		
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84		
302	商品和服务支出	306.70		306.70	
30201	办公费	49.43		49.43	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费	13.41		13.41	

30207	邮电费	3.80		3.80	
30209	物业管理费	0.70		0.70	
30211	差旅费	55.99		55.99	
30213	维修(护)费	11.26		11.26	
30214	租赁费	3.50		3.50	
30215	会议费	0.51		0.51	
30216	培训费	0.79		0.79	
30226	劳务费	4.59		4.59	
30227	委托业务费	20.69		20.69	
30228	工会经费	25.31		25.31	
30231	公务用车运行维护费	10.81		10.81	
30239	其他交通费用	26.35		26.35	
30299	其他商品和服务支出	76.04		76.04	
303	对个人和家庭的补助	49.43	49.43		
30301	离休费	11.57	11.57		
30304	抚恤金	27.30	27.30		
30305	生活补助	8.28	8.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29		

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

编制部门：汉滨区农业农村局

公开 07 表
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		
预算数	16.80			16.80		16.80		
决算数	16.80			16.80		16.80	0.51	54.86

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

编制部门：汉滨区农业农村局

公开 08 表
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							
213	农林水支出		320.00	320.00		320.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		320.00	320.00		320.00	

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

编制部门：汉滨区农业农村局

公开 09 表
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				

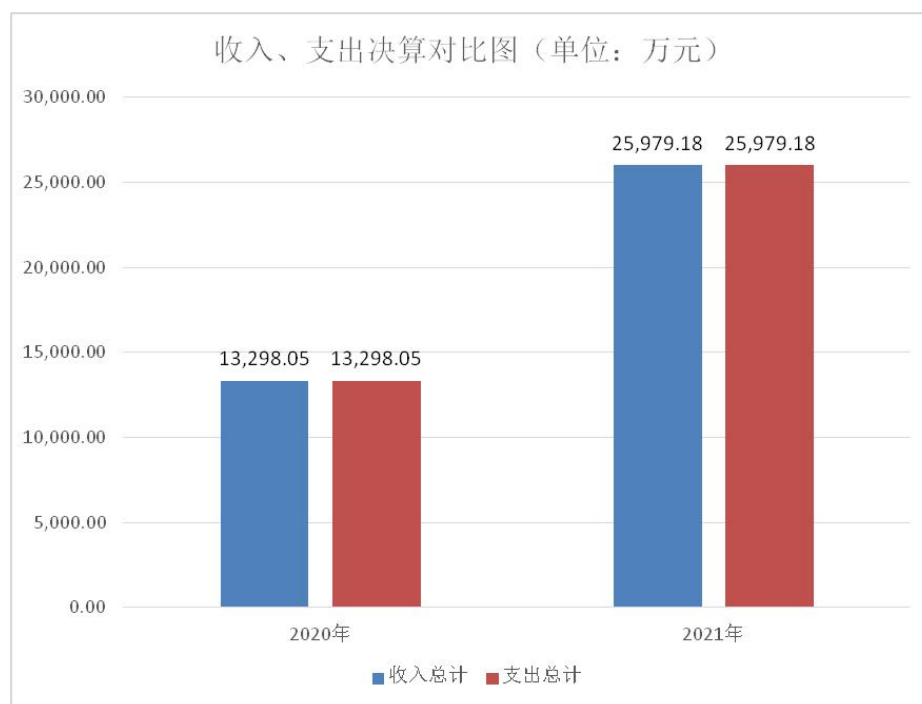
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

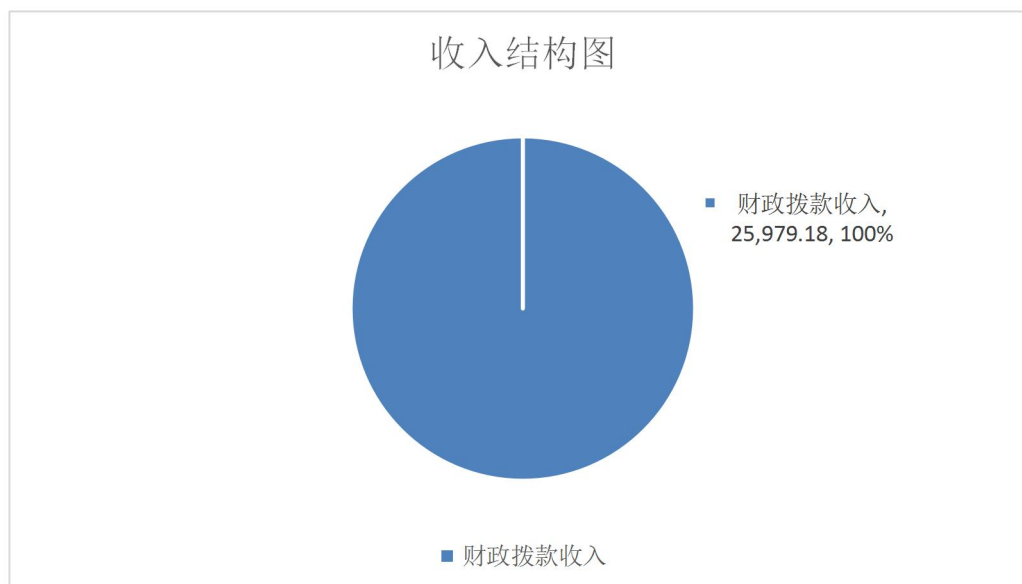
2021 年收入总计 25,979.18 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 12,681.13 万元，主要是因为当年项目资金 22,028.18 万元，较上年项目资金 9,521.76 万元增加 12,506.42 万元。当年基本支出 3,951.00 万元，较上年基本支出 3,776.29 万元增加了 174.71 万元。

2021 年支出总计 25,979.18 万元，较上年总计增加 12,681.13 万元，主要是因为当年项目资金 22,028.18 万元，较上年项目资金 9,521.76 万元增加 12,506.42 万元。当年基本支出 3,951.00 万元，较上年基本支出 3,776.29 万元增加了 174.71 万元。



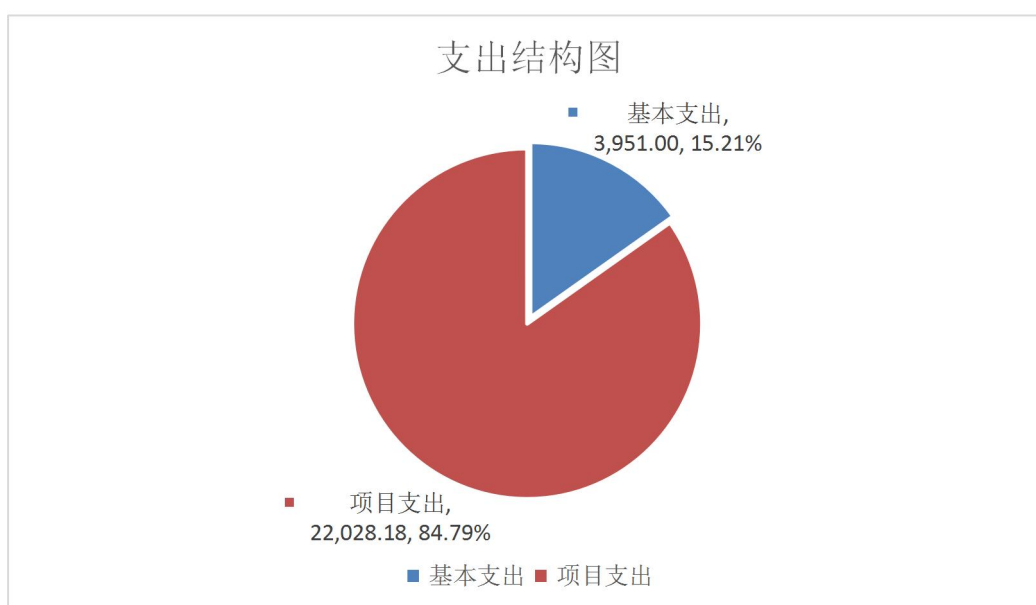
二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 25,979.18 万元，其中：财政拨款收入 25,979.18 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

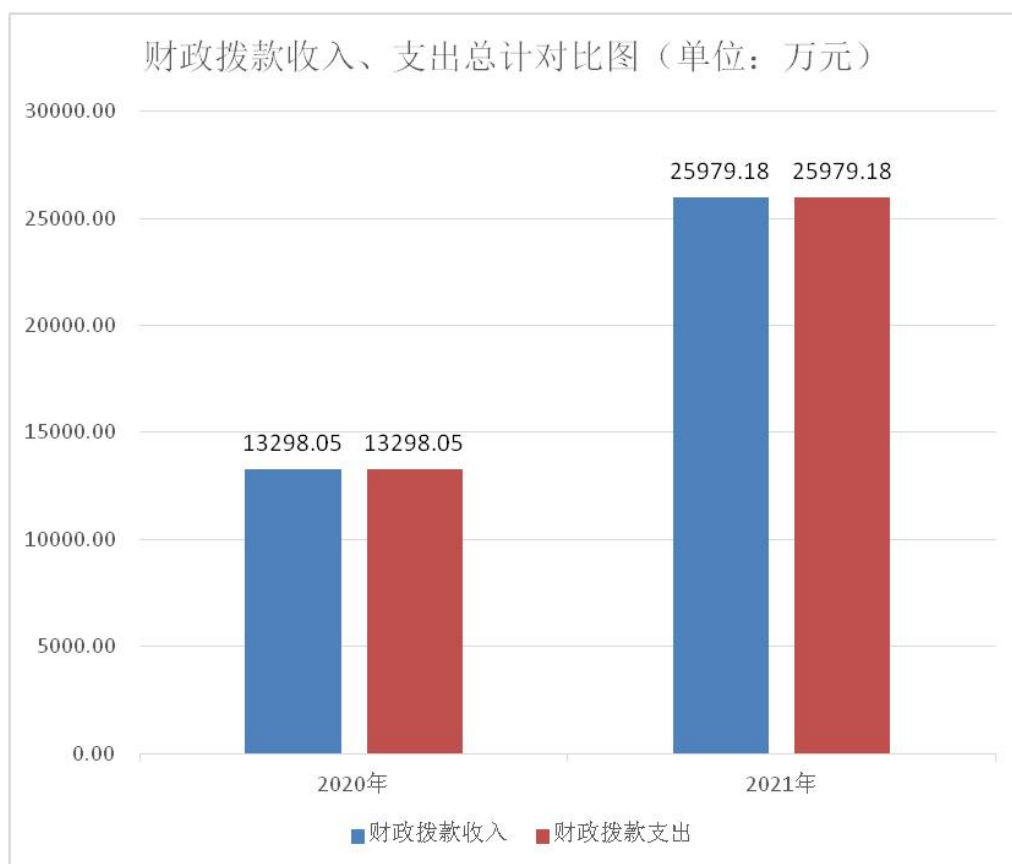
2021 年支出总计 25,979.18 万元，其中：基本支出 3,951.00 万元，占总支出 15.21%；项目支出 22,028.18 万元，占总支出 84.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 25,979.18 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 12,681.13 万元，主要是因为当年项目资金 22,028.18 万元，较上年项目资金 9,521.76 万元增加 12,506.42 万元。当年基本支出 3,951.00 万元，较上年基本支出 3,776.29 万元增加了 174.71 万元。

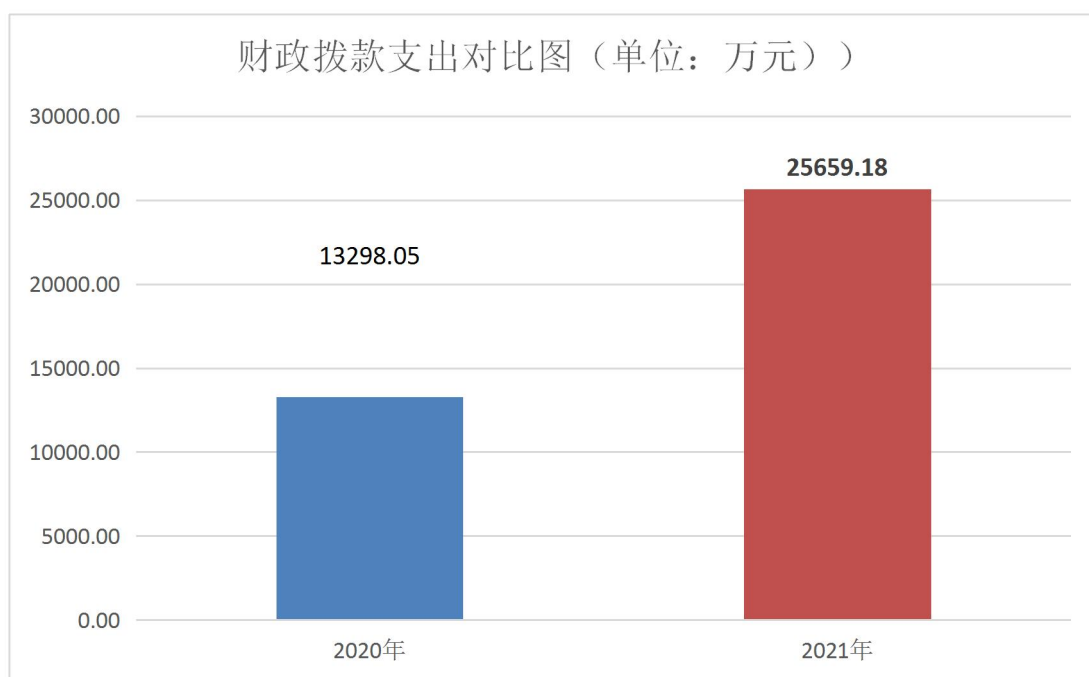
2021 年度财政拨款支出 25,979.18 万元，较上年总计增加 12,681.13 万元，主要是因为当年项目资金 22,028.18 万元，较上年项目资金 9,521.76 万元增加 12,506.42 万元。当年基本支出 3,951.00 万元，较上年基本支出 3,776.29 万元增加了 174.71 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 25,659.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 12,361.13 万元，增加了 92.95%，主要原因是当年项目资金 21,708.18 万元，较上年项目资金 9,521.76 万元增加 12,186.42 万元。当年基本支出 3,951.00 万元，较上年基本支出 3,776.29 万元增加了 174.71 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,257.25 万元，调整预算为 25,659.18 万元，支出决算为 25,659.18 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）

全年预算为 31.38 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 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（项）

全年预算为 343.96 万元，支出决算为 343.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

全年预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

全年预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

全年预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算为 175.27 万元，支出决算为 175.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

全年预算为 39.47 万元，支出决算为 39.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

全年预算为 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

全年预算为 29.90 万元，支出决算为 29.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

全年预算为 920.80 万元，支出决算为 920.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

全年预算为 56.94 万元，支出决算为 56.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

全年预算为 2,113.00 万元，支出决算为 2,113.00 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

全年预算为 86.60 万元，支出决算为 86.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

全年预算为 111.89 万元，支出决算为 111.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
执法监管（项）

全年预算为 65.31 万元，支出决算为 65.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

全年预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

全年预算为 237.21 万元，支出决算为 237.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

全年预算为 958.33 万元，支出决算为 958.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

全年预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

全年预算为 58.41 万元，支出决算为 58.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

全年预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

全年预算为 3,900.65 万元，支出决算为 3,900.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

全年预算为 3,833.97 万元，支出决算为 3,833.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

全年预算为 61.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成预

算的 100%。决算数与预算数持平。

25、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

全年预算为 350.00 万元，支出决算为 350.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

全年预算为 244.00 万元，支出决算为 244.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

全年预算为 8,420.03 万元，支出决算为 8,420.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

全年预算为 1,750.00 万元，支出决算为 1,750.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

全年预算为 898.25 万元，支出决算为 898.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

全年预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

31、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商

业流通事务支出（项）

全年预算为 391.00 万元，支出决算为 391.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 246.19 万元，支出决算为 246.19 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,951.00 万元，包括：人员经费支出 3,644.30 万元和公用经费支出 306.70 万元。

人员经费支出 3,644.30 万元，主要包括基本工资 1,289.77 万元、津贴补贴 247.87 万元、奖金 448.73 万元、绩效工资 756.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 343.96 万元、职工基本医疗保险缴费 201.58 万元、公务员医疗补助缴费 39.47 万元、其他社会保障缴费 19.05 万元，住房公积金 246.19 万元，离休费 11.57 万元、抚恤金 27.30 万元、生活补助 8.28 万元、其他对个人和家庭的补助 2.29 万元。

公用经费支出 306.70 万元，主要包括办公费 49.43 万元、印刷费 1.38 万元、水费 2.15 万元、电费 13.41 万元、邮电费 3.8 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 55.99 万元、维修（护）费 11.26 万元、租赁费 3.50 万元、会议费 0.51 万元、培训费

0.79 万元、劳务费 4.59 万元、委托业务费 20.69 万元、工会经费 25.31 万元、公务用车运行维护费 10.81 万元、其他交通费用 26.38 万元、其他商品和服务支出 76.04 万元。

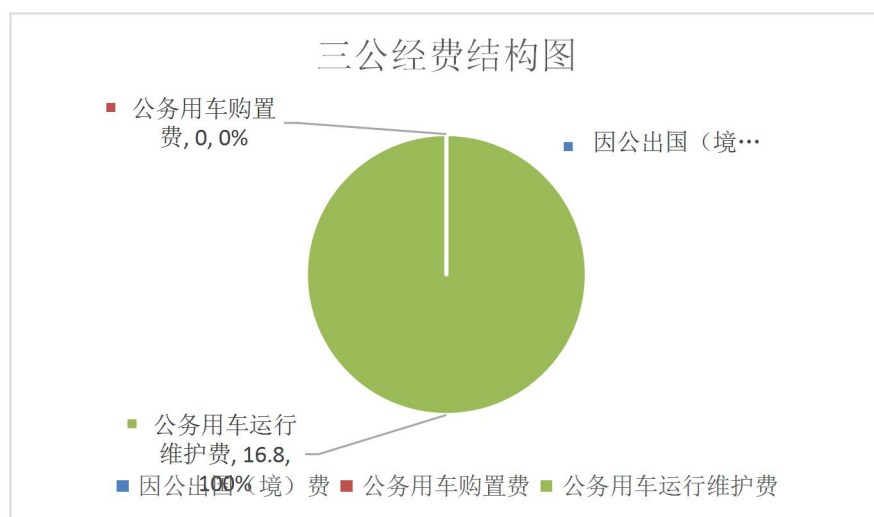
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 16.80 万元，占“三公”经费总支出 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年未购置车辆，无购置公务用车费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 54.86 万元，支出决算为 54.86 万元，完成预算 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算为 320.00 万元，支出决算为 320.00 万元，完成预算的 100%。

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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费年初预算为 227.23 万元，调整预算

数 306.7 万元，支出决算为 306.7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 176.2 万元，其中政府采购货物类支出 59.15 万元、政府采购工程类支出 31.44 万元、政府采购服务类支出 85.61 万元。授予中小企业合同金额 176.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属单位共有车辆 14 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2021 年当年未购置车辆。无大项国有资产占用及购置。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 51 个，共涉及资金 19,903.29 万元，占一般公共预算项目支出总额 91.69%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 320.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、中央财政农业生产救灾资金农作物重大病虫害防控项

目绩效自评综述：全年预算数 11.94 万元，执行数 11.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)开展病虫害监测预警，印发病虫情报 18 期次 2000 余份，监测预警准确率达到 95%以上；(2)对小麦等作物进行统防统治 2000 亩次，项目区内防控处置率达到 95%，召开各类培训会 18 场次，培训人数 500 人次；(3)建立 2 个千亩茶叶绿色防控区，示范区使用高效低毒农药、性诱杀、无人植保机等综合防控技术，亩防治病虫次数平均较正常年份减少 2 次，防治用药亩平均减少用量 100ml，亩节约成本 60 元左右。

发现的问题及原因：项目实施中对农作物覆盖面不够，仅大面积实施于小麦、茶树病虫害监测防治。

下一步改进措施：加大对农作物病虫害监测的覆盖面，集中于粮食作物，辐射蔬菜、魔芋等作物。

2、农业灾害防控项目绩效自评综述：全年预算数 24.71 万元，执行数 24.71 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)建设完成恒口镇杨庄社区、大河镇先锋社区、洪山镇乾隆村、早阳镇石湾村 4 个田间监测点，引进自动化监测设备，开展病虫害监测预警，印发病虫情报 20 期次 2000 余份，(2)召开各类培训会 29 场次，培训人数 800 人次，对小麦作物进行统防统治 3000 亩次，带动农户统

一开展防治 50000 亩次，项目区内防控处置率达到 95%，病虫害监测预警准确率达到 95%以上，专业化统防统治覆盖率达到 45%，防治效果达到 88.2%，农药利用率达到 41.5%。

发现的问题及原因：项目实施中对农作物覆盖面不够，仅大面积实施于小麦病虫害监测防治。

下一步改进措施：加大对农作物病虫害监测的覆盖面，集中于粮食作物，辐射蔬菜、魔芋等作物。

3、省级专项耕地土壤污染项目绩效自评综述：全年预算数 26.37 万元，执行数 26.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)选取石梯镇叶沟村和沈坝镇桥头村的中轻度受污染耕地区域作为秋播作物试验示范，规划总面积 300 亩，示范带动 3000 亩。积累我区秋播作物在中轻度受污染耕地上安全种植的经验技术，筛选出玉米、油菜、马铃薯、小麦、豌豆等重金属富集度低的品种，为我区全面开展受污染耕地安全利用和治理修复提供保障基础。(2)针对全区安全利用类耕地进行加密监测，采集 15 个种类，279 个样品，经化验检测合格率达 98.9%，实现我区耕地安全利用率达 100%，圆满完成省市下达目标任务。

4、中央财政农业生产救灾资金农作物重大病虫害防控绩效自评综述：项目全年预算数 17.44 万元，执行数 17.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：(1)全区小麦、玉米、水稻等作物的主产镇组织对小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害进行监测预警，发布 18 期预报预警信息。(2)根据监测调查结果，在防治关键时期组织专业化机防队对小麦、玉米、水稻等作物进行统防统治 5000 亩次，带动农户统一开展防治 30000 亩次，防效达到 88.2%，减少化学农药使用量 5%，群众满意度达到 95%。(3)建立绿色防控示范区、专业化统防统治示范区、农药科学使用试点，召开防治现场会 30 场次，培训人数 2000 余人，印发宣传材料 5000 余份，

发现的问题及原因：土地零碎造成统防统治覆盖面小，大面积还靠农户自防。

下一步改进措施：以粮食生产规模化主体为主，推进专业化统防统治覆盖，带动农户开展群防群治。

5、2020 年省级农业专项农业绿色发展培育项目绩效自评综述：全年预算数 61.20 万元，执行数 61.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经市农业局组织验收项目区水稻平均亩产 653.4 公斤，油菜亩产 211.3 公斤，较非创建区亩产分别增产 103.4 公斤、41.3 公斤，产量增幅 18.7%、24.3%，耕种收综合机械化水平较大田高 5%，辐射带动项目所在区域大面积均衡增产；项目区主推技术总体到位率达到 95%以上，

其中节本增效 5%以上，化肥使用量较上年减少 2%，化学农药使用量较上年减少 2%；农技推广服务群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：土地零碎，大型机械化覆盖率较低，生产成本低。

下一步改进措施：推动粮食生产规模化，集约化土地，引进推广适合陕南山区的农业机械，提高覆盖率。

6、2021 年汉滨区市级魔芋种芋繁育示范园项目绩效自评综述：全年预算金额 20 万元，执行数 20 万元，财政资金完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：围绕魔芋种芋繁育示范园建设，通过扩大魔芋基地良范规模、加快良种推广，提高生产标准、加大引领示范，2021 年建成汉滨区双龙镇关山魔芋种芋繁育示范园、早阳悠源现代农业园区种芋繁育示范园 2 个市级魔芋种芋繁育示范园，面积 1130 亩，良种率达到 95%以上，发病率低于 10%以下，项目全面完成，群众满意度 95%以上。

发现的问题及原因：魔芋种芋示范园的标准化、规模化、集约化程度还有待提高，优质种源不足，本地种芋短缺的问题依然存在，只能从周边调剂种源，生产成本提高，也对后期病害的发生带来一定影响。

下一步改进措施：进一步加大魔芋种芋繁育示范园技术指导，不定期组织专家进行督察，督促各项技术和工作措施到位。

7、政策性农业保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 898.25 万元，执行数 898.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际承保油菜 24.75859 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，育肥猪 20.417 万头，能繁母猪 2.1192 万头，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，设施农业食用菌 0.1 万亩，水稻 8.327617 万亩，魔芋 3.131901 万亩，小麦 15.47 万亩，马铃薯 7 万亩。

发现的问题及原因：把握农时节令开展政策保险工作，避免导致农业险种脱保。

下一步改进措施：一是继续加强督促力度，常抓不懈，规范运作。二是继续联合保险机构加强政策性农业保险宣传培训，解读农业保险政策，交流农业保险工作经验，进一步提高农业经营者的风险意识和参保意识。

8、2021 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 993.91 万元（其中村庄清洁行动资金 350 万元，示范村建设 579.91 万元，区级改厕配套 64 万元），执行数 993.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治，清理生活垃圾等；完成 29 个农村人居环境示范村建设；完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。

发现的问题及原因：一是个别地方后续管护不到位；二是

补助标准低，施工条件差，群众不愿自筹，工作推动难度大；三是农村垃圾收集转运、污水处理等配套基础设施仍然很薄弱；四是群众参与度不高、主动性不强，长期以来养成的不良卫生习惯短期内不易改变。

下一步改进措施：一是加强改厕宣传及技术培训；二是指导镇办成立改厕技术服务队，实行有偿服务，建立完善户厕长效管护机制；三是加大农村户厕改造力度，每年改造农村户7000座以上，逐步消化旱厕存量；四是争取加大资金投入，继续以示范村创建为抓手，每年重点打造30个示范村、5个示范镇，坚持抓点示范，以点带面，推动全区农村人居环境整治上水平；五是进一步加大宣传力度，形成全民参与人居环境整治的共治共享氛围；六是建议各镇办整合公益岗，开展农村人居环境整治；七是以“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动为抓手，深入推进农村人居环境整治提升。

9、2021年农村厕所革命整村推进项目（中央资金）绩效自评综述：项目全年预算数168.94万元，执行数168.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成1951座农村无害化卫生厕所改造。

发现的问题及原因：改厕补助标准低，工作推动难度大。

下一步改进措施：加强宣传动员。

10、省级农村人居环境整治及厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。

发现的问题及原因：改厕补助标准低，工作推动难度大。

下一步改进措施：加强宣传动员。

11、2021 年涉农整合生猪育肥场繁育场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金入股到凤凰村生猪育肥场、汪垭村生猪育肥场、唐淌村生猪育肥场建设，项目实施完成后，3 个生猪育肥场能达到饲养量 1 万头。

发现的问题及下一步改进措施：加强养殖场设施设备的管护，确保正常使用。

12、中央财政农业专项动物防疫养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.4 万元，执行数 28.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全区养殖场（户）养殖环节病死猪无害化处理共计 4734 头。

13、省级农业专项动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已做好养殖区疫病采样检测、排查、消毒、运输监管、非洲猪瘟等防疫工作

14、2021 年农业产业发展与动物防疫项目绩效自评综述：

畜禽种业保护项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成秦阳晨生猪核心育种场核心群（500 头大白、400 头长白以及 200 头杜洛克）每头每胎测定量不少于 3 头（1 公 2 母）的生猪生产性能的测定任务，共计完成 6600 头。

15、2020 年第二批生猪养殖企业流动资金贷款贴息绩效自评综述：项目全年预算数 150.23 万元，执行数 150.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成两家生猪养殖企业 23610 万元流动资金贷款贴息 150.23 万元任务。

16、养殖企业流动资金贷款贴息补助项目绩效自评综述：

全年预算数 224.51 万元，执行数 224.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成两家养殖企业 29110 万元流动资金贷款贴息 224.51 万元任务。

17、农业救灾畜牧产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:对疫情风险点及时彻底的进行处置,进行无害化处理,防止疫病扩散,保障全区生猪生产安全,促进养殖户增收。

发现的问题及原因:一是养殖户疫情防控意识不够强,存在侥幸心理。二是疫情处置补助资金不足。

下一步改进措施:一是加强疫情防控宣传,提高养殖户防控意义,加强防疫工作,降低疫情发生风险,保障养殖场生产安全。二是争取地方财政支持,提高补偿标准,确保疫情风险点更加高效处置,从而促进全区畜牧业健康发展。

18、2021 年生猪调出大县奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数 59 万元,执行数 59 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:陕西阳晨牧业股份有限公司新建 180 m²洗消中心一座;硬化道路 1200 m²;改造原先农场房屋作为人员隔离消毒中心 264 m²及办公用房 480 m²;

19、生猪规模化养殖场建设补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:支持生猪规模化养殖场建设,开展动物防疫,粪污处理,养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。

20、动物防疫及非洲猪瘟疫情防控工作项目绩效自评综述:项目全年预算数 72.21 万元,执行数 72.21 万元,完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：动物防疫密度 95%以上，免疫效果 90%，降低了疫病发生率，全区没有发生重大动物及非洲猪瘟疫情流行。

发现的问题及原因：由于客观自然条件较差，山大人稀，防疫工作难度大，防疫员报酬低，导致防疫队伍人员数量不足，一定程度影响防疫质量。

下一步改进措施：积极争取财政预算投入，提高基层防疫员待遇，加强防疫队伍建设，更好的做好动物防疫及重大动物非洲猪瘟等防控工作，为汉滨区畜牧业健康发展保驾护航。

21、2021 年动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于流水、双龙、县河、大竹园等四镇动物强制免疫过程中应激死亡畜禽的补助，弥补了养殖户损失，消除了养殖户对强制免疫应激死亡的顾虑，从而保障动物强制免疫工作的顺利开展，提高了免疫密度和抗体水平，降低了畜禽动物感染疫病的风险，保障了本区畜牧业健康稳定发展。

发现的问题及原因：由于村级防疫员报酬低，人员少，素质参差不齐，免疫后有应激反应情况发生。加上养殖户分散，距离远，出现应激反应处理不及时导致死亡。

下一步改进措施：一是建议政府提高防疫员报酬，稳定防疫队伍，加强防疫员技术培训提高业务素质。二是争取项目给村级防疫员配备交通工具及应激反应处理设备，提高应激反应处理能力，降低死亡率。

22、高素质农民培育项目全年预算数 49.10 万元，执行数 49.10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：培养适应全区产业高质量、高水平发展需要，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的初级职业农民 250 人，培训合格率 98%，培训满意度 98%。

发现的问题及原因：新型职业农民培育中，由于学员农业生产工作繁忙，不能保证按时参加实训，实习实训质量需要进一步提高。

下一步改进措施：加强高素农民培育体系建设，合理增加田间学校数量，组织开展小班化、分区域、分产业就近方便学员实习实训，尽可能解决培训学员工学矛盾，保证学员按时足时完成实训。

23、长江禁捕“三无船”取缔奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面取缔汉江流域“三无船”637

只，全部调离上岸，拆解取缔；沿江 13 个镇办建立“一船一档”信息台账，开展专项整治活动 5 次，维护水上交通安全和保障长江禁捕工作成效，确保长江流域汉江重点水域禁捕工作取得实效，确保汉江流域水生生物资源多样性得到有效保护。

发现的问题及原因：项目实施中，由于部分船主传统观念导致拆解难度大，拆解取缔工作不是一步到位。

下一步改进措施：多方面宣传，做好群众思想工作，加强部门合作，依法拆解取缔“三无船”。

24、农机购置补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 434.76 万元，执行数 434.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成农机购置补贴 2000 台（套），补贴受益农户 800 户。

25、农机化能力建设和农机安全管理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.45 万元，执行数 14.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年检验合格拖拉机 6200 台；提高检验合格率、持证率、上户登记率；有效降低全区农机事故发生率。提升了农机化服务能力、有效减轻劳动力、增加农业经济收入。

26、2021 年汉滨区农产品质量安全监测项目预算数 50 万元，执行数 50 万元，其中农产品质量安全监测项目执行数

48.51 万元，中轻度受污染耕地农产品质量安全监测采样服务项目执行数 1.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年农产品质量安全监测项目全年开展 3 次监测，根据农业部关于农产品质量安全定量监测达到 1.5 批次 / 千人要求，全区监测种植业产品、畜禽产品和水产品共 663 个（批）样品，其中种植业产品 519 个、畜禽产品 133 个、水产品 11 个，经第三方检测机构检测，抽检样品全部合格，农产品质量安全监测合格率为 100%，形成农产品监测风险评估报告三期。中轻度受污染耕地农产品质量安全监测采样服务项目深入到全区 17 个镇办中轻度受污染耕地区域的监测点，完成市农业农村局下达的 151 个样品的监测采样工作任务，经检测样品合格率 94.7%。

发现的问题及原因：监测工作的覆盖面不全、代表性不够。

下一步改进措施：按照任务量争取项目资金及时、足额下达，加大农产品质量安全监测的覆盖面和代表性。

27、2021 年度中央扶持壮大村级集体经济项目绩效自评综述：项目全年财政补助资金 1750 万元，执行数 1750 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 35 个村集体经济合作社的资金投入，每个村集体经济合作社投入 50 万元，共计 1750 万元，且 35 个合作社已对投入资金分别进行项目发展使用。

发现的问题及原因: 缺乏农经管理专业人才, 部分自营资金管理水平明显不足。

下一步改进措施: 积极争取政策扶持力度, 引导和鼓励社会各界参与到村级集体经济发展中来, 进一步提升村集体经济发展水平。加强教育培训, 提高村集体股份经济合作社理事会成员发展集体经济的能力。不断探索村集体经济发展路径, 鼓励村集体通过土地股份合作、兴办村级劳务合作社、盘活集体资源资产等方式, 因村制宜, 发挥各村优势, 创新发展, 培育集体经济内生发展能力。

28、汉滨区高标准农田补建项目绩效自评综述: 项目全年预算数 126.1 万元, 执行数 126.1 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 项目建成了土壤肥沃、相对集中连片、设施配套、生态良好的旱涝保收高产稳产的高标准农田 1051 亩, 基本实现旱涝保收目标, 实现了粮食增产增收, 有力保障了我区粮食安全。

发现的问题及原因: 建设补助标准有待提高。随着施工材料价格大幅上涨, 劳动力成本不断提高, 建设成本刚性提升, 当前每亩投入标准为 1200 元。汉滨区属多山地, 实施高标农田建设项目的施工条件较差, 有些地方甚至需要人工多次转运, 建设成本较大。

下一步改进措施: 继续加大项目资金争取力度。

29、汉滨区高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5269.45 万元，执行数 5269.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目建成了土壤肥沃、相对集中连片、设施配套、生态良好的旱涝保收高产稳产的高标准农田 43912 亩，基本实现旱涝保收目标，实现了粮食增产增收，有力保障了我区粮食安全。

发现的问题及原因：建设补助标准有待提高。

下一步改进措施：继续加大项目资金争取力度。

30、2021 年汉滨区区级现代农业园区和航母园区奖补项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 572 万元，执行数 572 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 2021 年命名的 25 家区级现代农业园区和 4 家航母园区命名奖补，区级园区每家奖补 15 万元，区级航母每家奖补 50 万元，用于激励经营主体发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收。

31、市级现代农业园区奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成种植魔芋 500 亩，修建产业路 5.4 公里，饲养生猪 8000 头，建设圈舍、消毒等辅助设施 710 平方米。

发现的问题及原因：园区建设专业型人才匮乏，高素质技

术人员偏少，管理型人才缺乏。

下一步改进措施：加大培训力度，支持园区引进专业人才。

32、2021 年稻渔综合种养产业奖补项目绩效自评综述：项目全年财政补助资金 80.79 万元，执行数 80.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成新建稻渔综合种养面积 807.9 亩。

发现的问题及原因：综合种养技术与管理水平明显不足。

下一步改进措施：积极争取政策扶持力度，引导和鼓励社会各界参与到稻渔综合种养产业发展中来。同时对现有的稻渔综合种养模式进行优化，加强宣传和培训，提升综合种养技术和农民专业技术水平，促进水产养殖和水稻种植的产质量的提高，从而带动当地经济的健康快速发展。

33、汉滨区 2021 年夏秋茶加工利用奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全区共 8 家茶企生产加工夏秋茶 17 吨。

发现的问题及原因：因部分企业的茶叶加工技术人员对红茶、白茶及黑毛茶的加工工艺标准掌握不全面，导致部分加工茶叶质量不理想。

下一步改进措施：严格按照加工工艺流程操作，深入现场加强技术指导，提高加工水平，及时解决技术难题，确保产品质量。

34、2021 年生猪养殖场供水供电项目建设绩效自评综述：项目全年预算数 268.35 万元，执行数 268.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施西坡村生猪育肥场供水工程、凤凰村生猪育肥场供水工程、汪垭村生猪育肥场供水工程、唐淌村生猪育肥场供水工程和凤凰村生猪育肥场供电工程，保障 4 家生猪育肥场（年设计饲养量 1.8 万头）正常用水、用电需求。

发现的问题及下一步改进措施：应加强供水设施设备的管护，确保正常使用。

35、2021 年衔接资金富硒产业奖补生猪规模场粪污处理奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：富华种植农民专业合作社、平玫农民专业合作社、五四生猪养殖场、秦巴旺养殖农民专业合作社、宏杨耀农业科技有限公司、苏午养殖公司、旭能生态养殖有限公司、金鹏牧业发展有限公司地、宏成种猪养殖场、关清养殖农民专业合作社、和旺壮牧业有限公司等 11 家新建标准

化养猪场完善粪污处理设施,实现养殖场粪污资源化利用装备配套率 100%。

发现的问题及原因: 养殖场建设成本高。

下一步改进措施: 应加强设施设备的管护,确保正常使用,努力提高生猪生产能力。

36、2021 年汉滨区巩固脱贫攻坚成果冯家坝园区建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数 922.66 万元,执行数 922.66 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 1、建设连栋薄膜温室 1 栋(4608 m²); 2、建设 12 米日光温室 5 栋(6000 亩); 3、建设 36 米大跨度温室 2 栋(8928 亩); 4、建设总面积约 19536m²,配套水肥一体化、物联网大数据设施设备; 5、新修田间水渠 8744 米、田间道路 1522 米、抽水站 1 座。

37、衔接资金特色产业奖补项目绩效自评综述: 项目全年预算数 275.47 万元,执行数 275.47 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成脱贫户、边缘户奖补 3051 户。

发现的问题及原因: 管理及技术存在不足。

下一步改进措施: 加大奖补政策宣传力度,积极引导和大力发展区域富硒特色产业,延伸产业链条,促进农民持续增收,推动农业产业高质量发展。

38、畜牧产业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3621.11 万元，执行数 3621.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依据 2021 富硒特色产业支持政策精神，对脱贫户购买的仔猪每头奖补 1000 元，每户不超过 4 头，稳定全区生猪发展，促进脱贫户边缘户增收。

发现的问题及原因：一是部分养殖户生产技术水平有待提高。二部分养猪防疫意识不足，造成一定损失。

下一步改进措施：一是加强技术指导服务，提升养殖户生产技术水平，增加效益；二是加强疫情防控宣传，提高养殖户防控意义，落实疫病防控措施，降低疫情发生风险，保障养殖生产安全。

39、畜牧产业奖补资金（生猪保产能）项目绩效自评综述：项目全年预算数 401.55 万元，执行数 401.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：给予全区能繁母猪 50 头以上的规模养殖场（户）每头能繁母猪 500 元的补贴。此项政策稳定我区生猪产能，坚定养殖业主信心，确保全区生猪产业健康持续发展。

发现的问题及原因：部分养殖场受生猪市场价格波动影响，对生猪产业发展信心不足，收缩产能，对生猪产业稳定发展造成影响。

下一步改进措施：一是加强技术指导服务，挖掘产能，增加效益；二是落实产业发展相关政策，增强养殖场户发展生产信心，稳定产业发展。

40、养殖场供应贫困户仔猪差价补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.65 万元，执行数 80.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：扶持贫困户大力发展生猪产业，确保贫困户购猪需求，对阳晨公司提供的仔猪每头补贴 200 元，激励繁育场发展生猪产业信心和决心，促进全区生猪产业持续健康发展。

41、渔业成品油价格改革财政补贴项目绩效自评综述：项目全年财政补助资金 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：两家养殖企业实施基础设施建设，改建地下养殖池塘 120 平方米，新建大鲵标准化养殖池 25 个，饵料消毒池 2 个、蓄水池 1 个、办公用房 100 平方米、水井 1 口、铺设管道 600 米；改建养殖池塘 48 亩，包括机械开挖、淤泥外运 30000 立方，回填 15000 立方米，池塘平整及防渗处理 36000 平方米，新建进排水管道及渠道 60 米。

发现的问题及原因：池塘标准化精养和管理水平明显不足。

下一步改进措施：积极争取政策扶持力度，按照政府引导、

市场主导、多方参与、因园施策等建设原则，建设一批产业特色鲜明、技术含量高、产业链条完善、生产方式绿色、品牌影响力较大、农村一二三产业融合、辐射带动有力的现代渔业园区，从而带动当地经济的健康快速发展。

42、2021 年水产品加工和仓储保鲜建设项目绩效自评综述：项目全年财政补助资金 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：养殖企业购置安装全自动配重设备真空包装机 1 台（套）及其配套设施、小型冷库配套设备制冷机组 3 台（套）及配套设施。

发现的问题及原因：我区渔业养殖点多面广线长，养殖户商品鱼初加工及仓储成本高，难以形成标准化、规模化加工。

下一步改进措施：积极争取政策扶持力度，以“一业一龙头”为突破口，以产业融合发展为抓手，打造布局合理、功能齐全的水产品加工和仓储保鲜基地，助力我区农村产业结构调整 and 区域经济增长。

43、2021 年汉滨区培育创建市级航母园区和市级现代农业园区项目绩效自评综述：项目全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 2020 年认定的 2 个市级现代农业园区和第九批 2 个市级航母园区命名奖补，激励经营主体

发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收。

44、富硒产业发展奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：培育富硒产业园区 4 个；培育硒产品市场经营主体 6 个。

发现的问题及原因：富硒食品加工企业规模小，缺乏富硒龙头企业带动，技术装备水平较低，集约化程度不高，大部分富硒农畜产品加工停留在初级加工阶段，精深加工品种少，产品档次低，附加值不高，尚未形成产业优势。

下一步改进措施：继续加大扶持力度。

45、2020 年涉农整合园区奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：奖补 2 个区级园区，修建产业路 1500 米，水窖 20 立方，铺设管道 750 米；种植蔬菜 300 亩，改善 300 亩茶园土壤。

发现的问题及原因：园区建设专业型人才匮乏，高素质技术人员偏少，管理型人才缺乏。

下一步改进措施：加大培训力度，支持园区引进专业人才。

46、2021 年第八批市级现代农业园区（循环农业类）建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成种植魔芋 700 亩，种植莲藕 80 亩；出栏仔猪 6000 头，育肥猪 5000 头；修建雨污分离管道 500 米，沉淀池 100 立方米，修建圈舍 1000 平方米；修建产业路 4.5 公里，茶叶加工厂 1 处，仓库 1 处。

发现的问题及原因：经营管理水平有待提高，加工流通环节薄弱，产业链条短，附加值低，市场竞争力不高。从业人员素质偏低。园区建设专业型人才匮乏，高素质技术人员偏少，管理型人才缺乏。

下一步改进措施：坚持园区创建数量增长和园区培育质量提升相结合，增强农业园区生产经营能力、产业化水平，支持现代农业园区发展，有效对接乡村振兴战略，保障全区现代农业健康有序发展。

47、农业社会化服务资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 190.1 万元，执行数 190.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据实施方案确定实施项目内容粮、油、茶、果、蔬菜、食用菌、病虫害防治、秸秆处理等作物全区农业社会化服务实施总面积 22568 亩、菌棒制作 99000 棒。

发现的问题及原因：由于客观自然条件差，项目资金相对不足，影响项目更高质量完成。

下一步改进措施：一是加强项目管理，节约成本；二是争

取财政预算投入，确保项目发挥应有的效益。

48、2021 年果业产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成果业园区提升改造 340 亩；种苗培育基地 20 亩；购置农机具 5 台。

发现的问题及原因：树形修剪不规范。

下一步改进措施：加强技术指导，提高技术水平，培育良好树形，增强树势，及时督促园区业主清理园内的杂草及杂物，保持园相整齐。

49、2021 种养大户及经营主体产业服务补助服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成茶园茶网蝽防治面积 20000 亩。

发现的问题及原因：林下分散老茶园因无人机空中作业防治不能到边到沿，导致防治区域不能全覆盖。

下一步改进措施：对林下分散老茶园落实管护主体责任，保证绿色防控全部到位，不留死角。

50、2021 年农产品产地冷藏保鲜设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 360.61 万元，执行数 360.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：200 万元用于恒口示范区建设冷藏保鲜设施奖补。160.61 万元用于汉滨区 13 家新型农业经营主体建设保鲜冷库奖补。

发现的问题及原因：部分经营主体对冷库的类型，冷库的建设技术了解不清楚，在建设过程中存在冷库配套设施不规范，相关管理制度不健全等问题，已整改到位。

下一步改进措施：加大科普宣传力度，加快推进农产品产地冷藏保鲜设施项目，将奖补资金兑付到位。

51、涉农整合特色产业奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 275.50 万元，执行数 275.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成脱贫户、边缘户奖补 3098 户。

发现的问题及原因：管理及技术存在不足。

下一步改进措施：加大奖补政策宣传力度，积极引导和大力发展区域富硒特色产业，延伸产业链条，促进农民持续增收，推动农业产业高质量发展。

52、农机化服务资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.67 万元，执行数 25.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际完成建设农机化新基地 2 个，引进引进新机具 12 台（套），全年培训农业机械操作人员持证率达 90%以上。

发现的问题及原因：由于客观自然条件差，项目资金相对不足，影响项目更高质量完成。

下一步改进措施：一是加强项目管理，节约成本；二是争取财政预算投入，确保项目发挥应有的效益。

53、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 240.86 万元，执行数 240.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支持 29 家新型农业经营主体新建保鲜冷库，建设单体库 60 座。

发现的问题及原因：部分经营主体对“农产品仓储保鲜冷链物流信息”系统操作不熟练。

下一步改进措施：加大科普培训力度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 25,979.18 万元，执行数 25,979.18 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，“三公”经费得到有效控制，资产管理规范，基本完成

年初目标。发现的问题及原因：受项目实施进度影响，预算执行支出进度率不均衡。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金，确保预算执行的及时性和均衡性程度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年省级农业专项病虫害灾害防控项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	24.71	24.71		100%
		其中：财政资金	24.71	24.71		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以粮食、蔬菜、中药材等区域优势作物重点和集中连片种植区域为主，突出重大病虫害疫情防控，紧抓关键环节，积极示范农药减量控害技术，大力推进专业化统防统治，实施联防联控，有效预防控制病虫害疫情发生，蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全，生态环境安全。			1、农作物重大病虫害疫情监测预警。按照省、市植保部门工作要求，完善病虫害监测点建设，加大监测范围，及时发布病虫害防治信息，指导全区农作物病虫害防控工作的开展。 2、建立农作物病虫害综合防控示范区。在全区主要农作物种植区域建立农药减量控害示范区，选用抗病虫品种，采取轮作混作、适期晚播等措施；结合当地病虫害主控对象、发生特点等有针对性的开展高效、环保化学农药和生物农药、新型防治器械等防治试验示范。 3、开展病虫害统防统治作业。在病虫害发生较重的区域，选用高效低毒、生物药剂，引进新型防治器械开展专业化统防统治，统防面积 3000 亩次以上，提高农药利用率，减少农药施用量，开展农业灾害实地监测、评估。		
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	植保能力提升田间监测点	4	4	
			病虫害情报	20	20	
			防控面积	3000 亩次以上	3000 亩次	
			农作物病虫害防控处置率	≥90%	95	
			项目区技术培训人数	200 人次以上	800	
		质量指标	病虫害预测准确率	90.00%	95%	
			防效	85.00%	88%	
			专业化统防统治覆盖率	≥40%	45.00%	
		时效指标	项目任务各项指标	按期完成	按期完成	
		成本指标	减少防治人工	1-2 次	2	
			减少防治用药	60-100ML	100ML	

	效益指标	经济效益指标	挽回损失	100 万元以上	120 万元	
		社会效益指标	保障农产品质量安全，维护农民合法权益	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	示范区提高农药利用率	≥39%	41.5%	
		可持续影响指标	化学农药使用量明显下降	零增长	零增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病虫害监测预警能力	有所提升	实现自动化监测	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区 2020 年省级专项耕地土壤污染项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	26.37	26.37		100%
			其中：财政资金	26.37	26.37		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		
	选取具有代表性的中轻度受污染耕地 1-3 个点作为秋播作物试验示范，规划总面积 300 亩，示范带动 3000 亩。积累我区秋播作物在中轻度受污染耕地上安全种植的经验技术，为我区全面开展受污染耕地安全利用和治理修复提供保障基础。同时，针对全区 31952 亩安全利用类耕地进行加密监测，采集农作物样品，进行农产品重金属含量检测，实现我区耕地安全利用，确保我区农产品质量安全。				在石梯镇、沈坝镇完成试验示范 300 亩，示范带动面积 3000 亩。进行低积累度农作物品种筛选，筛选品种包括玉米、小麦、油菜等 10 种农作物 13 个不同品种。完成全区安全利用类耕地加密监测 216 个农场品，合格率达 98.6，全年实现我区受污染耕地安全利用率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	试验示范		300 亩	300 亩	
			示范带动		3000 亩	3000 亩	
		质量指标	耕地地力提升		良好	良好	
		时效指标	如期完成		按项目实施时间如期完成	按项目实施时间如期完成	
		成本指标	按预定成本完成		是/否	是	
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率		≥95 %	100.00%	
		社会效益指标	保证农产品安全		≥90 %	98.60%	
		生态效益指标	耕地质量安全		较好	较好	
		可持续影响指标	受污染耕地安全利用率		≥92 %	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		农户满意度达到 90%以上	95%		
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央财政农业生产救灾资金农作物重大病虫害防控项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	17.44	17.44		100.00%
		其中：财政资金	17.44	17.44		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区实施粮食作物重大病虫害防控为主的统防统治，重点用于小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害发生源头区和重发区防控。通过项目实施，确保农作物重大病虫害不大面积爆发成灾，粮食作物重大病虫害防控处置率达 90%以上，专业化统防统治覆盖率达到 40%以上，病虫害危害总体损失率控制在 5%以下。			1、监测预报。在全区小麦、玉米、水稻等作物的主产镇组织对小麦条锈病、草地贪夜蛾进行监测预警，及时发布预报预警信息。 2、病虫害防治。根据监测调查结果，开展以小麦条锈病、草地贪夜蛾为主的病虫害应急防控和统防统治作业，全年总防治面积不少于 0.5 万亩； 3、防控技术示范、指导和培训。建立绿色防控示范区、专业化统防统治示范区、农药科学使用试点，召开防治现场会，培训人数 500 余人次以上，印发宣传材料，开展小麦条锈病、草地贪夜蛾应急处置及防治督导检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	夏粮病虫害防控面积	5000 亩次以上	5000 亩次	
			补助重点发生区域防控处置率	≥90%	95	
			项目区技术培训人数	500 人次以上	500	
			项目区技术指导数量	2000 人次以上	2000	
			病虫害预警	20 期次	20 期次	
		质量指标	专业化统防统治覆盖率	≥40%	41.2	
			农药利用率	0.4	0.415	
			补助区域防控效果	≥80%	88.2	
		时效指标	年度资金执行率	100	100	
			虫情调查情况	及时发现	及时发现、及时防控	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	挽回粮食损失	100 吨	200 吨	
			有效控制草地贪夜蛾发生态势	不大面积绝收成灾或损失率控制在 5%以内	未大面积爆发成灾	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	化学农药使用量明显下降	明显下降	明显下降	
			推广应用综合防治技术模式，促进农药减量增效	应用 2 项以上综合技术	性诱杀、专业化统防统治等技术	
		可持续影响指标	建立草地贪夜蛾监测体系，提升预警能力	10 个监测点	15 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群防群治	提高社会防治意识	有所提高	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农业病虫害防控项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	11.94	11.94		100
			其中：财政资金	11.94	11.94		100
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以粮菜果茶集中连片重点种植区域为主，突出重大作物病虫害疫情，紧抓关键环节，开展监测调查，示范农药减害增效技术，推进专业化统防统治，实施联防联控、群防群控，有效预防控制病虫害疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。通过项目实施，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 85%以上，防控处置率达 90%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下，粮食作物专业化统防统治覆盖率达到 43%，主要作物绿色防控覆盖率达到 45%。				1、茶叶绿色防控示范县创建。在全区建立 2 个茶叶绿色防控示范区，采取生态调控技术，优化品种、加强培管、科学施肥、中耕除草、合理修剪和清洁茶园、生物、植物源农药防治技术，全面开展茶叶绿色防控示范县创建工作。2、专业化统防统治。采购防控药剂、防治器械，组织专业化防治组织开展应急防治、统防统治 2000 亩次，提高农药利用率，减少农药施用量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害防控面积		≧ 2000	2000	
			项目区技术培训人数		200 人次以上	210	
			项目区技术指导数量		300 人次以上	350	
		质量指标	补助区域防控效果		≧ 85%	87	
			重点区域病虫害处置率		≧ 90%	92	
		时效指标	年度资金执行率		100%	100	
			病虫害调查情况		及时发现	及时发现	
		成本指标	亩减少防治成本		≧ 50 元	60	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	绿色防控覆盖率		≧ 45%	46	
			病虫害危害损失率		≦ 5%或不大面积绝收成灾	≦ 5%	
		生态效益指标	推广综合防治技术		≧ 2 项	2	
	可持续影响指标	病虫害监测体系建立		建立 5 个监测点	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≧ 85%	91	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2020 年省级农业专项农业绿色发展				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	61.20	61.20		100.0%
			其中：财政资金	61.20	61.20		100.0%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成水稻及油菜示范面积 2.0 万亩以上，项目区产量较非创建区高 5%以上，水稻、玉米、油菜平均亩产分别达 600 公斤、400 公斤、200 公斤，耕种收综合机械化水平较大田高 5%，辐射带动项目所在区域大面积均衡增产；项目区主推技术总体到位率达到 95%以上，其中节本增效 5%以上，化肥使用量较上年减少 2%，化学农药使用量较上年减少 2%；农技推广服务群众满意度达到 90%以上。				完成示范面积 22628 亩，项目区产量较非创建区高 5%以上，水稻、玉米、油菜平均亩产分别达 600 公斤、400 公斤、200 公斤，耕种收综合机械化水平较大田高 5%，辐射带动项目所在区域大面积均衡增产；项目区主推技术总体到位率达到 95%以上，其中节本增效 5%以上，化肥使用量较上年减少 2%，化学农药使用量较上年减少 2%；农技推广服务群众满意度达到 90%以上。		
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	绿色高效示范片面积		≥20000 亩	30000 亩	
		质量指标	产量		水稻、油菜亩产分别达 600 公斤、200 公斤	水稻、油菜平均亩产分别 653.4 公斤、211.3 公斤	
		时效指标	完成时间		2021 年 10 月	2021 年 10 月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	亩增产		水稻 50 公斤、油菜 30 公斤	水稻 103.4 公斤、油菜 41.3 公斤	
			节本增效		较非创建区高 5%以上	较非创建区水稻 18.7%、油菜增产为 24.3%	
		社会效益指标	水稻、油菜品质		稻谷达优质 2 级以上，油菜达双低油菜标准	稻谷达优质 2 级以上，油菜达双低油菜标准	
		生态效益指标	减少农药使用量		2%以上	2%以上	
			减少农药使用量		2%以上	2%以上	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%以上%	95%以上	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区市级魔芋种芋繁育示范园				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	20	20		100%
		其中: 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		
	紧围绕魔芋种芋繁育示范园建设，通过扩大魔芋基地良范规模、加快良种推广，提高生产标准、加大引领示范，2021年建成 2 个市级魔芋种芋繁育示范园，通过梯次建设、滚动发展，逐步将魔芋种芋繁育示范园建成科技创新平台			2021 年已建成汉滨区双龙镇关山魔芋种芋繁育示范园、早阳悠源现代农业园区种芋繁育示范园 2 个市级魔芋种芋繁育示范园，项目总投资 53.46 万元，项目全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	亩产种芋	500 公斤	600 公斤	
		质量指标	良种率	90%	95%	
		时效指标	一年	2012 年 12 月	2012 年 12 月	
		成本指标	亩投入	3500 元以上	4500 元	
	效益 指标	经济效益 指标	亩均效益	6000 元以上	6500 元	
		社会效益 指标	带动就业	40 人次以上	53 人	
		生态效益 指标	示范园耕地覆盖度	70%	75%	
		可持续影响 指标	辐射带动魔芋种植	500 亩以上	1500 亩	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	95%	
	说明		无			
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政策性农业保险保费补贴项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	898.25	898.25		100%
		其中：财政资金	898.25	898.25		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1:引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品，重点支持农业生产环节。 2:不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。 3.承保油菜 24.75859 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，育肥猪 20.417 万头，能繁母猪 2.1192 万头，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，设施农业食用菌 0.1 万亩，水稻 8.327617 万亩，魔芋 3.131901 万亩，小麦 15.47 万亩，马铃薯 7 万亩。			1:引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品，重点支持农业生产环节。 2:不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。 3.承保油菜 24.75859 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，育肥猪 20.417 万头，能繁母猪 2.1192 万头，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，设施农业食用菌 0.1 万亩，水稻 8.327617 万亩，魔芋 3.131901 万亩，小麦 15.47 万亩，马铃薯 7 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油菜投保面积（万亩）	25.52	24.75859	根据农户实际购买保险数补贴
			仔猪投保数量（万头）	5	5	
			农房投保数量（万户）	1.7	1.7	
			育肥猪投保数量（万头）	20	20.417	
			能繁母猪投保数量（万头）	2.6	2.1192	根据农户实际购买保险数补贴
			设施农业投保数量（万亩）	0.6	0.6118	
			水稻投保面积（万亩）	10	8.327617	根据农户实际购买保险数补贴
			魔芋投保面积（万亩）	3	3.131901	
			小麦投保面积（万亩）	15.47	15.47	
			马铃薯投保面积（万亩）	7	7	
			玉米投保面积（万亩）	28.67	26.199815	根据农户实际购买保险数补贴
		质量指标	受灾损失赔付率（100%）	=100%	100%	
		时效指标	规定时点理赔结案率（≥*%）	>=90%	100%	

		成本指标	油菜种植保险补贴标准（*元/亩）	9.6 元/亩	237.68	
			仔猪保险补贴标准（*元/头）	8.64 元/头	43.20	
			农房保险补贴标准（*元/头）	15 元/户	16.32	
			育肥猪保险补贴标准（*元/头）	28.8 元/头	88.01	
			能繁母猪保险补贴标准（*元/头）	39.6 元/头	63.92	
			设施大棚蔬菜保险补贴标准（*元/亩）	224 元/亩	114.64	
			设施农业食用菌保险补贴标准（*元/亩）	224 元/亩	22.40	
			水稻种植保险补贴标准（*元/亩）	9.6 元/亩	15.99	
			魔芋种植保险补贴标准（*元/亩）	28.8 元/亩	30.07	
			小麦种植保险补贴标准（*元/亩）	9.6 元/亩	148.51	
			马铃薯种植保险补贴标准（*元/亩）	9.6 元/亩	67.20	
			玉米种植保险补贴标准（*元/亩）	9.6 元/亩	50.30	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度农村人居环境整治项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	各镇办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	993.91	993.91		100%
		其中：财政资金	993.91	993.91		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 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治，清理生活垃圾等；完成 29 个农村人居环境示范村建设；完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。			完成 26 个涉农镇办村庄环境“脏乱差”整治，清理生活垃圾等；完成 29 个农村人居环境示范村建设；完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。		
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	清洁行动实施镇办	26 个	26 个	
			建设农村人居环境示范村	29 个	29 个	
			2021 年当年完成改厕农户户数	1951 座	1951 座	
		质量指标	清洁行动整治率	≥98%	≥98%	
			示范村建设合格率	≥98%	≥98%	
			改厕设施合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时效	11 月底	11 月底	
		成本指标	清洁行动人均投入	6 元	6 元	
			示范村每村投入	≥20 万元	≥20 万元	
			每座卫生厕所补助标准	1400 元	1400 元	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清洁行动受益人口	≥58 万人	≥58 万人	
			完善 29 个村生活垃圾收集转运设施	基本完成	基本完成	
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	清洁行动项目村卫生整洁率	≥90%	≥90%	
			示范村生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%	
			当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	清洁行动项目使用时间	1 年	1 年	
			示范村项目使用年限	10 年	10 年	
			改厕当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年农村无害化卫生厕所改造项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	各镇办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	168.94	168.94		100%
			其中：财政资金	168.94	168.94		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 1951 座农村无害化卫生厕所改造。				完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。		
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	2021 年当年完成改厕农户户数		1951 座	1951 座	
		质量指标	2021 年当年完成整村推进行政村数		8%	8%	
			改厕设施合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	农村改厕数据库		基本建成	基本建成	
		成本指标	按照项目实施期限完成进度		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	每个卫生厕所中省资金补助标准		1100 元	1100 元	
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率		≥80%	≥80%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题		无	无	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年农村无害化卫生厕所改造项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	各镇办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	25	25		100%
			其中：财政资金	25	25		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。				完成 1951 座农村无害化卫生厕所改造。		
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	2021 年当年完成改厕农户户数		1951 座	1951 座	
		质量指标	2021 年当年完成整村推进行政村数		8%	8%	
			改厕设施合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	农村改厕数据库		基本建成	基本建成	
		成本指标	按照项目实施期限完成进度		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	每个卫生厕所中省资金补助标准		1100 元	1100 元	
		社会效益 指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率		≥80%	≥80%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题		无	无	
		生态效益 指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85%	≥85%	
		可持续影响 指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	初步建立	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区农民满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2020 年涉农整合生猪育肥场繁育场建				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	275	275		100%
			其中：财政资金	275	275		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		
	资金入股到凤凰村生猪育肥场、汪垭村生猪育肥场、唐淌村生猪育肥场建设，项目实施完成后，3 个生猪育肥场达到饲养量 1 万头。				资金入股到凤凰村生猪育肥场、汪垭村生猪育肥场、唐淌村生猪育肥场建设，项目实施完成后，3 个生猪育肥场达到饲养量 1 万头。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目个数		3	3	
			完工项目个数		3	3	
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按进度计划进度实施		100%	100%	
		成本指标	支出投资/批复投资		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	生猪正常存栏量达到		0.7 万头	0.7 万头	
		社会效益指标	提高生猪产能		1 万头	1 万头	
			受益脱贫户		100 户	100 户	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		10 年	10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度		100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年中央财政动物防疫补助				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：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		
	对全区生猪养殖场（户）养殖环节病死猪无害化处理资金的补助				已 100%完成全区生猪养殖场（户）养殖环节病死猪无害化处理补助资金的兑付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区病死猪无害化处理数		≥3200 头	100%	
		质量指标	符合病死动物无害化处理要求		符合要求	100%	
		时效指标	采取及时处理方式		及时处理	100%	
		成本指标	降低养殖场户病死猪处理的成本		每头 60 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖场户病死猪处理支出		每头 60 元	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	1、降低动物疫病传播		≥1%	100%	
			2、减少病死猪对环境污染		≥1%	100%	
		可持续影响指标	提升养猪产业健康发展水平		≥90%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥95%	100%
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年农业产业发展与动物防疫项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	8.4	8.4		100%
			其中：财政资金	8.4	8.4		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		
	对全区生猪养殖场（户）养殖环节病死猪无害化处理资金的补助				已 100%完成全区生猪养殖场（户）养殖环节病死猪无害化处理补助资金的兑付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区病死猪无害化处理数		≥1400 头	100%	
		质量指标	符合病死动物无害化处理要求		符合要求	100%	
		时效指标	采取及时处理方式		及时处理	100%	
		成本指标	降低养殖场户病死猪处理的成本		每头 60 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖场户病死猪处理支出		每头 60 元	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	1、降低动物疫病传播		≥1%	100%	
			2、减少病死猪对环境污染		≥1%	100%	
		可持续影响指标	提升养猪产业健康发展水平		≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥95%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2020 年省级农业专项动物防疫项目				
主管部门			汉滨区畜牧兽医中心		实施单位	安康阳晨现代农业集团有限公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	15	15		100%
			其中：财政资金	15	15		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		
	做好猪场非洲猪瘟防疫工作，保障区域内生猪市场供给				做好猪场非洲猪瘟防疫工作，保障区域内生猪市场供给		
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	年出栏母猪		152000 头	152000 头	
			年出栏仔猪		190000 头	190000 头	
		质量指标	窝产子数		11.5 头	11.5 头	
			百公斤日龄		165 天	165 天	
		时效指标	项目实施进度		100.00%	100.00%	
			成本指标	纯种母猪		1400 元	1400 元
		仔猪		600 元	600 元		
	效益指标	经济效益指标	年产值		9909 万元	9910 万元	
			年利润		2886 万元	2887 万元	
		社会效益指标	提供就业		100 人	100 人	
			为贫困户优惠价提供仔猪		≥15000 头	≥15000 头	
		生态效益指标	粪污排放		达标	达标	
			粪污综合利用		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度		≥100%	≥100%	
受益群众满意度			≥98%	≥98%			
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农业产业发展于动物防疫项目（畜禽种业保护）				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司	
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：	128	128	100%	
			其中：财政资金	128	128	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		
	年度测定 6400 头种猪				年度实际测定 6494 头种猪		
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	年测定种母猪		4266 头	4355 头	
			年测定种公猪		2134 头	2139 头	
		质量指标	窝产子数		11.5 头	11.5 头	
			百公斤日龄		165 天	165 天	
		时效指标	项目实施进度		100.00%	100.00%	
			成本指标	纯种母猪		1400 元	1400 元
		仔猪		600 元	600 元		
	效益指标	经济效益指标	年产值		9909 万元	9910 万元	
			年利润		2886 万元	2887 万元	
		社会效益指标	提供就业		100 人	100 人	
			为贫困优惠价提供仔猪		≥15000 头	≥15000 头	
		生态效益指标	粪污排放		达标	达标	
			粪污综合利用		100%	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度		≥100%	≥100%	
			受益群众满意度		≥98%	≥98%	
			受益建档立卡贫困人口满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			中省财政农业生产发展资金（第二批生猪养殖企业流动资金贴息）				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西阳晨牧业股份有限公司	
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：	122.11	122.11		100%
			其中：财政资金	122.11	122.11		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		
	通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能				通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴规模猪场年出售仔猪量		大于 50000 头	大于 50000 头	
			指养猪企业贷款成本降低比率		2%贷款利率	2%贷款利率	
		质量指标	贴息贷款本金		16500 万元	16500 万元	
			贴息贷款利率		4.35%（2000 万元、2000 万元、2500 万元、1000 万元）、3.8%（9000 万元）	4.35%（2000 万元、2000 万元、2500 万元、1000 万元）、3.8%（9000 万元）	
			贴息贷款天数		53 天（2000 万元）、105 天（2000 万元）、152 天（2500 万元、1000 万元、9000 万元）	53 天（2000 万元）、105 天（2000 万元）、152 天（2500 万元、1000 万元、9000 万元）	
		时效指标	贴息资金兑付时间		审核意见公布后 30 个工作日内	审核意见公布后 30 个工作日内	
			年度贴息资金兑付比率		100%	100%	
		成本指标	降低养殖场户病死猪处理的成本		每头 60 元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定社会肉类供应，生猪自给率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生猪生产恢复度		年底前基本恢复常年水平	年底前基本恢复常年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中省财政农业生产发展资金（第二批生猪养殖企业流动资金贴息）				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司	
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：	28.12	28.12		100%
		其中：财政资金	28.12	28.12		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能			通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴规模猪场年出售仔猪量	大于 50000 头	大于 50000 头	
			指养猪企业贷款成本降低比率	2%贷款利率	2%贷款利率	
		质量指标	贴息贷款本金	7110 万元	7110 万元	
			贴息贷款利率	7.62%（610 万元）、4.35%（2500 万元）、4.35%（4000 万元）	7.62%（610 万元）、4.35%（2500 万元）、4.35%（4000 万元）	
			贴息贷款天数	152 天（610 万元）、112 天（2500 万元）、35 天（4000 万元）	152 天（610 万元）、112 天（2500 万元）、35 天（4000 万元）	
		时效指标	贴息资金兑付时间	审核意见公布后 30 个工作日内	审核意见公布后 30 个工作日内	
			年度贴息资金兑付比率	100%	100%	
		成本指标	降低养殖场户病死猪处理的成本	每头 60 元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社会肉类供应，生猪自给率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生猪生产恢复度	年底前基本恢复常年水平	年底前基本恢复常年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			养殖企业流动资金贷款贴息				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司	
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：	90.67	90.67		100%
			其中：财政资金	90.67	90.67		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		
	通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能				通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴规模猪场年出售仔猪量		大于 50000 头	大于 50000 头	
			指养猪企业贷款成本降低比率		2%贷款利率	2%贷款利率	
		质量指标	贴息贷款本金		8610 万元	8610 万元	
			贴息贷款利率		7.62%（610 万元）、5.0025%（2000 万元）、5.0025%（2000 万元）、4.35%（4000 万元）	7.62%（610 万元）、5.0025%（2000 万元）、5.0025%（2000 万元）、4.35%（4000 万元）	
			贴息贷款天数		366 天（610 万元）、9 天（2000 万元）、51 天（2000 万元）、330 天（4000 万元）	366 天（610 万元）、9 天（2000 万元）、51 天（2000 万元）、330 天（4000 万元）	
		时效指标	贴息资金兑付时间		审核意见公布后 30 个工作日内	审核意见公布后 30 个工作日内	
			年度贴息资金兑付比率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定社会肉类供应，生猪自给率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生猪生产恢复度		年底前基本恢复常年水平	年底前基本恢复常年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			养殖企业流动资金贷款贴息				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西阳晨牧业股份有限公司	
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：	133.84	133.84		100%
			其中：财政资金	133.84	133.84		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		
	通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能				通过对规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴规模猪场年出售仔猪量		大于 50000 头	大于 50000 头	
			指养猪企业贷款成本降低比率		2%贷款利率	2%贷款利率	
		质量指标	贴息贷款本金		20500 万元	20500 万元	
			贴息贷款利率		4.35%(2000 万元、2000 万元、3500 万元、)、5.0025%（4000 万元）、3.8%（9000 万元）	4.35%(2000 万元、2000 万元、3500 万元、)、5.0025%（4000 万元）、3.8%（9000 万元）	
			贴息贷款天数		56 天（2000 万元）、312 天（2000 万元）、109 天（3500 万元）、260 天（4000 万元）、34 天（9000 万元）	56 天（2000 万元）、312 天（2000 万元）、109 天（3500 万元）、260 天（4000 万元）、34 天（9000 万元）	
		时效指标	贴息资金兑付时间		审核意见公布后 30 个工作日内	审核意见公布后 30 个工作日内	
			年度贴息资金兑付比率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定社会肉类供应，生猪自给率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生猪生产恢复度		年底前基本恢复常年水平	年底前基本恢复常年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			生猪调出大县奖励项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西阳晨牧业股份有限公司	
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：	59	59		100%
			其中：财政资金	59	59		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		
	向社会提供二元母猪 24000 头,仔猪 36000 头				向社会提供二元母猪 24000 头,仔猪 36000 头		
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	年出栏二元母猪		24000	24000	
			年出栏仔猪		36000	36000	
		质量指标	窝产仔数		11.5 头	11.5 头	
			百公斤日龄		158 天	158 天	
		时效指标	项目实施进度		100%	100%	
			成本指标	二元母猪		1200 元	1200 元
		仔猪		600 元	600 元		
	效益指标	经济效益指标	年产值		8500 万	8500 万	
			年利润		1700 万	1700 万	
		社会效益指标	提供就业		50 人	50 人	
			为贫困优惠价提供仔猪		≥15000	≥15000	
		生态效益指标	粪污排放		达标	达标	
			粪污综合利用		100%	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度		≥98%	≥98%	
			受益群众满意度		≥96%	≥96%	
			受益建档立卡贫困人口满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			生猪规模化养殖场建设补助项目（安康市浩晨生态养殖有限公司）				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司	
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：	50.00	50.00		100%
			其中：财政资金	50.00	50.00		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		
	贯彻落实党中央，国务院关于稳定生产保障市场供应的部署要求，支持实施生猪规模化养殖场建设补助项目，开展动物防疫，粪污处理，养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。				支持生猪规模化养殖场建设补助项目，开展动物防疫，粪污处理，养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。		
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	支持项目个数		1	1	
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按进度计划实施		100%	100%	
		成本指标	支出投资/批复投资		≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	生猪产能较 2018 年增加		5%	5%	
		社会效益指标	生猪生产保障能力		逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	畜禽养殖污染问题解决能力		逐步提升	逐步提升	
			生猪生物安全水平		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	种养结合情况		进一步优化	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	益群众满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			动物防疫及非洲猪瘟疫情防控工作				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	陕西阳晨牧业股份有限公司	
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：	72.21	72.21		100%
			其中：财政资金	72.21	72.21		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1.非洲猪瘟疫情规模场日排查率 100%；2.非洲猪瘟疫情发生控制率 97%以上。				1.非洲猪瘟疫情规模场日排查率 100%；2.非洲猪瘟疫情发生控制率为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟疫情规模场日排查率		100%	100%	
			非洲猪瘟疫情发生控制率		97%	100%	
			养殖场户检查站点排查人次		2500 人次	2700 人次	
			采购各类防控物资、记录档案、宣传资料		25000 份	25000 份	
		质量指标	防控措施到位率		90%	95%	
			场自查、镇排查到位率		90%	100%	
		时效指标	日排查按时报告率		90%	100%	
		成本指标	做好防疫降低养殖成本		5%	10%	
			采购各类防控物资、记录档案、宣传资料平均每份成本		20.5 元	20.2 元	
			防疫检查站点指导检查差旅油费等平均每次成本		83.83	80.4	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增长		5%	10%	
		社会效益指标	向社会提供畜产品同期增长		5%	10%	
		生态效益指标	病死猪导致环境污染率降低		90%	95%	
		可持续影响指标	畜牧业养殖疫病防控设施改善		80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对畜牧部门以及市民对政府满意度		90%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农业救灾畜牧产业发展				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	165	165		100%
			其中：财政资金	165	165		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		
	及时拨出动物疫情风险点，确保疫情不传播				及时拨出动物疫情风险点，确保疫情不传播		
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	疫情风险点拔除个数		4	4	
		质量指标	无害化处理合格率		100%	100%	
		时效指标	风险点拔出及时性		100%	100%	
		成本指标	每个风险点拔出成本平均		3.25 万元	3.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	防疫情传播，保障养殖户收入增长		5%	5%	
		社会效益指标	向社会提供畜产品同期增长		5%	10%	
		生态效益指标	病死猪导致环境污染率降低		90%	95%	
		可持续影响指标	畜牧业持续增长		80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对畜牧部门以及市民对政府满意度		90%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年动物防疫项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	13	13		100%
			其中：财政资金	13	13		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. 非洲猪瘟疫情规模场日排查率 100%；2. 非洲猪瘟疫情发生控制率 97%以上。				1. 非洲猪瘟疫情规模场日排查率 100%；2. 非洲猪瘟疫情发生控制率为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟疫情规模场日排查率		100%	100%	
			非洲猪瘟疫情发生控制率		97%	100%	
			养殖场户检查站点排查人次		2500 人次	2700 人次	
			采购各类防控物资、记录档案、宣传资料		25000 份	25000 份	
		质量指标	防控措施到位率		90%	95%	
			场自查、镇排查到位率		90%	100%	
		时效指标	日排查按时报告率		90%	100%	
		成本指标	做好防疫降低养殖成本		5%	10%	
			采购各类防控物资、记录档案、宣传资料平均每份成本		20.5 元	20.2 元	
			防疫检查站点指导检查差旅油费等平均每次成本		83.83	80.4	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增长		5%	10%	
		社会效益指标	向社会提供畜产品同期增长		5%	10%	
		生态效益指标	病死猪导致环境污染率降低		90%	95%	
		可持续影响指标	畜牧业养殖疫病防控设施改善		80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对畜牧部门以及市民对政府满意度		90%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			高素质农民培育				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农广校	
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：	49.10	49.10		100%
			其中：财政资金	49.10	49.10		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年培训知识和技能的初级职业农民 250 人				全年培训初级职业农民畜牧养殖、茶叶、粮油、蔬菜、辣椒班共计 250 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训初级职业农民		250 人	250 人	
		质量指标	培训合格率		98%	98%	
		时效指标	在规定时间内完成培训		12 月底前完成	12 月底前完成	
		成本指标	培训初级职业农民人均标准		1963.9/人	1963.9/人	
	效益指标	经济效益指标	培养带动农户发展产业增收的职业农民		250 人	250 人	
		社会效益指标	培养适应全区农业高质量发展的新型职业农民。		250 人	250 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升绿色农业发展技术使用率		10%	10%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农机购置补贴				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械化技术推广站	
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：	434.76	434.76		100%
			其中：财政资金	434.76	434.76		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		
	提高全区农机装备和农机作业水平,提升农机社会化服务进程，增加农机作业经济收入，提高农民生活质量。预计全年完成农机购置补贴 2000 台(套)。				全年完成农机购置补贴 2000 台(套)， 补贴受益农户 800 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量全年补贴		2000 台（套）	2000 台（套）	
		质量指标	农机具合格率		95%	95%	
			全区农机化服务能力		明显提升	明显提升	
			全区农机补贴项目资金执行率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	农机具补贴平均执行标准		2175 元/台	2175 元/台	
	效益指标	经济效益指标	农业生产劳动力		有效提高	有效提高	
			全区农机装备率		明显提高	明显提高	
		社会效益指标	购机补贴受益农户		800 户	800 户	
		生态效益指标	全区农户农业机械拥有率		持续提高	持续提高	
		可持续影响指标	全区农机化服务能力		稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农机补贴政策公开		100%	100%	
			农户满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			农机化能力建设和农机安全管理工作				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械化技术推广站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	14.45	14.45		100%
			其中：财政资金	14.45	14.45		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		
	年度检验合格拖拉机 6000 台；提高“三率”，检验合格率、持证率、上户登记率；降低全区事故发生率；提升农机化服务能力、有效减轻劳动力、增加农业经济收入				全年检验合格拖拉机 6200 台；提高检验合格率、持证率、上户登记率；有效降低全区农机事故发生率。提升了农机化服务能力、有效减轻劳动力、增加农业经济收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机安全免费管理率		90%	91%	
			开展农机安全宣传、现场演示		5 场次	5 场次	
		质量指标	全区农机登记率和检验率		90%	95%	
			全区农机化服务能力		明显提升	明显提升	
			项目资金执行率		100%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	农机安全检审验管理工作		免费管理	免费管理	
			农机安全宣传、现场演示		免费开展	免费开展	
	效益指标	经济效益指标	农业生产劳动力		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	全区农机事故发生率		有效降低	有效降低	
			全区农业装备示范效果		明显增强	明显增强	
		生态效益指标	机械化秸秆综合利用率		明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	全区农机化服务能力		稳步提升	稳步提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体对农机化服务满意度		85%	85%
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区农产品质量安全监测项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农产品检验检测中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：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		
	1、农产品质量安全监测项目。根据年初制定监测计划，全年开展 3 次监测，全区监测种植业产品、畜禽产品和水产品共 663 个（批）样品，其中种植业产品 523 个、畜禽产品 133 个、水产品 7 个，农产品质量安全监测合格率达到 98%以上，形成农产品监测风险评估报告三期。 2、中轻度受污染耕地农产品质量安全监测采样服务项目。根据陕西省农业农村厅办公室《关于印发陕西省 2021 年耕地土壤环境监测实施方案的通知》的文件精神，按时完成市农业农村局下达的 151 个样品的监测采样工作任务，检测样品合格率达到 88%以上。			1、农产品质量安全监测项目。全年开展 3 次监测，全区监测种植业产品、畜禽产品和水产品共 663 个（批）样品，监测现代农业园区、新型经营主体 71 个、批发市场及超市 7 个，共抽检种植业产品 519 个、畜禽产品 133 个、水产品 11 个，经第三方检测机构检测，抽检样品全部合格，农产品质量安全监测合格率为 100%，形成农产品监测风险评估报告三期报送区农业农村局。 2、中轻度受污染耕地农产品质量安全监测采样服务项目。深入到全区 17 个镇办中轻度受污染耕地区域的监测点，严格按照采样要求，按时完成市农业农村局下达的 151 个样品的监测采样工作任务，经检测样品合格率 94.7%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监测种植业产品	523 个	519 个	
			监测畜禽产品	133 个	133 个	
			监测水产品	7 个	11 个	
			受污染耕地农产品监测抽样	151 个	151 个	
		质量指标	农产品监测合格率	≥98%	100%	
			受污染耕地农产品监测合格率	≥88%	94.70%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%	
			完成任务情况	及时完成	已完成	
		成本指标	农产品质量安全例行监测的检测费用标准	种植业产品样品 700 元/个、畜禽和水产品样	种植业产品样品 700 元/个、畜禽和水产品	
			受污染耕地农产品监测抽样费用标准	样品 100 元/个	样品 100 元/个	

效益指标	经济效益指标	提升全区农产品质量安全水平	农产品检测合格率≥98%	100%	
		避免因农产品质量安全引起不安全事件	100%	100%	
	社会效益指标	提高农业生产经营者质量安全意识	100%	100%	
	生态效益指标	减少化学投入品使用量，有效控制农业环境污染	农产品生产者依据监测结果反馈，合理使用农业投入品，提高产品品质，改善生产环境	农产品生产者依据监测结果反馈，合理使用农业投入品，提高产品品质，改善生产环境	
	可持续影响指标	提升全区农产品质量安全整体水平	全区农产品检测合格率稳定在 98%以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区农产品质量安全整体水平	全区农产品检测合格率稳定在 98%以上	100%
说明	无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年度中央扶持壮大村级集体经济				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	各村级集体经济合作社	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1750	1750		100%
			其中：财政资金	1750	1750		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 35 个项目实施村进行资金投入，收益按照投资比例进行分配，收益资金依据区委、区政府关于村级集体收益资金支出管理办法进行使用，主要用于村级集体公益事业发展及村级集体资金公积累等。				完成对 35 个村集体经济合作社进行资金投入；35 个合作社分别投入到扶贫开发公司、经营主体或自行运营。		
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	对全区 35 个村集体经济扶持壮大		35 个	35 个	
			35 个项目村，每村 50 万元		1750	1750	
		质量指标	对全区 35 个村集体经济扶持壮大		35 个	35 个	
			每个项目村投入 50 万，共 35 个项目村。		1750	1750	
		时效指标	当年完成率		≥100	≥100	
		成本指标	项目村补助标准（万元/个）		50	50	
	效益指标	经济效益指标	资金按照投资比例进行分配		≥5.5%	≥5.5%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥870 人	≥870 人	
		生态效益指标	收益资金主要用于村级集体公益事业发展		≥15 年	≥15 年	
		可持续影响指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区 35 个村集体经济扶持壮大		35 个	35 个	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区高标准农田补建项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区高标准农田建设项目工程管理处	
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：	126.1	126.1	100%	
			其中：财政资金	126.1	126.1	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		
	结合陕南气候及丘陵地形特点实施：治水保土、田块修筑、土地平整、田间管网布置、土壤改良、机耕路新建及维修、排水渠修建及改造等工程，计划建设高标准农田 1051 亩。				项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田 1051 亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障我区粮食安全，实现藏粮于地，藏粮于技战略，实现粮食增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积		1051 亩	1051 亩	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	亩均补助标准		1200 元	1200 元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能		亩均≥40 公斤	4.2 万公斤	
		社会效益指标	亩均增收		≥100 元	100 元	
		生态效益指标	水资源利用率		比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	98%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区高标准农田建设项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区高标准农田建设项目工程管理处	
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：	5269.45	5269.45		100%
			其中：财政资金	5269.45	5269.45		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		
	结合陕南气候及丘陵地形特点实施：治水保土、田块修筑、土地平整、田间管网布置、土壤改良、机耕路新建及维修、排水渠修建及改造等工程，计划建设高标准农田 43912 亩。				项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田 43912 亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障我区粮食安全，实现藏粮于地，藏粮于技战略，实现粮食增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积		43912 亩	43912 亩	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	亩均补助标准		1200 元	1200 元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能		亩均≥40 公斤	175.65 万公斤	
		社会效益指标	亩均增收		≥100 元	100 元	
		生态效益指标	水资源利用率		比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	98%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年汉滨区区级现代农业园区和航母园区奖补项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	572	572		100%
			其中：财政资金	572	572		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 2021 年区级现代农业园区和航母园区命名奖补，激励经营主体发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收。				对 2021 年区级现代农业园区和航母园区命名奖补，激励经营主体发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	区级现代农业园区数量（≥**个）		25 个	25 个	
			航母园区数量（≥**个）		4 个	4 个	
		质量指标	验收合格（≥**%）		≥100%	100%	
		时效指标	任务完成及时率（≥**%）		≥100%	100%	
		成本指标	区级现代农业园区命名补助标准（**万元/个）		区级现代农业园区命名补助标准 15 万元/个	已拨付资金 372 万元。剩余 1 个园区经整改验收后合格，但剩余 3 万元被调整用于其他项目。	已拨付资金 372 万元。剩余 1 个园区经整改验收后合格，但剩余 3 万元被调整用于其他项目。
			航母园区命名补助标准（**万元/个）		4 个航母园区每个奖补 50 万元。	4 个航母园区每个奖补 50 万元。	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）		带动增加脱贫人口全年总收入≥100 万元	100 万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数≥950 人		950	950 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度≥95%		95%	95%	
			农业经营主体满意度≥95%		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，							

分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			市级现代农业园区奖补				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40	40	100%	
			其中：财政资金	40	40	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		
	种植魔芋 500 亩，修建产业路 5.4 公里，饲养生猪 8000 头，建设圈舍、消毒等辅助设施 710 平方米。				完成种植魔芋 500 亩，修建产业路 5.4 公里，饲养生猪 8000 头，建设圈舍、消毒等辅助设施 710 平方米。		
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	种植魔芋 500 亩		≥500 亩	500 亩	
			修建产业路 5.4 公里		≥5.4 公里	5.4 公里	
			饲养生猪 8000 头		≥8000 头	8000 头	
			建设圈舍、消毒等辅助设施 710 平方米		≥710 平方米	710 平方米	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	带动 200 名农户就业		≥200 名	210 名	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度≥92%		≥92%	95%	
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年稻渔综合种养产业奖补项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区 9 个镇办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	80.79	80.79		100%
			其中：财政资金	80.79	80.79		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		
	新建稻渔综合种养面积 800 亩				完成新建稻渔综合种养面积 807.9 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建稻渔综合种养		807.9 亩	807.9 亩	
		质量指标	设施建设合格		100%	100%	
		时效指标	项目完成进度		100%	100%	
		成本指标	稻渔综合种养（万元/亩）		0.1 万元/亩	80.79	
	效益指标	经济效益指标	稻田鱼		70 吨	70 吨	
			产值		210 万元	210 万元	
		社会效益指标	解决就业岗位		27 个	27 个	
			农民增收		明显增加	明显增加	
		生态效益指标	健康养殖		无公害	无公害	
			污水排放		零排放	零排放	
		可持续影响指标	特色产业稳步发展		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60–0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区 2021 年夏秋茶加工利用奖补项目					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心		
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：	85	85		100%	
		其中：财政资金	85	85		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			
	充分利用茶叶资源，延伸夏秋季茶叶加工利用。			通过夏秋季茶叶延伸加工利用，使现有茶叶资源得到充分利用，提供就业人数 120 人，增加企业及农户收入。			
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	夏秋茶利用加工	17 吨	17 吨		
		质量指标	严格按照红茶、白茶、黑毛茶加工工 艺标准	≥95%	≥95%		
		时效指标	完成时限	6-10 月	6-10 月		
		成本指标	红茶、白茶、黑毛茶加工成本	85 万元	85 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	带动农户人均多增收	1500 元/人	1500 元/人		
		社会效益 指标	增加就业岗位人数	120 人	120 人		
		生态效益 指标	保持水土、涵养水源、改善水质	非常明显	非常明显		
		可持续影响 指标	推动茶产业持续健康发展、茶叶资源 充分利用	持续提升	持续提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户满意率	≥95%	≥95%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		生猪养殖场供水供电项目建设				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	268.35	268.35		100%
		其中：财政资金	268.35	268.35		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西坡村生猪育肥场供水工程、凤凰村生猪育肥场供水工程、汪垭村生猪育肥场供水工程、唐淌村生猪育肥场供水工程和凤凰村生猪育肥场供电工程，项目实施完成后，能保障 4 生猪育肥场（年设计饲养量 1.8 万头）正常用水、用电需求。			西坡村生猪育肥场供水工程、凤凰村生猪育肥场供水工程、汪垭村生猪育肥场供水工程、唐淌村生猪育肥场供水工程和凤凰村生猪育肥场供电工程，项目实施完成后，能保障 4 生猪育肥场（年设计饲养量 1.8 万头）正常用水、用电需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目个数	5	5	
			完工项目个数	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按进度计划进度实施	100%	100%	
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障饲养生猪正常用水用电	1.8 万头	1.8 万头	
		社会效益指标	保障饲养生猪正常用水	1.8 万头	1.8 万头	
			受益脱贫户	200 户	200 户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	100%	100%	
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年生猪养殖场粪污处理奖补				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	475	475		100%
		其中：财政资金	475	475		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后，富华种植农民专业合作社、平政农民专业合作社、五四生猪养殖场、秦巴旺养殖农民专业合作社、宏杨耀农业科技有限公司、苏午养殖公司、旭能生态养殖有限公司、金鹏牧业发展有限公司地、宏成种猪养殖场、关清养殖农民专业合作社、和旺壮牧业有限公司等 11 家新建标准化养猪场完善粪污处理设施。			项目实施后，富华种植农民专业合作社、平政农民专业合作社、五四生猪养殖场、秦巴旺养殖农民专业合作社、宏杨耀农业科技有限公司、苏午养殖公司、旭能生态养殖有限公司、金鹏牧业发展有限公司地、宏成种猪养殖场、关清养殖农民专业合作社、和旺壮牧业有限公司等 11 家新建标准化养猪场完善粪污处理设施。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	开工项目个数	11	11	
			完工项目个数	11	11	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按进度计划进度实施	100%	100%	
		成本指标	降低建成本	≤475	475	
	效益 指标	经济效益 指标	增加生猪生产能力（头）	>8800	>8800	
		社会效益 指标	促进生猪产业持续健康发展，保障畜产品供应。	8800 头	8800 头	
			受益脱贫户	100 户	100 户	
		生态效益 指标	促使养殖场的废弃物转化为优质肥源，提高农产品质量。	95%	95%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	10 年	10 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众和机构满意度	95%	100%	
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 年汉滨区巩固脱贫攻坚成果冯家坝园区建设项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	922.66	922.66		100%
			其中：财政资金	922.66	922.66		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		
	在建民办月河新村、忠诚村实施：项目实施面积为 265 亩，其中冯家坝项目区 90 亩，胡家坝项目区 70 亩、罗家咀项目区 105 亩。1、建设连栋薄膜温室 1 栋(4608 m²);2、建设 12 米日光温室 5 栋(6000 m²);3、建设 36 米大跨度温室 2 栋(8928 m²);4、建设总面积约 19536 m²，配套水肥一体化、物联网大数据设施设备;5、新修田间水渠 8744 米、田间道路 1522 米、抽水站 1 座。				在建民办月河新村、忠诚村实施：项目实施面积为 265 亩，其中冯家坝项目区 90 亩，胡家坝项目区 70 亩、罗家咀项目区 105 亩。1、建设连栋薄膜温室 1 栋(4608 m²);2、建设 12 米日光温室 5 栋(6000 m²);3、建设 36 米大跨度温室 2 栋(8928 m²);4、建设总面积约 19536 m²，配套水肥一体化、物联网大数据设施设备;5、新修田间水渠 8744 米、田间道路 1522 米、抽水站 1 座。		
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	项目实施面积		265 亩	265 亩	
			大棚建设总面积		19536 平方米	19536 平方米	
			修建田间水渠		8744 米	8744 米	
			修建田间道路		1522 米	1522 米	
			配套抽水站数量		1 座	1 座	
		质量指标	大棚质量合格率		95%	95%	
			★育苗成活率		85%	85%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指标	园区建设成本		37736 元/亩	37736 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年人均收入		0.6 万元	0.6 万元	
		社会效益指标	带动脱贫人口就业人数		150 人	150 人	
			项目实施面积		265 亩	265 亩	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分							

别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年汉滨区衔接资金特色产业奖补项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	275.47	275.47		100%
			其中：财政资金	275.47	275.47		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年对发展产业的已脱贫户、边缘户奖补 3051 户均增收 902 元，推动特色富硒产业发展。				全年对发展产业的已脱贫户、边缘户奖补 3051 户均增收 902 元，推动特色富硒产业发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	脱贫户、边缘户种植奖补		3051	3051	
		质量指标	★种植作物成活率（≥**%）		70	70	
			★养殖动物成活率（≥**%）		70	70	
		时效指标	任务完成及时率（≥**%）		100	100	
		成本指标	香菇种植补助标准（**元/棒）		1	1	
			魔芋种植补助标准（**元/亩）		1000	1000	
			天麻种植补助标准（**元/亩）		10	10	
			规模化养蚕补助标准（（**元/张）		100	100	
			蚕食改造补助标准（**元/亩）		100	100	
			小蚕共育补助标准（**元/张）		50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	带动脱贫户增加收入（≥**元/户）		902	902	
		社会效益 指标	受益农户人口数（≥**人）		10679	10679	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度（≥**%）		95	95	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较							

差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		畜牧产业奖补					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心		
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：	2,318.80	2318.80		100%	
		其中：财政资金	2,318.80	2318.80		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			
	支持脱贫户、边缘户发展畜牧产业，促进农民持续增收。			支持 7730 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 23188 头，促进农民持续增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发展生猪头数	23188 头	支持 7730 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 23188 头。		
		质量指标	仔猪成活率	≥97%	≥97%		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%		
		成本指标	每头猪降低养殖成本	1000 元/头	1000 元/头		
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户全年总收入（户均）	0.3 万元	0.3 万元		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户	7730 户	7730 户		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			畜牧产业奖补				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	1,155.79	1155.79		100%
			其中：财政资金	1,155.79	1155.79		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		
	支持脱贫户、边缘户发展畜牧产业，促进农民持续增收。				支持 7730 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 23188 头，促进农民持续增收。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支持脱贫户、边缘户发展生猪头数		生猪 11558 头	支持 3890 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 11558 头，促进农民持续增收。	
		质量指标	仔猪成活率		≥97%	≥97%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指标	每头猪降低养殖成本		1000 元/头	1000 元/头	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动增加脱贫户全年总收入（户均）		0.3 万元	0.3 万元	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		3890 户	3890 户	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		脱贫户、边缘户发展畜牧养殖奖补				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	146.52	146.52		100%
		其中：财政资金	146.52	146.52		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		
	支持脱贫户、边缘户发展畜牧产业，促进农民持续增收。			支持 500 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 1466 头，促进农民持续增收。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	发展生猪头数	1466 头	支持 500 户脱贫户、边缘户发展畜牧产业生猪 1466 头	
		质量指标	仔猪成活率	≥97%	≥97%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标	每头猪降低养殖成本	1000 元/头	1000 元/头	
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加脱贫户全年总收入（户均）	0.3 万元	0.3 万元	
		社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户	500 户	500 户	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			生猪保产能				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	401.55	401.55		100%
			其中：财政资金	401.55	401.55		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		
	为了巩固生猪产能恢复成果，防止产能大幅波动，促进生猪产业持续健康发展，保障市场有效供给，存栏能繁母猪 50 头以上的生猪规模养殖场给以一次性临时救助补贴，补贴标准能繁母猪 500 元/头，稳定我区生猪产能，坚定养殖业主信心，确保全区生猪产业健康持续发展。				补贴能繁母猪 8031 头。稳定我区生猪产能，坚定养殖业主信心，全区生猪产业健康持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴能繁母猪头数		8031 头	8031 头	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指标	能繁母猪降低成本 500 元/头		500 元/头	500 元/头	
	效益指标	经济效益指标	增加能繁母猪产子率		1%	1%	
		社会效益指标	持续稳定仔猪供应		持续稳定仔猪供应	持续稳定仔猪供应	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			养殖场供应贫困户仔猪差价补助				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	80.65	80.65		100%
			其中：财政资金	80.65	80.65		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据汉滨区人民政府区长办公会议纪要（第二十七次）确定的事项，对阳晨公司提供的仔猪每头补贴 200 元，激励繁育场发展生猪产业信心和决心，促进全区生猪产业持续健康发展。				对阳晨公司提供的 4033 仔猪每头补贴 200 元，		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴提供仔猪头数		4033 头	4033 头	
		质量指标	达到验收标准		100%	100%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指标	每头仔猪补贴 200 元共计		80.65 万元	80.65 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	稳定仔猪市场供应		稳定仔猪市场 供应	稳定仔猪市场供 应	
		社会效益 指标	激励繁育场发展生猪产业信心和决心		激励繁育场发展 生猪产业信 心和决心	激励繁育场发展 生猪产业信 心和决心	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年渔业成品油价格改革财政补贴项目				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区大鑫大鲵养殖农民专业合作社、陕西壹加壹农业科技发展有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	60		100%
		其中：财政资金	60	60		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改建地下养殖池塘 120 平方米，新建大鲵标准化养殖池 25 个，饵料消毒池 2 个、蓄水池 1 个、办公用房 100 平方米、水井 1 口、铺设管道 600 米；改建养殖池塘 48 亩，包括机械开挖、淤泥外运 30000 立方，回填 15000 立方米，池塘平整及防渗处理 36000 平方米，新建进排水管道及渠道 60 米。			改建地下养殖池塘 120 平方米，新建大鲵标准化养殖池 25 个，饵料消毒池 2 个、蓄水池 1 个、办公用房 100 平方米、水井 1 口、铺设管道 600 米；改建养殖池塘 48 亩，包括机械开挖、淤泥外运 30000 立方，回填 15000 立方米，池塘平整及防渗处理 36000 平方米，新建进排水管道及渠道 60 米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改建地下养殖池塘	120 平方米	120 平方米	
			新建大鲵养殖池	25 个	25 个	
			新建消毒池	2 个	2 个	
			新建蓄水池	1 个	1 个	
			新建办公用房	100 平方米	100 平方米	
			新建水井	1 口	1 口	
			铺设管道	600 米	600 米	
			改建养殖池塘	48 亩	48 亩	
		质量指标	设施合格	100%	100%	
			设施投入使用	100%	100%	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	
		成本指标	地下养殖池塘（万元/平方米）	0.1	12	
			养殖池（万元/个）	0.12	3	
			消毒池（万元/个）	0.8	0.8	
			蓄水池（万元/个）	1	1	
			办公用房（万元/平方米）	0.08	8	
			水井（万元/口）	1.60	1.6	
			管道（万元/米）	0.006	3.6	

			养殖池塘（万元/亩）	0.625	30	
	效益指标	经济效益指标	商品大鲵	30 吨	30 吨	
			商品鱼虾	70 吨	70 吨	
		社会效益指标	解决就业岗位	27 个	27 个	
		生态效益指标	健康养殖	无公害	无公害	
			污水排放	零排放	零排放	
		可持续影响指标	特色产业稳步发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧95%	100%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年水产品加工和仓储保鲜建设项目					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	安康康森养殖农民专业合作社		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：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			
	购置安装全自动配重设备真空包装机 1 台（套）及其配套设施、小型冷库配套设备制冷机组 3 台（套）及配套设施。			购置安装全自动配重设备真空包装机 1 台（套）及其配套设施、小型冷库配套设备制冷机组 3 台（套）及配套设施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	小型冷库配套设备制冷机组及配套设施	3 台（套）	3 台（套）		
			全自助配重设备真空包装机及其配套设施	1 台（套）	1 台（套）		
		质量指标	绿色产品	达标	达标		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月		
		成本指标	小型冷库配套设备制冷机组及配套设施	30 万元	30 万元		
			全自助配重设备真空包装机及其配套设施	20 万元	20 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	稻田鱼产品	200 吨	200 吨		
			销售收入	400 万元	400 万元		
		社会效益 指标	解决就业岗位	10 个	10 个		
		生态效益 指标	生态环保	提升	提升		
		可持续影响 指标	特色产业稳步发展	增强	增强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	100%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区培育创建市级航母园区和市级现代农业园区项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	176	176		100%
			其中：财政资金	176	176		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 2020 年市级现代农业园区和第九批市级航母园区命名奖补，激励经营主体发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收				对 2020 年市级现代农业园区和第九批市级航母园区命名奖补，激励经营主体发展产业，有效带动脱贫户、边缘户持续稳定增收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市级现代农业园区数量		2	2	
			市级航母园区数量		2	2	
		质量指标	验收合格率		100%		市级暂未组织验收
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指标	市级现代农业园区命名补助标准（**万元/个）		50 万元/个	已拨付 80%资金，待市农业农村局 2022 年验收后拨付剩余 20%资金。	待市农业农村局 2022 年验收后，拨付余下 20%。
			市级航母园区命名补助标准（**万元/个）		60 万元/个	已拨付 80%资金，待市农业局 2022 年验收后拨付剩余 20%资金。	待 市 农 业 局 2022 年验收后，拨付余下 20%。
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入		≥110 万元	110 万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数		≥400 人	400	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		95%	95%	
			农业经营主体满意度≥95%		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			富硒产业发展奖补				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：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		
	培育富硒产业园区 4 个；培育硒产品市场经营主体 6 个。				培育富硒产业园区 4 个；培育硒产品市场经营主体 6 个。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	培育富硒产业园区（≥**个）		4	4	
			培育硒产品市场经营主体（≥**个）		6	6	
		质量指标	初步验收合格率		100%	100%	
		时效指标	年度内完成建设内容		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	富硒产业园区和硒产品市场经营主 体年产值分别增长		3%	3%	
		社会效益 指标	带动名农户就业（≥**户）		300	300	
		生态效益 指标	改善富硒园区建设环境		5%	5%	
		可持续影响 指标	提升汉滨区富硒品牌影响力		5%	5%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度（≥**%）		92%	92%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2020 年涉农整合园区奖补					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局		
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：	30	30		100%	
		其中：财政资金	30	30		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			
	奖补 2 个区级园区，修建产业路 1500 米，水窖 20 立方，铺设管道 750 米；种植蔬菜 300 亩，改善 300 亩茶园土壤。			奖补 2 个区级园区，完成修建产业路 1500 米，水窖 20 立方，铺设管道 750 米；种植蔬菜 300 亩，改善 300 亩茶园土壤。			
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	修建产业路	1500 米	1500 米		
			水窖	1 口	1 口		
			铺设管道	750 米	750 米		
			种植蔬菜	300 亩	300 亩		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	带动农户	30 户	30 户		
		生态效益 指标	改善土壤	300 亩	300 亩		
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	92%	92%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		第八批市级现代农业园区（循环农业类）建设				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	300	300		100%
		其中：财政资金	300	300		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		
	种植魔芋 700 亩，种植莲藕 80 亩；育仔猪 6000 头，育肥猪 5000 头；铺设雨污分离管道 500 米，修建沉淀池 100 立方米，修建圈舍 1000 平方米；修建产业路 4.5 公里，茶叶加工厂 1 处，仓库 1 处。			种植魔芋 700 亩，种植莲藕 80 亩；育仔猪 6000 头，育肥猪 5000 头；铺设雨污分离管道 500 米，修建沉淀池 100 立方米，修建圈舍 1000 平方米；修建产业路 4.5 公里，茶叶加工厂 1 处，仓库 1 处。		
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	种植魔芋（≥**亩）	700	700	
			种植莲藕（≥**亩）	80	80	
			育仔猪（≥**头）	6000	6000	
			育肥猪（≥**头）	5000	5000	
			铺设雨污分离管道（≥**米）	500	500	
			修建沉淀池（≥**立方米）	100	100	
			修建圈舍（≥**平方米）	1000	1000	
			修建产业路（≥**公里）	4.5	4.5	
			修建茶叶加工厂（≥**处）	1	1	
			修建仓库（≥**处）	1	1	
		质量指标	初步验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度内完成建设内容	100%	100%	
		成本指标	降低生猪养殖粪污处理化成本	5%	5%	
			降低魔芋储藏成本	5%	5%	
			降低茶叶加工成本	5%	5%	
			降低投入品和产品运输成本	5%	5%	

	效益指标	经济效益指标	园区年产值增长	5%	5%	
		社会效益指标	带动名农户就业（≥**户）	200	200	
		生态效益指标	改善园区健康的养殖环境	98%	98%	
			园区内养殖业环境同期改善	80%	80%	
		可持续影响指标	土壤改良培肥，提高土地产出率	5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	92%	92%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年农业生产社会化服务项目					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械技术推广站		
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：	190.10	190.10		100%	
		其中：财政资金	190.10	190.10		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	重点围绕撂荒地治理的村镇对项目实施前后生产成本进行比对、项目支持耕地面积和粮食托管服务的高质高量提升。			根据实施方案确定实施项目内容粮、油、茶、果、蔬菜、食用菌、病虫害防治、秸秆处理等作物全区农业社会化服务实施总面积为 22568 亩、菌棒制作 99000 棒。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	农业生产托管服务面积	20000 亩	22568 亩		
		质量指标	粮食托管质量提升	80%	80%		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%		
		成本指标	农业生产托管服务补助标准	100 元/亩	100 元/亩		
	效益 指标	经济效益 指标	提高农业生产效率	40%	40%		
		社会效益 指标	特色产业带动增加农户就业人数	80 人	80 人		
			★★★受益脱贫人口数	50 人	50 人		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年果业产业发展项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心	
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：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		
	完善果园基础设施建设，推行标准化集成配套技术。				通过完善果园基础设施建设，推行标准化集成配套技术，使项目区果业亩产明显提高，果品质量显著提升，提高优果率 5%，实现产业提质增效，增加就业岗位和农户收入。		
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	果业园区提升改造		340 亩	340 亩	
			种苗培育基地		20 亩	20 亩	
			购置农机具		5 台	5 台	
		质量指标	高质高效完成果园提升改造及种苗培育		95%	96%	
		时效指标	完成时限		1-12 月	1-11 月	
		成本指标	购买果树苗		19 万元	19 万元	
			购买有机肥		10.5 万元	10.5 万元	
			机械整地及开挖栽植沟		13 万元	13 万元	
			购置果园管护农机具、器械及防治药品		7.5 万元	7.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	平均每亩果园效益		3000 元	3000 元	
		社会效益指标	增加就业岗位		50 人	50 人	
		生态效益指标	保持水土、涵养水源、改善水质		非常明显	非常明显	
		可持续影响指标	推动果业产业持续健康发展		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉滨区 2021 年种养大户（家庭农场）及经营主体产业服务补助项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心	
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：	150	150		100%
			其中：财政资金	150	150		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全力遏制茶网蝽虫害发生，采取机械化作业服务，在瀛湖镇、流水镇、大竹园镇统防统治 2 万亩。				全年通过两轮次统防统治，有效遏制了茶网蝽虫害蔓延和危害，防治处置率达到 90%以上，完成防治面积 2 万亩以上，茶网蝽害虫总体防治效果达到 85%以上，危害损失控制在经济允许水平以下，防治技术得到广泛应用，茶园生态环境得到有效保障，实现了茶农增收、茶企增效。		
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	茶园防治面积		20000 亩	20000 亩	
		质量指标	茶网蝽害虫总体防治效果		≥85%	≥85%	
		时效指标	完成时限		4-9 月	4-9 月	
		成本指标	采用现代农业高科技设备，开展专业化、机械化统防统治		150 万元	150 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进茶业增效、茶农增收		300 元/亩	300 元/亩	
		社会效益 指标	保障茶叶质量安全，保护茶园生态环境		100%	100%	
		生态效益 指标	茶叶质量安全、茶园生态环境保护		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	推动茶产业持续健康发展		≥96%	≥96%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农业经营主体满意度		≥96%	≥96%		
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年农产品产地冷藏保鲜整县推进项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	360.61	360.61		100%
			其中：财政资金	360.61	360.61		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		
	拨付 200 万至恒口示范区，支持恒口示范区建设冷藏保鲜设施，支持汉滨区 13 家新型农业经营主体新建保鲜冷库。				拨付 200 万至恒口示范区，支持恒口示范区建设冷藏保鲜设施，支持汉滨区 13 家新型农业经营主体新建保鲜冷库。		
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	支持建设农产品仓储保鲜设施经营主体数		13	13	
			农产品仓储保鲜设施总库容		1375 吨	1375 吨	
		质量指标	库体保温材料厚度		>100mm	>100mm	
			库体阻燃 B1 级		B1 级	B1 级	
		时效指标	制冷机械		10 年以上	10 年以上	
		成本指标	聚氨酯双面彩钢库体		125 元/m³	125 元/m³	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品增值		10%	10%	
		社会效益指标	带动受益农户		150 户	150 户	
			带动周边农户户均增收		300 元	300 元	
		生态效益指标	防止产品霉变污染环境村		10 个	10 个	
	可持续影响指标	农产品综合利用率		90%	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		99%	99%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年汉滨区涉农整合特色产业奖补项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	275.50	275.50		100%
			其中：财政资金	275.50	275.50		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		
	全年对发展产业的已脱贫户、边缘户奖补 3098 户均增收 889 元，推动特色富硒产业发展。				全年对发展产业的已脱贫户、边缘户奖补 3098 户均增收 889 元，推动特色富硒产业发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	脱贫户、边缘户种植奖补		3098	3098	
		质量指标	★种植作物成活率（≥**%）		70	70	
			★养殖动物成活率（≥**%）		70	70	
		时效指标	任务完成及时率（≥**%）		100	100	
		成本指标	香菇种植补助标准（**元/棒）		1	1	
			魔芋种植补助标准（**元/亩）		1000	1000	
			天麻种植补助标准（**元/亩）		10	10	
			规模化养蚕补助标准（（**元/张）		100	100	
			蚕食改造补助标准（**元/亩）		100	100	
			小蚕共育补助标准（**元/张）		50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	带动脱贫户增加收入（≥**元/户）		889	889	
		社会效益 指标	受益农户人口数（≥**人）		10843	10843	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度（≥**%）		95	95	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年农机化服务项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械技术推广站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	25.67	25.67		100%
			其中：财政资金	25.67	25.67		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、重点围绕粮油适度规模经营和五大特色产业进行全程机械化作业培训，对全区范围内开展农机安全免费检审验管理业务； 2、培训考核农业机械操作驾驶员 3、建设 2 个机械化全程示范基地，全程机械化作业生产率达到 95%				实际完成建设农机化新基地 2 个，引进引进新机具 12 台（套），全年培训农业机械操作人员持证率达 90%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指建设机械化全程示范基地数		2 个	2 个	
			引进新机具		12 台（套）	12 台（套）	
		质量指标	农机化发展项目执行率		100%	100%	
			项目完成时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	新基地建设费用		10 万/个	10 万/个	
			新机具引进补助费用		19200/台	19200/台	
	效益指标	经济效益指标	机械直播、机械收获亩产		稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	产业化联合体内部带动农民合作社数量		≥150 个	≥150 个	
			对比人工移栽小麦玉米亩增产		≥5%	≥5%	
			全年现代农业装备示范效果		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	提高秸秆机械化综合利用率		≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力		明显增强	明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度		80%	80%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			汉江“三无船”取缔奖补资金				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业综合执法大队	
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：	350	350		100%
			其中：财政资金	350	350		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面取缔汉江流域“三无船”600余只，全部调离上岸，拆解取缔；镇办建立“一船一档”信息台账,组织开展专项整治活动。				全面取缔汉江流域“三无船”637只，全部调离上岸，拆解取缔；沿江13个镇办建立“一船一档”信息台账,开展专项整治活动5次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	拆解取缔汉江流域“三无船”数量（只）		637	637	
			开展专项整治行动（次）		5	5	
		质量指标	沿江镇办建立“一船一档”信息台账		≥100	≥100	
		时效指标	当年开工率		≥100	≥100	
			当年完成率		≥100	≥100	
		成本指标	拆解取缔船只取缔奖补资金（万元）		350	350	
	效益 指标	经济效益 指标	拆解船只奖补金额（万元）		303.3	303.3	
		社会效益 指标	镇办取缔费用（万元）		46.7	46.7	
			沿江镇办渔业生态资源保护率（%）		95%	95%	
		生态效益 指标	十年禁渔实施情况		≥10年	≥10年	
	可持续影响 指标	受益群众满意度（≥**%）		≥95	≥95		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	拆解取缔汉江流域“三无船”数量（只）		637	637	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业综合执法大队	
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：	240.86	240.86		100%
			其中：财政资金	240.86	240.86		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		
	支持 29 家新型农业经营主体新建保鲜冷库				支持 29 家新型农业经营主体完成保鲜冷库建设，予以政策扶持。		
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	支持建设农产品仓储保鲜设施经营主体数		11 个	29	
			农产品仓储保鲜设施总库容		960 吨	2530 吨	
			库容体积		6820 立方米	17954 立方米	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标	带动受益农户		250 户	250 户	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度		95%	95%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:汉滨区农业农村局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年财政拨款支出25,979.17万元, 其中：社会保障和就业支出429.96万元，卫生健康支出241.05万元, 节能环保支出29.90万元, 农林水支出24,501.07万元, 商业服务业等支出391.00万元，住房保障支出246.19万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一. 种植业以“稳面积、提单产、增效益”为路径，保持粮食播种面积 63.74万亩、油料种植面积27.4万亩、蔬菜播种面积23.63万亩、魔芋12.8万亩、食用菌860万袋不降低，扩大推广绿色、无公害生产技术，进一步提高总产量，提升产品质量和产出价值。 二. 养殖业以“防风险、保产能、强生态、建品牌”为路径，猪、牛、羊、禽饲养量分别达到65万头、6万头、25万只、424万只，肉类总产量保持在4.5万吨，畜牧总产值达到17亿元。 三. 渔业以“高产、优质、高效”为路径，推进稻虾、稻鳖、稻蟹、稻鱼等综合种养集中连片发展模式提档升级，改造老旧池塘1000亩，新建陆基集装箱生态循环养殖示范基地1个，申报国家级水产健康养殖示范场1个，发展稻渔综合种养1000亩。 四. 蚕茶果业以“恢复蚕桑、提升茶园、管好果园”为路径，蚕桑产业：重点抓好荒废桑园改造提升，充分利用现有桑树资源，发挥其增产潜能，提高产业效益。培育养蚕大户230户，蚕桑家庭农场3个，现代蚕桑产业园2个。新建桑园1000亩，改造提升5000亩，发种1.6万张，产茧70万公斤，蚕茧产值2800万元，实现蚕桑综合产值5000万元。茶叶产业：持续推进省级现代农业产业园项目建设，改造提升茶园面积5000亩，加快“安康富硒茶”品牌创建，不断提升茶叶品质和市场竞争力。果业生产：重点抓好枇杷、猕猴桃新建园的规划、栽植，全年新发展枇杷、猕猴桃3000亩，新建其他各类果树面积亩44000亩（包括柑桔、桃、李、樱桃、柿子等），果树总面积达到12万亩，水果总产量达到5.8万吨。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预 算 完 成 率 =25979.17 万 /25979.17 万 × 100%=100% 数据来源：部 门决算报表	100%	100%	10		目标完成，指标设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= 25979.17/25979.17×100%=100 数据来源：部 门决算报表	100%	100%	5		年度目标完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=4987.07/11870=42.01% 前三季度支出进度=12991.27/19924.48=65.2% 数据来源：陕西财政云系统	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%	42.01% 65.2%	3		加快项目实施进度，及时支付项目资金。
		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。	数据来源：部门决算报表	无其他收入	无其他收入	5		目标完成，指标设置合理
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=16.8/26=64.62% 数据来源：部门决算报表	小于等于100%	三公经费控制率<100%，	5		根据事业单位公车改革要求，加强公车管理。
		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。	根据单位资产管理实际情况分析		全部符合指标要求	5		目标完成，指标设置合理

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。	根据单位资金使用实际情况分析		全部符合指标要求	5		目标完成, 指标设置合理
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，	根据实际完成情况分析		定性指标部分完成；定量指标已完成	38		已基本完成年初目标, 绩效目标设置需更科学、规范。
		项目效益（20分）	20		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。	根据实际完成情况分析		定性指标完成100%	20		已基本完成年初目标, 绩效目标设置需更科学、规范。
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。											

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。