

汉滨区农业农村局
2020 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 2020 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 2020 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。

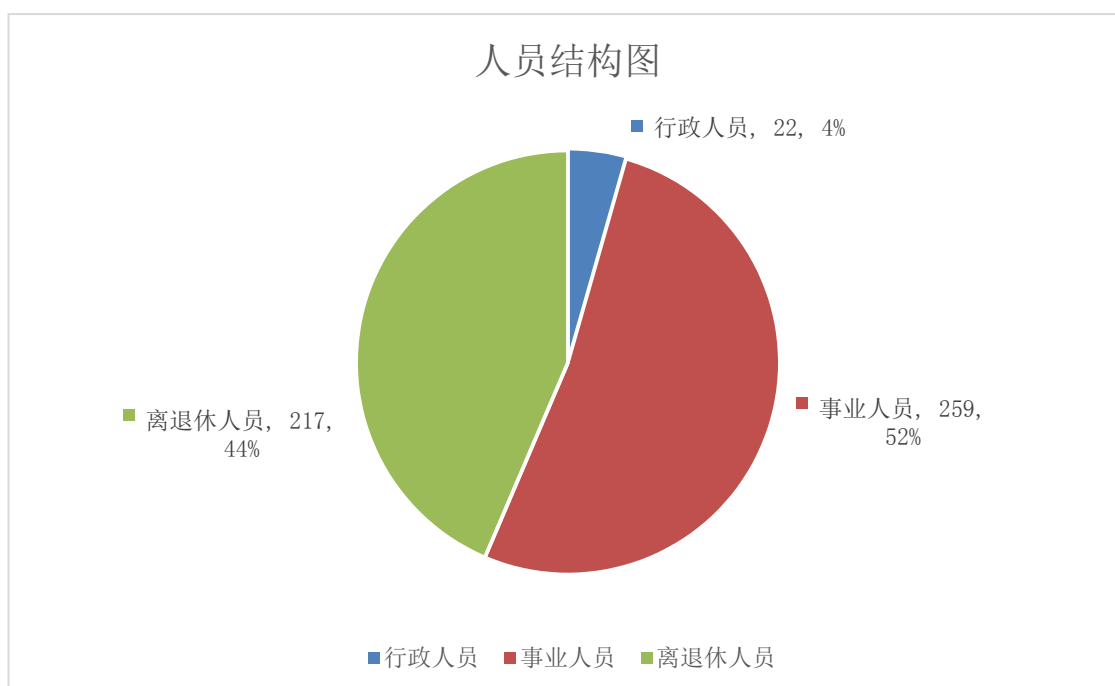
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 297 人，其中行政编制 22 人、事业编制 275 人；实有人员 281 人，其中行政 22 人、事业 259 人。单位管理的离退休人员 217 人，其中：离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本部门2020年度无政府 性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门2020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
一、一般公共预算财政拨款收入	13,298.05	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	380.51
		九、卫生健康支出	187.22
		十、节能环保支出	170.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12,303.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	231.74
		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	
本年收入合计	13,298.05	本年支出合计	13,298.05
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	13,298.05	支出总计	13,298.05

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		13,298.05	13,298.05						
201	一般公共服务支出	25.00	25.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00						
2010308	信访事务	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51						
20805	行政事业单位养老支出	343.74	343.74						
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.50	323.50						
20808	抚恤	21.28	21.28						
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28						
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49						
210	卫生健康支出	187.22	187.22						
21011	行政事业单位医疗	187.22	187.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.22	187.22						
211	节能环保支出	170.00	170.00						
21104	自然生态保护	170.00	170.00						
2110402	农村环境保护	170.00	170.00						

213	农林水支出	12,303.58	12,303.58						
21301	农业农村	5,067.30	5,067.30						
2130101	行政运行	461.11	461.11						
2130104	事业运行	2,513.26	2,513.26						
2130108	病虫害控制	137.27	137.27						
2130110	执法监管	1.60	1.60						
2130122	农业生产发展	289.47	289.47						
2130125	农产品加工与促销	34.90	34.90						
2130135	农业资源保护修复与利用	17.90	17.90						
2130199	其他农业农村支出	1,611.79	1,611.79						
21302	林业和草原	784.14	784.14						
2130205	森林资源培育	784.14	784.14						
21303	水利	669.54	669.54						
2130335	农村人畜饮水	669.54	669.54						
21305	扶贫	4,395.47	4,395.47						
2130504	农村基础设施建设	1,988.00	1,988.00						
2130505	生产发展	2,402.12	2,402.12						
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35						
21308	普惠金融发展支出	1,387.13	1,387.13						
2130803	农业保险保费补贴	1,387.13	1,387.13						
221	住房保障支出	231.74	231.74						
22102	住房改革支出	231.74	231.74						
2210201	住房公积金	231.74	231.74						

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		13,298.05	3,776.29	9,521.76			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51				
20805	行政事业单位养老支出	343.74	343.74				
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.50	323.50				
20808	抚恤	21.28	21.28				
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
210	卫生健康支出	187.22	187.22				
21011	行政事业单位医疗	187.22	187.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.22	187.22				
211	节能环保支出	170.00		170.00			
21104	自然生态保护	170.00		170.00			
2110402	农村环境保护	170.00		170.00			

213	农林水支出	12,303.58	2,976.82	9,326.76			
21301	农业农村	5,067.30	2,974.37	2,092.93			
2130101	行政运行	461.11	461.11				
2130104	事业运行	2,513.26	2,513.26				
2130108	病虫害控制	137.27		137.27			
2130110	执法监管	1.60		1.60			
2130122	农业生产发展	289.47		289.47			
2130125	农产品加工与促销	34.90		34.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	17.90		17.90			
2130199	其他农业农村支出	1,611.79		1,611.79			
21302	林业和草原	784.14		784.14			
2130205	森林资源培育	784.14		784.14			
21303	水利	669.54		669.54			
2130335	农村人畜饮水	669.54		669.54			
21305	扶贫	4,395.47	2.45	4,393.02			
2130504	农村基础设施建设	1,988.00	0.00	1,988.00			
2130505	生产发展	2,402.12	0.00	2,402.12			
2130599	其他扶贫支出	5.35	2.45	2.90			
21308	普惠金融发展支出	1,387.13		1,387.13			
2130803	农业保险保费补贴	1,387.13		1,387.13			
221	住房保障支出	231.74	231.74				
22102	住房改革支出	231.74	231.74				
2210201	住房公积金	231.74	231.74				

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	13,298.05	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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	380.51	380.51		
		九、卫生健康支出	187.22	187.22		
		十、节能环保支出	170.00	170.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12,303.57	12,303.57		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	231.74	231.74		
		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	13,298.05	支出总计	13,298.05	13,298.05		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,298.05	总计	13,298.05	13,298.05		

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

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,298.05	3,776.29	3,443.25	333.04	9,521.76	
201	一般公共服务支出	25.00				25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00				25.00	
2010308	信访事务	25.00				25.00	
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51	380.51			
20805	行政事业单位养老支出	343.74	343.74	343.74			
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.50	323.50	323.50			
20808	抚恤	21.28	21.28	21.28			
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28	21.28			
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49			
210	卫生健康支出	187.22	187.22	187.22			
21011	行政事业单位医疗	187.22	187.22	187.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.22	187.22	187.22			
211	节能环保支出	170.00				170.00	
21104	自然生态保护	170.00				170.00	
2110402	农村环境保护	170.00				170.00	

213	农林水支出	12,303.58	2,976.82	2,643.78	333.03	9,326.76	
21301	农业农村	5,067.30	2,974.37	2,643.78	330.58	2,092.93	
2130101	行政运行	461.11	461.11	375.81	85.29		
2130104	事业运行	2,513.26	2,513.26	2,267.97	245.29		
2130108	病虫害控制	137.27				137.27	
2130110	执法监管	1.60				1.60	
2130122	农业生产发展	289.47				289.47	
2130125	农产品加工与促销	34.90				34.90	
2130135	农业资源保护修复与利用	17.90				17.90	
2130199	其他农业农村支出	1,611.79				1,611.79	
21302	林业和草原	784.14				784.14	
2130205	森林资源培育	784.14				784.14	
21303	水利	669.54				669.54	
2130335	农村人畜饮水	669.54				669.54	
21305	扶贫	4,395.47	2.45		2.45	4,393.02	
2130504	农村基础设施建设	1,988.00				1,988.00	
2130505	生产发展	2,402.12				2,402.12	
2130599	其他扶贫支出	5.35	2.45		2.45	2.90	
21308	普惠金融发展支出	1,387.13				1,387.13	
2130803	农业保险保费补贴	1,387.13				1,387.13	
221	住房保障支出	231.74	231.74	231.74			
22102	住房改革支出	231.74	231.74	231.74			
2210201	住房公积金	231.74	231.74	231.74			

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		3,776.29	3,443.25	333.04	
301	工资福利支出	3,372.23	3,372.23		
30101	基本工资	1,312.14	1,312.14		
30102	津贴补贴	301.46	301.45		
30103	奖金	296.25	296.25		
30107	绩效工资	640.62	640.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.50	323.50		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	187.22	187.22		
30111	公务员医疗补助缴费	63.81	63.81		
30112	其他社会保障缴费	15.49	15.49		
30113	住房公积金	231.74	231.74		
302	商品和服务支出	333.05		333.04	
30201	办公费	44.17		44.17	
30202	印刷费	7.26		7.26	
30205	水费	4.14		4.14	
30206	电费	14.51		14.51	
30207	邮电费	7.93		7.93	

30209	物业管理费	2.40		2.40	
30211	差旅费	98.37		98.37	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	0.49		0.49	
30214	租赁费	0.01		0.01	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30218	专用材料费	1.80		1.80	
30226	劳务费	9.85		9.85	
30227	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	30.40		30.40	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	27.63		27.63	
30239	其他交通费用	27.81		27.81	
30299	其他商品和服务支出	55.54		55.54	
303	对个人和家庭的补助	71.02	71.02		
30301	离休费	11.32	11.32		
30304	抚恤金	33.30	33.30		
30305	生活补助	16.99	16.99		
30309	奖励金				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区农业农村局

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	28.54		0.44	28.10		28.10		
决算数	28.54		0.44	28.10		28.10	0.15	

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							

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

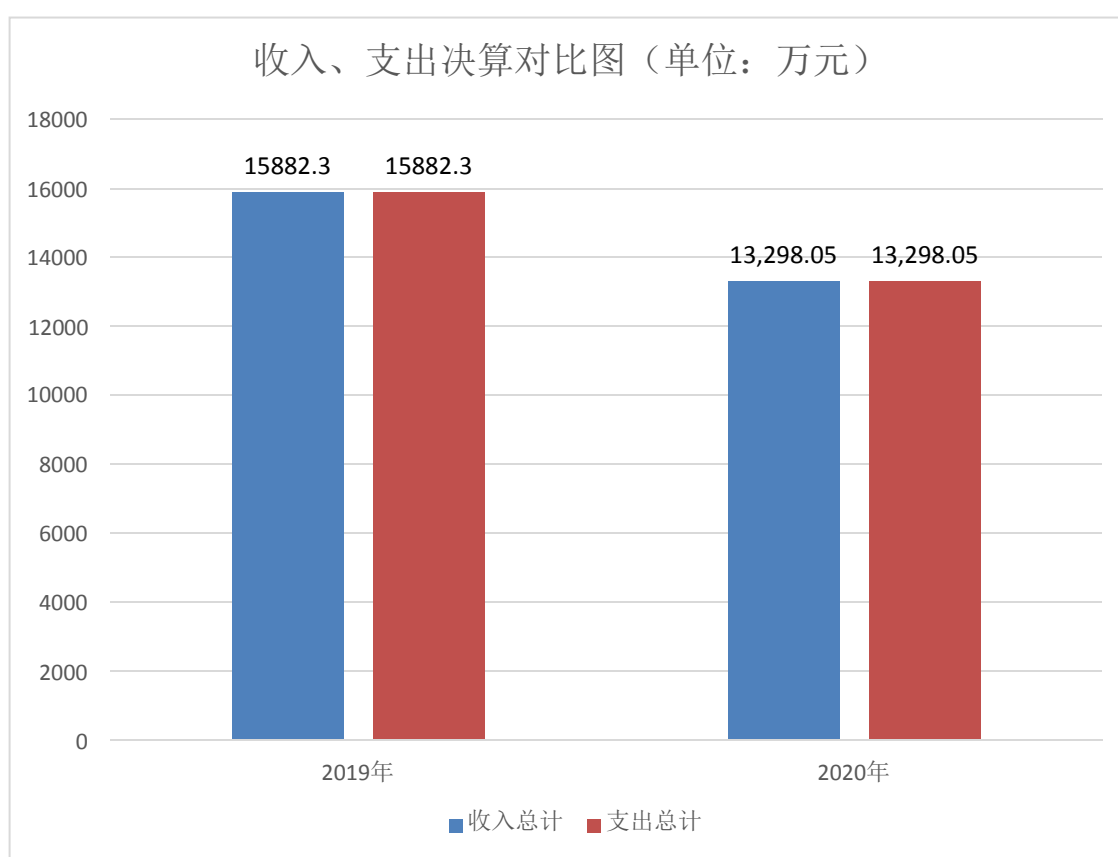
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

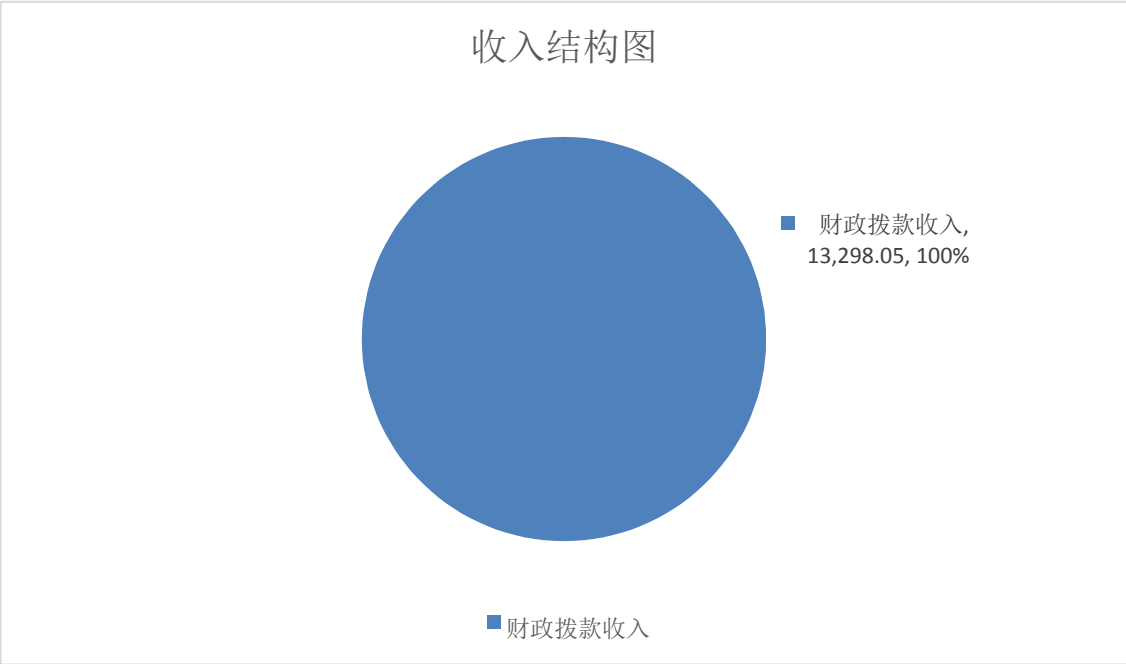
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 13,298.05 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 2,584.25 万元，主要是因为当年项目资金减少。支出总计减少 2,584.25 万元，主要是因为当年项目资金减少。



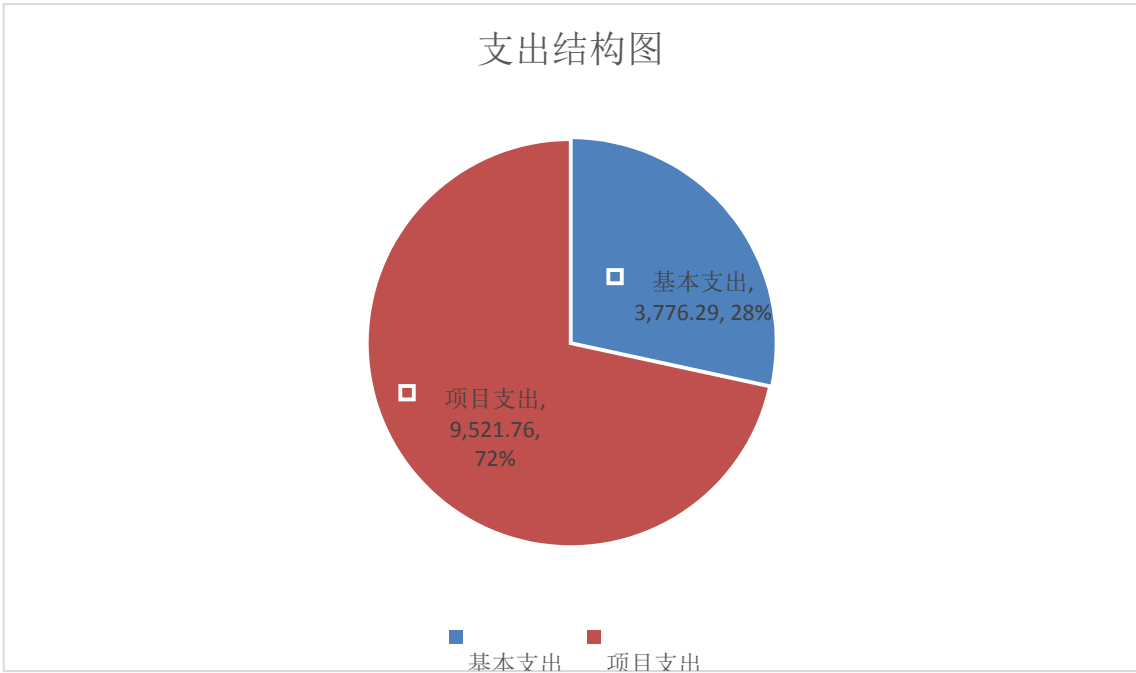
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 13,298.05 万元，其中：财政拨款收入 13,298.05 万元，占总收入 100%。



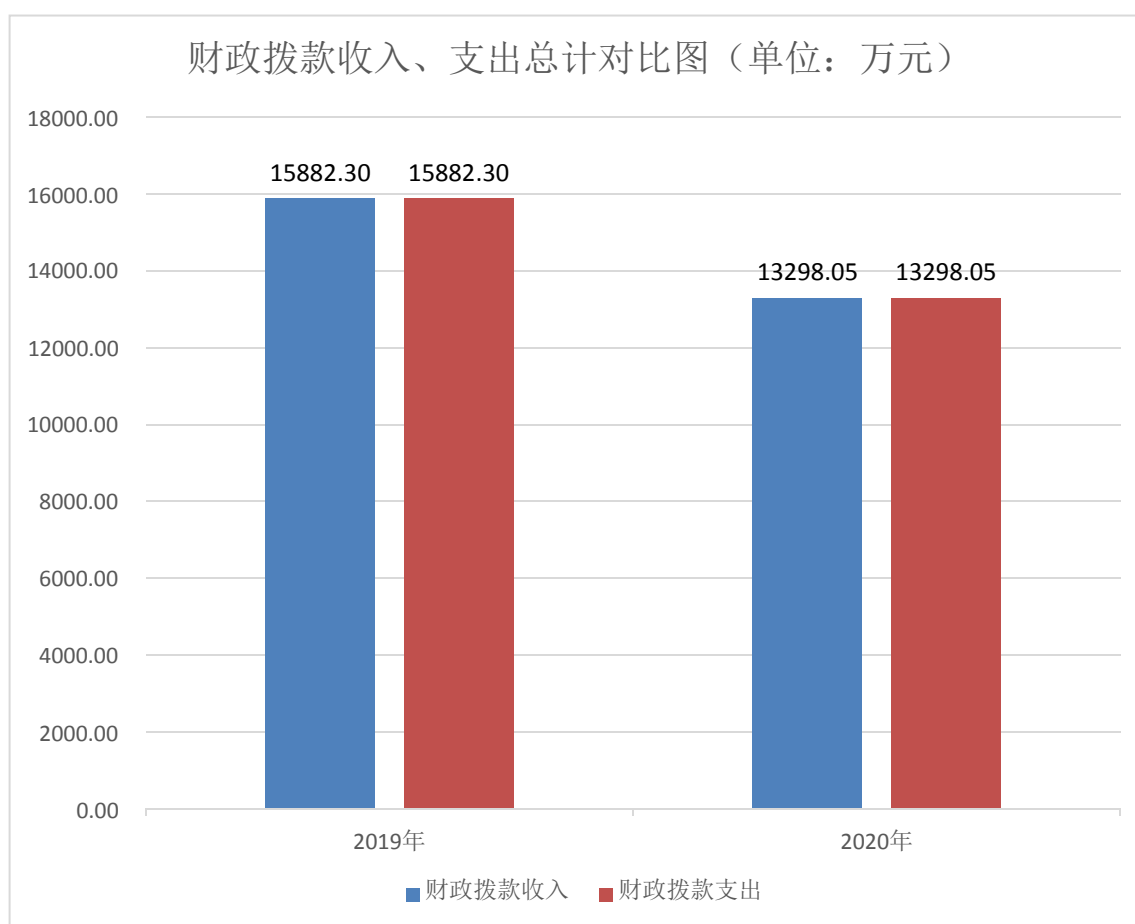
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13,298.05 万元，其中：基本支出 3,776.29 万元，占总支出 28.4%；项目支出 9,521.76 万元，占总支出 71.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 13,298.05 万元，比 2019 年减少 2,584.25 万元，主要是因为当年项目资金减少。2020 年度财政拨款支出 13,298.05 万元，比 2019 年减少支出 2,584.25 万元，主要是因为当年项目资金减少。

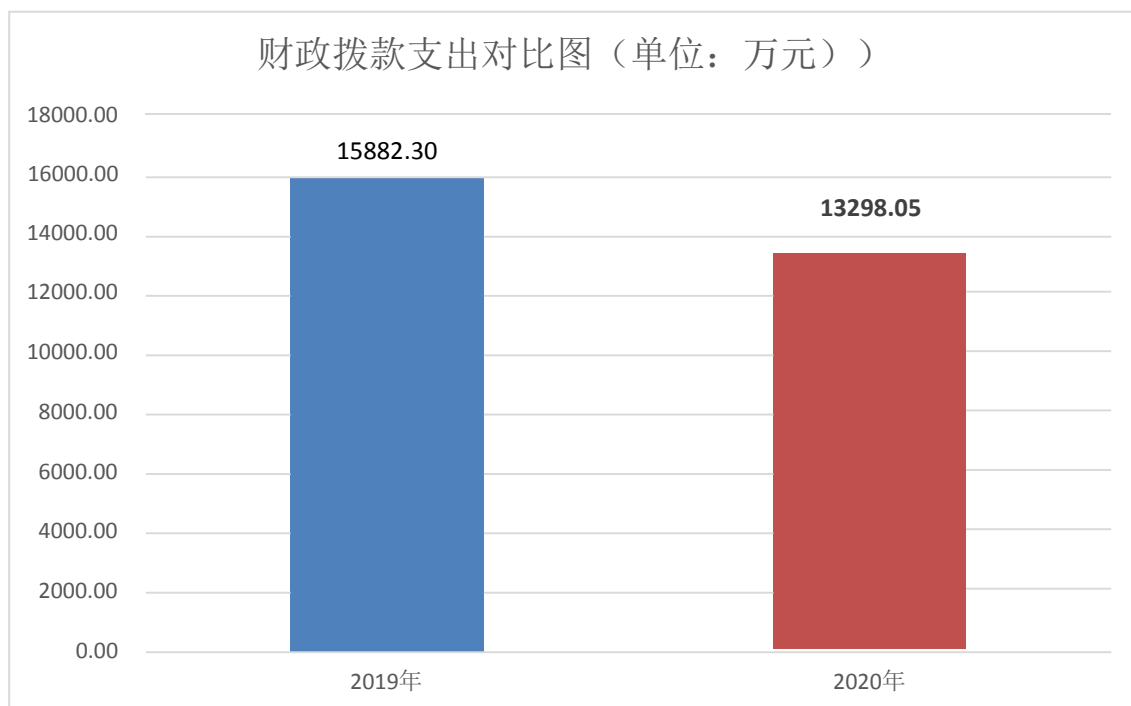


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 13,298.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少

2,584.25 万元，减少了 19.43%，主要原因是当年项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,135.56 万元，调整预算为 13,298.05 万元，支出决算为 13,298.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，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）事业单位离退休（项）

预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 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）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 323.50 万元，支出决算为 323.50 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）死亡抚恤（项）
预算为 21.28 万元，支出决算为 21.28 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）**
预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 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）其他行政
事业单位医疗支出（项）**

预算为 187.22 万元，支出决算为 187.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境
保护（项）**

预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

预算为 461.11 万元，支出决算为 461.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 2,513.26 万元，支出决算为 2,513.26 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）病虫害控制（项）

预算为 137.27 万元，支出决算为 137.27 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）执法监管（项）

预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 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）农业生产发展（项）

预算为 289.47 万元，支出决算为 289.47 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）农产品加工与促销（项）

预算为 34.90 万元，支出决算为 34.90 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）农业资源保护修复与利用（项）

预算为 17.90 万元，支出决算为 17.90 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）其他农业农村支出（项）

预算为 1,611.79 万元，支出决算为 1,611.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算为 784.14 万元，支出决算为 784.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

预算为 669.54 万元，支出决算为 669.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 1,988.00 万元，支出决算为 1,988.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 2,402.12 万元，支出决算为 2,402.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

预算为 1,387.13 万元，支出决算为 1,387.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 231.74 万元，支出决算为 231.74 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,776.29 万元，包括：人员经费支出 3,443.25 万元和公用经费支出 333.04 万元。

人员经费支出 3,443.25 万元，主要包括基本工资 1,312.14 万元、津贴补贴 301.45 万元、奖金 296.25 万元、绩效工资 640.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.50 万元、职工基本医疗保险缴费 187.22 万元、公务员医疗补助缴费 63.81 万元、其他社会保障缴费 15.49 万元,住房公积金 231.74 万元,离休费 11.32 万元、抚恤金 33.30 万元、生活补助 16.99 万元、其他对个人和家庭的补助 9.41 万元。

公用经费支出333.04 万元，主要包括办公费44.17 万元、印刷费 7.26 万元、水费 4.14 万元、电费 14.51 万元、邮电费

7.93 万元、物业管理费 2.40 万元、差旅费 98.37 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 0.01 万元、会议费 0.15 万元、公务接待费 0.44 万元、专用材料费 1.80 万元、劳务费 9.85 万元、工会经费 30.40 万元、公务用车运行维护费 27.63 万元、其他交通费用 27.81 万元、其他商品和服务支出 55.54 万元。

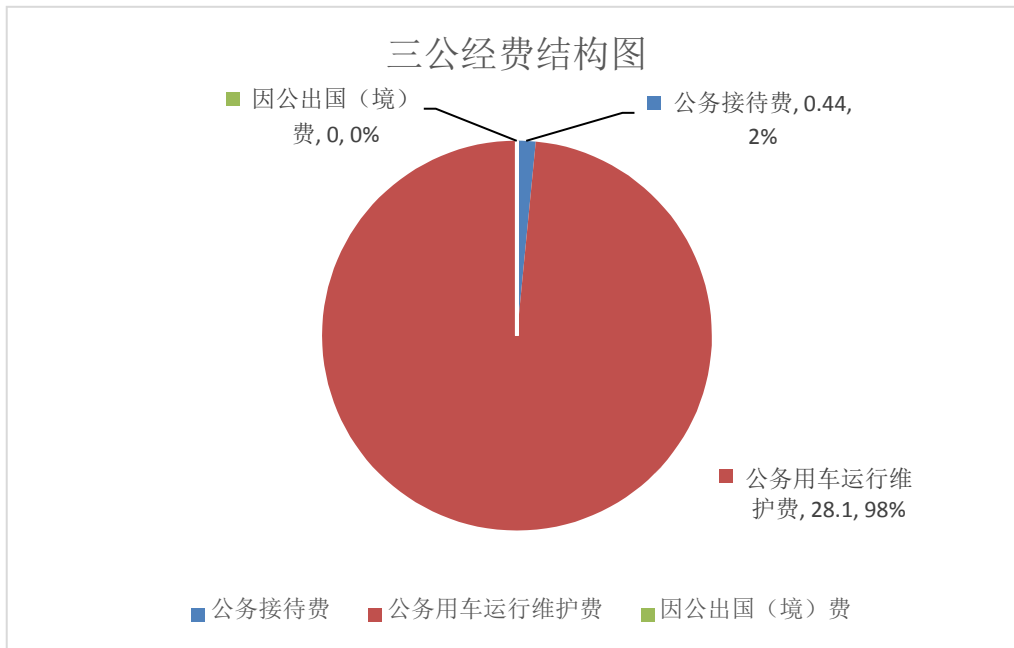
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 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。

2020 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 28.10 万元，占“三公”经费总支出 98.46%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占“三公”经费总支出 1.54%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 28.10 万元，支出决算为 28.10 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，88 人次，预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100 %。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 252.80 万元，调整预算数 333.04 万元，支出决算为 333.04 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

2020 年本部门政府采购支出总额共 53.65 万元，其中政府采购货物类支出 35.75 万元、政府采购服务类支出 17.90 万元。授予中小企业合同金额 53.65 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 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 15 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2020 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 2020 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 20 个，共涉及资金 9,360.04 万元，占一般公共预算项目支出总额 98.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映农村人居环境整治项目等 20 个二级项目绩效自评结果。

1、2020 年汉滨区农村人居环境整治农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数 440.00 万元，执行数 440.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成秸秆综合利用示范点建设 4 处。年可利用秸秆 4000 吨以上，使全区秸秆综合利用率达到 90% 以上，带动就业 50 人以上，达到节能减排、保护生态环境的作用。

发现的问题及原因：秸秆收贮体系还不健全，秸秆离田、运输、收贮的机制还未形成，主要原因是收购运输成本过高，农民和经营主体的积极性不高。

下一步改进措施：继续争取各级项目，建立健全秸秆收贮体系，减轻企业收运成本，推进秸秆综合利用良性发展。

2、2020 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,822.00 万元，执行数 1,822.00 万元，完成预算的

100% 。

项目绩效目标完成情况：完成示范村建设 38 个，26 个镇办“三堆六乱”整治，配套实施改厕 9000 座。

发现的问题及原因：资金量较少，未能有效解决全区农村环卫基础设施不足的问题。

下一步改进措施：持续开展农村人居环境整治工作，加大对农村垃圾治理、污水处理及改厕工作的资金支持力度，力争全区农村人居环境整治工作再上新台阶。

3、2020 年汉滨区农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农村无害化卫生厕所建设 3000 座；完成农村厕所革命整村推进村 15 个，改厕普及率达到 85% 以上。

发现的问题及原因：项目资金补助偏低，导致项目进度滞后。

下一步改进措施：加大对农村改厕知识的宣传，积极争取各级资金，努力提高全区农村改厕普及率。

4、2019 年汉滨区农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：项目全年预算数 600.00 万元，执行数 600.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农村无害化卫生厕所建设 6000 座；完成农村厕所革命整村推进村 6 个，改厕普及率达到 85% 以上。

发现的问题及原因：项目资金补助偏低，导致项目进度滞后。

下一步改进措施：加大对农村改厕知识的宣传，积极争取各级资金，努力提高全区农村改厕普及率。

5、2020 年汉滨区耕地土壤环境质量类别划分项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.9 万元，执行数 17.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展耕地土壤环境质量类别划分，建立耕地土壤环境质量类别分类清单，制作三图一表一报告，形成耕地土壤环境质量类别划分数据库，实施耕地土壤分类管理。

下一步工作措施：加大对划分的三种类型耕地监测化验，增加有机肥施用培肥地力，减少化肥施用量，确保优先保护类耕地不减少，耕地等级持续提升。

6、2019 年省级农业专项（农作物病虫害防控项目）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：建设农作物重大病虫害田间检测

点 4 处。发布病虫害预警信息 20 期，准确性达到 86% 以上；建设早阳、张滩、五里等镇小麦、油菜病虫害综合防控示范区，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，示范区亩减少防治成本 50 元，减少农药使用量 22 %；开展以小麦条锈病为主的重大病虫害专业化统防统治 3000 亩次，防效达到 94.3%，有效控制病虫害发生蔓延，农药利用率达到 41%，亩挽回损失 22 斤，减少损失 120 万元。

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。

7、2020 年涉农整合资金生猪育肥场、繁育场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,355.00 万元，执行数 1,355.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 6 个生猪育肥场建设。

发现的问题及原因：生猪市场价格下滑，养殖效益不稳定。

下一步改进措施：进一步加强技术指导服务，强化养殖场生产管理，督促落实重大动物疫病防控措施，提升养殖场生产水平，增加养殖场效益。

8、财政涉农整合资金畜牧产业奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,109.14 万元，执行数 1,109.14 万元，完成

预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支持 6520 贫困户发展猪、牛、羊、家禽和蜜蜂产业, 对贫困户发展畜牧产业进行奖补。

9、2019 年省级农业专项（疫病防控及种资保护）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：全年未发生重大动物疫情的发生流行；有效保护安康黑猪、陕南白山羊等品种。

发现的问题及原因：地方品种选育保护成本高，资金不足导致种子存量少。

下一步改进措施：争取各级资金加强种子保护投入。

10、动物防疫及非洲猪瘟疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.98 万元，执行数 87.98 万元，完成预算的 100% 。

项目绩效目标完成情况：防疫密度 90% ，抗体率 75%；非洲猪瘟疫情规模场日排查率 100%；当年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。

发现的问题及原因：散养户疫情防控意识不强，存在防控漏洞及疫情发生风险。

下一步改进措施：加强宣传引导，增强养殖户疫情防控意识。

11、生猪养殖企业流动资金贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 214.09 万元，执行数 214.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贷款 11640 万元，贴息 214.09 万元，降低了企业融资成本。

12、2020 年中央财政动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；养殖环节病死猪无害化处理率不断提高。

13、政策性农业保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,387.13 万元，执行数 1,387.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际承保水稻 8.327617 万亩，小麦 15.47 万亩，玉米 26.199815 万亩，马铃薯 7 万亩，油菜 24.75859 万亩，能繁母猪 2.1192 万头，育肥猪 20.417 万头，设施农业食用菌 0.1 万亩，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，魔芋 3.131901 万亩，茶叶气象指数 3 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。

14、茶树新品种（品系）选育试验示范项目、蚕桑产业转型升级示范建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设茶树新品系试验园及示范园 70 亩，培育陕茶 1 号母穗园 30 亩及陕茶 1 号扦插试验示范园 100 亩；新建桑园 100 亩，提升改造桑园 150 亩，购小蚕共育室智能化自动温控设备 1 套，农机器具 5 套，实现养蚕张数 500 张。

15、茶业博览会参展项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.9 万元，执行数 34.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织区内 16 家茶企及 8 家农产品加工企业负责人举行安康富硒茶产品展示展销活动。展示汉滨茶叶生态富硒、绿色健康的独特品质，不断提高“中国好茶·陕茶一号”为主打的汉滨生态富硒茶认知度和市场竞争力。

发现的问题及原因：一是茶叶品牌多而杂，没有形成统一的公共品牌，市场竞争力较弱。二是茶叶质量参差不齐，尤其是红茶品质，还有待提高。

下一步改进措施：一是加大品牌整合及宣传力度。二是增

加红茶制做的培训次数。

16、汉滨区高标准农田建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,141.66 万元，执行数 1,141.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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 0.95 万亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障了我区粮食安全，实现了藏粮于地、藏粮于技战略，实现了粮食增产增收。

下一步工作措施：积极争取各级资金投入，努力提高全区高标准农田占比，保障粮食安全。

17、渔业绿色发展项目绩效自评综述：项目全年财政补助资金 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成稻渔综合种养 2100 亩，其中建设稻渔综合种养 1100 亩，建设生态鱼种繁育基地 1 处，投放稻田鱼种 30 吨，推广稻渔综合种养 1000 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。

18、汉滨区 2019 年度航母型现代农业园区和第三批区级现代农业园区奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 470.00 万元，执行数 470.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 2019 年度 4 个航母型现代农业园区和第三批 18 个区级现代农业园区进行奖补。建设产业路 39.5KM；架设电线 3KM；建设加工、储存厂房 1900 平方米，配备加工设备 6 台套；铺设灌溉管道、建设水渠等设施 16KM，水窖 8 口，水塔 2 个；种植牧草、辣椒、露天蔬菜、皱皮柑、烤烟、魔芋、茶叶等 3400 亩，项目建设均已完工。

19、2019 年第一批市级生态休闲农业示范园奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对 2019 年第一批市级生态休闲农业示范园进行奖补。修建观光步道 5 千米，观光凉亭 4 处，拦水坝 2 处，项目建设均已完工。

20、2020 年汉滨区农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.237 万元，执行数 65.237 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补贴农户及合作组织 483 户，购置农机具 657 台套；

下一步工作措施：加大对各镇办的农机购置补贴政策宣传

和推广，增加对农业机械化的投入和项目实施推广，从根本上解决劳动成本的节约，确保优先保护类耕地不减少，耕地等级持续提升。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 13,298.05 万元，执行数 13,298.05 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村人居环境整治农作物秸秆综合利用项目					
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：	440	440		100%	
		其中：财政资金	440	440		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 4 处秸秆综合利用示范点建设			已完成 4 处秸秆综合利用示范点建设			
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	人居环境整治村个数	4	4		
			综合利用秸秆数量	≥4000 吨	≥4000 吨		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%		
			肥料化利用率	≥55%	≥55%		
			饲料化利用率	≥20%	≥20%		
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%		
		成本指标	节本增收	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	年可实现就业人数（≥人）	≥50	≥50		
		社会效益指标	保护环境，维护健康	节能减排，提高健康水平	实现节能减排，群众健康水平提高		
		生态效益指标	秸秆综合利用率提升	≥7%	≥7%		
		可持续影响指标	环保设施使用年限（≥**年）	≥10 年	≥10 年		
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			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：	1822	1822		100%
			其中：财政资金	1822	1822		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展示范村建设 38 个；“三堆六乱”整治 26 个镇办；配套改厕 9000 座。				完成示范村建设 38 个；“三堆六乱”整治 26 个镇办；配套改厕 9000 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	涉农镇办村庄“脏、乱、差”现象治理镇办数（个）		26	26	
			生活垃圾定点存放数量（处）		38	38	
			农村改厕年度任务座数（处）		9000	9000	
		质量指标	设施设备合格率		≥100	≥100	
			设施正常使用率		≥98	≥98	
		时效指标	当年开工率		≥100	≥100	
			当年完成率		≥100	≥100	
		成本指标	涉农镇办村庄“脏、乱、差”现象治理补助标准（元/人）		10	10	
			贫困村生活垃圾定点存放处建设补助标准（万元/个）		25-30	25-30	
			农村改厕建设补助标准（元/个）		300	300	
	效益指标	经济效益指标	年可实现就业（≥**人）		450	450	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥170211 人	≥170211 人	
		生态效益指标	生活污水处理率		50%	50%	
			生活垃圾定点存放清运率）		90%	90%	
			生活垃圾无害化处理率		90%	90%	
		可持续影响指标	环保设施使用年限（≥**年）		≥15 年	≥15 年	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年汉滨区农村厕所革命整村推进项目				
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：	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		
	完成农村户厕改造 3000 座				完成农村户厕改造 3000 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	当年完成改厕农户户数（户）		3000	3000	
			计划完成整村推进的行政村数（个）		15	15	
		质量指标	改厕设施合格率		≥98%	≥98%	
			农村改厕数据库		基本建成	基本建成	
		时效指标	建设时限		当年完成	当年完成	
		成本指标	每座厕所补助资金（元）		1000	1300	
	效益指标	经济效益指标	年可实现就业人数（≥人）		≥110	≥110	
		社会效益指标	当年完成整村推进村卫生厕所普及率		≥85%	≥85%	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用		基本实现	基本实现	
		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		基本建立	基本建立	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			2019 年汉滨区农村厕所革命整村推进项目				
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：	600	600	100%	
			其中：财政资金	600	600	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		
	完成农村户厕改造 6000 座				完成农村户厕改造 6000 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	当年完成改厕农户户数（户）		6000	6000	
			计划完成整村推进的行政村数（个）		6	6	
		质量指标	改厕设施合格率		≥98%	≥98%	
			农村改厕数据库		基本建成	基本建成	
		时效指标	建设时限		当年完成	当年完成	
		成本指标	每座厕所补助资金（元）		1000	1300	
	效益 指标	经济效益 指标	年可实现就业人数（≥人）		≥120	≥120	
		社会效益 指标	当年完成整村推进村卫生厕所普及率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用		基本实现	基本实现	
		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		基本建立	基本建立	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		耕地土壤环境质量类别划分项目				
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：	17.9	17.9		100%
		其中：财政资金	17.9	17.9		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区耕地土壤环境质量类别划分			已完成全区耕地土壤环境质量类别划分，并通过省市区审定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成耕地土壤环境质量类别划分数（亩）	51741	51741	
		质量指标	各项图表	三图一表一报告	三图一表一报告	
			建立数据库	类别划分数据	数据库完善	
		时效指标	完成时限	2020 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 14 日	
		成本指标	总投资完成率	≥85 %	89.50%	
	效益指标	经济效益指标	划分耕地类别，挖掘耕地利用潜力	保障农产品质量	农产品质量安全进一步提升	
		社会效益指标	划分耕地类别，安全利用耕地，保障农产品质量安全	有效利用耕地	耕地地力良好	
		生态效益指标	耕地可持续利用	耕地质量提升	良好	
		可持续影响	耕地安全利用率	≥92 %	98.90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农户满意度达85%以上	农户满意度达88%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		省级农业专项（农作物病虫害防控项目）				
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：	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		
	1、农作物重大病虫害疫情监测预警及能力提升。引进新型自动化监测设备，建设田间监测点，全面完成 4 个植保工程能力提升分中心建设任务，及时发布病虫情报。 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 2000 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。			1、建设农作物重大病虫害田间检测点 4 处，租用土地建设田间工程 4 处，配备自动化监测设备 40 余台套，全面完成监测点建设任务。 2、建设早阳、张滩、五里等镇小麦、油菜病虫害综合防控示范区，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、开展以小麦条锈病为主的重大病虫害专业化统防统治 3000 亩次以上，有效控制病虫害发生蔓延，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	田间监测点建设	4 个	4 个	
			专业化防治面积	不少于 2000 亩次	3000 亩次	
			病虫害预警信息	18 期以上	20 期	
		质量指标	防效	85%以上	94.30%	
			预报准确性	85%以上	86%	
	时效指标	完成时间	年底前	已完成		
	效益指标	经济效益指标	减少损失	100 万以上	120 万元	
		社会效益指标	农药利用率	40%以上	41%	
		生态效益指标	减少农药使用量	20%	22%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		涉农整合资金项目生猪育肥场、繁育场建设				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	流水镇、关庙镇、大河镇、瀛湖镇、建民办	
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：	1355	1355		100%
		其中：财政资金	1355	1355		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 6 个生猪规模养殖场建设			完成 6 个生猪规模养殖场建设		
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	完成生猪规模养殖场建设数量	6 个	6 个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成项目建设时间	2020.12	2020.12	
		成本指标	降低养殖场生产建设成本	30%	30%	
			规模场建设成本平均	225.83	225.83	
	效益指标	经济效益指标	年出栏生猪	13000 头	13000 头	
		社会效益指标	带动贫困户数量	680 户	680 户	
		生态效益指标	种养循环，达到粪污资源化利用	100%	100%	
		可持续影响指标	促进畜牧产业持续发展	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			财政涉农整合资金项目畜牧产业奖补				
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：	1109.14	1109.14		100%
			其中：财政资金	1109.14	1109.14		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持 6520 贫困户发展猪、牛、羊、家禽和蜜蜂产业				支持 6520 贫困户发展猪、牛、羊、家禽和蜜蜂产业		
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	贫困户发展猪、牛、羊、家禽和蜜蜂产业户数		6520 户	6520 户	
		质量指标	成活率		95%	95%	
		时效指标	完成时间		2020.12 完成	2020.12 完成	
		成本指标	贫困户生产成本		降低 20%	降低 20%	
			贫困户补贴成本户均		0.17 万元	0.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收		户均增收 2000 元	户均增收 2000 元	
		社会效益指标	带动贫困户		4000 户	4000 户	
		生态效益指标	种养循环，达到粪污资源化利用		100%	100%	
		可持续影响指标	促进畜牧产业持续发展		90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		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

（2020 年度）

专项（项目）名称			2019 年省级农业专项（疫病防控及种资保护）				
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：	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		
	1、疫病监测，排查，加强养殖场生物安全，杜绝重大动物疫病的流行；2、加强本地畜禽品种资源保护。				1、全年未发生重大动物疫情的发生流行；2 有效保护安康黑猪，陕南白山羊等品种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规模养殖户疫情排查率		100%	100%	
			生物安全设施率		85%	85%	
			种畜禽普查覆盖率		90%	90%	
		质量指标	提高疫情防控水平		50%	50%	
			畜禽地方品种综合质量提高		20%	20%	
		时效指标	动物防疫工作完成时间		2020. 12	2020. 12	
			种资源普查完成时间		2020. 12	2020. 12	
		成本指标	减少病死畜禽降低成本		30%	30%	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖收入		20%	20%	
		社会效益指标	满足市场需求		90%	90%	
		生态效益指标	增加畜禽产品多样性		90%	90%	
			改善养殖环境		90%	90%	
		可持续影响指标	促进本区域畜牧产业健康发展的		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和市民的满意度		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

（2020 年度）

专项（项目）名称			动物防疫及非洲猪瘟疫情防控				
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：	87.98	87.98		100%
			其中：财政资金	87.98	87.98		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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%	
		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%	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		汉滨区 2019 年生猪养殖企业流动资金贷款项目				
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 、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：	214.09	214.09		100%
		其中：财政资金	214.09	214.09		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贷款 11640 万元，申请贴息 214.09 万元			贷款 11640 万元，申请贴息 214.09 万元		
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	贷款总额	11640 万元	11640 万元	
		质量指标	贴息比列	2%	2%	
			年度贴息资金兑付比率	100%	100%	
			时效指标	贴息资金兑付时间	2020 年	2020 年
		成本指标	贴息成本	0.01839	0.01839	
	效益指标	经济效益指标	降低贷款成本	2%	2%	
		社会效益指标	稳定社会肉类供应，	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	粪污排放	达标	达标	
		可持续影响指标	生猪生产恢复度	2020 年底前基本恢复常年水平	2020 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	服务对象满意度	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 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：	45	45		100%
			其中：财政资金	45	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		
	1、免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上； 2、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高。				1、免疫密度达到 93%，平均抗体合格率常年保持 80%以上；2、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高。		
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	强制免疫病种畜禽免疫密度		90%	93%	
			养殖环节病死猪无害化处理率		100%	100%	
			依法对重大动物疫病处置率		100%	100%	
		质量指标	病死生猪无害化处理合格率		100%	100%	
			除布病外其他强制免疫病种平均免疫合格率达到 70%		90%	100%	
		时效指标	年度内完成两季集中强制免疫		100%	100%	
			病死生猪及时无害化处理		100%	100%	
		成本指标	做好防疫降低养殖成本		5%	8%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增长		5%	20%	
		社会效益指标	向社会提供畜产品同期增长		3%	5%	
		生态效益指标	乱丢死猪导致环境污染降低		90%	95%	
		可持续影响指标	畜牧业养殖环境同期改善		70%	80%	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			政策性农业保险					
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	中国人民财产保险股份有限公司安康市汉滨支公司，中华联合财产保险股份有限公司安康中心支公司等 6 家承保机构		
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：	1387.13	1387.13		100%	
			其中：财政资金	1387.13	1387.13		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			
	承保水稻 10 万亩，小麦 15.47 万亩，玉米 28.67 万亩，马铃薯 7 万亩，油菜 25.52 万亩，能繁母猪 2.6 万头，育肥猪 20 万头，设施农业 0.6 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，魔芋 3 万亩，茶叶气象指数 3 万亩。				实际承保水稻 8.327617 万亩，小麦 15.47 万亩，玉米 26.199815 万亩，马铃薯 7 万亩，油菜 24.75859 万亩，能繁母猪 2.1192 万头，育肥猪 20.417 万头，设施农业食用菌 0.1 万亩，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，魔芋 3.131901 万亩，茶叶气象指数 3 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	承保水稻 8.327617 万亩，小麦 15.47 万亩，玉米 26.199815 万亩，马铃薯 7 万亩，油菜 24.75859 万亩，能繁母猪 2.1192 万头，育肥猪 20.417 万头，设施农业食用菌 0.1 万亩，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，魔芋 3.131901 万亩，茶叶气象指数 3 万亩。		100%	承保水稻 8.327617 万亩，小麦 15.47 万亩，玉米26.199815 万亩，马铃薯 7 万亩，油菜 24.75859 万亩，能繁母猪 2.1192 万头，育肥猪 20.417 万头，设施农业食用菌 0.1 万亩，设施大棚蔬菜 0.5118 万亩，仔猪 5 万头，农房 1.7 万户，魔芋 3.131901 万亩，茶叶气象指数 3 万亩。		。
		质量指标						
		时效指标	完成时间		2020 年底	2020 年底		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益		保障农民养殖、种植安全	保障农民养殖、种植安全		
		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	参保农户满意度 99%		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

（2020 年度）

专项（项目）名称			蚕桑产业转型升级示范建设				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	安康市怡鑫农林综合开发有限公司	
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：	61.4	61.4		100%
			其中：财政资金	50	50		100%
			其他资金	11.4	11.4		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建桑园 100 亩，低产改造桑园 150 亩，智能化小蚕共育设备 1 套，农机具 5 台				实际完成投资 61.4 万元，完成计划投资的 100%；新建桑建园 100 亩；提升改造桑园 150 亩；建设小蚕共育室智能化自动温控 1 套；购买农机、器具共 5 台。稳定农业生产，保障农民收入。		
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	新建桑园		100 亩*3400 元=34 万元	100 亩*3400 元=34 万元	
			提升改造桑园		150 亩*1293 元=19.4 万元	150 亩*1293 元=19.4 万元	
			小蚕共育室智能化自动温控		1 套*68000 元=6.8 万元	1 套*68000 元=6.8 万元	
			农机器具		5 套*2400 元=1.2 万元	5 套*2400 元=1.2 万元	
		质量指标	实现养蚕张数		500 张	500 张	
		时效指标	完成时限		4-12 月	4-12 月	
		成本指标	新建桑园		34 万元	34 万元	
			提升改造桑园		19 万元	19.4 万元	
			小蚕共育室智能化自动温控		6.8 万元	6.8 万元	
			农机器具		1.2 万元	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	蚕茧销售收入		125 万	125 万	
		社会效益指标	蚕桑产业发展发挥示范引领作用		显著提升	显著提升	
		生态效益指标	保持水土，促进绿色发展，改善生态环境		持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	为蚕桑产业转型升级和市区产业发展起示范带动作用		≥90%	≥90%	
			产业增加 30 个岗位，帮扶贫困户		增收 800 元/岗位	增收 800 元/岗位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括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

（2020 年度）

专项（项目）名称			茶树新品种（品系）选育试验示范项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	安康市富硒茶工程技术研究中心	
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	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施茶树新品种（品系）选育试验示范				建设茶树新品系试验园及示范园 70 亩，培育陕茶 1 号母穗园 30 亩及陕茶 1 号扦插试验示范园 100 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	建设茶树新品系试验园		2 个，20 亩	2 个，20 亩；	
			培育茶树新品系示范园		30 亩	30 亩；	
			培育陕茶 1 号母穗园		30 亩	30 亩；	
			陕茶 1 号扦插试验示范		100 亩	100 亩；	
			设置项目宣传展示牌		3 处	3 处；	
		质量指标	按时完成各项建设内容		通过项目检查验收。	通过项目检查验收。	
		时效指标	完成时限		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	建设茶树新品系试验园		8.9 万元	8.9 万元	
			培育茶树新品系示范园		6.7 万元	6.7 万元	
			培育陕茶 1 号母穗园		6.7 万元	6.7 万元	
			陕茶 1 号扦插试验示范		22.2 万元	22.2 万元	
			试验园管理观测、适制性研究及检测分析		3.9 万元	3.9 万元	
			设置项目宣传展示牌		1.6 万元	1.6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高种苗繁育质量及效益		显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	带动就业		带动农民就业增收	带动农民就业增收	
		生态效益 指标	对生态环境影响		改造水毁及撂荒地， 改善生态环境	改造水毁及撂荒地， 改善生态环境	
		可持续影响 指标	推动茶产业持续健康发展		持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称			第十三届中国西安国际茶业博览会参展项目				
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：	34.9	34.9		100%
			其中：财政资金	34.9	34.9		100%
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	展示汉滨茶叶生态富硒、绿色健康的独特品质，不断提高“中国好茶·陕茶一号”为主打的汉滨生态富硒茶认知度和市场竞争力				2019 年6 月1 日—4 日在西安曲江国际会展中心举办“同品安康富硒茶 齐为人类健康服务”产品展示展销活动。		
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	茶企展销场地租用		288 平方米	288 平方米	
			户外广告		29.6 平方	29.6 平方	
			展馆搭建、广告设计		24 家展台	24 家展台	
		质量指标	展示汉滨茶叶品质		生态富硒、绿色健康	生态富硒、绿色健康	
		时效指标	完成时限		6 月1 日至4 日	6 月1 日至4 日	
		成本指标	展销场地租用、户外广告		14.9 万元	14.9 万元	
			展馆搭建、广告设计		20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动茶企业增收		3 万元	3 万元	
		社会效益指标	提高汉滨生态富硒茶认知度和市场竞争力		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	提高森林覆盖率，防止水土流失		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	推动茶产业持续健康发展		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶企满意度		≥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

（2020 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：	1141.66	1141.66		100%
			其中：财政资金	1141.66	1141.66		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		
	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 0.95 万亩。				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 0.95 万亩，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		0.95 万亩	0.95 万亩	
		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		≥380 吨	380 吨	
		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

（2020 年度）

专项（项目）名称			渔业绿色发展项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区五福鲜食品有限公司、陕西安康山川秀美农业有限公司、汉滨区浩龙茶果种植农民专业合作社、陕西三分粮田生态农业有限公司、汉滨区美妹恒农民专业合作社、安康丰硒欣源种植农民专业合作社、汉滨区先锋富硒农业种植农民专业合作社、安康市君宜汇聚农业技术开发有限公司	
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：	392.4	392.4		100%
			其中：财政资金	105	105		100%
			其他资金	287.4	287.4		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设推广稻渔综合种养 2100 亩				完成稻渔综合种养 2100 亩，其中建设稻渔综合种养 1100 亩，建设建设生态鱼种繁育基地 1 处，投放稻田鱼种 30 吨，推广稻渔综合种养 1000 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	建设推广稻渔综合种养		2100 亩	2100 亩	
			亩产稻谷		800 斤	800 斤	
			亩产稻田鱼		120 斤	120 斤	
			年繁育稻田鱼种		1200 万尾	1200 万尾	
		质量指标	稻渔种养基地示范推广作用提高		提高	提高	
			稻田鱼品质		绿色有机	绿色有机	
		时效指标	实施进度		100%	100%	
		成本指标	年运行投入		392.4 万	392.4 万	
	效益指标	经济效益指标	水稻产量		720 吨	720 吨	
			稻田鱼产量		92.5 吨	157.5 吨	
			产值		1004 万元	1251 万元	
		社会效益指标	带动贫困户		362 户	362 户	
			贫困户增收		明显增加	明显增加	
		生态效益指标	化肥、农药使用量		减少 80%以上	减少 80%以上	
			生态环保		提升	提升	
	可持续影响指标	特色养殖稳步发展		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%	≥ 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

（2020 年度）

专项（项目）名称			汉滨区 2019 年航母型和区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：	470	470	100%	
			其中：财政资金	470	470	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	创建区级航母型园区 4 个，区级现代农业园区 18 个。				创建区级航母型园区 4 个，区级现代农业园区 18 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	区级现代农业园区		18 个	18	
			区级航母型现代农业园区		4 个	4	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	年度内完成建设内容		100%	100%	
		成本指标	每个区级现代农业园区奖补 15 万元		18 个	270 万元	
			每个区级航母型现代农业园区奖补 50 万元		4 个	200 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动农户数 740 户		≥740 户	740 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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		2019 年第一批市级生态休闲农业示范园奖补项目				
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创建市级生态休闲农业示范园			创建市级生态休闲农业示范园		
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	2019 年第一批市级生态休闲农业示范园	1 个	1 个	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	完成建设任务	100%	100%	
		成本指标	2019 年第一批市级生态休闲农业示范园奖补 10 万元	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动农户数 50 户	≥50 户	50 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	服务对象满意度≥95%	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年中央财政农业生产发展（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：	65.237	65.237		100%
			其中：财政资金	65.237	65.237		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		
	全年预计完成农机购置补贴机具 600 台以上				全年完成农机购置补贴机具 657 台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量全年补贴		≥600 台（套）	657	
			农机具验收合格率		95%	95%	
		质量指标	全区年度农机化专项资金执行率		100%	100%	
			时效指标	项目完成时间		2020 年全年	2020 年全年
		成本指标	农机具补助标准		993 元/台	993 元/台	
	效益指标	经济效益指标	提高农机装备率		81%	81%	
		社会效益指标	收益农户		400 户	483 户	
		生态效益指标	农业机械化率		40%	40%	
		可持续影响指标	持续提升全区农业机械化率		稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户补贴政策公开率		100%	100%	
			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。							

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉滨区农业农村局

自评得分: 95

(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。				2020年一般公共预算财政拨款支出13, 298. 05万元, 其中：一般公共服务支出25. 00万元, 社会保障和就业支出380. 51万元，卫生健康支出187. 22万元, 节能环保支出170. 00万元, 农林水支出12, 303. 58万元, 住房保障支出231. 74万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、全面完成产业脱贫任务，坚决打赢脱贫攻坚硬仗 二、做大做强特色产业，持续增加农民收入 三、稳定粮油蔬菜生产，保障重要农产品有效供给 四、夯实农村发展基础，增强农业农村发展活力 五、推进农业农村改革，确保改革任务全面落实 六、积极推进品牌建设，不断提升质量和效益 七、坚持绿色发展，提高农业生态保护和资源利用水平 八、加强党对“三农”工作的全面领导							
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=13298. 05/13298. 05×100%=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=13298.05/13298.05×100%=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=4652.09/10261.78=45.33% 前三季度支出进度=7817.2/12678.48=61.66% 数据来源：账务系统及预算执行系统	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%	半年支出进度45.33%，前三季度支出进度61.66%	4		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 =28.54/20=142.7% 数据来源：部门决算报表	小于等于100%	三公经费控制率 > 100%，	3	公车老化，维修费用等运行费用增加。根据事业单位公车改革要求，加强公车管理。	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，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			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。