

# 渭南市农业农村局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省委市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能是：

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出农业产业化经营发展的政策建议；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部

门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

局机关、渭南市农业机械化发展中心、渭南市果业发展中心、渭南市种子工作站、渭南市农业技术推广中心、渭南市农业科学研究所、渭南市畜牧和渔业发展中心、渭南市农村合作经济工作站、渭南市农产品质量安全检验检测中心、陕西省农业广播电视学校渭南分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生监督所、渭南市农业机械安全监理所共 13 个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

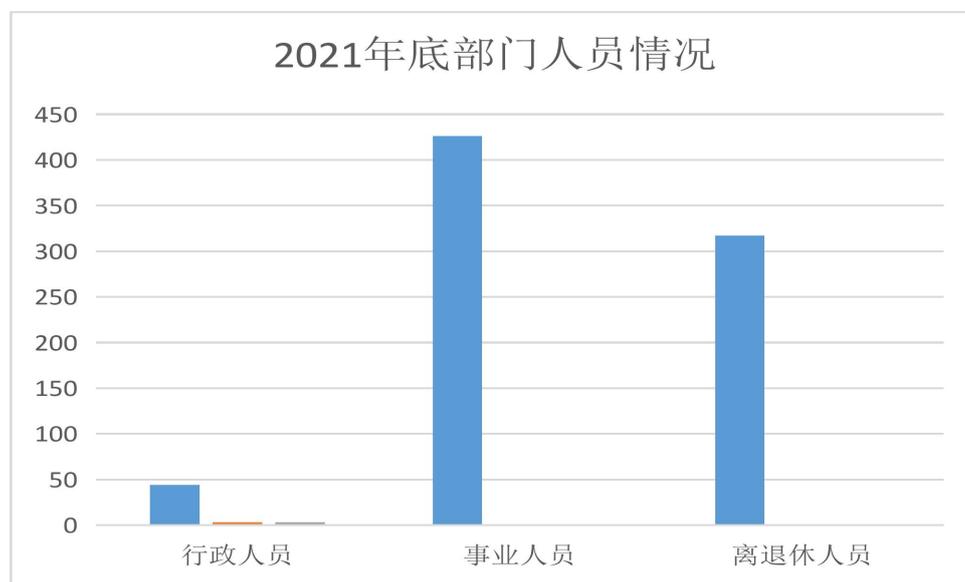
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市农业农村局本级（机关）
2	渭南市果业发展中心
3	陕西省农业广播电视学校渭南分校
4	渭南市农村合作经济工作站
5	渭南市种子工作站
6	渭南市农业科学研究所
7	渭南市农业技术推广中心

8	渭南市农产品质量安全检验检测中心
9	渭南市农业机械化发展中心
10	渭南市农机安全监理所
11	渭南市动物疫病预防控制中心
12	渭南市动物卫生工作站
13	渭南市畜牧和渔业发展中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 427 人，其中行政编制 41 人、事业编制 386 人；实有人员 470 人，其中行政 44 人、事业 426 人。单位管理的离退休人员 317 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,553.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	25.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	90.47	8. 社会保障和就业支出	857.04
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	8,877.90
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	2.21
<b>本年收入合计</b>	<b>8,644.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,762.15</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,237.28	年末结转和结余	119.59
<b>收入总计</b>	<b>9,881.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,881.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		8644.46	8553.99						90.47
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20609	科技重大项目	5.00	5.00						
2060902	重点研发计划	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	857.04	857.04						
20805	行政事业单位养老支出	782.30	782.30						
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22						
2080502	事业单位离退休	103.18	103.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.89	510.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.01	144.01						
20808	抚恤	74.74	74.74						
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57						
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18						
213	农林水支出	7782.08	7691.95						90.13
21301	农业农村	7775.59	7685.46						90.13
2130101	行政运行	1437.86	1433.81						4.05
2130104	事业运行	3835.35	3832.00						3.35
2130106	科技转化与推广服务	107.83	64.50						43.33
2130108	病虫害控制	1259.81	1259.81						
2130109	农产品质量安全	68.50	68.50						
2130110	执法监管	2.44	2.44						
2130112	行业业务管理	21.00	21.00						
2130122	农业生产发展	426.41	426.41						
2130124	农村合作经济	34.64	34.64						
2130135	农业资源保护修复与利用	22.43	22.43						
2130199	其他农业农村支出	559.30	519.90						39.41
21303	水利	6.49	6.49						
2130301	行政运行	6.10	6.10						
2130304	水利行业业务管理	0.39	0.39						
229	其他支出	0.34							0.34
22999	其他支出	0.34							0.34
2299999	其他支出	0.34							0.34

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
<b>合计</b>		9762.15	6138.17	3623.98			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	857.04	857.04				
20805	行政事业单位养老支出	782.30	782.30				
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22				
2080502	事业单位离退休	103.18	103.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.89	510.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.01	144.01				
20808	抚恤	74.74	74.74				
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57				
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18				
213	农林水支出	8877.90	5281.13	3596.78			
21301	农业农村	8871.41	5274.64	3596.78			
2130101	行政运行	1439.29	1439.29				
2130104	事业运行	3835.35	3835.35				
2130106	科技成果转化与推广服务	101.56		101.56			
2130108	病虫害控制	1405.79		1405.79			
2130109	农产品质量安全	114.58		114.58			
2130110	执法监管	4.35		4.35			
2130112	行业业务管理	21.00		21.00			
2130122	农业生产发展	723.26		723.26			
2130124	农村合作经济	34.64		34.64			
2130135	农业资源保护恢复与利用	62.04		62.04			
2130199	其他农业农村支出	1129.54		1129.54			
21303	水利	6.49	6.49				
2130301	行政运行	6.10	6.10				
2130304	水利行业业务管理	0.39	0.39				
229	其他支出	2.21		2.21			
22999	其他支出	2.21		2.21			
2299999	其他支出	2.21		2.21			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8553.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	25.00	25.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	857.04	857.04		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8708.41	8708.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>8553.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,590.45</b>	<b>9,590.45</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1,036.65	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	1,036.65					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9,590.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,590.64</b>	<b>9,590.64</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：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		9,590.45	6,130.77	3,459.68
206	科学技术支出	25.00		25.00
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	857.04	857.04	
20805	行政事业单位养老支出	782.30	782.30	
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	
2080502	事业单位离退休	103.18	103.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.89	510.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.01	144.01	
20808	抚恤	74.74	74.74	
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57	
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18	
213	农林水支出	8,708.41	5,273.73	3,434.68
21301	农业农村	8,701.92	5,267.24	3,434.68
2130101	行政运行	1,435.24	1,435.24	
2130104	事业运行	3,832.00	3,832.00	
2130106	科技转化与推广服务	64.50		64.50
2130108	病虫害控制	1,405.79		1,405.79
2130109	农产品质量安全	114.58		114.58
2130110	执法监管	4.35		4.35
2130112	行业业务管理	21.00		21.00
2130122	农业生产发展	723.26		723.26
2130124	农村合作经济	34.64		34.64
2130135	农业资源保护修复与利用	62.04		62.04
2130199	其他农业农村支出	1,004.50		1,004.50

# 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

部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5,604.09	公用经费合计		526.68
30101	基本工资	2,239.75	30201	办公费	43.66
30102	津贴补贴	615.72	30202	印刷费	6.93
30103	奖金	287.73	30203	咨询费	3.05
30107	绩效工资	907.10	30204	手续费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.40	30205	水费	9.10
30109	职业年金缴费	144.46	30206	电费	28.61
30110	职工基本医疗保险缴费	157.49	30207	邮电费	6.78
30112	其他社会保障缴费	22.95	30208	取暖费	4.93
30113	住房公积金	391.11	30209	物业管理费	2.97
30199	其他工资福利支出	106.41	30211	差旅费	9.56
30301	离休费	40.44	30213	维修（护）费	17.02
30302	退休费	6.74	30214	租赁费	0.60
30304	抚恤金	76.28	30215	会议费	4.05
30305	生活补助	20.04	30216	培训费	6.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30307	医疗费补助	1.10	30218	专用材料费	4.96
30309	奖励金	2.77	30225	专用燃料费	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30226	劳务费	13.03
			30227	委托业务费	9.26
			30228	工会经费	88.15
			30229	福利费	42.03
			30231	公务用车运行维护费	37.17
			30239	其他交通费用	105.40
			30299	其他商品和服务支出	79.96

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.89	0.00	2.37	53.52	0.00	49.16	123.88	506.77
决算数	48.58	0.00	1.05	47.53	0.00	47.53	123.10	490.58

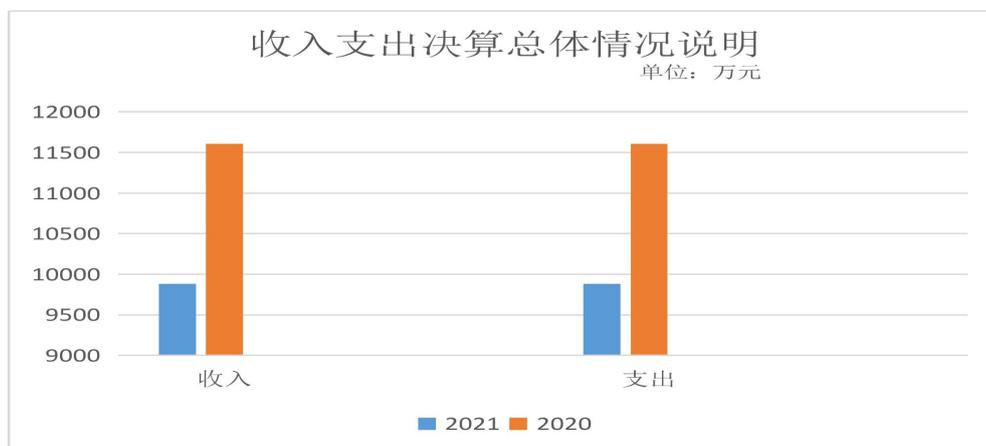
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

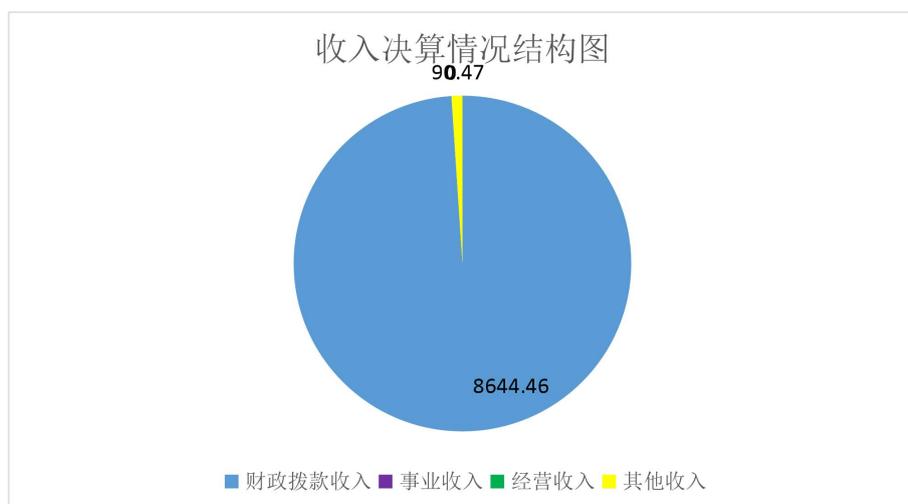
### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 9881.74 万元，与上年相比收、支总计减少 1726.61 万元，下降 14.87%。主要是财政拨款收支增加减少。

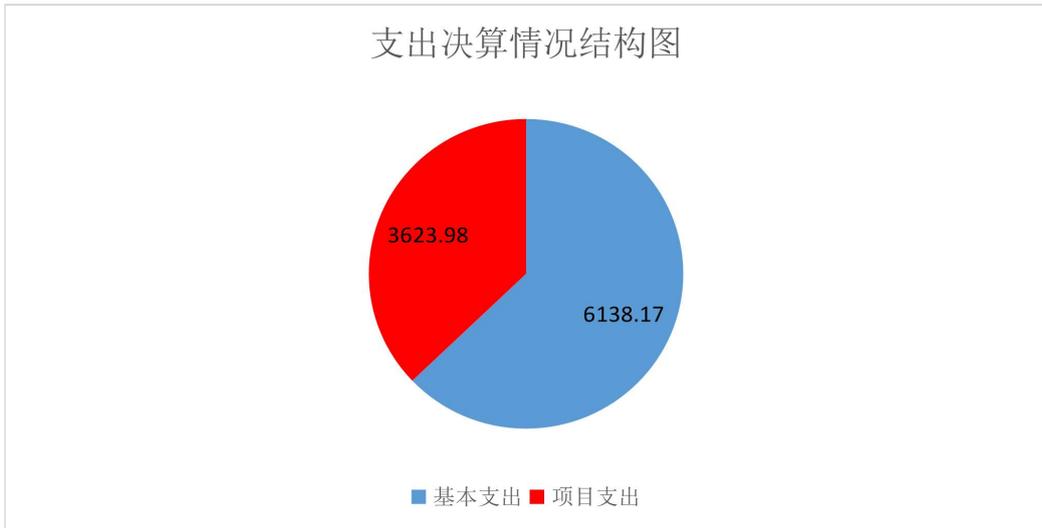
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8644.46 万元，其中：财政拨款收入 8553.99 万元，占 98.95%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 90.47 万元，占 1.05%。



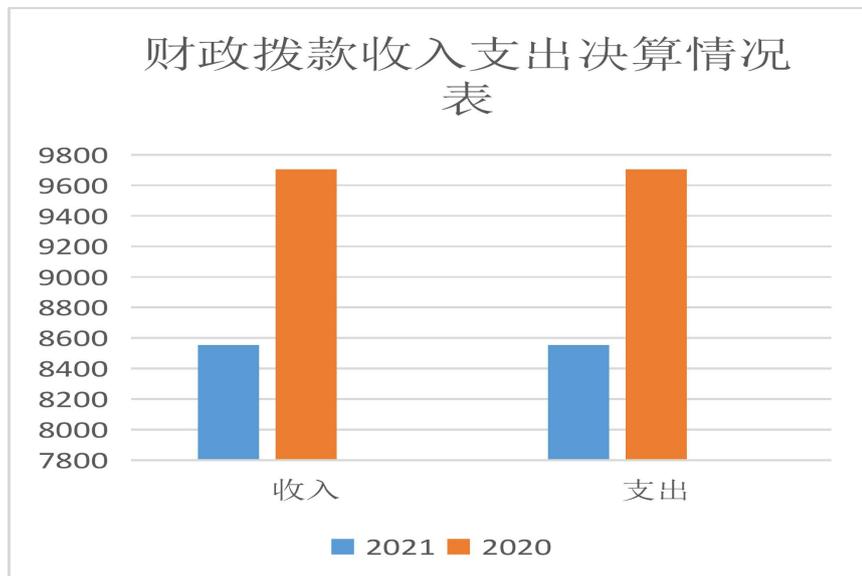
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9762.15 万元，其中：基本支出 6138.17 万元，占 62.88%；项目支出 3623.98 万元，占 37.12%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8553.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 1151.45 万元，下降 11.86%。主要原因是其他收入减少，项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8553.99 万元，支出决算 8553.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 1151.45 万元，下降 11.86%，主要原因是因疫情减少项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）。预算 10 万元，支出决算 10 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）行政单位离退休（项）。预算 24.22 万元，支出决算 24.22 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 103.18 万元，支出决算 103.18 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）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 510.89 万元，支出决算 510.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 144.01

万元，支出决算 144.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 71.74 万元，支出决算 71.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算 3.18 万元，支出决算 3.18 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）行政运行（项）。预算 1435.24 万元，支出决算 1435.24 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）事业运行（项）。预算 3832.00 万元，支出决算 3832.00 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）科级转化与推广服务（项）。预算 64.50 万元，支出决算 64.50 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）病虫害控制（项）。预算 1405.79 万元，支出决算 1405.79 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）农产品质量安全（项）。预算 114.58 万元，支出决算 114.58 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）执法监管（项）。预算 4.35 万元，支出决算 4.35 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）行业业务管理（项）。预算 21.00 万元，支出决算 21.00 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）农业生产发展（项）。预算 723.26 万元，支出决算 723.26 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）农村合作经济（项）。预算 34.64 万元，支出决算 34.64 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）农业资源保护修复与利用（项）。预算 62.04 万元，支出决算 62.04 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）其他农业农村支出（项）。预算 1004.50 万元，支出决算 1004.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 6.10 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 0.39 万元，支出决算 0.39 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6130.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5604.09 万元，主要包括：基本工资 2,239.75 万元、津贴补贴 615.72 万元、奖金 287.73 万元、绩效工资 907.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 580.40 万元、职业年金缴费 144.46 万元、职工基本医疗保险缴费 157.49 万元、其他社会保障缴费 22.95 万元、住房公积金 391.11 万元、其他工资福利支出 106.41 万元、离休费 40.44 万元、退休费 6.74 万元、抚恤金 76.28 万元、生活补助 20.04 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 1.10 万元、奖励金 2.77 万元、其他对个人和家庭的补助 3.60 万元。

（二）公用经费 526.28 万元，主要包括：印刷费 6.93 万元、咨询费 3.05 万元、手续费 1.78 万元、水费 9.10 万元、电费 28.61 万元、邮电费 6.78 万元、取暖费 4.93 万元、物业管理费 2.97 万元、差旅费 9.56 万元、维修（护）费 17.02 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 4.05 万元、培训费 6.60 万元、公务接待费 1.05 万元、专用材料费 4.96 万元、专用燃料费 0.05 万元、劳务费 13.03 万元、委托业务费 9.26 万元、工会经费 88.15 万元、福利费 42.03 万元、公务用车运行维护费 37.17 万元、其他交通费用 105.40 万元、其他商品和服务支出 79.96 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55.89 万元，支出决算 48.58 万元，完成预算的 86.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守“八项”规定，不断压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 49.16 万元，支出决算 47.53 万元，完成预算的 96.68%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是部门加强车辆管理，降低运行成本，公务用车运行维护费得到有效控制。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.37 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 44.30%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是本部门与国内相关部门、单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访来宾 135 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 506.77 万元，支出决算 490.58 万元，完成预算的 96.81%，决算数较预算数减少 16.19 万元，主要原因是因疫情原因减少培训人数。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 123.88 万元，支出决算 123.10 万元，完成预算的 99.37%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是因疫情原因减少会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 229.69 万元，支出决算 229.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 38.47 万元，主要原因是增加疫情防控及退休人员公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 238.76 万元，其中：政府采购货物类支出 121.43 万元、政府采购工程类支出 19.60 万元、政府采购服务类支出 97.73 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 35.60%，其中：授予小微企业合同金额 85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 9 辆,执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,根据《渭南市农业农村局关于印发农业项目管理办法的通知》,切实实现项目管理,开展了局系统绩效自评工作;完善了绩效管理工作机制,首先下达项目计划、资金等文件,再确定实施方案和会议纪要,并准备项目绩效目标,之后各局属单位填报绩效自评表、财务支出及项目绩效自评报告等相关资料;明确了绩效管理职能,牢固树立绩效意识,密切协作配合形成工作合力,强化“花钱要问效,无效要问责”的绩效导向。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 407.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加快了果业、畜牧产业和区域特色农产品基地建设，快速推行标准化生产技术在我市落地生根。二是防范化解了非洲猪瘟等重大动物疫病防控和人畜共患病发生、确保我市畜产品质量安全。三是促进我市果品产销对接，通过果品推介、网络营销、品牌宣传等方式，有效地提高了我市果品的知名度。四是确保农产品安全供给，通过果业产品质量安全监管抽样送检、市级农产品检验检测等措施，有力的提高了农产品质量安全水平。五是严格按照规模适度、产业集中、种养结合、组织完备、服务完善、体系健全、产出率高的要求，支持建设了市级现代农业园区。

组织对农高会等宣传推介、人居环境农机管理及农田建设、全市农业农村工作、农机新机具试验示范推广、农机深松整地项目、农机购置补贴宣传培训、跨区机收信息发布和跟踪服务、果业示范园和果品出口基地建设、渭南名优果品市场开拓、农产品检测抽样、农产品质量安全监管和专项整治工作、农业科研试验示范、果蔬标准化工作经费、品种试验示范及观摩、种子质量检验、农业技术推广、农村能源综合利用经费、病虫害防治及监测与预防、农经专项业务、农村产权制度改革项目、畜牧渔业规划及服务工作经历、畜

禽水产良种引进推广与保护、农机免费管理、农机报废更新、免疫前监测免疫后检测、职业农民认定及农技员素质提升、绿色证书培训等 27 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 407.5 万元，已全部支出，支出率 100%。从评价情况来看，所有项目均已执行，部门预算项目均在 12 个月内全部支出，各项目均已保质保量完成。数量指标中果业、畜牧农产品基地建设年度指标值完成了 10 个。完成了示范区、示范田、示范点建设，优良品种选育、展示示范和观摩，农机免费管理、农机报废更新工作的宣传、监督与检查，以及高标准农田市级验收、农产品推介、业务培训等相关工作。并提高了果园机械化水平，带动全市果业发展 300 余亩，提升果品商品率达 80% 以上，示范园亩均收入 1 万元以上，改善了果园硬件基础设施和果业生产条件，提高了果农专业技术水平和务果积极性。有效促进了小麦、果蔬品种稳产发展，推广品种试验示范，选育出玉米育种基础种质材料 50-80 份，测配组合 300-500 份，减少化肥农药污染 20%，提升设施蔬菜等品牌影响力和产业竞争力，带动农民就业，增加收入，提升人民生活幸福指数，让实施区域服务对象满意度达到 98%，远超 90% 的年度目标。。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农高会等宣传推介、人居环境农机管理及农田建设、全市农业农村工作、农机新机具

试验示范推广、农机深松整地项目、农机购置补贴宣传培训、跨区机收信息发布和跟踪服务、果业示范园和果品出口基地建设、渭南名优果品市场开拓、农产品检测抽样、农产品质量安全监管和专项整治工作、农业科研试验示范、果蔬标准化工作经费、品种试验示范及观摩、种子质量检验、农业技术推广、农村能源综合利用经费、病虫害防治及监测与预防、农经专项业务、农村产权制度改革项目、畜牧渔业规划及服务工作经历、畜禽水产良种引进推广与保护、农机免费管理、农机报废更新、免疫前监测免疫后检测、职业农民认定及农技员素质提升、绿色证书培训等 27 个一级项目绩效自评结果。

**1. 农高会等宣传推介项目绩效自评综述：**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：参加农高会，展示我市农业农村工作成就；开展渭南农产品推介，提高渭南市农产品知名度。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大宣传力度，提升我市农产品知名度。

**2. 人居环境、农机管理及农田建设项目绩效自评综述：**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：完成高标准农田市级验收，人居环境明显改善，开展相关业务培训，持续性推进工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性改善人居环境，提高农田建设。

**3. 全市农业农村工作项目绩效自评综述：**全年预算数 34

万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进全市农业农村专项工作有序开展，促进全市农业农村工作等会议顺利召开，开展全市农业农村执法、农情、粮食生产等工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：有序推进全市农业工作进展，促进全市农业绿色发展。

**4. 农机新机具试验示范推广绩效自评综述：**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：建成试验示范点四个，通过新机具的示范作业现场观摩会，示范带动面积五万多亩，使示范区周边群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：继续加大宣传培训力度，营造应用先进技术的良好氛围。

**5. 农机深松整地项目绩效自评综述：**全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成深松整地项目任务 70 万亩，做好农机深松整地政策的宣传，使群众对深松整地满意度达到 96%以上。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：对作业质量、监控平台进行抽检。

**6. 农机购置补贴宣传培训绩效自评综述：**全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到 95%以上。发现的问题及

原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性正常宣传及业务培训，提高操作人员的业务水平。

7. 跨区机收信息发布和跟踪服务绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已分四组赴河南、四川、甘肃等地开展了农机跨区跟踪服务，增强农机作业、安全服务能力，提高全市农机利用率，为农机工作者提供优质服务。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：联合其他省市促进农业机械化发展。

8. 果业示范园和果品出口基地建设绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭北六县新建 1200 亩新品种示范园，开展苹果新品种苗木引进、技术指导 1 次、技术培训 2 次。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：常态化技术指导示范园。

9. 渭南名优果品市场开拓绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在上海举办一次渭南果品推介会。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：进一步推进渭南名优果品。

10. 农产品检测抽样绩效自评综述：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：完成全年农产品检验检测工作。发现的问题及原因：该项目

完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：减少违禁农药使用。

**11. 农产品质量安全监管和专项整治工作经费绩效自评综述：**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：农产品质量安全监管检查，农产品及投入品专项整治工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：常态化检查监管农产品质量安全。

**12. 农业科研试验示范绩效自评综述：**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：用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验，设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：筹备种质资源示范园区。

**13. 果蔬标准化工作经费绩效自评综述：**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：组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料，编写成员召开研讨会并形成初稿，针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：联合其他相关单位加强果蔬标准化宣传。

**14. 品种试验示范及观摩绩效自评综述：**全年预算数 9

万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展小麦、玉米三项试验及联合体试验，参试品种 260 个，其中小麦 180 个，玉米 80 个；品种展示 80 个；组织召开小麦、玉米观摩会。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大品种更新换代步伐，提高良种使用率。

15. 种子质量检验绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检 3 万亩。玉米田检 2 千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子 100 余份，代表种子量 120 万公斤。转基因成分监管，试验基地全覆盖。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：增加良种覆盖率，促进农民收入。

16. 农业技术推广绩效自评综述：全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成测土配方施肥试验示范、保护性耕作和秸秆利用试验示范、畜牧技术推广试验示范、果树新栽培技术试验示范、农机机具操作及技术培训。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续推广农业技术。

17. 农村能源综合利用经费绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：组织开展沼肥肥效试验示范；畜禽粪便综合利用，构建生态循环农业示范点；沼气、沼肥技术培训；沼气安全使用入户宣传；全市安全监督检查。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大农村能源综合利用宣传。

18. 病虫害防治及监测与预防绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展防控示范区2个，示范总面积1000亩。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：组织宣传病虫害防治知识。

19. 农经专项业务绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市农经人员业务水平得到提升，农民专业合作社发展良好。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续助力农村发展。

20. 农村产权制度改革项目绩效自评综述：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：10个县级产权交易平台顺利开展实质性工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：严格执行农村产权制度，促进产权公平交易。

21. 畜牧渔业规划及服务工作经历绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、

技术规范拟定；完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作；完成年度畜兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：促进畜牧渔业发展规划工作按标准有序进行。

**22. 畜禽水产良种引进推广与保护绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖；完成品种提纯、改良和引进，推广优良品种。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续推进畜禽水产良种引进。

**23. 农机免费管理绩效自评综述：**全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了上级农机免费管理工作方案和任务，宣传了农机免费管理政策，检查核查了农机免费管理机械，提高了农机免费管理政策知晓率。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：推进农机免费管理工作。

**24. 农机报废更新绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了上级农机报废更新方案和任务，对农业机械报废进行了政策宣传，对农机报废更新的农机进行了检查核查，提高了政策知晓率和执行力。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大

农业机械报废更新政策的宣传力度。

25. 免疫前监测免疫后检测绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年检测重大动物疫病样品 1000 份，减少养殖场疫病发生。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：坚持检查重大动物疫病样本。

26. 职业农民认定及农技员素质提升绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的”三能行“基层农技推广人员培训。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：利用农业技术提高服务效率。

27. 绿色证书培训绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据当年产业发展实际情况，掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训，服务农业，指导农民。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：根据农种季节组织开展技术指导工作。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87.65，综合评价等级为“优”，全年预算数 8553.99 万元，执行数 8553.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体

运行情况及取得的成绩：2021年以来，本部门认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和市委、市政府安排部署，对标对表“十项重点工作”，以推进乡村振兴为统揽，以“创亮点工作”为抓手，落实“四抓”要求，发扬“三干”精神，高位谋划、统筹推进，农业农村经济稳中向优，乡村振兴有序推进，圆满完成了全年各项目标任务。我局荣获全国粮食生产先进集体荣誉称号、全市“干事创业好班子”荣誉称号和前三季度十项重点工作牵头部门连续考核优秀单位。全国粮食机收减损技能大比武陕西分赛、全省“三夏”农机化生产暨小麦机收减损现场会分别在我市华阴、大荔召开；“中国渔政亮剑2021”黄河流域禁渔专项执法行动启动仪式和全省渔业渔政工作会议先后在我市召开，在全省率先高标准召开全市乡村振兴推进大会。相关工作先后被新华社、人民日报、学习强国等中央媒体累计报道17篇，省级媒体报道33篇。

发现的问题及原因：本部门在预算执行方面还存在不足，主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成，导致资金结转结余大，预算完成率不高。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；提高预算的完成率，尽量专款专用，保持收支平衡，减少年底结余资金；合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率；高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。

将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度；完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农高会等宣传推介经费				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	农业农村局局机关		
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:财政拨款资金	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		
	1、参加农高会,展示我市农业农村工作成就			1、参加农高会,展示我市农业农村工作成		
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	参加农高会	1次	1次	
			开展农产品品牌推介	≥1次	≥1次	
		质量 指标	渭南市农产品知名度	明显提升	明显提升	
		时效 指标	按时完成	12月	12月	
	成本 指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的 资金	50	50		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高渭南市农产品带来的实	有所提升	有所提升	
		社会 效益 指标	提高渭南市农产品带来的实	有所提升	有所提升	
			提升渭南农产品品牌价值	有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标	引导绿色种植	引导绿色种植	有所提升	
	可持 续影 响指 标	提升农产品持续影响力	有所提升	有所提升		
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	实施区域满意度	服务对象满 意度指 标95%	服务对象满 意度指 标95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人居环境、农机管理及农田建设经费					
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	农业农村局局机关			
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:财政拨款资金	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			
	1、完成高标准农田市级验收 2、开展业务培训 3、开展相关工作推进			1、完成高标准农田市级验收 2、开展业务培训 3、开展相关工作推进			
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	开展相关业务推挤会		≥3次	≥3次	
			开展业务专项培训		≥2次	≥2次	
			完成高标准农田市级验收		≥1次	≥1次	
		质量 指标	高标准农田业务水平		明显提高	明显提高	
		时效 指标	一年内完成所有内容		12个月	12个月	
	成本 指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金		50	50		
	效益 指标	经济效益 指标	提升人居环境、提升农机管理及农田建设水平		有所提升	有所提升	
		社会效益 指标	实现村庄环境干净整洁有序,农村人居环境明显改善,村民环境与健康意识普遍增强		有效提升	有效提升	
			人居环境明显改善,建设旱涝保湿的高标准农田、农机管理及农田建设经费		持续改进	持续改进	
		生态效益 指标	耕地土壤质量		成效显著	成效显著	
	可持续影响 指标	耕地土壤可持续发展		继续推进	继续推进		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区域群众满意度达到满意水平		95%	人民群众满意度95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括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。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市农业农村工作经费				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	农业农村局局机关		
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:	34.00	34.00	100%	
		其中:财政拨款资金	34.00	34.00	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			
	1、扎实推进全市农业农村局工作专项工作有序开展 2、召开全市农业农村局工作会议 3、开展全市农业农村执法、农情、粮食生产等工作		1、扎实推进全市农业农村局工作专项工作有序开展 2、召开全市农业农村局工作会议 3、开展全市农业农村执法、农情、粮食生产等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产品发展等工作	≥20次	≥20次	
			召开全市农业农村局工作会议	≥1次	≥1次	
			农业农村执法检查	≥5次	≥5次	
		质量指标	各项工作正常开展	≥90%	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	≥90%	
		成本指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	34	34	
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市农业农村局专项工作	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	全市农产品质量安全抽查合格率,食用农产品质量安全有保障,实现	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	全市农业农村局工作可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	人民群众满意度90%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农机新机具试验示范推广					
市级主管部门	渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农业机械化发展中心			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	15	15	100%		
	其中:财政拨款资金	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			
	2021年,继续加大宣传培训力度,营造应用先进技术的良好氛围;建设试验田,做好新机具的引进、试验、示范推广;组织新机具试验示范作业观摩演示会,使示范区周边群众满意度达到95%以上。		2021年,建成试验示范点四个,通过新机具的示范作业现场观摩会,示范带动面积五万多亩,使示范区周边群众满意度达到95%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	临渭区齐店镇试验田	100亩	100亩	
			华州区莲花寺镇试验田	100亩	100亩	
			蒲城县孙镇试验田	100亩	100亩	
			富平县流曲镇试验田	100亩	100亩	
		质量指标	示范带动面积	5万亩	5万亩	
		时效指标	2021年度内完成基地建设	2021年度内完成	2021年度内完成	
		成本指标	市级专项经费	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意	满意度≥95%	满意度≥95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农机深松整地项目					
市级主管部门	渭南市农业农村局			实施单位	渭南市农业机械化发展中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		8	8	100%	
	其中：财政拨款资金		8	8	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		
	2021年在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具，使群众对深松整地满意度达到96%以上。			2021年，全年完成深松整地项目任务70万亩，做好农机深松整地政策的宣传，使群众对深松整地满意度达到96%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	完成全年深松整地计划任务	70万亩	70万亩	
		质量指标	深松地块达到深度标准	30CM	30CM	
		时效指标	2021年内完成深松整地作业	2021年度内	70万亩	
		成本指标	市级财政经费	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全市农机化发展水平，促进土地的增产增收	节本增效10%	节本增效10%	
		可持续影响指标	改善土壤质量，防止水土流失	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%	≥96%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机购置补贴宣传培训				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农业机械化发展中心		
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:	32	32	100%	
		其中:财政拨款资金	32	32	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			
	2021年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验,提高县、街镇操作人员业务水平,使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。		2021年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验,提高县、街镇操作人员业务水平,使群众对购置补贴政策满意度达到95%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	培训县级管理操作人员	60人	170人	
			报纸、媒体宣传达到6次	6次	6次	
		质量指标	提高县级管理操作人员操作技能、业务水平	明显提升	明显提升	
			使群众对购置补贴政策知晓率达到	90%以上	90%以上	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率	100%	1	
		成本指标	业务费	32万元	32万元	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益,提升全市农机化的发展水平。	受益农户1.6万户,主要农作物机械化水平达到94%	受益农户1.5万户,主要农作物机械化水平达到92.9%	一是秋淋天气影响,二是购置补贴资金量少。
		社会效益指标	全市农机服务水平不断提升,农机总动力、配套机具数量稳步提升。	提升	提升	
		生态效益指标	节能、绿色环保的机具不断推广,推进了农村生态的发展	改善空气质量	改善空气质量	
		可持续影响指标	全市新型、高端的农机具不断增加,促进农业可持续性得到发展。	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	满意度≥95%	满意度≥95%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机跨区作业跟踪服务				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农业机械化发展中心		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	分四组开展农机跨区跟踪服务		分四组赴河南、四川、甘肃等地开展了农机跨区跟踪服务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	成立跨区跟踪服务组	每年成立4组	每年成立4组	
			宣传培训6次	6次	6次	
		质量指标	农业机械利用率	明显提升	明显提升	
		时效指标	三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	1	1	
	成本指标	业务费	5万元	5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	机手增加经济收益	5亿多元	5亿多元	
		社会效益 指标	跨区跟踪服务装备现代化、网络化	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	推进农村生态的发展	改善空气质量	改善空气质量	
		可持续影响 指标	增强农机作业、安全服务能力，提高全市农机利用率，为农机手提供优质服务	明显提升	明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	满意度≥95%	满意度≥95%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		果业示范园和果品出口基地建设				
市级主管部门		市农业农村局	实施单位	渭南市果业发展中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	7.5	7.5	100%	
		其中: 财政拨款资金	7.5	7.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	渭北六县新建1200亩新品种示范园, 开展苗木引进、技术			渭北六县新建1200亩新品种示范园, 开展苹果新品种苗木引进、技术指		
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	技术培训次数	1-2次	2次	
		质最指标	新技术知晓率	80%	80%	
		时效指标	培训时限	一年	一年	
		成本指标	资金金额	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	优果率	80%	80%	
		社会效益指标	满意度	80%	80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	80%	80%	
		可持续影响指标	结构调整率	80%	80%	
	标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	果农满意度	90%	90%	
说明	无					
<p>注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭南名优果品市场开拓				
市级主管部门		市农业农村局	实施单位	渭南市果业发展中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 财政拨款资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会			市场开拓项目-在上海举办一次渭南果品推介会		
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	举办次数	1	1次	
		质量指标	人员参会率	80%	80%	
		时效指标	天数	3天	2天	
		成本指标	资金金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	销售额	90%	90%	
		社会效益指标	满意度	90%	90%	
		生态效益指标	品牌知名度	90%	90%	
		可持续影响指标	知名度	80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	
说明	无					
<p>注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

# 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

专项资金或部门预算项目名称		农产品检测抽样经费				
市级主管部门		市农业农村局	资金使用单位	渭南市农产品质量安全检验检测中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	25	25	100%	
		市级资金	25	25	100%	
		其他资金				
年度绩效目标	预期目标			全年实际完成情况		
	农产品检验检测抽样			完成全年农产品检验检测工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农产品抽样检测	≥300个	320	
		质量指标	抽样检测合格率	≥98%	≥98%	
	时效指标	完成农产品抽样检测	1年	1年		
	成本指标	农产品检测抽样经费	25万	25万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	农药减少	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	满意度≥99%		
说明	无					
<p>注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

# 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

(2021年)

专项资金或部门预算项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费					
市级主管部门		市农业农村局	资金使用单位	渭南市农产品质量安全检验检测中心			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	10	10	100%		
		市级资金	10	10	100%		
		其他资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	开展农产品质量安全监管, 农产品及投入品专项整治工作			农产品质量安全监管检查, 农产品及投入品专项整治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全监管	≥5次以上	7		
			开展农产品及投入品专项整治	≥5次以上	6		
		质量指标	监督检查合格率	≥98%	≥98%		
			时效指标	完成监管及整治工作	1年	1年	
		成本指标	农产品质量安全监管及投入品专项整治	10万	10万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%	≥98%		
			生态效益指标	违禁农药使用	减少	农药减少	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	满意度≥99%		
	说明	无					
	<p>注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科研试验示范					
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农业科学研究所			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	15	15	100%		
		其中:财政拨款资金	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			
	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。			用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。			
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	召开研讨会	1次	1次		
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种	1-2种		
		质量指标	培训合格率	95%	合格		
		时效指标	培训完成时间	2021.12	完成		
		成本指标	人均培训成本	按培训标准执行	完成		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	推广试验示范	50亩	完成		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
	注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		果蔬标准化工作经费				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农业科学研究所		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	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			
	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料2、编写成员召开研讨会,形成初稿3、针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿		组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料2、编写成员召开研讨会,形成初稿3、针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿			
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	召开研讨会、评审会	2次	完成	
			到大荔县、华州区、蒲城县等主产区开展产业调研	3次	完成	
		质量指标	完成省级标准《番茄工厂化育苗技术规程》、市级标准	评审发表	评审发表	
		时效指标	标准评审发表	2021.12	完成	
		成本指标	人均成本率	50%	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%	基本达标	
		生态效益指标	节水灌溉	25%-30%	完成	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		品种试验示范及观摩				
市级主管部门		品种试验示范及观摩	实施单位	渭南市种子工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	9	9	100%	
		其中:财政拨款资金	9	9	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	推介新优品种3-5个;在不同生态区进行新品种展示80个;品种观摩会2次。		开展小麦、玉米三项试验及联合体试验,参试品种260个,其中小麦180个,玉米80个;品种展示80个;组织召开小麦、玉米观摩会。			
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	完成省级三项试验及联合体试验	参试品种260个	参试品种小麦124个,玉米56个	
			完成小麦、玉米展示	80个	小麦55个,玉米25个	
			品种观摩	2次	2次	
		质量指标	推介适合我市种植的新优品种	3-5个	3个	
			为品种大田推广起到样板作用	50亩	50亩	
			全市良种覆盖率普遍提高	良种覆盖率达96%	良种覆盖率达96%	
	时效指标	按预定进度完成	按进度完成	按进度完成		
	成本指标	项目成本	9万元	9万元		
	效益 指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产25公斤,增值55元。	亩增产25公斤,增值55元。	
		社会效益指标	加大品种更新换代步伐,提高良种使用率	全市小麦、玉米生产增产5%。良种覆盖率96%	全市小麦、玉米生产增产5%。良种覆盖率96%	
		生态效益指标	良种覆盖率增加,投入产出比减小	按进度完成	按进度完成	
		可持续影响指标	优良品种是农业丰收农民增效的保障	按进度完成	按进度完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		种子质量检测				
市级主管部门		种子质量检测	实施单位	渭南市种子工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		8	8	100%	
	其中:财政拨款资金		8	8	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			
	完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检3万亩。玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子100余份，代表种子量120万公斤。转基因成分监管，试验基地全覆盖。		完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检3万亩。玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子100余份，代表种子量120万公斤。转基因成分监管，试验基地全覆盖。			
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	完成小麦、玉米种子田间检验工作	小麦田检3万亩。玉米田检2千余亩	小麦田检3万亩。玉米田检2千余亩	
			完成秋冬春三季种子监督抽查	抽检种子186份，代表种子量122.03万公斤	抽检种子186份，代表种子量122.03万公斤	
			转基因成分监管	试验基地全覆盖	试验基地全覆盖	
		质量指标	使良种达到国家规定标准	达标	达标	
		时效指标	按预定进度完成	按进度完成	按进度完成	
		成本指标	项目成本	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产25公斤，增值55元。	亩增产25公斤，增值55元。	
		社会效益指标	加强农作物种子质量监督管理，提高全市农作物种子质量安全水平，保障农业生产用种安全。	良种达标	良种达标	
		生态效益指标	良种覆盖率增加，投入产出比减小	按进度完成	按进度完成	
		可持续影响指标	优良品种是农业丰收农民增收的保障	按进度完成	按进度完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				
	<p>注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。</p>					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农业技术推广					
市级主管部门	农业农村局		实施单位	渭南市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		14.5	14.5	100%	
	其中: 财政拨款资金		14.5	14.5	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、测土配方施肥试验示范。2、保护性耕作和秸秆利用试验示范。3、畜牧技术推广试验示范。4、果树引进果树新品种、新栽培技术及贮藏加工艺术试验示范。5、农机具操作及技术培训			1、测土配方施肥试验示范。2、保护性耕作和秸秆利用试验示范。3、畜牧技术推广试验示范。4、果树新栽培技术试验示范。5、农机具操作及技术培训		
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	测土配方施肥试验示范点	1处	1处	
			保护性耕作和秸秆利用试验	1处	1处	
			畜牧技术推广试验示范点	1处	1处	
			引进果树新品种、新技术及	1处	1处	
			农机具操作及技术培训	1处	1处	
		质量 指标	测土配方施肥降低滥用肥料	3%	3%	
			秸秆还田率	100%	100%	
	成本 指标	农民生产成本降低	2%	2%		
	效益 指标	经济效益 指标	农民增收	2%	2%	
		社会效益 指标	项目技术入户率	90%	90%	
			推广农机具操作技术	100人次	100人次	
	生态效益 指标	减少秸秆焚烧的污染	100%	100%		
	标 指 度 意 满	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	85%	85%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村能源综合开发利用经费					
市级主管部门	农业农村局	实施单位	渭南市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	33	33	100%		
	其中:财政拨款资金	33	33	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、组织开展沼肥肥效试验示范。2、畜禽粪便综合利用,		1、组织开展沼肥肥效试验示范。2、畜禽粪			
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	全市沼气技术人员培训	1次	1次	
			建立试验示范点(面积)	1处 (200亩)	1处 (200亩)	
			构建以沼气为纽带的生态循	1处	1处	
			沼肥配送点	1处	1处	
			印发宣传资料、入户宣传	1次	1次	
		质量 指标	农药用量减少	5%	5%	
			化肥用量减少	30%	30%	
	时效 指标		农民生产成本降低	2%	2%	
	效益 指标	经济效益 指标	增收	10%以上	10%以上	
		社会效益 指标	安全宣传、监督检查各县市	1次	1次	
			试验示范点技术入户	90%	90%	
	生态效益 指标		畜禽粪便污染率	10%	10%	
	标 指 度 意 满	服务对象 满意度指标	群众满意度	85%	85%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		病虫害防治及监测与预防					
市级主管部门		农业农村局	实施单位	渭南市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	8	8	100%		
		其中: 财政拨款资金	8	8	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、组织开展沼肥肥效试验示范。2、畜禽粪便综合利用，			1、组织开展沼肥肥效试验示范。2、畜禽粪			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	防控示范区	2个	2个		
			示范总面积	1000亩	1000亩		
		质量 指标	农作物防治成效比率	90%以上	90%以上		
			农药用量减少	5%	5%		
	时效 指标		农民生产农作物成本降低	10%	10%		
	效益 指标	经济 效益 指标		产量增加	10%	10%	
		社会 效益 指标		项目区技术入户率	90%	90%	
		生态 效益 指标		害虫天敌量增加	5%	5%	
	标 指 度 意 满	服务 对 象 满 意 度 指 标		群众满意度	85%	85%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农经专项业务				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农村合作经济工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	9	9	100%	
		其中:财政拨款资金	9	9	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		
	促进农经业务人员整体水平提升; 农村财务管理规范化、制度化; 农民专业合作社良性发展。			全市农经人员业务水平得到提升,农民专业合作社发展良好。		
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	指导全市市级示范合作社	100%	100%	
		质量指标	农村财务规范	100%	100%	
	时效指标	按预定进度完成	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	按预定成本完成	9万元	9万元		
	效益指标	经济效益指标	规范农村财务管理	100%	100%	
			带动农户提质增效	100%	100%	
		社会效益指标	助力农村经济发展	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	让农民有更多幸福感	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村产权制度改革项目				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市农村合作经济工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中:财政拨款资金	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			
	稳步推进“产改后”各项工作		10个县级产权交易平台顺利开展实质性工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	10个县级交易平台开展实质性工作	100%	100%	
		质量指标	壮大村级集体经济	100%	100%	
	时效指标	按预定进度完成	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	按预定成本完成	20万元	20万元		
	效益 指标	经济效益 指标	增加农民财产性收入	100%	100%	
			经济效益持续增加			
		社会效益 指标	维护农民合法权益	100%	100%	
		生态效益 指标	促进农村经济快速发展	100%	100%	
			农民收益规范化发展	100%	100%	
可持续影 响指标	稳步发展村级集体经济	100%	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	无					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		畜牧、渔业规划及服务工作经历				
市级主管部门		渭南市农业农村局101001	实施单位	渭南市畜牧和渔业发展中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7	7	100%	
		其中:财政拨款资金	7	7	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 开展畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 开展畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。		目标1: 完成年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成渔业“十四五”发展规划, 制定并实施渔业资源区划, 生态渔业和渔业可持续发展工作。	1	1	
			承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。	1	1	
		质量指标	水产养殖生产布局	优化	优化	
			养殖水域滩涂规划制度	完善	完善	
		时效指标	“十四五”渔业规划编制	2022年	2022年	
	成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	7万元	7万元		
	效益 指标	经济效益 指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产	增加渔民收入	增加渔民收入	
			养殖水域滩涂规划制度	完善	完善	
			基本养殖面积	稳定	稳定	
		社会效益 指标	设定发展底线, 稳定基本养殖面积	渔民增收	渔民增收	
		生态效益 指标	水域环境	良好	良好	
	可持续影响 指标	水产养殖业空间布局, 推进水产养殖业绿色发展。	优化	实现规划全覆盖		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	渔业规划及服务满意度	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				
注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		畜禽水产良种引进、推广与保护经费					
市级主管部门		渭南市农业农村局101001	实施单位	渭南市畜牧和渔业发展中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	5	5	100%		
		其中:财政拨款资金	5	5	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1: 水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种.		目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 完成品种提纯、改良和引进, 推广优良品种				
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	引进黑龙江易捕鲤、俄罗斯金草、台湾大板鳊、南美白对虾、乌克兰鳞鲤夏花, 引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功.		8	8	
		质量指标	引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功推广后, 无论生长速度还是品质, 都取得了良好的反响		满意合格	满意合格	
		时效指标	2022年底		1年	1年	
		成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	养殖效益	渔业增量、渔民增收	增加渔民收入		
			养殖户	增强渔民的积极性	满意		
		社会效益 指标	新品种引进	推进	推进		
			生态效益 指标	养殖模式	调整	调整	
		可持续影响 指标	整体养殖效益	稳定	稳定		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	渔民满意度	95%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					
	<p>注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机安全免费管理工作经费				
市级主管部门		市农业农村局	实施单位	市农机安全工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	8	8	100%	
		其中: 财政拨款资金	8	8	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			
	落实上级农机免费管理工作方案和任务, 宣传农		落实了上级农机免费管理工作方案和			
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	全市农业机械检验台数、核 实免费检验农业机械数	检验台数 3.5万台, 抽 查核实3000 台	检验3.5万 台, 抽查核 实3000台	
			质量指标	农业机械检验合格率	>80%	95%
		时效指标	6月底农机免费管理任务完成	70%	70%	
		成本指标	全年农机免费管理业务费执	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻农民负担	180万	180万	
		社会效益 指标	农机安全生产责任事故起数	<20起	0起	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	农机户政策知晓率	≥90%	90%	
	标 度 满 指 意	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							农机报废更新																
市级主管部门							市农业农村局																
实施单位							市农机安全工作站																
项目资金 (万元)														全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)							
							年度资金总额:							5							5	100%	
							其中: 财政拨款资金							5							5	100%	
							其他资金																
年度 总体 目标							年初设定目标							全年实际完成情况									
							落实上级农机报废更新方案和任务, 对农业机械报废政策宣传, 对农机报废更新的农机检查核查, 提高政策知晓率和执行力。							落实了上级农机报废更新方案和任务, 对农业机械报废进行了政策宣传, 对农机报废更新的农机进行了检查核查, 提高了政策知晓率和执行力。									
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	农机报废更新政策宣传、业务培训					政策宣传5次, 业务培训1次		政策宣传5次, 业务培训1次						
									质量指标	抽查核实报废农业机械台数					≥50台		50						
									时效指标														
									成本指标	全年农机报废更新业务费执行率					100%		100%						
							效益 指标		经济效益 指标	落实农机报废更新补贴资金					≥200万元		295.68万元						
									社会效益 指标	农机安全生产责任事故起数控制数					>20起		0起						
									生态效益 指标														
									可持续影响 指标														
							满意度 指标		服务对象 满意度指标	群众满意度					≥95%		95%						
							说明							请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。									
							<p>注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。                  2. 其他资金包括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。                  3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>																

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		免疫前监测免疫后检测					
市级主管部门		渭南市农业农村局		实施单位	渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1.5	1.5	100.00%	
		其中:财政拨款资金		1.5	1.5	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			
	全年检测重大动物疫病样品1000份			全年检测重大动物疫病样品1000份			
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	重大动物疫病检测、监测		1000份	1000份	
		质量指标	抗体合格率		75%	75%	
		时效指标	2021全年		1月1日-12月31日	已按时完成	
		成本指标	成本		15元/份	平均检测成本15元/份	
	效益 指标	经济效益指标	养殖场户收益增加		5%	本项目实施范围内养殖场户经济效益提升5%	
		社会效益指标	养殖场疫病发生减少		10%	本项目实施范围内养殖场户畜禽疫病减少10%	
		生态效益指标	减少疫病造成畜禽死亡		死亡率降低10%	本项目实施范围内养殖场户畜禽死亡率降低10%	
		可持续影响指标	维持生态平衡		无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度		满意度达到85%	满意度达到90%	
说明	无						
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>							

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		职业农民认定及农技员素质提升				
市级主管部门		渭南市农业农村局101001	实施单位	渭南市农广校		
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:	7	7	100%	
		其中:财政拨款资金	7	7	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能行”基层农技推广人员培训。			按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能行”基层农技推广人员培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加5天以上的脱产业务培训人数	40人	40人	
		质量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	
		时效指标	年度项目进度	按时	按时	
		成本指标	农民利用全国农业科教云平台，实行信息化管理服务	涉及各县市	涉及各县市	
	效益指标	社会效益指标	农技员合格率	90%	90%	
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绿色证书培训				
市级主管部门		渭南市农业农村局101001		实施单位	渭南市农广校	
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:		6	6	100%
		其中:财政拨款资金		6	6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据当年产业发展实际情况,掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训,服务农业,知道农民			根据当年产业发展实际情况,掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训,服务农业,指导农民		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	参加短期实用技术培训人数	6000人	6000人	
		质量指标	农业实用率掌握率	95%	95%	
		时效指标	掌握农时季节组织专业技术人员开展有针对性的农业科技培训	按时	按时	
		成本指标	培训人次,发放技术资料	每人10元	每人10元	
	效益 指标	社会效益 指标	农业实用技术推广率	90%	90%	
		可持续影响 指标	农业技术带动服务效率	明显增强	明显增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	90%	90%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：渭南市农业农村局

(一) 简要概述部门职能与职责。				统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出农业产业化经营发展的政策建议；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计均为9881.74万元。人员经费5604.09万元，公用经费526.28万元，机关运行经费预算229.69万元，项目支出407.5万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是加快了果业、畜牧产业和区域特色农产品基地建设，快速推行标准化生产技术在我市落地生根。二是防范化解了非洲猪瘟等重大动物疫病防控和人畜共患病发生、确保我市畜产品质量安全。三是促进我市果品产销对接，通过果品推介、网络营销、品牌宣传等方式，有效地提高了我市果品的知名度。四是确保农产品安全供给，通过果品产品质量安全监管抽样送检、市级农产品检验检测等措施，有力的提高了农产品质量安全水平。五是严格按照规模适度、产业集中、种养结合、组织完备、服务完善、体系健全、产出率高的要求，支持建设了市级现代农业园区						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	收入数据完整编报完整	4	4	4		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。						
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	预算编报也财政控制一致、编列预算科目准确、	4	4	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	预算编制细分志功能分类和经济	2	2	2		
	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	预算编报按时完	4	4	4					
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分； 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。						2021年度未要求编报整体支出绩效目标，该项不纳入评价范
	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	8	8	8			

预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的，得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}}$	8	8	8		
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$\text{执行进度率} = \frac{\text{部门实际支出进度}}{\text{序时支出进度}} \times \text{分值}$	9	9.1	9.1		
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	$\text{本部门结转结余率} = \frac{\text{[本年度结转结余数]} - \text{[上年度结转结余数]}}{\text{[本年度累计结转结余数]}}$	5	5	5		
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	$\text{本部门得分} = (\text{某部门中省专项资金预算下达率} - 60\%) \times 8$	4	0	0		
过程	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	本部门本年度“三公经费”预算总额小于上年度“三公经费”预算总额	3	3	3		
		6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	本部门政府采购预算执行率大于95%	6	6	6		
	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定及时公开部门预算信息	2	2	2		
			按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门决算信息	2	2	2		
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开“三公经费”预算信息	2	2	2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开“三公经费”决算信息	2	2	2		
绩效评价	18	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息	2	2	2			
		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不是100%的，按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范，数据不全的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止。					因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不记分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。		
得分合计							87.65		

## 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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。