凤县农业农村局
2020 年部门决算

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　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。

凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

（二）内设机构。

根据《宝鸡市事业单位岗位设置及人员聘用管理办法（试行）》和《宝鸡市事业单位工作人员竞聘上岗管理办法>（试行）》文

件精神，农业农村局下属事业单位：农业技术推广服务中心、畜牧兽医技术推广站和编制10人以下事业单位（农业机械技术推广服务中心、农产品质量安全检验检测站、农业区划办、植保植检工作站、农经站、农业行政综合执法大队(种子管理站）、农业宣传信息培训中心、水产工作站、统筹城乡办公室、果树中心等）岗位设置方案已经县人社局审批。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共11个,包括本级及所属10个二级预算单位:

序号	单位名称
1	凤县农业农村局部门本级（机关）
2	凤县农业技术推广服务中心
3	凤县农业机械技术推广服务中心
4	凤县农村合作经济经营管理站
5	凤县植保植检工作站
6	凤县农业行政综合执法大队（凤县种子管理站）
7	凤县农业区划委员会办公室
8	凤县农业宣传信息培训中心
9	凤县畜牧兽医技术推广站
10	凤县水产工作站

11	凤县统筹城乡办公室

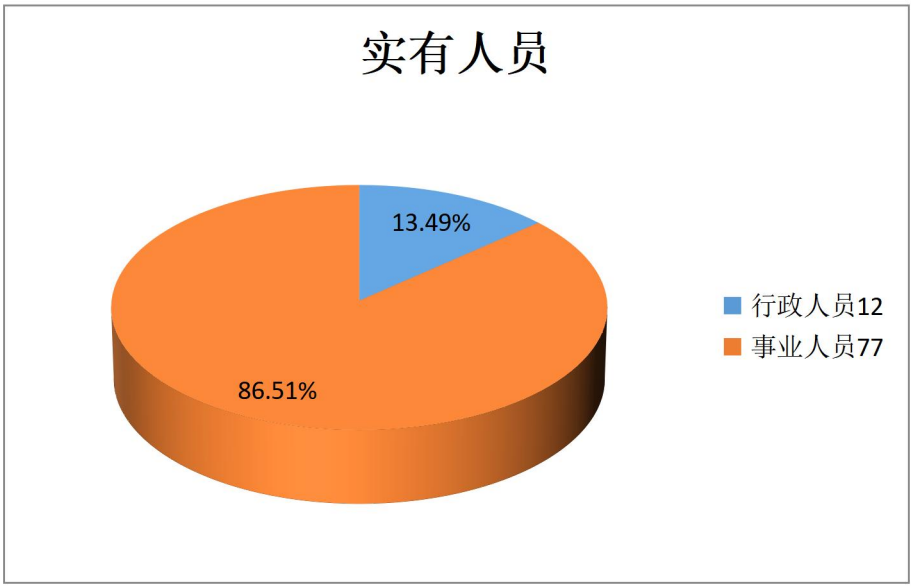
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 13 人、事业编制 122 人；实有人员 89 人，其中行政 12 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 100 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表:

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县农业局机关	行政	全额	13	12	0		140.08	1
凤县农业局事业单位	事业	全额	122	77	0		775.04	4



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县农业农村局（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	4,814.37	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	5,924.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	1,075.12
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	119.22
		9.卫生健康支出	60.71
		10.节能环保支出	94.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	3,465.30
		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	5,600.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	324.00
本年收入合计	**10,738.37**	**本年支出合计**	**10,738.37**
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	**10,738.37**	**支出总计**	**10,738.37**

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：凤县农业农村局（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		10,738.37	10,738.37						
206	科学技术支出	1,075.12	1,075.12						
20604	技术研究与开发	575.1	575.1						
2060404	科技成果转国语扩散	575.12	575.12						
20605	科技条件与服务	500.00	500.00						
2060503	科技条件专项	500.00	500.00						
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24						
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58						
210	卫生健康支出	60.72	60.72						
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72						
2011101	行政单位医疗	7.71	7.71						
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45						
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56						
211	节能环保支出	94.00	94.00						
21104	自然生态保护	94.00	94.00						
2110401	生态保护	94.00	94.00						
213	农林水支出	3,465.30	3,465.30						

21301	农业农村	2,939.70	2,939.70						
2130101	行政运行	161.46	161.46						
2130104	事业运行	739.18	739.18						
2130406	科技转化与推广服务	25.92	25.92						
2130108	病虫害控制	184.90	184.90						
2130109	农产品质量安全	13.59	13.59						
2130110	执法监管	2.00	2.00						
2130112	行业业务管理	3.00	3.00						
21301222	农业生产发展	529.59	529.59						
2130125	农产品加工与促销	159.50	159.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00						
2130199	其他农业农村支出	1,087.56	1,087.56						
21305	扶贫	465.60	465.60						
2130505	生产发展	426.00	426.00						
2130599	其它扶贫支出	39.60	39.60						
21307	农村综合改革	60.00	60.00						
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00						
229	其他支出	5,600.00	5,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00	324.00						
23402	抗疫相关支出	324.00	324.00						
2340299	其它抗议相关支出	324.00	324.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县农业农村局（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						
合计		10，738.37	1,128.19	9,610.18			
206	科学技术支出	1,075.12		1,075.12			
20604	技术研究与开发	575.1		575.1			
2060404	科技成果转国语扩散	575.12		575.12			
20605	科技条件与服务	500.00		500.00			
2060503	科技条件专项	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24				
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58				
210	卫生健康支出	60.72	60.72				
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72				
2011101	行政单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
211	节能环保支出	94.00		94.00			
21104	自然生态保护	94.00		94.00			
2110401	生态保护	94.00		94.00			
213	农林水支出	3,465.30	948.23	2,517.07			
21301	农业农村	2,939.70	948.23	1,991.47			
2130101	行政运行	161.46	161.46				

2130104	事业运行	739.18	739.18				
2130406	科技转化与推广服务	25.92		25.92			
2130108	病虫害控制	184.90		184.90			
2130109	农产品质量安全	13.59	3.59	10			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130112	行业业务管理	3.00		3.00			
21301222	农业生产发展	529.59		529.59			
2130125	农产品加工与促销	159.50		159.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00		33.00			
2130199	其他农业农村支出	1,087.56	44.00	1,043.56			
21305	扶贫	465.60		465.60			
2130505	生产发展	426.00		426.00			
2130599	其它扶贫支出	39.60		39.60			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
229	其他支出	5,600.00		5,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00			
23402	抗疫相关支出	324.00		324.00			
2340299	其它抗议相关支出	324.00		324.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县农业农村局（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	4,814.37	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	5,924.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	1,075.12	1,075.12		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	119.22	119.22		
		9.卫生健康支出	60.71	60.71		
		10.节能环保支出	94.00	94.00		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3,465.30	3,465.30		
		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	5，600.00		5，600.00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00	
本年收入合计	10,738.37	**本年支出合计**	**10,738.37**	**4,814.37**	**5,934.00**	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**10,738.37**	**支出总计**	**10,738.37**	**4,814.37**	**5,924.00**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		4,814.37	1，128.19	1,104.41	23.82	3，686.18	
206	科学技术支出	1,075.12				1,075.12	
20604	技术研究与开发	575.1				575.1	
2060404	科技成果转国语扩散	575.12				575.12	
20605	科技条件与服务	500.00				500.00	
2060503	科技条件专项	500.00				500.00	
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	119.24			
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24	119.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66	102.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58			
210	卫生健康支出	60.72	60.72	60.72			
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	60.72			
2011101	行政单位医疗	7.71	7.71	7.71			
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45	46.45			
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56			
211	节能环保支出	94.00				94.00	
21104	自然生态保护	94.00				94.00	
2110401	生态保护	94.00				94.00	

213	农林水支出	3,465.30	948.23	924.46	23.82	2,517.07	
21301	农业农村	2,939.70	948.23	924.46	23.82	1,991.47	
2130101	行政运行	161.46	161.46	149.08	12.39		
2130104	事业运行	739.18	739.18	731.38	7.84		
2130406	科技转化与推广服务	25.92				25.92	
2130108	病虫害控制	184.90				184.90	
2130109	农产品质量安全	13.59	3.59			10.00	
2130110	执法监管	2.00				2.00	
2130112	行业业务管理	3.00				3.00	
21301222	农业生产发展	529.59				529.59	
2130125	农产品加工与促销	159.50				159.50	
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00				33.00	
2130199	其他农业农村支出	1,087.56	44.00	44.00		1,043.56	
21305	扶贫	465.60				465.60	
2130505	生产发展	426.00				426.00	
2130599	其它扶贫支出	39.60				39.60	
21307	农村综合改革	60.00				60.00	
2130799	其他农村综合改革支出	60.00				60.00	

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：凤县农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,128.19	1,104.41	23.81	
301	工资福利支出	1076.89	1076.89		
30101	基本工资	428.27	428.27		
30102	津贴补贴	82.70	82.70		
30103	奖金	5.87	5.87		
30107	绩效工资	233.82	233.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.65	102.65		
30109	职业年金缴费	16.57	16.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18		
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95		
30113	住房公积金	90.93	90.93		
30114	医疗费	21.32	21.32		
30199	其他工资福利支出	42.13	42.13		
302	商品和服务支出	23.81		23.81	
30201	办公费	7.95		7.95	
30202	印刷费	2.19		2.19	
30207	邮电费	0.79		0.79	
30211	差旅费	2.30		2.30	
30215	会议费	1.41		1.41	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.21		0.21	

30218	专用材料费	3.59		3.59	
30228	工会经费	1.80		1.80	
30231	公务公车运行维护费	3.46		3.46	
303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49		
30305	生活补助	16.72	16.72		
30307	医疗费补助	10.77	10.77		

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：凤县农业农村局（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.34		0.88	14.45		14.45	1.76	2.56
决算数	12.77		0.75	12.01		12.01	1.41	1.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：凤县农业农村局（汇总）　　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			5,924.00	5,924.00		5,924.00	
229	其他支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		324.00	324.00		324.00	
23402	抗疫相关支出		324.00	324.00		324.00	
2340299	其它抗议相关支出		324.00	324.00		324.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：凤县农业农村局（汇总）　　金额单位：万元

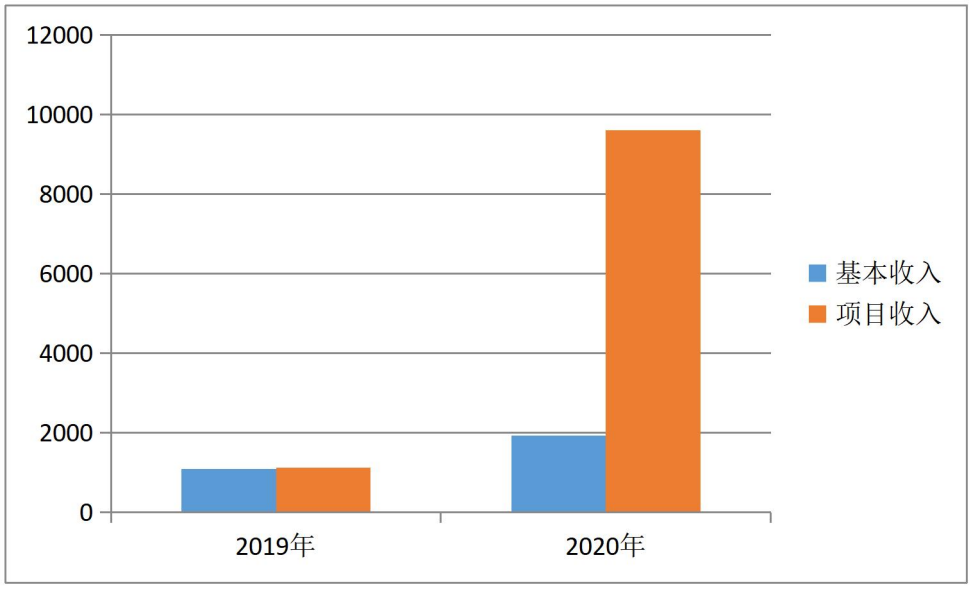
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

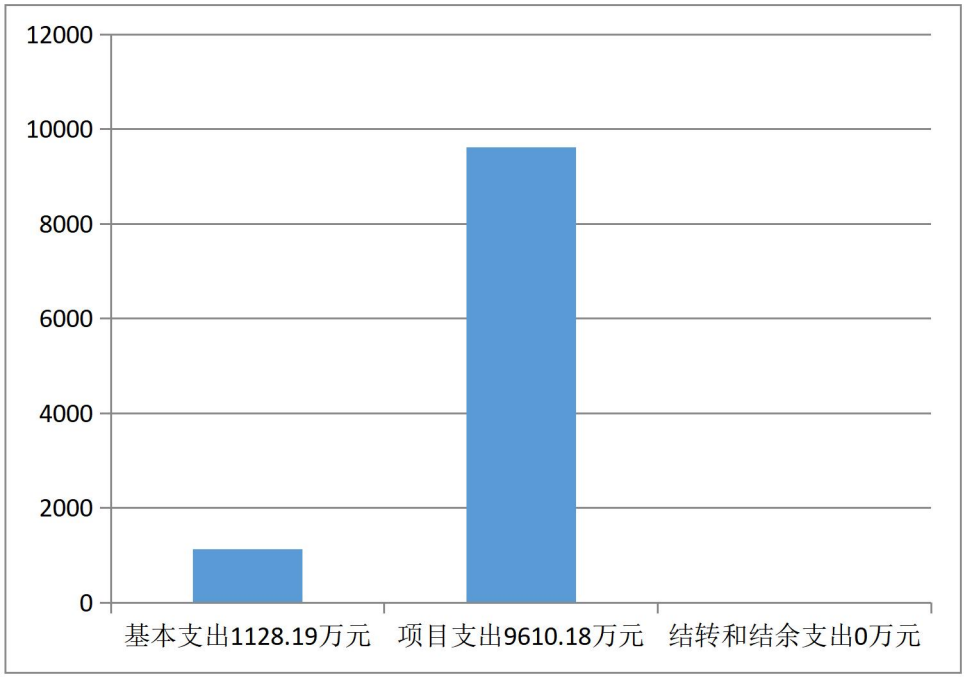
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

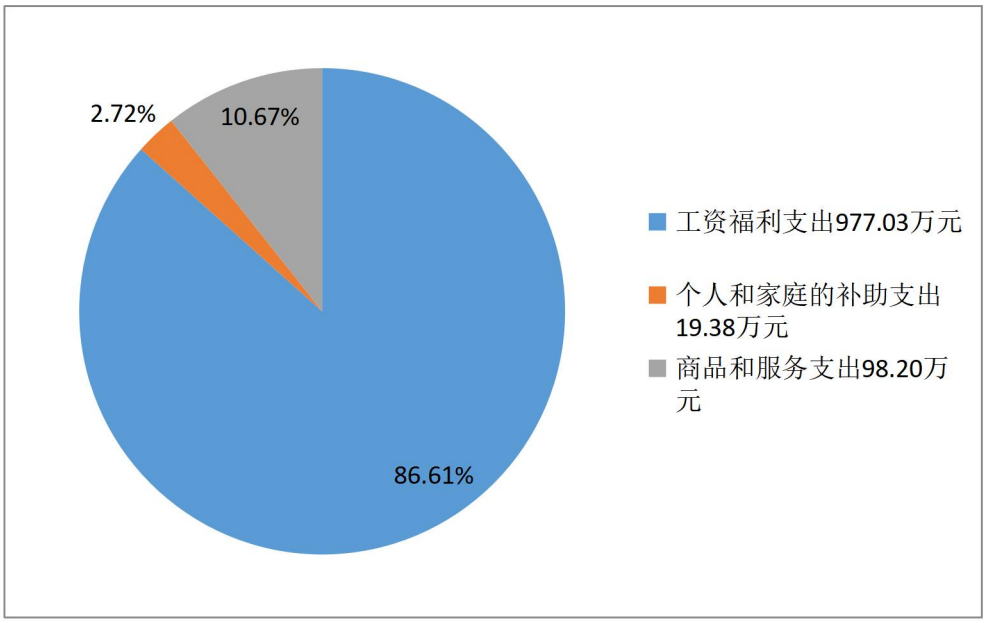
2019 年收入 3,027.56 万元，基本收入 1,094.60 万元，项目收入 1,932.96 万元。2020 年收入 10,738.37 万元，基本收入 1,128.19 万元，项目收入 9,610.18 万元。



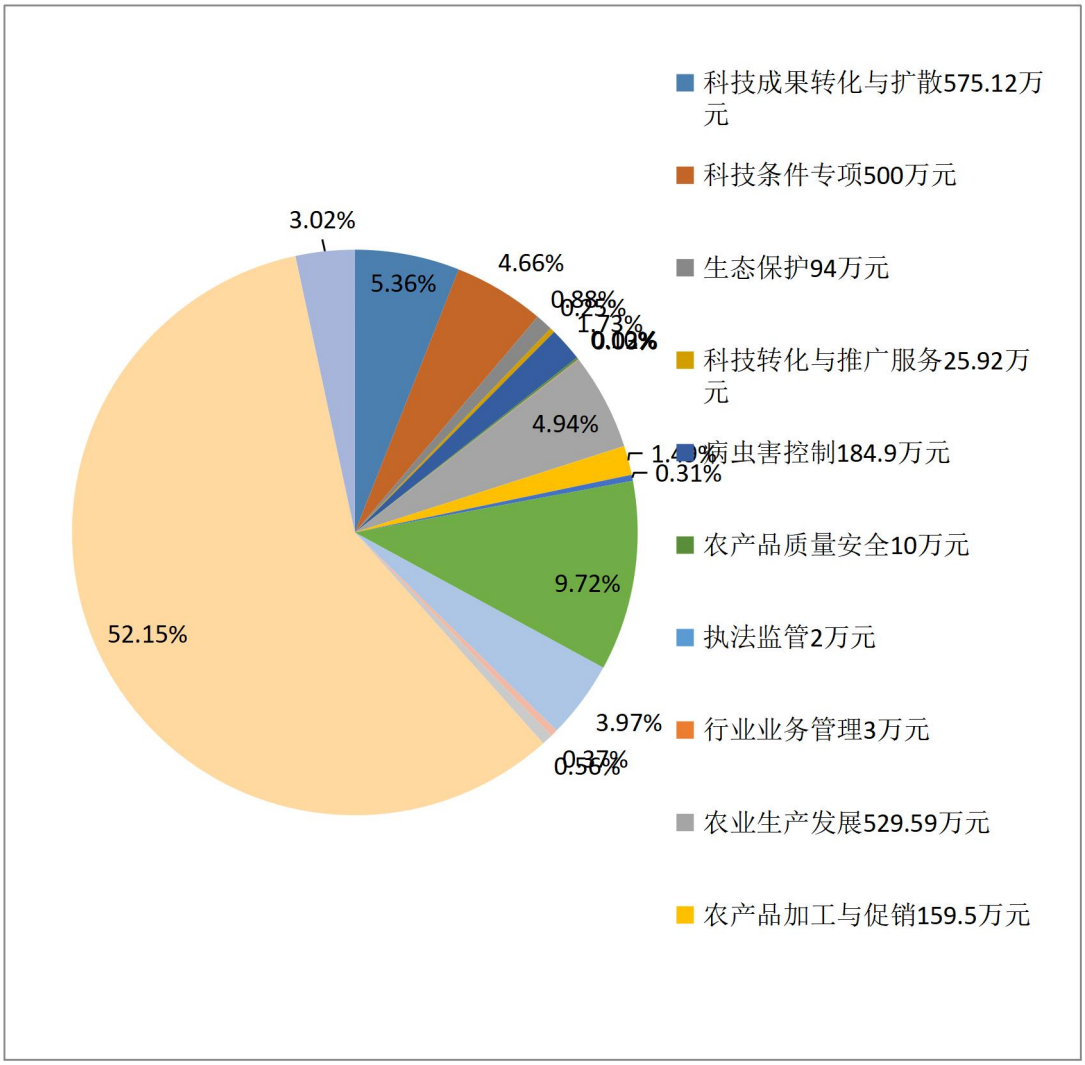
2019 年支出 3,027.56 万元，基本支出 1,094.60 万元，项目支出 1,932.96 万元。本年支出 10,738.37 万元，基本支出 1,128.19 万元，项目支出 9,610.18 万元。今年收入支出与上年对比增加 354.70%.主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了农村人居环境综合整治、改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等。



(1) 基本支出1,128.19万元，主要是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。其中：工资福利支出977.03万元，对个人和家庭的补助支出19.38万元，商品和服务支出98.20万元。

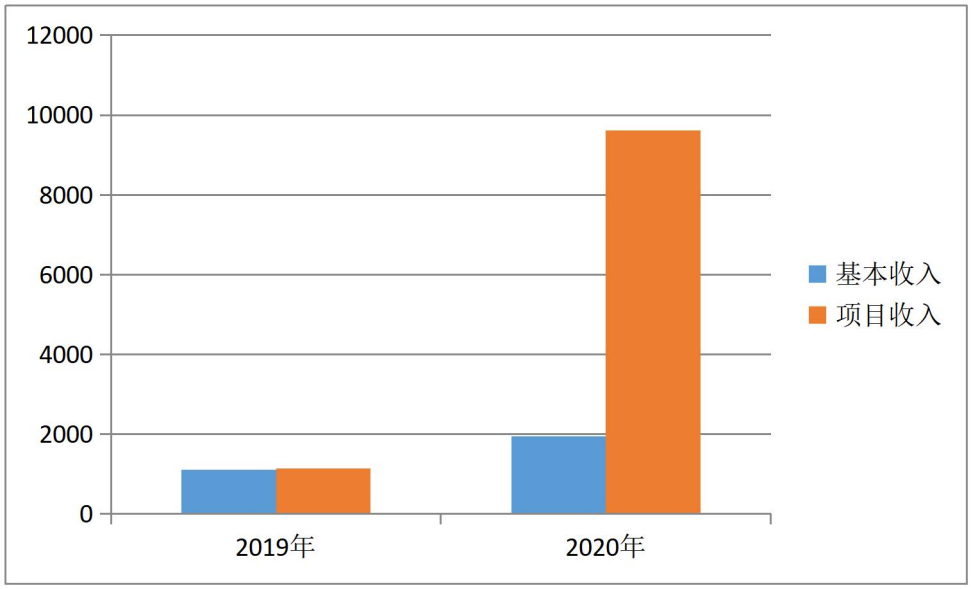


(2)项目支出9,610.18元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：科技成果转化与扩散575.12万元，科技条件专项500万元，生态保护94.30万元，科技转化与推广服务25.92万元，病虫害控制184.90万元，农产品质量安全10万元，执法监管2.00万元，行业业务管理3.00万元，农业生产发展529.59万元，农产品加工与促销159.50万元，农业资源保护修复与利用33.00万元，其他农业支出1,043.56万元,扶贫生产发展426.00万元,其它扶贫支出39.60万元，其他农村综合改革支出60万元，其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出5,600万元，其他抗疫相关支出324.00万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,738.37 万元，其中：财政拨款收入 10,738.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10,738.37 万元，其中基本支出 1,128.19 万元，占总支出的 10.51%，项目支出 9,610.18 万元，占总支出的 89.49%。

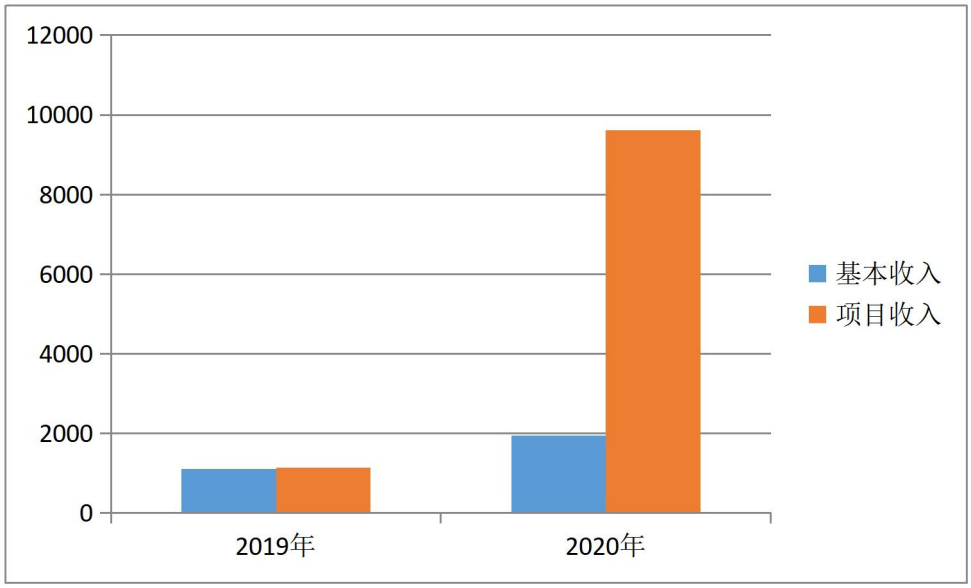
2020 年支出情况（万元）

单位	支出
农业局机关	683.84
植保植检站	266.18
畜牧管理站	467.10
农业技术推广服务中心	885.30
农业机械技术推广服务中心	540.17
农业经济经营管理站	196.50
种子管理站	217.05
水产站	305.80
统筹办	7,051.05
农宣中心	88.27
区划办	37.11
合计	10,738.37

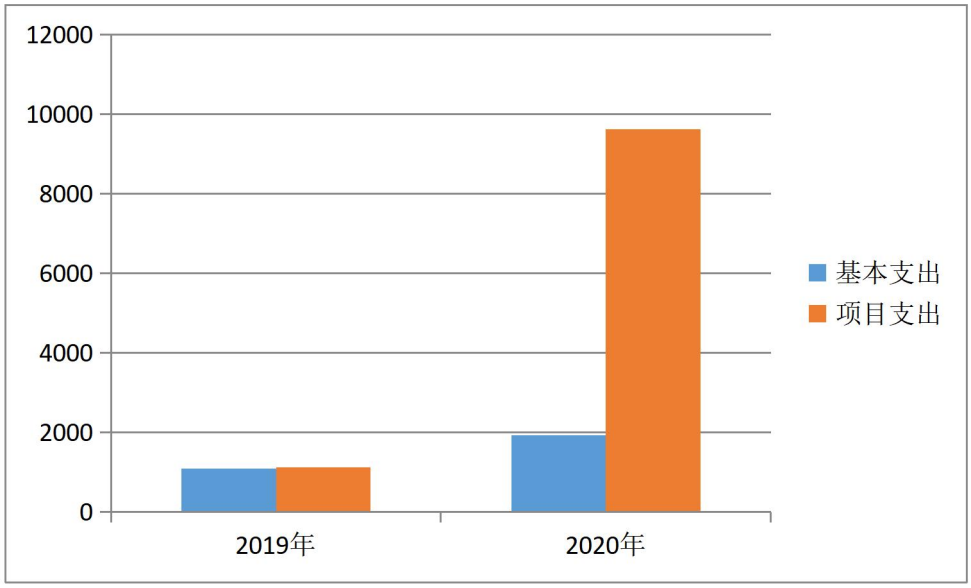
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3,027.56 万元，基本收入 1,094.60 万元，项目收入 1,932.96 万元。2020 年财政拨款收入 10,738.37 万元，基本收入 1,128.19 万元，项目收入 9,610.18 万元。2019 年收入合计 3,027.56 万元，其中：财政拨款收入 3,027.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2020 年财政拨款收入 10,738.37 万元，基本收入 1,128.19 万元，项目收入 9,610.18 万元。

今年收入支出与上年对比增加 354.70%.主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了农村人居环境综合整治、改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等。



2019 年财政拨款支出 3,027.56 万元，基本支出 1,094.60 万元，项目支出 1,932.96 万元。2020 年财政拨款支出 10,738.37 万元，基本支出 1,128.19 万元，项目支出 9,610.18 万元。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了农村人居环境综合整治、改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

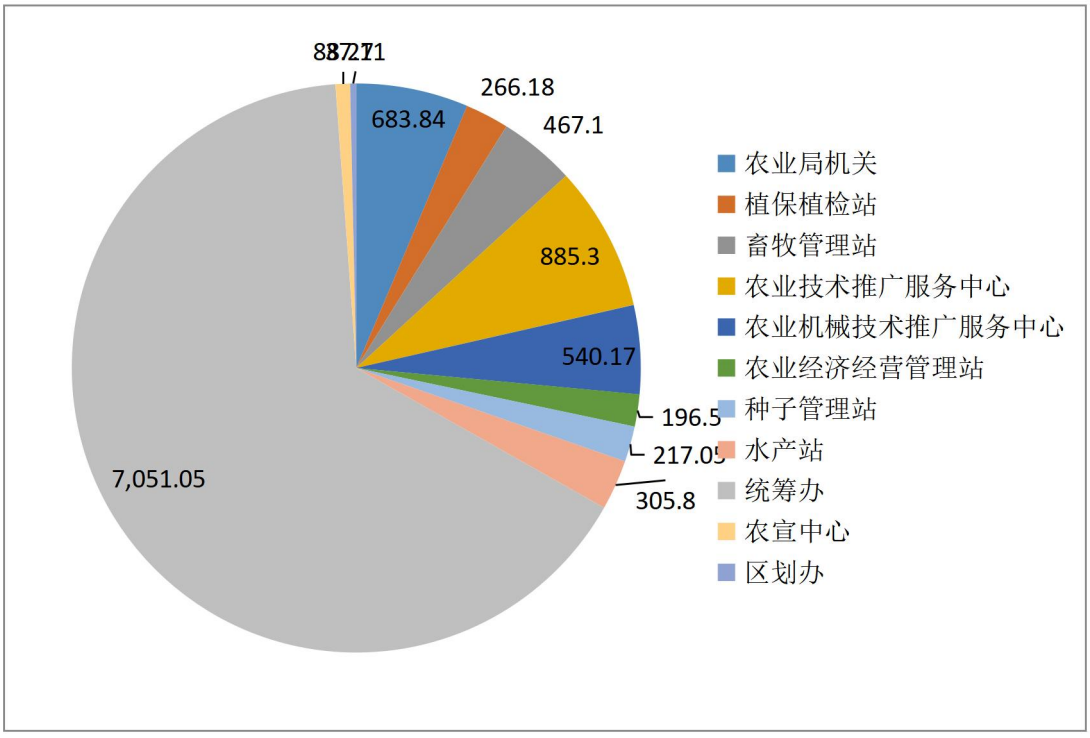
2020 年财政拨款支出 10,738.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,710.81 万元，增长 83.50%，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，农村改厕、水产种质资源保护、农作物加工项目等，。

2020 年财政拨款支出合计 10,738.37 万元，其中基本支出 1,128.19 万元，占总收入的 10.51%，项目支出 9,610.18 万元，

占总收入的 89.49%。

2020 年支出情况（万元）

单位	支出
农业局机关	683.84
植保植检站	266.18
畜牧管理站	467.10
农业技术推广服务中心	885.30
农业机械技术推广服务中心	540.17
农业经济经营管理站	196.50
种子管理站	217.05
水产站	305.80
统筹办	7,051.05
农宣中心	88.27
区划办	37.11
合计	10,738.37



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明:

2020 年财政拨款支出年初预算为 10,738.37 万元，支出决算为 10,738.37 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中:

1、科学技术支出(类)科学技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。 年初预算为 575.12 万元，支出决算 575.12 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、科学技术支出(类)科学条件与服务（款）科学条件专项（项）。 年初预算为 500.00 万元，支出决算 500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 102.66 万元，支出决算为 102.66 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。** 年初预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。** 年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完

成年初预算的100%。决算与预算持平。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。** 年初预算为46.45万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

7、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。** 年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

8、**节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。** 年初预算为94.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

9、**农林水(类)农业农村（款）行政运行（项）。** 年初预算为161.46万元,支出决算为161.46万元,完成年初预算的100%。决算与预算持平。

10、**农林水(类)农业农村（款）事业运行（项）。** 年初预算为739.18万元，支出决算为739.18万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

11、**农林水(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。** 年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

12、**农林水(类)农业农村（款）病虫害防制（项）。** 年初预算为184.90万元，支出决算为184.90万元，完成年初预算的

100%。决算与预算持平。

13、**农林水(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。** 年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

14、**农林水(类)农业农村（款）执法监管（项）。** 年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

15、**农林水(类)农业农村（款）行业业务管理（项）。** 年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

16、**农林水(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。** 年初预算为 529.59 万元，支出决算为 529.59 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

17、**农林水(类)农业农村（款）农产品加工与促销（项）。** 年初预算为 159.90 万元，支出决算为 159.90 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

18、**农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。** 年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

19、**农林水(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。** 年初预算为 1,087.56 万元，支出决算为 1,087.56 万元，完成年

初预算的100%。决算与预算持平。

20、**农林水(类)扶贫（款）生产发展（项）。** 年初预算为426.00万元，支出决算为426.00万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

21、**农林水(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）。** 年初预算为39.60万元,支出决算为39.60万元,完成年初预算的100%。决算与预算持平。

22、**农林水(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。** 年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

23、**其他支出(类)其他政府性基金与对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为5,600.00万元，支出决算为5,600.00万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

24、**抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。** 年初预算为324.00万元，支出决算为324.00万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明:

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,128.19万元,包括:人员经费支出1,104.41万元和公用经费支出23.80万元。

人员经费 1,104.41 万元，主要包括基本工资 428.27 万元、津贴补贴 82.70 万元、奖金 5.87 万元、绩效工资 233.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.65 万元、职业年金缴费 16.57 万元、职工基本医疗保险缴费 45.18 万元、公务员医疗补助缴费 7.95 万元、住房公积金 90.93 万元、医疗费 21.32 万元、其他工资福利支出 42.13 万元、生活补助 16.72 万元、医疗费补助 10.77 万元。

公用经费 23.80 万元，主要包括办公费 7.95 万元、印刷费 2.19 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 2.30 万元、会议费 1.41 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.21 万元、专用材料费 3.59 万元、工会经费 1.80 万元、公务用车运行维护费 3.46 万元万元。

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 15.34 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 83.25%。决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算12.01万元，占94.05%；公务接待费支出决算0.75万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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14.45万元，支出决算为12.01万元，完成预算的83.12%，决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待19批次，161人次，预算为0.88万元，支出决算为0.75万元，完成预算的85.23%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.56万元，支出决算为1.97万元，完成预算的76.96%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.76万元，支出决算为1.41万元，

完成预算的 80.12%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是压缩会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5,924.00 万元，2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。主要原因是农村人居环境综合整治项目建设资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 99.20 万元，支出决算为 98.18 万元，完成预算的 98.98%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

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 52.37 万元，其中政府采购货物类支出 22.25 万元、政府采购服务类支出 30.12 万元。授予中小企业合同金额 52.37 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

本部门 2020 年年底固定资产 903.96 万元，2020 年增加了 15.59 万元，减少了 6.16 万元，其中公务公车 13 辆，价值 131.8 万元，2020 年无变化；通用设备 307 件，价值 382.34 万元，2020 年增加了 12.39 万元，减少了 2.72 万元；专用设备 40 件，价值 123.22 万元，2020 年增加了 2.58 万元，减少了 3.44。

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 5 个，共涉及资金 3，686.18 万元，占项目支出总额的 38.36%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5,924.00 万元，占项目支出总额的 61.64%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映农村人居环境整治等 10 个二级项目绩效自评结果。

1、凤县农村厕所革命整村推进补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,600.00 万元，执行数 5,600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照宝鸡市年初预定 2020 年 18667 座、每座无害化卫生厕所按照 3000 元予以补助。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对改厕认识不到位。下一步改进措施：加大改厕宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县农村厕所革命整村推进补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>5，600. 00</td><td colspan="2">5，600.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>5，600.00</td><td colspan="2">5，600.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划完成 13 个村厕所革命整村推进</td><td colspan="4">完成 13 个村厕所革命整村推进</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2020 年 13 个示范村建成无害化卫生厕所 18667 座。</td><td>建成无害化卫生厕所 18667 座</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每座无害化卫生厕所按照 3000 元予以补助。</td><td>每座无害化卫生厕所按照 3000 元予以补助</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 2：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习</td><td>农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率达94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	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。

2、凤县乡村振兴**抗击疫情**项目绩效自评综述：项目全年预算数324万元，执行数324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对乡村振兴工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县乡村振兴抗击疫情项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>324</td><td colspan="2">324</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>324</td><td colspan="2">324</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。</td><td colspan="4">以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造和谐共生新格局，让农村成为安居乐业的美丽家园。以乡村振兴，生态宜居为目标，推动农村基础设施建设提档升级，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造农村无害化卫生厕所厕所。有效治理生活污水。</td><td colspan="2">完成13个村整村推进，10个乡村振兴示范村建设</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完善农村垃圾处理、清运设施，提升维护管理水平。村庄绿化率60%以上。</td><td colspan="2">明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照《凤县乡村振兴战略实施规划》确定的时间完成总体目标</td><td colspan="2">加快推进全县乡村振兴示范村工作顺利开展。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>打造乡村振兴示范村，全力推进厕所革命整村推进及垃圾治理、污水治理。</td><td colspan="2">加快进度打造乡村振兴示范村建设</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td colspan="2">明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 2：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	100%	
		生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	100%	
		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达 94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	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。

3、凤县农村人居环境综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数1，086.40万元，执行数1，086.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理,建立乡村环境治理长效机制。发现的问题及原因：项目进展缓慢，村民对农村人居环境整治工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，加快项目进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">凤县农村人居环境综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县统筹城乡办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>1，086.40</td><td colspan="2">1，086.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>1，086.40</td><td colspan="2">1，086.40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。</td><td colspan="4">力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>以“干干净净迎小康”为主题定期开展村庄清洁行动，定期开展村庄清洁行动卫生检查评比活动，新（改）建农村户用厕所任务数达标</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作，卫生厕所占比率，厕所污水治理和资源化利用率</td><td colspan="3">全面完了 2020 年农村无害化卫生厕所建设任务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020 年度</td><td colspan="3">2020 年度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村人居环境整治经费</td><td colspan="3">1，086.40 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td colspan="3">明显提升了农民文明卫生素质，通过推进农村“厕所革命”，群众改变了不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率明显提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>：有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td colspan="3">有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生。广大</td><td colspan="3">有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。	整洁卫生。广大农村居民喝上干净水、在家洗上澡、用上卫生厕所，共享经济社会发展成果。		
		可持续影响指标	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率达94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	群众满意率达94%以上，农村改厕取得了良好的社会效益。农村家庭的改厕，改良了人居环境，居民们养成良好的如厕习惯，健康行为得到改良，同时改变了生活质量，农村居民健康知识知晓率、个人卫生行为形成率和文明卫生素质也得到了提升。	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。

4、职业农民培训项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照陕西省职业农民培育教学大纲和相关要求，我县分中蜂养殖、苹果三个班培训。每班50人，每班累计培育时间不低于25天。开展职业农民需求调研、集中培训及实训、参观交流、聘请师资、信息化手段利用等。发现的问题及原因：生源不断减少，培训指标不高，大部分人外出务工。下一步改进措施：广泛宣传，加强招生力度，提高培训质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">职业农民培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>凤县农业宣传信息培训中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕新型职业农民培育新要求，以培育壮大新型职业农民队伍为目标，以服务现代农业产业发展和促进农民职业化为向导，紧扣精准，规范，创新，提升，创新培训机制，拓宽培育渠道。</td><td colspan="4">我县分中蜂养殖、苹果两个班培训。每班 50 人，每班累计培育时间不低于 25 天。开展职业农民需求调研、集中培训及实训、参观交流、聘请师资、信息化手段利用等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培育职业农民 200 名</td><td>培育职业农民 200 名</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。</td><td>全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培育职业农民 200 名，每名费用 3000 元。</td><td>培育职业农民 200 名，每名费用 3000 元。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍</td><td>培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>非常满意</td><td>非常满意</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

5、镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目及农业资源保护修复项目，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：实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作,全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 56 份种植业农产品抽检检测，完成 5000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目及农业资源保护修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县农检站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>45</td><td>45</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中: 省级财政资金</td><td>45</td><td>45</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成56份种植业农产品抽检检测，完成5000份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。</td><td colspan="4">为了保障农产品消费安全，计划完成56份种植业农产品抽检检测，完成5000份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站</td><td colspan="2">8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。</td><td colspan="2">每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全县 9 个镇级农产品质量安全监管站每年共检测产品质量安全样品 18000 个。</td><td colspan="2">农产品生产基地农残抽检合格率达到并稳定在 99%以上。</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。</td><td colspan="2">每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td colspan="2">2020 年度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站共计费用 40 万。</td><td colspan="2">8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站共计费用 40 万。</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加</td><td colspan="2">在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加</td><td>全部完成100%</td><td>无</td></tr>
</table>

		社会效益指标	通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。	通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。	全部完成100%	无
		生态效益指标	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	全部完成100%	无
		可持续影响指标	在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术	在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术	全部完成100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。	全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。	全部完成100%	无
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。

6、动物防疫及病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数472.94万元，执行数472.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。有效防止草地贪夜蛾等病害的发展。发现的问题及原因：专业技术人员欠缺，懂技术的人员较少。下一步改进措施：加大专业技术培训，增强从业人员素质。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">动物防疫及病虫害防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县畜牧兽医技术推广站、植保植检工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>472.94</td><td>472.94</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td>472.94</td><td>472.94</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以粮、果、菜、椒、药、畜生产重点为主，开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。有效防止草地贪夜蛾等病害的发展。，突出重大病虫疫情及农区害虫，紧抓关键环节，积极示范农药减量控害技术，大力推进专业化统防统治，实施联防联控、群防群控，有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。</td><td colspan="4">通过项目实施，动物防疫率达 90%，农作物重大病虫疫情监测预警准确率达 85%，防控处置率达 90%以上，病虫危害总体损失率控制在 5%以下，粮食作物专业化统防统治覆盖率达到 40%，绿色防控覆盖率达到 40%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，安全责任明确。</td><td>县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，签订安全责任书，明确责任划分。</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：农作物重大病虫疫情监测预警，集中连片田块安装杀虫灯，逐户发放草地贪夜蛾防治农药，组织开展专业化统防统治，引领群防群治</td><td>发放重大病虫害防治农药 1000 箱，喷雾机 5000 台，组建专业化防治队 80 支。</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展动物防疫、绿色防控、农产品生产安全宣传培训常态化，不断提高植保队伍建设。</td><td>开展动物防疫、绿色防控、农产品生产安全宣传培训常态化，不断提高植保队伍建设。</td><td>全部完成 98%</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>全部完成</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：实施政府购买服务，依托社会化服务组织，利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控；减轻农民生产负担，挽回经济损失百余万元	建立农药减量控害示范体系，示范推广植保新技术、新器械、新药剂等。	全部完成98%	创新完善
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实施政府购买服务，依托社会化服务组织，利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控；挽回经济损失百余万元	建立农药减量控害示范体系，示范推广植保新技术、新器械、新药剂等。	全部完成98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1：实施政府购买服务，依托社会化服务组织，利用新型高效施药器械、新型药剂及生防产品开展防控；提高农民生产积极性，确保粮食稳产增产。	建立农药减量控害示范体系，示范推广植保新技术、新器械、新药剂等。，	全部完成98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1：利用新型高效施药器械、新型环保药剂及生防产品开展防控；确保土地不受污染，杜绝污染源增加。	确保土地不受污染，杜绝污染源增加。	全部完成98%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1：利用新型高效施药器械、新型环保药剂及生防产品开展防控；确保土地不受污染，杜绝污染源增加。	确保土地不受污染，杜绝污染源增加。	全部完成98%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现防治不漏一村一户一块地，提高农民群众安全意识、做到绿色防控，降低农残量，确保植保干部队伍技能提升培训学习，全面超额完成各项工作任务。	实现防治不漏一村一户一块地，提高农民群众安全意识、做到绿色防控，降低农残量，确保植保干部队伍技能提升培训学习，全面超额完成各项工作任务。	全部完成98%	创新完善
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。

7. 农机具购置补贴及深松整地项目绩效自评综述：项目全年预算数 428.12 万元，执行数 428.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发现的问题及原因：农机具安全宣传不到位，宣传力量薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，不断扩大覆盖面。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">农机具购置补贴及深松整地项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>428.12</td><td colspan="2">428.12</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td>428.12</td><td colspan="2">428.12</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。</td><td colspan="4">通过项目实施对全县空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收。强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1:: 深松整地作业任务</td><td>对空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。</td><td>全部完成 100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2: 强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。</td><td>强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。</td><td>全部完成 100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全部兑付</td><td>全部兑付</td><td>全部完成 100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>全部完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1: 按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。</td><td>按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。</td><td>全部完成 97%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1: 按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。</td><td>按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。</td><td>全部完成 98%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1: 农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。</td><td>农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。</td><td>全部完成 98%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2: 提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障</td><td>提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮</td><td>全部完成 98%</td><td>无</td></tr>
</table>

			粮食安全。	食安全。		
		生态效益指标	指标 1：发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。	发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。	全部完成98%	无
		可持续影响指标	指标 1：改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收	改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收	全部完成98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	群众满意度98%以上	无
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。

8. 农业园区建设项目、耕地地力保护补贴项目、凤县农技推广项目、农业区划产业指导项目绩效自评综述：项目全年预算数734.22万元，执行数734.22万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：通过项目实施全县5个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居’的环境景观。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">农业园区建设项目、耕地地力保护补贴项目、凤县农技推广项目、农业区划产业指导项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县农业技术推广服务中心、农业区划委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>734.22</td><td>734.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td>734.22</td><td>734.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以壮大合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，购置水肥一体化节水灌溉设备及生产中设备等，提升凤县蔬菜产业发展质量，打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。</td><td colspan="4">通过项目实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居’的环境景观。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。</td><td>涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2">加大资金和人员的投入。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴管工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。</td><td>创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴管工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1: 壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。</td><td>壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区</td><td>全部完成 98%</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年度</td><td>2020 年度</td><td>全部完成</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：按照实施方案，该项目</td><td>按照实施方案，该</td><td>全部完成</td><td colspan="2">创新完善</td></tr>
</table>

			进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了高标准示范农业园区。	全部完成98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1：打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	全部完成98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。	壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。	全部完成98%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1：打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	全部完成95%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：壮大村集体经济，促进农民长期稳定增收。打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	壮大村集体经济，促进农民长期稳定增收。打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	全部完成98%	创新完善
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。

9．水产种质资源生态保护项目、水产种质资源保护区调整技术服务费绩效自评综述：项目全年预算数274万元，执行数274万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：全县水产品进行随机抽样，检测水产品是否存有药物残留，有效防止水产品生产环节安全事故的发生，水产品生产环节抽检22个样本，88项检测。发现的问题及原因:项目建设进度较缓慢,原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		水产种质资源生态保护项目、水产种质资源保护区调整技术服务费				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县水产工作站	
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:	274	274	100%	
		其中: 省级财政资金			100%	
		县级财政资金	274	274		
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		全县水产品进行随机抽样，检测水产品是否存有药物残留,有效防止水产品生产环节安全事故的发生，水产品生产环节抽检 22 个样本，88 项检测。		全县水产品进行随机抽样，检测水产品是否存有药物残留,有效防止水产品生产环节安全事故的发生，水产品生产环节抽检 22 个样本，88 项检测。		
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	指标 1：抽检水产品样本。	22 个 88 项	全部完成 100%	加大资金和人员的投入。
			指标 2：排查隐患数量	88 项	全部完成 100%	创新完善
		质量指标	质检合格率、抽检率	合格率打 98%,抽检率搭 80%	全部完成	创新完善
		时效指标	年限、单次抽检完成时间	年限一年，单词抽样时间 2 天	全部完成	创新完善
		成本指标	单次抽样、单次检测费用	抽样 500 元，检测费 1773 元	全部完成 98%	创新完善
	效益指标	经济效益指标	有效推进我县水产业的健康发展，渔民收入提升；及早排除养殖环节隐患降低灾害损失。	10%	全部完成	创新完善
		社会效益指标	有效防止水产品养殖环节重大安全事件的发生；人民群众食品安全感提升。	有效防范	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	通过水产品药残留的检测，保障水产品的安全；改善养殖水域生态环境。	100%	全部完成 98%	创新完善
		可持续影响指标	：减少水产投入品安全事件发生，持续改善水产品养殖状况；：推动凤县水产养殖水平提升，助	保障我县水产品养殖环节安全	全部完成 95%	创新完善

			力凤县食品安全县创建。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率，群众满意率	90%	全部完成92%	创新完善
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。

10. 新型农业经专业合作社发展项目绩效自评综述:项目全年预算数585.50万元，执行数 585.50万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：规范提升新型经营主体20家，40个贫困村全部成立“集体经济联合社”，各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到100%，贫困村“集体经济联合社”成立达到100%，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，深入推进“三变”改革，探索建立科学的利益联结机制，促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收。发现的问题及原因：村级经济集体组织发展缓慢，部分村组对村级经济组织认识不到位。下一步改进措施：加大村级经济集体组织建设的培训，壮大各地村级集体经济组织。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">农产品初加工补助、产业扶贫项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县农经站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>585.5</td><td>585.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中: 省级财政资金</td><td>585.5</td><td>585.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">规范提升各类新型经营主体，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，带动县域经济，提高农民收入水平，带动贫困户增收。</td><td colspan="4">规范提升新型经营主体 20 家，40 个贫困村全部成立“集体经济联合社”，各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%，贫困村“集体经济联合社”成立达到 100%，支持引导镇村专业合作社跨区域发展，深入推进“三变”改革，探索建立科学的利益联结机制，促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">规范提升新型经营主体 20 家</td><td>规范提升新型经营主体 20 家</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申报农业项目 3 个</td><td>申报农业项目 3 个</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%</td><td>各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到 100%</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报率达到 100%</td><td>项目申报率达到 100%</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">全年完成 20 家新型经营主体的规范提升</td><td>全年完成 20 家新型经营主体的规范提升</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年完成农业项目的申报、验收及拨付</td><td>全年完成农业项目的申报、验收及拨付</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">开展培训、印制资料证书、指导合作社规范及申报项目等费用 3 万元</td><td>开展培训、印制资料证书、指导合作社规范及申报项目等费用 3 万元</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全面提升新型经营主体的经营效益和市场竞争力，促进农村经济发展和农民收入，带动产业发展。</td><td>全面提升</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增</td><td>带动贫困户增收</td><td>全部完成 100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			收			
		生态效益指标	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	全部完成100%	
		可持续影响指标	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	促进新型经营主体发展，壮大村级集体经济，带动贫困户增收	全部完成100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加农户收入，提升县域经济，提升农户对我县新型经营主体培育发展的满意度	非常满意	全部完成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。

（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94分。部门整体支出全年预算数10,738.37万元，执行数10,738.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极调整农业产业结构，发展高山无公害蔬菜8万亩，粮食产量2.2万吨，中蜂存栏量6.5万箱；培育市级农业产业化龙头企业2户以上，创建市级现代农业园区2个；创建市级平安农机示范镇3个、示范村9个；建设人居环境综合整治示范村28个，创建省级乡村振兴示范村3个；全面完成产权制度改革，对已登记的村级集体经济组织开展社会信用赋码工作，创建“十有”村集体股份经济联合社6个以上，打造集体经济组织样板村3个，

年内消除村级集体经济组织产业“空壳村”；培育职业农民100人,农民科技教育培训1.3万人次;完成固定资产投资6.5亿元，招商引资到位资金3亿元，争取项目资金6，000万元以上；农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，农业增加值增长3.3%。人居环境综合整治整县推进，乡村振兴、美丽乡村，高标准农田等工作取得显著成效。严抓农产品质量安全，积极开展“三品一标”产品认证，加大农业投入品管理，确保农产品质量安全；发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:凤县农业农村局（汇总）　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出预算总计10，738.37万元，基本支出：1，128.19万元，其中：工资977.03万元，商品和服务支出98.20万元，对个人和家庭的补助19.38万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出9，610.18万元，商品和服务支出9，610.18万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、完成农业生产总产值15.26亿元，全县主要粮食播种面积稳定在9.48万亩; 2、发展高山无公害蔬菜9万亩，产量20万吨，中蜂饲养量达到6.5万箱; 3、发展新型农业经营主体20家，建成休闲农业示范点17个; 4、各类农民受训达到3.66万人次。

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。	统计	10，738.37	10，738.37	10	无	无
		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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无

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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
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。	统计	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5	无	无
		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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命

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。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无
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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益(20分)	20			统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道，提高农产品质量

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值

设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

5.农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

6.农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

7.农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。