西安市阎良区农业农村和林业局
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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施：负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系

建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作，制定农业农村人才队伍建设规

划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简玫放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）内设机构

内设五个科室，分别为：办公室、农林科、畜牧科、统筹科、产业科

二、部门决算单位构成

2021 年度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：

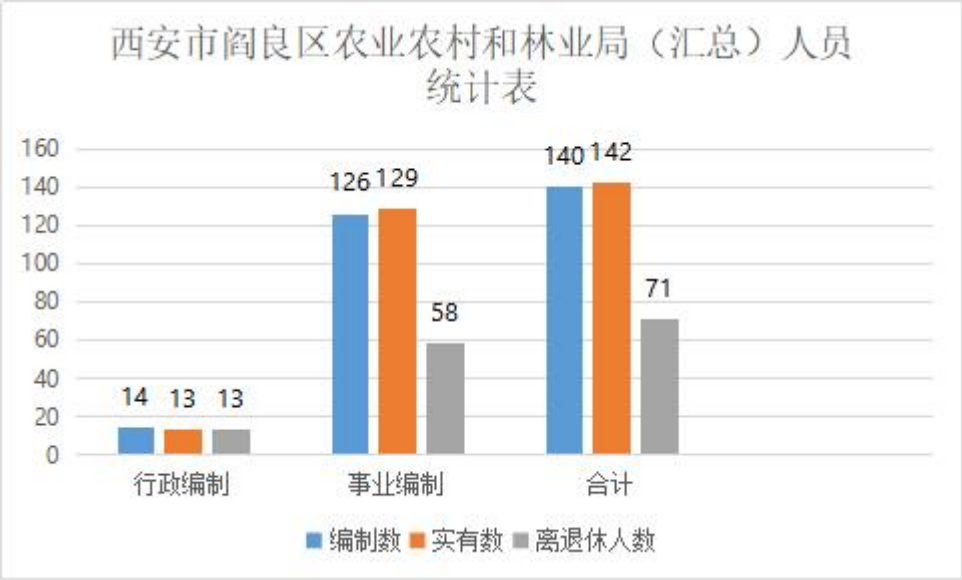
序号	单位名称
1	阎良区农业农村和林业局（本级）
2	阎良区农村经营管理站
3	阎良区农业综合开发中心
4	阎良区畜牧兽医技术推广中心
5	阎良区农业技术推广中心
6	阎良区林业技术推广中心
7	阎良区动物疾病预防控制中心
8	阎良区农产品质量安全检验监测中心
9	阎良区动物卫生监督所
10	阎良区种子管理站
11	阎良区农业机械管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 14 人、事业编制 126 人；实有人员 142 人，其中行政 13 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 71 人。

2021 年底人员情况表

编制人数	行政编制人数	事业编制人数	年末实有人数	离退休人数
140	14	126	142	71


西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）人员统计表
160
140
120
100
80
60
40
20
0
14
13
13
126
129
58
140
142
71
行政编制
事业编制
合计
编制数
实有数
离退休人数

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,624.46	一、一般公共服务支出	16.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.8
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	218.67
		九、卫生健康支出	62.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	468
		十二、农林水支出	11674.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12441.21	**本年支出合计**	12441.21
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	12441.21	**支出总计**	12441.21

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额：　　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	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		12441.21	11,624.46						
201	一般公共服务支出	16.04	16.04						
20111	纪检监察事务	16.04	16.04						
2011102	一般行政管理事务	16.04	16.04						
205	教育支出	0.8	0.8						
20508	进修及培训	0.8	0.8						
2050803	培训支出	0.8	0.8						
208	社会保障和就业支出	218.67	218.67						
20805	行政事业单位养老支出	218.67	218.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67						
210	卫生健康支出	62.83	62.83						
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83						
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04						
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79						
212	城乡社区支出	468.00	468.00						
21201	城乡社区管理事务	468.00	468.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.00	468.00						
213	农林水支出	11674.87	11674.87						

21301	农业农村	10990.92	10990.92						
2130101	行政运行	420.42	420.42						
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2130104	事业运行	1483.83	1483.83						
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00						
2130108	病虫害控制	306.97	306.97						
2130109	农产品质量安全	95.65	95.65						
2130110	执法监管	3.00	3.00						
2130111	统计监测与信息服务	39.35	39.35						
2130122	农业生产发展	4567.88	4567.88						
2130124	农村合作经济	55.00	55.00						
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00						
2130153	农田建设	189.00	189.00						
2130199	其他农业农村支出	2621.77	2621.77						
21302	林业和草原	443.95	443.95						
2130205	森林资源培育	368.4	368.4						
2130206	技术推广与转化	6.94	6.94						
2130207	森林资源管理	1.7	1.7						
2130209	森林生态效益补偿	17.08	17.08						
2130211	动植物保护	1.52	1.52						
2130234	林业草原防灾减灾	26.21	26.21						
2130299	其他林业和草原支出	22.1	22.1						
21399	其他农林水支出	240.00	240.00						
2139999	其他农林水支出	240.00	240.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

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		12441.21	2186.55	10254.66			
201	一般公共服务支出	16.04	16.04				
20111	纪检监察事务	16.04	16.04				
2011102	一般行政管理事务	16.04	16.04				
205	教育支出	0.8	0.8				
20508	进修及培训	0.8	0.8				
2050803	培训支出	0.8	0.8				
208	社会保障和就业支出	218.67	218.67				
20805	行政事业单位养老支出	218.67	218.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67				
210	卫生健康支出	62.83	62.83				
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79				
212	城乡社区支出	468.00		468.00			
21201	城乡社区管理事务	468.00		468.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.00		468.00			
213	农林水支出	11674.87	11674.87				
21301	农业农村	10990.92	1903.03	9086.67			
2130101	行政运行	420.42	420.42				
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			

2130104	事业运行	1483.83	1483.83				
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00			
2130108	病虫害控制	306.97		306.97			
2130109	农产品质量安全	95.65		95.65			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130111	统计监测与信息服务	39.35		39.35			
2130122	农业生产发展	4567.88		4567.88			
2130124	农村合作经济	55.00		55.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
2130153	农田建设	189.00		189.00			
2130199	其他农业农村支出	2621.77		2621.77			
21302	林业和草原	443.95		443.95			
2130205	森林资源培育	368.4		368.4			
2130206	技术推广与转化	6.94		6.94			
2130207	森林资源管理	1.7		1.7			
2130209	森林生态效益补偿	17.08		17.08			
2130211	动植物保护	1.52		1.52			
2130234	林业草原防灾减灾	26.21		26.21			
2130299	其他林业和草原支出	22.1		22.1			
21399	其他农林水支出	240.00		240.00			
2139999	其他农林水支出	240.00		240.00			

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：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12441.21	一、一般公共服务支出	16.04	16.04		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.8	0.8		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	218.67	218.67		
		九、卫生健康支出	62.82	62.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	468.00	468.00		
		十二、农林水支出	11674.88	11674.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	12441.21	**支出总计**	12441.21	12441.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12441.21	**总计**	12441.21	12441.21	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　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
		本年支出合计	小计	项目支出
合计		12441.21	2186.55	10254.66
201	一般公共服务支出	16.04	16.04	
20111	纪检监察事务	16.04	16.04	
2011102	一般行政管理事务	16.04	16.04	
205	教育支出	0.8	0.8	
20508	进修及培训	0.8	0.8	
2050803	培训支出	0.8	0.8	
208	社会保障和就业支出	218.67	218.67	
20805	行政事业单位养老支出	218.67	218.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67	
210	卫生健康支出	62.83	62.83	
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	
212	城乡社区支出	468.00		468.00
21201	城乡社区管理事务	468.00		468.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.00		468.00
213	农林水支出	11674.87	1904.25	9770.62
21301	农业农村	10990.92	1904.25	9086.67
2130101	行政运行	420.42	420.42	

2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.000
2130104	事业运行	1483.83	1483.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	80.00
2130108	病虫害控制	306.97	306.97	306.97
2130109	农产品质量安全	95.65	95.65	95.65
2130110	执法监管	3.00	3.00	3.00
2130111	统计监测与信息服务	39.35	39.35	39.35
2130122	农业生产发展	4567.88	4567.88	4567.88
2130124	农村合作经济	55.00	55.00	55.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	5.00
2130153	农田建设	189.00	189.00	189.00
2130199	其他农业农村支出	2621.77	2621.77	2621.77
21302	林业和草原	443.95	443.95	443.95
2130205	森林资源培育	368.4	368.4	368.4
2130206	技术推广与转化	6.94	6.94	6.94
2130207	森林资源管理	1.7	1.7	1.7
2130209	森林生态效益补偿	17.08	17.08	17.08
2130211	动植物保护	1.52	1.52	1.52
2130234	林业草原防灾减灾	26.21	26.21	26.21
2130299	其他林业和草原支出	22.1	22.1	22.1
21399	其他农林水支出	240.00	240.00	240.00
2139999	其他农林水支出	240.00	240.00	240.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门 ：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		2056.45	公用经费合计		130.10	
301	工资福利支出	2045.11	301	工资福利支出		
30101	基本工资	563.37	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	184.25	30102	津贴补贴		
30103	奖金	210.56	30103	奖金		
30107	绩效工资	437.84	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.84	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费	38.25	30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	78.1	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	241.63	30113	住房公积金		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	140.88	
30201	办公费		30201	办公费	29.44	
30202	印刷费		30202	印刷费	6.00	
30204	手续费		30204	手续费	0.01	
30205	水费		30205	水费	2.55	
30206	电费		30206	电费	7.61	
30207	邮电费		30207	邮电费	2.50	
30208	取暖费		30208	取暖费	1.40	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.9	
30211	差旅费		30211	差旅费	3.94	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.79	
30214	租赁费		30214	租赁费	1.07	
30216	培训费		30216	培训费	1.16	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	8.00	
30218	专用材料		30218	专用材料	0.02	
30226	劳务费		30226	劳务费	13.64	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	9.00	

30228	工会经费		30228	工会经费	24.98	
30229	福利费		30229	福利费	1.05	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	13.97	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.07	
303	对个人和家庭的补助	6.42	303	对个人和家庭的补助		
30305	生活补助	6.42	30305	生活补助		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　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	30.67	0.00	11.02	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00
决算数	21.97	0.00	8.00	13.97	0.00	13.97	0.00	1.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局　　金额单位：万元

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

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

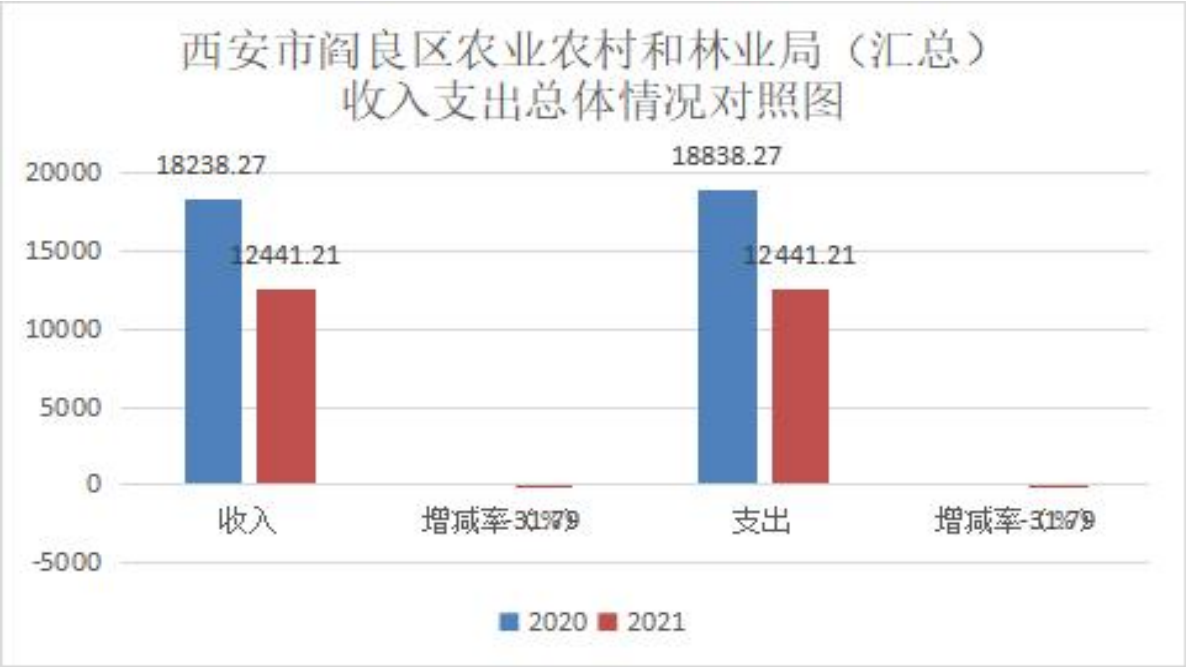
第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年收入、支出总计均为12441.21万元，与上年相比收入减少5997.06万元，减少率31.79%，主要原因是项目资金减少。本年度支出为12441.21万元，比上年总支出18238.27减少5712.67万元，减少率31.79%，主要原因是项目支出减少。

收入支出总体情况对照表

年份（年）	收入（万元）	增减率（%）	增减原因	支出（万元）	增减率（%）	增减原因
2020	18238.27			18238.27		
2021	12441.21	-31.79	项目收入减少	12441.21	-31.79	项目支出减少



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12441.21 万元，其中：财政拨款收入 12441.21 万元，占年度收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年收入构成图

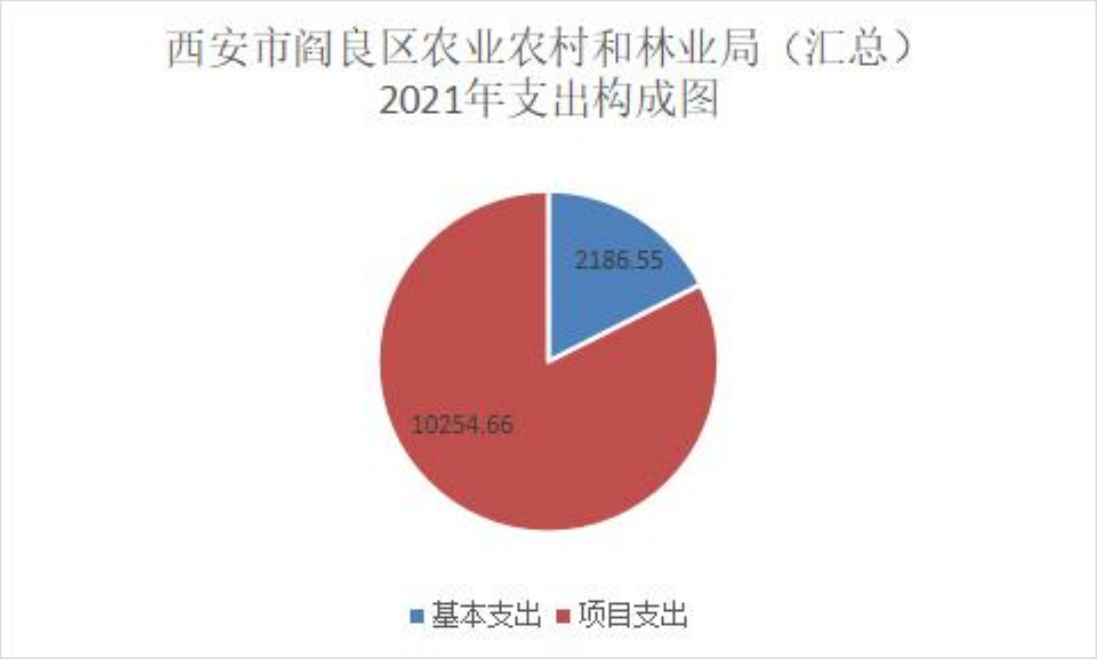
收入合计（万元）	财政拨款收入（万元）	财政拨款收入占本年收入比重（%）	事业收入（万元）	占总收入比重（%）	经营收入（万元）	占总收入比重（%）	其它收入	占总收入比重（%）
12441.21	12441.21	100	0	0	0	0	0	0

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12441.21 万元，其中：基本支出 2186.55 万元，占总支出 17.58%；项目支出 10254.66 万元，占 82.42%；经营支出 0 万元，占支出合计 0%。其它收入 0 万元，占支出合计 0%。

2021 年支出构成图

2021 年 总支出 （万元）	基本支出 （万元）	基本支出占 总支出比重 （%）	项目支出 （万元）	项目支出 占总支出比重 （%）
12441.21	2186.55	17.58	10254.66	82.42



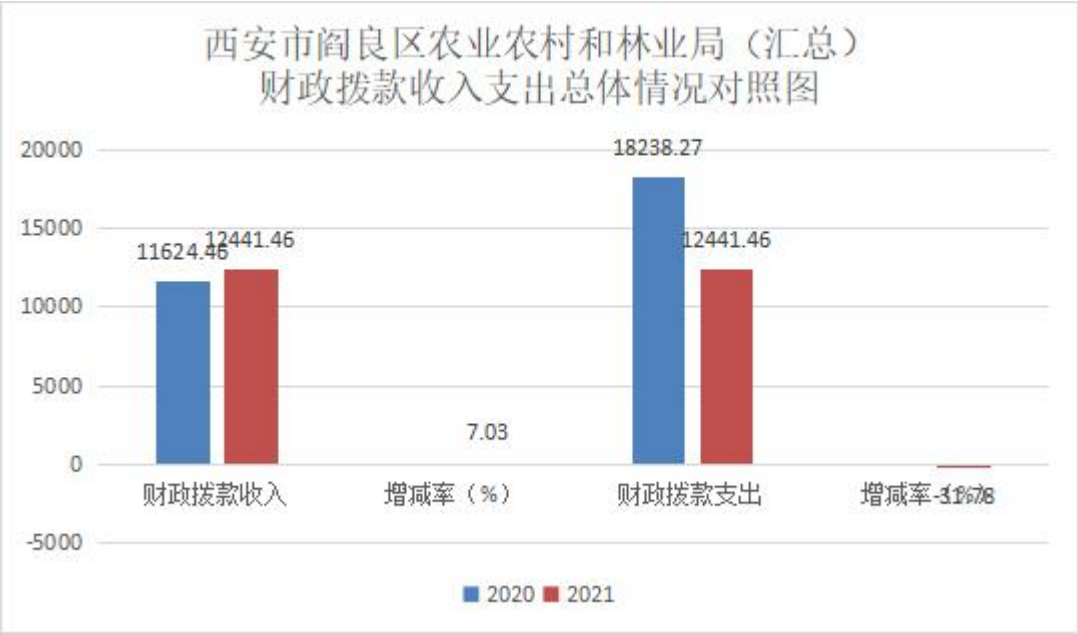
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出均为 12441.46 万元，与上年相比收入减少 5997.06 万元，减少率 31.79%，主要原因是项目资金减少。本年度支出为 12441.21 万元，比上年总支出 18238.27 减少 5712.67 万元，减少率 31.79%，主要原因是 2020 年支出含年初结转结余。

财政拨款收入支出总体情况对照表

年份 (年)	财政拨款 收入 (万元)	增减率 (%)	增减原因	财政拨款 支出 (万元)	增减率 (%)	增减原因

2020	11624.46			18238.27		
2021	12441.46	7.03	本年项目收入增加	12441.46	-31.78	20 年支出含年初结转结余



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 12441.46 万元，支出决算 12441.46 万元，完成预算的 462.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5796.81 万元，减少-31.78%，主要原因是 2020 年支出含年初结转结余。

2021 年财政拨款预算、支出构成图

本年度财政拨款支出（万元）	本年度财政拨款预算（万元）	本年度支出占预算比重（%）	上年度财政拨款支出（万元）	本年度财政拨款支出较上年增减（万元）	增减率
12441.46	2691.13	462.31	18238.27	-5796.81	-31.78

按照政府功能分类科目，其中:

1、一般公共服务支出（类）16.04 万元，其中

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）16.04 万元 。

年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

2、教育支出（类）0.8 万元，其中

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）0.8 万元。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/218.67 万元

年初预算为 218.67 万元，支出决算为 218.67 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

4、卫生健康支出 62.83 万元，其中

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.04 万元

年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.79 万元

年初预算为 46.79 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

5、城乡社区支出 468 万元

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为 468 万元，支出决算为 468 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

6、农林水支出 11674.87 万元，其中

（1）农业农村 10990.92 万元

A.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）420.42 万元

年初预算为 420.42 万元，支出决算为 420.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平

B.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）20 万元

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

C.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行 1483.83 万元

年初预算为 1483.83 万元，支出决算为 1483.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

E.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 306.97 万元，支出决算为 306.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

F.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 95.65 万元，支出决算为 95.65，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

G.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

H.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为 39.35 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

I.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

J.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 4567.88 万元，支出决算为 4567.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

K.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作社（项）

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

L.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

M.农林水支出（类）农业农村（款）农农村社会事务（项）

N.年初预算为 943.05 万元，支出决算为 943.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

0.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

p.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

Q. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为 2621.77 万元，支出决算为 2621.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）林业和草原 443.95 万元，其中:

A.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 368.4 万元，支出决算为 368.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

B.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

C.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

D.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

E.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

F.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

G.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

（3）其他农林水支出 240 万元，其中:

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2186.55 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2067.83 万元，主要包括:

1、工资福利支出 2045.11 万元，其中:

（1）基本工资 563.37 万元

（2）津贴补贴 184.25 万元

（3）奖金 210.56 万元

（4）绩效工资 437.84 万元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费 233.14 万元

（6）职业年金缴费 40.94 万元

（7）职工基本保险缴费 60.52 万元

（8）公务员医疗补助缴费 6.12 万元

（9）其它社会保障缴费 47.7 万元

（10）住房公积金 260.68 万元

（11）对个人和家庭的补助支出（生活补助）11.38 万元

（二）公用经费130.1万元，主要包括:

（1）办公费 29.44 万元

（2）印刷费 6 万元

（3）手续费 0.01 万元

（4）水费 2.55 万元

（5）电费 7.61 万元

（6）邮电费 2.50 万元

（7）取暖费 1.40 万元

（8）物业管理费 0.9 万元

（9）差旅费 3.94 万元

（10）维修维护费 2.79 万元

（11）租赁费 1.07 万元

（12）培训费 1.16 万元

（13）公务接待费 8 万元

（14）劳务费 0.02 万元

（15）委托业务费 9 万元

（16）工会经费 24.98 万元

（17）福利费 1.05 万元

（18）公务用车运行维护费 13.97 万元

（19）其它交通费用 0.07 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 30.67 万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的 71.63%。决算数较预算数减少 8.7 万元。原因严格按照八项规定精神要求压缩三公经费支出。

财政拨款三公经费支出具体情况对照表

单位：万元

年份	年初预算	增减率	增减原因	年末支出	增减率	增减原因	因公出境	公务用车购置	增减率（%）	增减原因	公务用车运行支出	增减率（%）	增减原因	公务接待支出	增减率	增减原因
2020	50.05			44.23			0	28.33			8.25		车辆增加费用增加	7.65		
2021	30.67	-19.38	压缩三公经费预算	21.97	-50.31	压缩三公经费支出	0	0	-100	本年无公务用车购置	13.97	69.33	车辆增加预算增加费用增加	8	4.58	人员增加预算增加支出增加

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

本年度一般公共预算安排购置车辆0台，预算为0万元，

完成预决算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费19.65万元，支出决算为13.97万元，完成预决算的71.09%，决算数较预算数减少5.68万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务用车次数，减少支出。

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费11.02万元，支出决算为8万元，完成预算的72.59%，决算数较预算数减少3.02万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，压缩公务接待次数，减少不必要的公务接待支出。

其中：国内公务接待支出8万元，主要原因是上级检查、考察等支出，接待国内访团组204次，来宾1638人次。

国外公务接待支出0万元，主要原因是单位无国外接支出，共接待国内访团组0次，来宾0人次。

（二）培训费支出情况

本年度一般公共预算安排培训费0万元，支出决算为1.16万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.16万元，主要原因基层个别单位是预算做的不够细致。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费0万元,支出决算为0万元，完成预决算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算13.61为万元，支出决算为12.73万元，完成预算的93.53%（其中行政单位7.74万元占预算数的36.72%、参照公务员管理的事业单位4.99万元，占预算数的36.66%），主要原因是参公单位人员调出支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆11辆；其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。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管理工作，建立了绩效管理体系，出台了阎良区农业农村和林业局预算管理办法、项目支出绩效管理等办法。完善了绩效管理工作机制，成立了部门绩效管理领导小组，制定了绩效自评工作流程 ，并以图示的方式展示整个绩效管理工作流程。明确了绩效管理职能，各业务科室负责人和财务人员、分管领导及主要领导均已参与绩效管理中，根据各自职能履行绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年区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834.31万元，占部门预算项目总额的100%。其中对2021年度一般公共预算的27个项目支出开展了绩效自评，一级项目15个，共涉及资金746.21 万元，占一般公共预算项目支出总额834.31万元的89.44%; 二级项目12个，资金额 88.1万元占一般公共预算项目支出总额 10.56 万元的%。对 2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对国有资本经营决算拨款收支开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营决算拨款项目支出总额的0%

组织开展2021年度本部门整体进行了绩效自评工作，共涉及预算资金 2626.55万元（其中项目资金834.31万元）。形成了11个单位整体绩效评价报告。

1、阎良区农业农村和林业局（本级）2021年整体支出绩效自评报告

2、阎良区农业综合开发中心2021年整体支出绩效自评报告

3、阎良区农村经营管理站2021年整体支出绩效自评报告

4、阎良区农业技术推广中心2021年整体支出绩效自评报告

5、阎良区种子管理站2021年整体支出绩效自评报告

6、阎良区疾控中心2021年整体支出绩效自评报告

7、阎良区动监所2021年整体支出绩效自评报告

8、阎良区林技中心2021年整体支出绩效自评报告

9、阎良区农检中心2021年整体支出绩效自评报告

10、阎良区畜牧技术推广中心2021年整体支出绩效自评报告

11、阎良区农机管理站2021年整体支出绩效自评报告

组织对2个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金4321.86万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映15个一级项目绩效绩效自评结果。分别是:

1、西安市阎良区设施果蔬基地建设项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，已全部完成，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：新建钢架大棚设施面积 300 亩，通过建设亩均节本增效 20%以上，促进农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业。

（3）通过项目实施实现了亩收入增长和社会带动提升，增加经济效益社会效益和生态效益。

（4）发现的问题及原因：通过设施农业的建设，部分农户种植设施瓜菜技术还是维持在原技术中，未能进一步突破通过新技术等方式发展。

（5）下一步改进措施：将进一步加大设施农业种植技术的推广和培训，通过西农大试验示范站的技术支撑和合作社园区的大力配合，加强农户的整体水平和素质。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目名称）</td><td colspan="5">2021 年阎良区设施果蔬基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市阎良区农业农村和林业局</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>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现亩均增效 20%以上，农民人均纯收入增长 1000 元以上。</td><td colspan="3">实现亩均增效 20%以上，农民人均纯收入增长 1000 元以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效目标</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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：钢架大棚面积(亩)</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：春秋大棚面积(亩)</td><td>65</td><td>65</td><td></td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：钢架合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限（年）</td><td>2020</td><td>2020</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：钢架成本（万元）</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：亩均收入增加（元）</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1:农民对设施钢架认知度增加</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：执行年度</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>指标 1：农民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2、阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目项目绩效综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在蔬菜甜瓜技术示范推广、新优品种苗木繁育、高效栽培、贮藏保鲜等技术领域发挥示范引领作用。

（2）通过项目实施实现了农业生长技术增长和规范提升，技术型农民数量提升，我区瓜菜领域新品种、新技术领域问题的研发能力及人才培养将的得到大幅提升，加快我区现代农业建设。

（3）发现的问题及原因：农民对新技术品种的学习认知不够，较大部分农户生产、经营、管理能力欠缺。

（4）下一步改进措施：继续强化新品种新技术的研究和试验示范工作，加强对农户培训，宣传新技术新品种的示范应用，引导农户绿色种植，持续增收。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）			2021 年阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目			
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额	20	20	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	20	20	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站和西北农林科技大学蔬菜试验示范站，引进新技术、新品种 10 项，蔬菜甜瓜技术推广 10 场次以上。			建设西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站和西北农林科技大学蔬菜试验示范站，引进新技术、新品种 10 项，蔬菜甜瓜技术推广 10 场次以上。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：蔬菜甜瓜技术推广(场次)	10	10	
			指标 2:新优品种培育高效栽培(项)	10	10	
			...			
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	
			指标 2：新品种新技术引进成功率	95%	95%	
			...			
		时效指标	指标 1：完成时限（年）	2021	2021	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1：技术推广成本（万元）	6	6	
			指标 2:新品种培育高效栽培(万元)	10	10	
		.....	指标 3：储藏保鲜成本（万元）	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升亩均收入（万元）	0.15	0.15	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1：周边群众认可度	98%	98%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1：无	无	无	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展（年）	≥3	≥3	
			指标 2:			
		.....	...			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度	95%		
			指标 2:			
		.....	...			
说明	无					

3、阎良区2021年关中环线阎良段生态景观林带租地项目

项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数62万元，执行数 62万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

（3）发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

（4）下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目名称）	阎良区2021年关中环线阎良段生态景观林带租地项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	62	62	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	62	62	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化租地（亩）	650	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	62	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可美化环境（亩）	650	100%	
		生态效益指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	无					

4、阎良区2021年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数62万元，执行数 62万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

（3）发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

（4）下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目名称）</td><td colspan="5">阎良区 2021 年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数</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>44.6</td><td>44.6</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>44.6</td><td>44.6</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。</td><td colspan="3">保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩效目标</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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">绿化租地（亩）</td><td>392.02</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">按协议执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">总成本（万元）</td><td>44.6</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">可美化环境（亩）</td><td>392.02</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">环境改善率</td><td>≥30%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度（年）</td><td>≥3</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

5、阎良区2021年森林防火项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

（3）发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存林带内乱堆乱放的现象。

（4）下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目名称）</td><td colspan="5">阎良区 2021 年森林防火项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。</td><td colspan="4">保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩效目标</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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全区主要道路两边绿化林带防火（亩）</td><td>7300</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">重点区域无火灾</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2021 年 1--12 月</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">防火所需经费</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">可保持美化环境（亩）</td><td>7300</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">可保持绿化环境（亩）</td><td>7300</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">可保持绿地苗木安全生长（亩）</td><td>7300</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

6、西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数89.96万元，执行数 89.96万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

（3）发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

（4）下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	89.96	89.96	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	89.96	89.96	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化租地（亩）	605.421	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	89.96	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可美化环境（亩）	605.421	100%	
		生态效益指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	无					

7、阎良区2021年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34万元，执行数 34万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：通过项目的实施，提高了阎良的生态环境，净化了空气，美化了环境。

（3）发现的问题及原因：由于群众的爱护树木的意识不强，存在破坏树木现象。

（4）下一步改进措施：加大宣传力度，提高 群众的意识，形成爱林护林的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2021 年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	34	34	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	34	34	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化租地（亩）	350	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	34	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可美化环境（亩）	350	100%	
		生态效益指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	无					

8、阎良区2021年年阎良区重大动物疫病防控工作项目绩效自评综述

（1）2021年我区重大动物疫病防控工作项目完成春秋防疫2次，累计培训专业技术人员60人次，累计注射强免疫苗150万剂次，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：2021年我区重大动物疫病防控工作项目在全区范围内对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和狂犬病继续实行强制免疫，对猪瘟、新城疫实施全面免疫，应免畜禽的免疫密度达到100%，所有强制免疫病种的免疫抗体合格率达到90%以上。通过该项目的实施，我区动物疫病防控形势平稳，动物存栏增幅明显，有效推动了我区的经济发展和农民增收。

（3）通过项目实施实现了：该项目的实施，减少了我区重大动物疫病发生几率，使大家畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在1％、3.5％和7％以下，减小直接经济损失60余万元，减少间接经济损失300余万元。在全面提升畜产品质量安全的同时，有效保障了畜牧业生产的健康发展，农民收入增加10%以上，对维护社会公共卫生安全和促进农村繁荣稳定起到了重要的作用。

（4）发现的问题及原因：

一是随着千亿奶山羊项目的实施，生猪恢复生产项目的推进，我区奶山羊、生猪存栏量大幅提升，用于动物防疫的区级资金比较紧张。

二是我区村级防疫员年龄偏大，对于信息化设备的运用不熟练，影响了防疫进度。

三是村级防疫员工资待遇偏低，年轻人不愿意加入到防疫队伍中来，使我区防疫局面出现了青黄不接的现象。

（5）下一步改进措施：

一是继续加大宣传力度，全面提高养殖户的强免意识与积极性。

二是继续加大各级财政防疫资金的申请，争取为村级防疫员提高待遇，吸收更多的年轻人加入到防疫队伍中来。

级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2021 年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目			
区级主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	34	34	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	34	34	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。

	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
绩效目标	产出指标	数量指标	绿化租地（亩）	350	100%	
		质量指标	按协议执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	总成本（万元）	34	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可美化环境（亩）	350	100%	
		生态效益指标	环境改善率	≥30%	100%	
		可持续影响指标	执行年度（年）	≥3	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	无					

9、阎良区2021年农村无害化户厕提升改造项目绩效自评综述

（1）2021年我区户厕改造任务2000座，项目自评得分100分。项目全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：2021年我区户厕改造任务2000座，已100%完成全年计划任务。全区农村户厕无害化覆盖率达到91.1％。

（3）通过项目实施实现了：通过项目实施，提高了全区无害化户厕普及率和粪便无害化处理率。农村居民疾病发生率显著降低，农村环境卫生面貌显著改善。

（4）发现的问题及原因：

部分农民对改厕工作缺乏认识，积极性不高。部分工程质量仍有瑕疵。农村户厕后期维护和管理能力有待提高。

（5）下一步改进措施：

一是通过悬挂横幅、发放《农村改厕技术手册》、接受群众咨询、张贴改厕宣传画等方式，深入开展宣传，并耐心向群众解释政策，提高群众的改厕意识与积极性。

二是**强化技术指导。**召开农村改厕工作现场会，组织街办、村负责人、施工工队、监理单位进行改厕技术规范专业培训，在农村施工现场手把手现场示范。二是**扎实督导检查。**成立三个户厕改造工作督导组、聘请监理公司持续深入各村各户对改厕工作进度和质量情况进行督导检查。发现问题及时下发整改通知单，建立问题整改台账，明确整改责任人、整改措施和完成时限。

三是**健全管护机制。**为确保厕具坏了有人修、粪污满了有人抽、抽走之后有效用，按照“专人管理、快速维修，及时抽取、资源利用”的工作目标，成立管理队伍，健全管理网络，明确部门职责，做好已改厕后续管护及粪污资源化利用工作;制定并向每户印发《三格式无害化卫生厕所使用及管护注意事项》，公布了抽粪服务、维修服务、投诉举报电话及收费标准。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）			阎良区 20201 年农村无害化户厕改造项目			
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	各街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额	264	264	100%
			其中：市级财政资金	280	200	71.4%
			区县财政资金	264	264	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成改造农村无害化卫生厕所 10000 座			完成改造农村无害化卫生厕所 16000 座		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成户厕建设任务（座）	2000	2000	
			户厕面积（㎡）	2400	2400	
		质量指标	户厕合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 3 月-12 月	2021 年 3 月-12 月	
		成本指标	总成本（万元）	544	464	市级部门验收通过后进行资金拨付
		……				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	农村居民疾病降低率	≥20%	≥20%	
		生态效益指标	户厕普及率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响年限（年）	≥3	≥3	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众使用满意度	≥90%	≥90%	
		……				
说明	无					

10、2021年阎良区定点屠宰监管工作项目绩效自评综述

（1）2021年阎良区定点屠宰监管工作项目对我区定点屠宰场进行实时监控管理，共进行办公系统维护2次，“瘦肉精”抽检2664份，合格率100%，对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训2场次。项目自评得分100分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：2021年我区定点屠宰监管项目共抽检“瘦肉精”2664份，全年监控系统无异常，举办技术培训2次，共培训40余人次。全年瘦肉精检测合格率100%。

（3）通过项目实施实现了：通过项目实施，提高了我区畜产品质量和品质，同时也极大提高我局相关工作人员的检疫检测水平和准确性，提高了工作效率，有力的保障了我区群众食肉安全。

（4）发现的问题及原因：

屠宰场经营模式改变，定点屠宰场屠宰生猪数量增较大。屠宰场部分设施有待提高。动监所工作人员紧缺，驻场检疫工作人员工作压力较大。

（5）下一步改进措施：

一是通过悬挂横幅，张贴宣传画等方式，深入开展定点屠宰宣传，同时设立24小时举报电话，全面杜绝私屠滥宰现象发生。

二是继续加强检疫检验业务培训，加强驻场检疫人员力量，减轻驻场人员工作压力。

三是继续申请财政支持，完善、提升屠宰场设施设备

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目名称）</td><td colspan="5">阎良区定点屠宰监管工作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区动物卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>7</td><td>7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>7</td><td>7</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="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作；
2、对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训。</td><td colspan="3">1、对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作；
2、对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训。。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效目标</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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：检测数量</td><td>182</td><td>2664</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：培训次数</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1:检测达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限（年）</td><td>2021</td><td>2021</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：总成本（万元）</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：提高畜产品收入</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：群众健康保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：执行年度</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>指标 1：消费者满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>.....</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

11、西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100 %。

（2）主要产出和效果：有效提升我区农民专业合作社的规范化管理水平，带动更多农户进入市场经营，提升了农民收入，拉动了区域经济发展。

（3）通过项目实施实现了：通过严格的标准化生产管理、技术培训、统一品牌销售、组建营销网络，可有效的提高我区农产品品质，达到无公害产品以上标准。规模化种植、统一化销售，可提高农户抵御市场风险的能力，通过合作社建立信息服务网络，提升市场营销能力，健全营销网络体系，可解决我区农产品的销售问题。

（4）发现的问题及原因：受农民文化水平参差不齐和组织纪律行较差影响，培训提升难度较大，农民经营水平进入市场抗击风险能力较差。

（5）下一步改进措施：加大政策宣传和培训力度，持续提升、持续引导规范，更多的讲解引导提升经营管理能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目			
区级主管部门	阎良区农业农村局		实施单位	区农经站
资金金额（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	实施期资金总额：	5	5	100
	其中：市级财政资金			
	区级财政资金	5	5	100
	其他资金			

总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升我区农民专业合作社的整体水平。	促进我区农民专业合作社规范化发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发展合作社家	10	10	
			指标 2：培训次数	10	10	
			……培训人数	200	200	
		质量指标	指标 1：规章制度健全	10	10	
			指标 2：培训合格率	80%	80%	
			……			
		时效指标	指标 1：完成时限	1 月-12 月	1 月-12 月	
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：总成本万元	5	5	
			指标 2：培训成本（万元）	4	4	
			……资料成本	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升农业经济	1%	1%	
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：带动小农户发展	50 户	50 户	
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：农药用量	减少	减少	
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1 :农民组织化程度逐步提高	≥3	≥3	
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社员满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：			
			……			
说明	无					

12、阎良区农村产权流转交易服务中心13名劳务派遣工作人员劳务报酬支付项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50.31万元,执行数50.31万元,完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：足月支付13名人员工资，保障了农村产权流转交易中心各项工作的正常开展。

（3）通过项目实施实现了：农村产权流转交易中心正常开展工作，一定程度激活农村产权交易活动，化解农民确权登记纠纷，有效维护了农村和谐稳定

（4）发现的问题及原因：人员月工资水平较低，容易造成人员流失。

（5）下一步改进措施：按照省市相关政策，加大与区财政对接，逐年提升并保障人员工资预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	西安市阎良区农村产权流转交易服务中心 13 名劳务派遣工作人员劳务报酬支付			
区级主管部门	阎良区农业农村局		实施单位	区农经站
资金金额（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	实施期资金总额：	50.31	50.31	100
	其中：市级财政资金			
	区级财政资金	50.31	50.31	100
	其他资金			

总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	13 名劳动派遣人员工资 50.31	13 名劳动派遣人员工资 50.31

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：劳动派遣	13 人	13 人	
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	
			……			
		时效指标	指标 1：出勤时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：13 人工资总额万元	50.31	50.31	
			指标 2：每人年工资万元	3.87	3.87	
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无			
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：交易服务便捷率	100%	100%	
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：无			
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥3	≥3	
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：			
			……			
说明	无					

13、阎良区2021年农产品宣传推介项目项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：重点开展以甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动10次以上，省内外或者境外宣传推介5次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体10次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件20次以上，开展产销对接活动5次以上。

（3）通过该项目的实施，开展农产品综合宣传推介，开展品牌宣传、休闲采摘及文化旅游等系列活动，全方位、高层次、多视角展示了阎良农产品优势，提高了阎良农产品的品牌知名度、市场占有率，推动了阎良农业产业兴旺，加速了阎良乡村振兴。

（4）发现的问题及原因：农民对宣传推介的意义认知不够，较大部分农户品牌意识需要提高。

（5）下一步改进措施：以“促进产业兴旺，加速乡村振兴”为目标，突出“质量兴农、绿色兴农”主题，持续开展宣传推介活动，同时加大对农民宣传、品牌意识的提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	阎良区 2021 年农产品宣传推介项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区农业农村和林业局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	10	10	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	10	10	100%
	其他资金	0	0	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	开展甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动 10 次以上，外出宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上，全方位集中宣传阎良优质农产品，动员社会各界聚焦我区农业产业发展历程，提高阎良农产品知名度，促进农民年均增收 10%，群众对宣传推介满意度达到 85%以上。	均已完成

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农产品节活动次数	10	10	
			外出宣传推介次数	5	5	
		质量指标	推介合格率	100%	100%	
			活动成功率	100%	100%	
		时效指标	农产品节开展时间	2021 年 1-12 月	已按时开展	
			农产品推介时间	2021 年 1-12 月	已按时开展	
		成本指标	总成本	10	10	
			推介成本	4	4	
			农产品节活动成本	4	4	
		经济效益指标	农民年均增收	10%	10%	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3	已开展 4 年以上	
		……				
		服务对象满意度指	农民满意度	≥95%	96%	
	满意度指标	……				
说明	无					

14、阎良区2021年农业信息网络服务体系建设项目绩效自评综述

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。

（2）主要产出和效果：在阎良电视台继续开设《阎良农业》栏目，每周播放农业节目1期，每年宣传阎良农业新闻48次以上；加大农村信息员培训力度，每年集中培训2次，实地培训若干次，培训信息员200人次以上。

（3）通过该项目的实施，全区建成了较为完善的农业信息服务体系，积极提供覆盖农业生产、农民生活、农业技术培训培训等各个方面的信息服务，基本实现农业决策、管理和服务的信息化。依靠较稳定的信息员队伍和专家咨询队伍，多形式、多渠道满足了农民的信息需求，有效提升了农业综合信息服务的技术水平和服务能力。。

（4）发现的问题及原因：农民对依靠信息化提升经营能力的意义认知不够，较大部分农户信息应用能力需要提高。

（5）下一步改进措施：依托省市益农信息社建设项目，对原有信息站进行提升，加大对信息员的培训力度，提高信息员辐射带动性，促进全区农业农村信息化发展

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目名称）</td><td colspan="5">阎良区 2021 年农业信息服务体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农林局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区农林局</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>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展农村信息员培训，每年集中培训 2 次，实地培训若干次，培训信息员 200 人次以上。建立信息员微信群，做好管理维护，及时发布技术信息和气象灾害预警信息，每年发布服务信息 10000 条以上。收集、分析和发布全区农业产销信息 100 条（次）以上。</td><td colspan="3">均已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效目标</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="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训次数</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>800</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发布信息（条）</td><td>10000</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训签到率</td><td>100%</td><td>已达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>已达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施期限</td><td>1-12 月</td><td>已按时开展</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>农民年均增收</td><td>10%</td><td>已达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农业信息化建设知晓率</td><td>95%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥3 年</td><td>已开展 4 年年以上</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指</td><td>农民满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

15、阎良区2021年农村人居环境整治项目绩效自评综述

（1）2021年我区计划通过开展形式多样的现场观摩，学习培训等，开拓思路，提升全区农村人居环境整治效果。根据年初设定的绩效目标，据统计，我区全年承办市级现场会1次，开展现场观摩会4次、村庄清洁专项督导检查4次，外出长安、鄠邑、山东等区内外进行参观学习及培训等，持续推动我区农村人居环境整治水平，并于2020年10月27日顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100 %。

（2）主要产出和效果：我区73个行政村基本实现村庄清洁，顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收。

（3）通过项目实施实现了：一是全区农村人居环境整治成效显著，各行政村村容村貌改善明显；二是顺利通过农村人居环境整治三年行动省市联合验收；三是大部分农村居民良好的卫生习惯基本养成。

（4）发现的问题及原因：一是农村环境卫生时有反复，尤其的农忙时节，农业生产垃圾清理不及时，时有乱堆乱放；二是农村人居环境整治长效建管机制落实参差不齐。

（5）下一步改进措施：一是持续开展村庄清洁行动，积极组织各类“节日战”“特色战”等活动；二是不定期开展专项督导及暗访活动，发现问题，限期整改；三是引导各街办、各相关部门继续完善各项长效建管机制，并坚持将已成熟的机制充分应用，确保各项机制用的好、有实效；四是积极收集各街办、各相关部门农村人居环境整治信息，及时总结好经验好做法，对上做好推荐报送，对下做好推广宣传。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目名称）</td><td colspan="5">2021 年阎良区农村人居环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村局</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>18</td><td>18</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="2">100%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展形式多样的现场观摩，学习培训工作，开拓思路，提升整治效果。</td><td colspan="3">全年承办市级现场会 1 次，开展现场观摩会 4 次，通过开展督导检查、外出培训等，持续推动我区农村人居环境整治水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效目标</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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">承办市级会议次数</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展村庄清洁专项督导检查次数</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展培训及外出学习次数</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">通过验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目建设总成本（万元）</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">年带动乡村旅游增加人次</td><td>>5000</td><td>>5000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生活垃圾减少率</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">促进农村环境改善率</td><td>>50%</td><td>>50%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>>3</td><td>>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">农村居民满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

16、阎良区农业机械管理站农机购置补贴项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体2021年度整体自评得分100分。项目全年预算数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：机购置补贴政策的落实将进一步改善全区农机装备结构，提升全区农机化水平，夯实农业发展基础；其次是农业机械化为全区粮食增收，农民收入增长和农业综合生产能力建设提供有力的装备支撑，具有良好的社会和经济效益。

发现的问题及原机购置补贴资金管护运营机制、政府投入机制、资金保障机制、监督管理机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施:一是农机管理部门要做好农民的咨询服务工作，做好购机手续、补贴目录的相关信息等资讯解答工作；二是利用农机系统信息优势，为购机者提供组织、技术和信息服务，提高机具利用率，确实让农民得到实惠。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目				
区级主管部门			实施单位		
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：	6万元	6万元		100%
	其中：市级财政资金	无			
	区县财政资金	6万元	6万元		100%
	其他资金	无			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。目标2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴、及时搜索入库		目标完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用临时补贴受理员	3	3	
			指标2：印制宣传资料	10000	10000	
		质量指标	指标1：完成购置补贴发放	428	428	
			指标2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：完成购置补贴发放	全部及时	全部及时	
		成本指标	指标1：总成本	6	6	
			指标2：临时工工资	3	3	
			指标3：印刷宣传品	1	1	
		……	指标4：办公费	2	2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：收益总人数	27	27	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：促进农机化水平	100%	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：农户满意度	≥98%	≥98%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

17、农产品质量安全检验检测项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6万元，执行数5.65万元，完成预算的94.17%。

主要产出和效果：通过项目实施，全年共计抽检果蔬样品30余种，种植业定性检测任务15600批次，完成17302批次，其中我中心抽检果蔬样品5155批次，镇街监管站抽检果蔬样品12147批次，检测合格率100%；种植业定量检测任务253批次，完成257批次；配合市农检中心开展甜瓜专项检测120批次，检测合格率100%；草莓专项14批次；葡萄专项6批次；芹菜专项5批次；全年配合中省市例行抽检12次，400余批次有效保证了我区农产品产地准出安全。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。；二是加强镇街监管站建设；三是积极开展标准技术推广，大幅提升农业发展水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">农产品质量检验检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心</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>6</td><td colspan="2">5.65</td><td>94.17</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>6</td><td colspan="2">5.65</td><td>94.17</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。</td><td colspan="3">积极开展基地源头检测，制定《2021 年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，全民完成质量安全检测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="15">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：定性检测样品</td><td>17100 个</td><td>17302 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：定量检测样品</td><td>95 个</td><td>257 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传培训</td><td>10 场次</td><td>15 场次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：临聘抽检员</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：检测车辆运行维护</td><td>2 辆</td><td>2 辆</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：检测合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：政策知晓率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：车辆出勤保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：抽检时间</td><td>2021 年度</td><td>2021 年度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：宣传培训时间</td><td>2021 年度</td><td>2021 年度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：出勤保障时间</td><td>2021 年度</td><td>2021 年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：定性检测样品</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：定量检测样品</td><td>0.5 万元</td><td>0.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：印刷费</td><td>0.3 万元</td><td>0.3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：聘请临时工劳务费</td><td>2.7 万元</td><td>2.7 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：办公费</td><td>0.5 万元</td><td>0.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进农民增收</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障民生</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">检测合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保农产品质量安全</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</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。

18、街办监管站及基层检测点监管项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，强化我区农产品产地准出检验监测力度，全年基层检测点及街办监管站共计抽检农产品样品 12147 个，开展宣传培训 15 场次，1600 余人次，有效提升我区农产品质量安全监管水平，加强我区农产品市场竞争力。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设，继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	农产品街办监管站及基层检测点监管项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	5	5	100
	其中：市级财政资			
	区县财政资	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
	加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。	积极开展基地源头检测，制定《2021年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，全民完成质量安全检测工作。

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	指标1：定性检测样品	17100个	17302个	
			指标2：定量检测样品	95个	257个	
			指标3：宣传培训	10场次	15场次	
			指标4：临聘抽检员	2人	2人	
			指标5：检测车辆运行维护	2辆	2辆	
		质量指标	指标1：检测合格率	98%	100%	
			指标2：政策知晓率	98%	98%	
			指标3：车辆出勤保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1：抽检时间	2021年度	2021年度	
			指标2：宣传培训时间	2021年度	2021年度	
			指标3：出勤保障时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	指标1：检测样品	1万元	1万元	
			指标2：宣传培训费	1.5万元	1.5万元	
			指标3：印刷费	0.5万元	0.5万元	
			指标4：临聘抽检员	1.3万元	1.3万元	
			指标5：办公费	0.7万元	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	8万元	8万元	
		社会效益指标	保障民生	95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率	98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全	≥1年	≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意率	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

19、农产品标准化基地认证监管项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，严格按照市考指标完成“两品”认证；标准化示范基地建设工作。截至目前，完成绿色食品认证3个；新建标准化示范基地1个；累计完成绿色食品认证15个；绿色食品认证企业13家；创建标椎化示范基地26个。全年开展生产基地检查不低于50次。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：围绕生产标准化、追溯全覆盖、质量大提升，在区级以上现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业合作社、家庭农场、“两品一标”认证和授权使用主体等规模化生产经营主体，实现农产品质量安全追溯覆盖，力争在推动农产品安全信息化监管体系全面建成，大幅提升农业发展水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	农产品标准化基地认证监管项目			
区级主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	5	5	100
	其中：市级财政资			
	区县财政资	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
	加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。	积极开展基地源头检测，制定《2021年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，全民完成质量安全检测工作。

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	指标1：标准化示范基地	2个	2个	
			指标2：认证三品	2个	3个	
			指标3：宣传培训	10场次	15场次	
			指标4：可追溯码	20万枚	21万枚	
			指标6：证后监管基地	34个	35个	
		质量指标	指标1：监管率	100%	100%	
			指标2：政策知晓率	98%	98%	
			指标3：车辆出勤保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1：认证时间	2021年度	2021年度	
			指标2：宣传培训时间	2021年度	2021年度	
			指标3：开展可追溯管理	2021年度	2021年度	
		成本指标	指标1：临聘监管员	2万元	2万元	
			指标2：检测车辆运行维护	1万元	1万元	
			指标3：印刷费	0.5万元	0.5万元	
			指标4：宣传培训费	1万元	1万元	
			指标5：办公费	0.5万元	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	8万元	8万元	
		社会效益指标	保障民生	95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率	98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全	≥1年	≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意率	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

20、重大动物疫病防控项目

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

（3）通过项目实施实现了：通过在全区开展重大动物疫病强制免疫，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

（4）发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

（5）下一步改进措施：一是夯实动物基础免疫工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针工作。二是做好免疫抗体日常监测工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。四是扎实开展动物疫情监测预警工作及流行病学调查工作。坚持开展畜禽临床健康常态化监测及流行病学调查工作，科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目名称）</td><td colspan="5">动物狂犬病防控工作项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区动物疾病预防控制中心</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>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>1</td><td>1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">100%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极推行狂犬病免疫制度，实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，切实保护广大任免群众身体健康和生命安全。</td><td colspan="3">完成全区犬只全面免疫，落实狂犬病防控工作，切实保护广大人民群众身体健康和生命安全</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效目标</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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫量</td><td>2.8 万条犬</td><td>2.2 万条犬</td><td>2021 年全区犬只存栏 2.8 万条，免疫有主犬只 2.2 万条</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：流调开展次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传场次</td><td>2 场次</td><td>2 场次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：抗体达标率</td><td>70%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：调查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：政策知晓率</td><td>90%</td><td>91%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫时间</td><td>7 月-12 月</td><td>7 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：调查时间</td><td>7 月</td><td>7 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传时间</td><td>7 月-12 月</td><td>7 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫工作经费</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：耗电费用</td><td>0.1 万元</td><td>0.1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传费用</td><td>0.1 万元</td><td>0.1 万元</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：减少养殖户经济损失</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标 1：群众满意率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

21、动物狂犬病防控项目

（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 1 万元，执行数 1 万元，本年完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

（3）通过项目实施实现了：通过项目实施对全区犬只进行全面免疫，有效预防和控制狂犬病的发生，确保社会稳定和公共卫生安全。

（4）发现的问题及原因：狂犬病防控工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协作因素影响，且防疫经费不足，给防疫工作带来一定困难。

（5）下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》、《西安市限制养犬条例》和狂犬病防控知识，不断增强养犬者主动防疫意识和自我保护能力，进一步提升养犬场（户）的犬类疫病防控技术水平。二是强化基础免疫工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。三是强化犬只狂犬病监测。组织开展犬只狂犬病免疫抗体检测和病原学监测，科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目名称）</td><td colspan="6">动物狂犬病防控工作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="3">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区动物疾病预防控制中心</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>1</td><td>1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">100%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极推行狂犬病免疫制度，实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，切实保护广大任免群众身体健康和生命安全。</td><td colspan="3">完成全区犬只全面免疫，落实狂犬病防控工作，切实保护广大人民群众身体健康和生命安全</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效目标</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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫量</td><td>2.8 万条犬</td><td>2.2 万条犬</td><td>2021 年全区犬只存栏 2.8 万条，免疫有主犬只 2.2 万条</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：流调开展次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传场次</td><td>2 场次</td><td>2 场次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：抗体达标率</td><td>70%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：调查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：政策知晓率</td><td>90%</td><td>91%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫时间</td><td>7 月-12 月</td><td>7 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：调查时间</td><td>7 月</td><td>7 月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传时间</td><td>7 月-12 月</td><td>7 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：免疫工作经费</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：耗电费用</td><td>0.1 万元</td><td>0.1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传费用</td><td>0.1 万元</td><td>0.1 万元</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：减少养殖户经济损失</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：确保公共卫生安全</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标 1：群众满意率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

22、畜牧养殖科技培训和新技术推广项目

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.58万元，执行数12.58万元，完成预算的100%。

2、主要产出和效果：全面完成全年培训工作，大力推广奶牛DHI测定技术、TMR奶牛全日粮混合技术、畜禽养殖节水技术;聘请专家对区、镇街两级畜牧兽医技术人员、养殖户，繁育员进行培训，通过专家授课讲解和现场实际指导，帮助养殖户解决实际养殖生产中遇到的困难和问题，养殖户参加培训的积极性大大提高。

3、通过项目实施完善了我区乡镇兽医站体系建设，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，加大现代科技的实际转化率，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。

4、发现的问题及原因：随着现代化科技的发展，传统的培训远远满足不了养殖场户在实际生产中遇到的困难和问题。

5、下一步改进措施：利用现代化科技技术，不断创新培训模式，提高培训效率，满足养殖场户需求，促进我区畜牧业健康持续稳定发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			畜牧养殖科技培训和新技术推广			
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区畜牧兽医技术推	
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：	12.58	12.58	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金			
			其他资金	12.58	12.58	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	畜牧养殖科技培训	50场次	50场次	
			培训人数	5000人次	5000人次	
			培训资料	5000套	5000套	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	培训时间	2021年1月	2021年12月	
		成本指标	总成本	12.58	12.58	
		……				
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	95%	95%	
		社会效益指标	提高畜禽养殖户饲养管理水平	96%	96%	
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	95%	95%	
		可持续影响指标	推动畜牧业健康持续发展	98%	98%	
			执行年度	长期		
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度	98%	98%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

23、农业资源保护修复与利用项目

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

2、主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

3、通过项目实施实现了：通过在全区开展生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。重大动物疫病强制免疫监管，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

4、发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

5、下一步改进措施：一是夯实动物基础免疫监管工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针监管工作。二是做好免疫抗体日常监测监管工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

部门预算项目绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农业资源保护修复与利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市阎良区农业农村和林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td colspan="2">4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。
目标 2：总投资 5 万
目标 3：效益 100%控制疫情
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>数量指标</td><td>指标 2：取暖次数</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：出勤率</td><td>100&</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：发放时间</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：供暖时间</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：总成本</td><td>4.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 1：劳务费</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：取暖费</td><td>0.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益
指标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标 1：控制疫情</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>执行年度</td><td>≧1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标 1：社会群众满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

24、执法监管项目

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数3万元，执行数3万元，本年完成预算的 100%。

2、主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

3、通过项目实施实现了：通过实施农业资源保护修复与利用项目，加强动物防疫基础设施建设，强化动物疫情监管，组织开展监督检查调查，科学预测疫情流行态势并提出预警预报， 及时更换充实重大动物疫情应急物资储备，为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和物资保障，达到最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜 牧经济持续稳定健康发展，保障畜禽产品质量安全和公共卫生 安全的目的。

4、发现的问题及原因：监管工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协作因素影响，且监管经费不足，给 监管工作带来一定困难。

5、下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》，不断增强养养殖户能力，进一步提升疫病监管技术水平。二是强化基础免疫监管工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">其他农业支出（渔政监管）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市阎良区农业农村和林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员 4 人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。
目标 2：总投资 5 万
目标 3：效益 100%控制疫情
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>数量指标</td><td>指标 2：劳务次数</td><td>4 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 2：出勤率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：出勤时间</td><td>2021 年 1 月-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：总成本</td><td>5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">指标 2：劳务费</td><td rowspan="2">5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益
指标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标 1：控制疫情</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>执行年度</td><td>≧1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标 1：社会群众满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

25、阎良区林业有害生物防治项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自

评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.21 万元，完成预算的 84.2%。

项目绩效目标完成情况：完成了该项目绩效目标，全区林木病虫害防控率达到 90%；灾害测报率达到 94%，成灾率控制在 4.5‰，通过项目实施全区林业有害生物得到有效的防控，确保林木健康生长。

发现的问题及原因：一是监测、普查人员业务水平，有待进一步提高。二是在做预算时与执行还存在差异。

下一步改进措施：一是强化管护措施，提高管护效果，做好绿化造林技术指导和林木的巡查管护。二是强化检疫执法，提高病虫害防控效果继续以美国白蛾、松材线虫病普查防控为重点，加强对林业有害生物进行监测检疫防控。三是强化学习培训，提高业务技能。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）			阎良区林业有害生物监测防治项目			
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局	实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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	4.21	84.2%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	5	4.21	84.2%
			其他资金			
度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5‰以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率达到94%以上。保证我区林业产业的健康发展。			完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5‰以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率达到94%以上。保证我区林业产业的健康发展。		
1绩效目标效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：监测点劳务员	5个	5个	
			指标2：开展宣传培训	4场	4次	
			指标3：开展普查	2次	2次	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	
			指标2：完成普查任务	100%	100%	
			指标3：培训及时率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	5	5	
			指标2：劳务费	2	2	
			指标4：病虫害防治费	1.7	0.91	病虫害防治费一部分用市林业有害生物防治资金支付
			指标5：宣传培训费	1.3	1.3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
		社会效益指标	指标1:完成有害生物防控指标	96%	96%	
			……			
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：农民满意度	95%	95%	
说说明	无					

26、阎良区果业技术试验示范推广项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自

评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.44 万元，完成预算的 88.8%。

项目绩效目标完成情况：果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级。

发现的问题及原因：果业技术人员业务水平需进一步提高，资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是强化果树新品种试验，提高示范作用。依托各级财政项目，做好对引进的果树新品种和果业新技术以及老园改造提档升级等试验示范工作。二是强化学习培训，提高业务技能。加派技术人员外出学习，提升技术人员的业务知识及服务能力；邀请林果业技术专家对技术人员和果农进行技术培训和指导，提高全区果业生产技术水平。

2、阎良区非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了周边塬坡林木病虫害防治等全年管护工作，确保年度林木健康生长。

发现的问题及原因：很难保证承租方租地资金及时缴纳。

下一步改进措施：加强与承包方的沟通确保承包方按时缴纳承包款，使改项目顺利开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	阎良区果业技术试验示范推广项目

区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执数(B)	执行率（B/A）	
			年度资金总额	5	4.44	88.8%	
			其中:市级财政资金				
			区县财政资金	5	4.44	88.8%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高				果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的提高		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：制定果业生产技术规程		3 个	3 个	
			指标 2：开展培训		10 场次	10 场次	
		质量指标	指标 1：适合当地生产实际		合格	合格	
			指标 2：果农技术培训		优良	优良	
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	5 万元	
			指标 2：培训费		1 万元	1 万元	
			指标 3：差费		1 万元	1 万元	
			指标 4：劳务费		2 万元	2 万元	
			指标 5：印刷费		1 万元	0.44 万元	因疫情宣传减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优果率达到		85%	85%	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	指标 1：环境保护		优良	优良	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：农民满意度		90%	90%	
		……					
说明	无						

27、阎良区非税返还项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自

评得分 100 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了周边塬坡林木病虫害防治等全年管护工作，确保年度林木健康生长。

发现的问题及原因：很难保证承租方租地资金及时缴纳。

下一步改进措施：加强与承包方的沟通确保承包方按时缴纳承包款，使改项目顺利开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）	林业科技中心非税返还项目

<table>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市阎良区林业科技中心</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>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>2.1</td><td>2.1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td colspan="2">100%</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="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收，保证不发生病草虫害，确保林木安全；完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。</td><td colspan="3">实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收，保证不发生病草虫害，确保林木安全；完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效目标</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="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：劳务人员</td><td colspan="2">1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：合同执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td colspan="2">80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：执行时间</td><td colspan="2">2021 年 1-12 月</td><td>2021 年 1-12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：总成本</td><td colspan="2">2.1</td><td>2.1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1：劳务费</td><td colspan="2">2.1</td><td>2.1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：确保林木健康生长</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：可持续影响</td><td colspan="2">≥1 年</td><td>≥1 年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标 1：农民满意度</td><td colspan="2">92%</td><td>92%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，本部门整体2021年度整体自评得分95分。全年预算数2691.13万元，执行数12441.21万元，完成预算的462.3 %。

2、主要产出和效果

（1）农村居民人均可支配收入：任务为同比增长7.6%，实际全年农村居民人均可支配收入达18746元，同比增长9.6%，超额完成目标任务两个百分点。

（2）粮食生产：粮食种植面积26.73万亩，占目标任务的100.11%，粮食总产量11.94万吨，同比增长3.4%。

（3）高标准农田建设：在武屯街办三合、西相两个村完成高标准农田建设5000亩，占目标任务的100%。

（4）农业龙头企业培育：成功培育西安市阎良区向前火龙果专业合作社和西安市阎良区中丰农业发展有限公司为市级农业龙头企业，陕西秦龙乳业集团有限公司为国家重点龙头企业，占目标任务的100%。

（5）“六保”任务落实：一是保粮食能源安全，组织召开两次阎良区草地贪夜蛾监测防控工作会，落实草地贪夜蛾监测防控工作，督促街办做好夏玉米中后期重大病虫害防控和草地贪夜蛾日常巡查防治，组织区级部门与各街办召开了“三秋”工作推进会，安排部署“三秋”各项工作，确保秋粮丰产丰收。二是保基本民生（脱贫），农村常住居民人均可支配收入增速高于城镇2.2个百分点。依托农业项目，大力发展村级集体经济，在街办村组建设设施瓜菜基地，通

过项目资金支持、农技指导、技术推广等服务，进一步壮大村集体经济组织，提升带动收益。做好技术服务，提高贫困户农业发展的积极性，主要从奶山羊助产、羔羊管理、甜瓜育苗种植、病虫害绿色防控、冬季果树管理、电商等方面开展技术服务。

（6）巩固拓展脱贫攻坚成果：2021年，西安经开、阎良帮扶团全力帮扶镇巴县开展救灾和发展产业，投入资金300万元，帮扶镇巴县7个镇实施9个产业项目，共计带动310户农户户均增收1000元以上。16所优质学校与镇巴学校结对子，开展先进教学经验、教研、专题讲座等活动；2名教育系统干部认领2名镇巴帮扶学生，助其完成学业。通过832平台、专柜、专区等购买镇巴扶贫产品，累计消费帮扶475.5166万元。定期向镇巴县宣传推送就业信息，截止目前共推送629条岗位信息。整合资源建立专人人才库，为镇巴县提供科技、产业、技术等方面咨询服务，有效解决发展中的问题及困难。

（7）国家试点工作：扎实推进国家城乡融合发展试验区建设。在全区七个街办辖区20余个村随机开展调查问卷了解农民进城落户依法自愿有偿转让退出承包地情况；结合产改“回头看”工作，入村调研了解农村集体经济组织运行情况，指导村集体经济组织规范管理运行，建立健全农村集体经济组织成员管理机制；指导街办规范开展农村宅基地审批管理工作，探索宅基地有偿退出途径。圆满完成第二轮土地到期延包30年试点任务，探索总结“15516”工作法，实

现了政策稳、人心安、产业旺、集体强、成员富、生活美。通过运用盘活农用地“保底+分红”的形式，运用新增土地、机动地、依法回收的土地经营收益进行调节等路径办法一定程度缓解人地矛盾突出问题，农村土地确权颁证率达到98.72%。

（8）农民专业合作社：全年规范提升农民专业合作社15家，西安市阎良区兴隆养羊国家农民合作社、西安市阎良区永宏樱桃种植国家农民合作社、西安市阎良区远航农机作业服务国家农民合作社被评为国家级示范社，西安市阎良区新瑞冬枣合作社被评为省级示范社，西安市阎良区李桥酥梨专业合作社被评为市级十佳社。全年无农民专业合作社被列入联合惩戒对象名单。

（9）绿化造林：绿化提升面积632亩，圆满完成了各项林草湿国土生态空间保护和修复的重大基础性工作。

3、通过项目的实施，我区产业发展，得到了大提升，我区产业发展，得到了大提升，**农业增加值：**完成36.32亿元，同比增长3.2%，较前三季度提高4个百分点。（预计四季度同比增长5.3%）

完成农村饮水安全巩固提升项目5处，建成美丽宜居村庄4个，创建区级美丽庭院500户，农村无害化卫生厕所普及率达到94.7%，秸秆综合利用率达到98%以上。4个示范村绿化顺利通过市级验收，并印发了《阎良区村庄绿化美化长效管护机制工作方案》，建立了全区村庄绿化美化长效管护机制，全区村庄林木覆盖率稳定达到30%以上。我区荣获陕

西省农村人居环境整治三年行动先进集体。

村集体经济收益：10 个村集体经济收益过 10 万元，完成全年任务的 125%。**新型农业经营主体培育：**新增家庭农场 9 家，完成全年任务的 112%；成功培育了 50 名高素质农民，完成全年任务的 100%。**农产品质量安全检验检测：**抽检各类农产品样品 17305 个，检测合格率为 100%，完成绿色食品认证 3 个。本单位被评为全市第十一届农产品质量安全检测技能竞赛先进单位。**设施农业发展：**认定省级现代农业产业园 1 个，市级农业产业化联合体 3 个，区级农业产业化联合体 3 个；在关山、武屯等街办建成设施农业 2000 亩，阎良甜瓜获 2021 年度省级农业品牌，阎良甜瓜特色农产品优势区获首批陕西省特色农产品优势区。**果业发展：**全区果业面积 17725 亩，产量累计 29919 吨。新增设施果业面积 124 亩，占计划任务的 103.3%。**招商引资：**按照我区招商引资推进会安排部署，完成《阎良区东部统筹城乡发展区招商专班设置方案》，细化了责任分工。为了加快工作进度，我局以“东部统筹城乡重点发展区”招商专班办公室的名义下发了《关于“东部统筹城乡重点发展区”招商引资项目策划包装工作的通知》，动员各成员单位围绕农副产品深加工、现代都市农业、农村电商、仓储物流、乡村振兴产业等内容，积极报送相关招商引资项目。同时，开展区内招商洽谈、外出招商推介 4 次。目前，共策划包装招商引资项目 4 个（任务 4 个），总投资 10 亿元左右。**文化产业发展。**根据《阎良区十四五农业农村发展规划》及“一轴、两带、四片区”农业发展战略规划，

对关山街道、武屯街道和新兴街道等街办重点现代农业园区进行规划提升，依托甜瓜产业、古相枣林、羊乳产业、火龙果产业和樱桃产业等特色农业优势，科学规划、做强产业、强化基础，进一步丰富了园区的文旅功能；并积极整合全区各重点农业园区生态休闲文化旅游元素，设计印发了涵盖各重点农业园区的“石川十宝”旅游地图，正面为全区“特色农业+旅游”代表单位布局，背面全区“特色农业+旅游”概述及具体信息介绍。以手绘图的形式将全区各特色农业园区、阎良文化旅游主要地标根据地理位置进行示意性标注，并增添企业 logo 和产业代表图标，丰富了地图观赏性，打造了全区范围的生态休闲文化旅游农业园。

5、发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

6、下一步改进措施：（1）严格按照预算法。（2）做好部门预算，预算编制尽可能细致且合理确保预算资金按进度支付。（3）强化农业产业体系建设、强化农产品质量安全监管、壮大农业经营主体等。（4）加强项目实施与监管。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位:西安市阎良区农业农村和林业局　　自评得分：95 分

（一）简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施：负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。 2、统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关 工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作　　经济组织、新型农业经营主体建设与发展。 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。 5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。 6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。 7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。 9、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。 10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。 11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。 12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。 13、指导农业农村人才工作，制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。 15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。 16、负责本系统本行业安全生产管理工作。 17、承办区委、区政府交办的其他事项。 18、职能转变。 （1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 （2）加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 （3）、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度部门实际支出 12441.21 万元，主要为一般公共服务支出 16.04 万元、教育支出 0.8 万元、社会保障和就业支出 218.67 万元，卫生健康支出 62.83 万元、城乡社区支出 468 万元、农林水支出 11674.87 万元，其中农业农村支出 10991.92 万元（行政运行 420.42 万元、一般行政管理事务 20 万元、事业运行 1483.83 万元、科技转化与技术推广服务 80 万元、病虫害控制 306.97 万元、农产品质量安全 95.65 万元、执法监管 3 万元、统计监测与信息服务 39.35 万元、农业结构调整补贴 150 万元、农业生产发展 4567.88 万元、农村合作经济 55 万元、农产品加工与促销 10 万元、农村社会事业 943.05 万元农田建设 189 万元、其它农业农村支出 2621.77 万元），林业和草原支出,443.95 万元（森林资源培育 368.4 万元、技术推广与转化 6.94 万元、森林资源管理 1.7 万元、森林生态效益补偿 17.08 万元、动植物保护 1.52 万元、森林草原防灾减灾 26.21 万元、其它林业和草原支出 22.1 万元）、农其他农林水支出 240 万元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一：主要指标完成情况 1.农村居民人均可支配收入:任务为同比增长7.6%,实际全年农村居民人均可支配收入达18746元,同比增长9.6%,超额完成目标任务两个百分点。 2.粮食生产：粮食种植面积 26.73 万亩，占目标任务的 100.11%，粮食总产量 11.94 万吨，同比增长 3.4%。 3.高标准农田建设：在武屯街办三合、西相两个村完成高标准农田建设 5000 亩，占目标任务的 100%。 4.农业龙头企业培育：成功培育西安市阎良区向前火龙果专业合作社和西安市阎良区中丰农业发展有限公司为市级农业龙头企业，陕西秦龙乳业集团有限公司为国家重点龙头企业，占目标任务的 100%。 5.“六保”任务落实：一是保粮食能源安全，组织召开两次阎良区草地贪夜蛾监测防控工作会，落实草地贪夜蛾监测防控工作，督促街办做好夏玉米中后期重大病虫害防控和草地贪夜蛾日常巡查防治，组织区级部门与各街办召开了“三秋”工作推进会，安排部署“三秋”各项工作，确保秋粮丰产丰收。二是保基本民生（脱贫），农村常住居民人均可支配收入增速高于城镇 2.2 个百分点。依托农业项目，大力发展村级集体经济，在街办村组建设设施瓜菜基地，通过项目资金支持、农技指导、技术推广等服务，进一步壮大村集体经济组织，提升带动收益。做好技术服务，提高贫困户农业发展的积极性，主要从奶山羊助产、羔羊管理、甜瓜育苗种植、病虫害绿色防控、冬季果树管理、电商等方面开展技术服务。 6.巩固拓展脱贫攻坚成果：2021 年，西安经开、阎良帮扶团全力帮扶镇巴县开展救灾和发展产业，投入资金 300 万元，帮扶镇巴县 7 个镇实施 9 个产业项目，共计带动 310 户农户户均增收 1000 元以上。16 所优质学校与镇巴学校结对子，开展先进教学经验、教研、专题讲座等活动；2 名教育系统干部认领 2 名镇巴帮扶学生，助其完成学业。通过 832 平台、专柜、专区等购买镇巴扶贫产品，累计消费帮扶 475.5166 万元。定期向镇巴县宣传推送就业信息，截止目前共推送 629 条岗位信息。整合资源建立专人人才库，为镇巴县提供科技、产业、技术等方面咨询服务，有效解决发展中的问题及困难。 7.国家试点工作：扎实推进国家城乡融合发展试验区建设。在全区七个街办辖区 20 余个村随机开展调查问卷了解农民进城落户依法自愿有偿转让退出承包地情况；结合产改“回头看”工作，入村调研了解农村集体经济组织运行情况，指导村集体经济组织规范管理运行，建立健全农村集体经济组织成员管理机制；指导街办规范开展农村宅基地审批管理工作，探索宅基地有偿退出途径。圆满完成第二轮土地到期延包 30 年试点任务，探索总结“15516”工作法，实现了政策稳、人心安、产业旺、集体强、成员富、生活美。通过运用盘活农用地“保底+分红”的形式，运用新增土地、机动地、依法回收的土地经营收益进行调节等路径办法一定程度缓解人地矛盾突出问题，农村土地确权颁证率达到 98.72%。 8.农民专业合作社：全年规范提升农民专业合作社 15 家，西安市阎良区兴隆养羊国家农民合作社、西安市阎良区永宏樱桃种植国家农民合作社、西安市阎良区远航农机作业服务国家农民合作社被评为国家级示范社，西安市阎良区新瑞冬枣合作社被评为省级示范社，西安市阎良区李桥酥梨专业合作社被评为市级十佳社。全年无农民专业合作社被列入联合惩戒对象名单。

	9.绿化造林：绿化提升面积632亩，圆满完成了各项林草湿国土生态空间保护和修复的重大基础性工作。 二、重点项目进展情况 1.深入实施乡村振兴战略。今年市上下达我区37项工作任务。2021年，37项任务全面完成，完成目标任务的100%。 2.扎实推进绿色发展。深入实施秸秆综合利用行动，通过宣传车上路、悬挂横幅、LED屏宣传、发放宣传资料等多种形式宣传“三夏”“三秋”秸秆综合利用工作，全年秸秆综合利用率达到98%以上。 3.持续优化营商环境。规范行政执法行为，结合我区实际制定了农业领域行政执法事项目录清单；探索农业领域“包容审慎监管+三张清单”执法模式，制定了《西安市阎良区农业农村和林业局轻微违法行为不予处罚清单》、《西安市阎良区农业农村和林业局违法行为从轻或减轻处罚清单》。开展“双随机、一公开”抽查19个批次，抽查检查企业户数87户，在信用西安平台上公示87户；开展部门联合抽查1批次，完成全年任务的100%。在政府网站和信用西安平台上公示行政处罚案件5起。 4.大力发展乡村旅游。创新思路，统筹整合，积极完成市农业农村局、区文旅融合办农旅融合、文旅融合工作安排部署。于4月27日在西安大唐不夜城召开了“2021年阎良区甜瓜品牌暨农旅融合宣传推介会”，进一步深入宣传推介了阎良农业“旅游+”“文化+”品牌。完成休闲农业线路规划上报工作，4月15日，光明网以《陕西重磅发布！12条绝美春季游玩线路！》为题，对“阎良人文观光休闲体验游路线”进行宣传发布；9月29日，西安市农业农村局以《西安市农业农村局发布10条秋季休闲农业和乡村游精品线路》为题发布了“阎良康养生态休闲游”线路。 5.强化人才队伍建设。积极做好科技创新人才队伍建设工作，2020-2021年度完成高素质农民培育任务50人，共计开展34场次实地操作教学，提高职业农民操作技术水平。 三、重点工作完成情况 1.阎良区千亿级设施农业项目，完成投资1020万元，占计划投资任务的102%。 2.阎良区奶山羊产业集群项目，完成投资3050万元，占计划任务的101.7%。 3.农村片区化中心社区项目，完成投资1010万元，占计划任务的101%。 4.高标准农田建设项目，完成投资1200万元，占计划任务的100%。省政府对落实高标准农田建设任务项目予以来年高标准农田项目计划1万亩的奖励,并提高高效节水项目面积比例。 5.农机购置补贴项目，完成投资591万元，占目标任务的197%。 6.绿化造林项目，完成投资580万元，占目标任务的116%。

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。	100%=（2691.13/2691.13)X100%　获取方式：2020年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	462.3%=（12441.21/2691.13）x100%　获取方式：2020年决算报表	＜5%	462.3%	0	部门决算年初预算数为本级财政年预数上级项数，使得预算调整率>5%为451.85%.	此指标设置不够合理

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥43%前三季度进度：进度率≥75%	5		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	0%=(0/0)x100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	71.63%=(21.97/30.67)x100%2020年决算报表	三公经费控制率 ≤100%	71.63%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**指标值计算公式和数据获取方式**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**	**未完成原因分析与改进措施**	**绩效指标分析与建议**
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	目产出（40分）	40	4	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。	阎良区千亿级设施农业项目，完成投资1020万元，占计划投资任务的102%。阎良区奶山羊产业集群项目，完成投资3050万元，占计划任务的101.7%。农村片区化中心社区项目，完成投资1010万元，占计划任务的101%。高标准农田建设项目，完成投资1200万元，占计划任务的100%。省政府对落实高标准农田建设任务项目予以来年高标准农田项目计划1万亩的奖励,并提高高效节水项目面积比例。农机购置补贴项目，完成投资591万元，占目标任务的197%。绿化造林项目,完成投资580万元，占目标任务的116%。	全部符合	全部符合	40	4		

		目效益（20分）	20	2		农村居民人均可支收入任务为同比增长7.6%，实际全年农村居民人均可支配收入达18746元，同比增长9.6%，超额完成目标任务两个百分点。粮食生产：粮食种植面积26.73万亩，占目标任务的100.11%，粮食总产量11.94万吨，同比增长3.4%。高标准农田建设：在武屯街办三合、西相两个村完成高标准农田建设5000亩，占目标任务的100%。帮扶镇巴县开展救灾和发展产业，投入资金300万元，帮扶镇巴县7个镇实施9个产业项目，共计带动310户农户户均增收1000元以上。16所优质学校与镇巴学校结对子，开展先进教学经验、教研、专题讲座等活动；2名教育系统干部认领2名镇巴帮扶学生，助其完成学业。通过832平台、专柜、专区等购买镇巴扶贫产品，累计消费帮扶475.5166万元。定期向镇巴县宣传推送就业信息，截止目前共推送629条岗位信息。整合资源建立专人人才库，为镇巴县提供科技、产业、技术等方面咨询服务，有效解决发展中的问题及困难。圆满完成第二轮土地到期延包30年试点任务，农村土地确权颁证率达到98.72%。 全年规范提升农民专业合作社15家，被评为国家级示范社，市级十佳社。绿化提升面积632亩，圆满完成了各项林草湿国土生态空间保护和修复的重大基础性工作	部分合	全部符合	全部符合	0	2	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年的农村改厕项目及2021年市级衔接资金的菜篮子和现代产业园三个项目开展了重点绩效评价涉及资金4321.86万元

1、2021年农村无害化户厕提升改造项目，综合评价得分98分，评价等级级为优。

2、2021年市级衔接资金的菜篮子项目，综合评价得分100分，评价等级级为优。

3、2021年西安市阎良区都市产业园建设项目，综合评价得分99分，评价等级级为优。

附件：

1、2021年农村无害化户厕提升改造项目绩效自评报告

为贯彻落实习近平总书记“将解决农村厕所问题作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进”的重要指示精神，全面推进乡村振兴战略，加强农村改厕项目管理，进一步改善我区农村人居环境，加快美丽幸福新农村建设，我局对2021年农村无害化户厕提升改造项目进行了绩效评价.现将具体情况报告如下：

一、支出项目背景

（一）政策依据

陕西省为进一步改善农村人居环境，加快美丽幸福新农村建设，实行农村户厕改造奖补政策，以改善农村环境卫生面貌，加快美丽幸福新农村建设。

（二）实施目的

改善农村环境卫生面貌，提高全区无害化户厕普及率和粪污无害化处理率。

二、基本情况

（一）实施内容

建设地点：西安市阎良区

建设内容：建设无害化户厕2000座

建设时限：2021年4月2日——2021年11月30日

（二）资金计划

农村无害化户厕提升改造项目总投资544万元，全部为财政补助资金。

三、评价工作方案

（一）评价对象

西安市阎良区2021年农村无害化户厕提升改造项目

（二）评价依据

1.《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》

2.《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》

3.《西安市阎良区人民政府办公室关于印发阎良区财政支出绩效评价工作方案的通知》（阎政发〔2012〕12号）

4.《西安市阎良区财政局关于推进财政专项支出预算绩效管理工作实施方案》（阎财发〔2012〕158号）

5.阎良区制定的其他相关制度、办法等。

（三）评价方法

1.比较法。通过对项目绩效目标与绩效结果、历史情况与评价情况的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

2.目标评价法。将项目当期实际经济效益或社会效益结果与其预期目标分析比较。

（四）评价指标体系及分值确定

根据《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》中指标总体框架的规定，参照主管部门及相关专家意见，2021年阎良区农村无害化户厕提升改造项目设置目标完成类、效益类两大类评价指标，评价指标总分值设定为100分。该项目总分为各项指标得分的合计分。

1.绩效评价指标体系

西安市阎良区2021年农村无害化户厕提升改造项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标赋分	指标计算考核内容	计分要求	得分
目标完成情况（60分）	数量指标（30分）	完成建设无害化户厕 2000座	30分	实际完成/预期目标*100%	60%以上，该指标得分为：该指标计算结果×该指标赋分；目标完成率在60%以下，不得分	
	质量指标（20分）	质量等级合格率	20分	合格、不合格	合格15-20，不合格0。	
	时效指标（10分）	施工期	10分	12月	计划工期内得指标赋分，超期不得分。	
效益情况（40分）	生态效益指标（20分）	厕所粪污无害化处理率或者资源化利用率	20分	实际完成/预期目标*100%	60%以上，该指标得分为：该指标计算结果×该指标赋分；目标完成率在60%以下，不得分	
	社会效益指标（20分）	服务对象满意度	20分	满意，基本满意、不满意三种	群众满意，15—20；基本满意10—15分；不满意，不得分。	

2.绩效评价指标体系说明

（1）目标完成情况类

①数量指标

具体指标为：“完成建设无害化户厕2000座”，计算方式：实际完成户厕数/目标任务数×100%。评分标准为：目标完成率在60%以上，该指标得分为：该指标计算结果×该指标赋分；在60%以下不得分。

②质量指标

具体指标为：“质量等级合格率”。该指标分合格、不合格。评分标准为：合格15-20、不合格0。

③时效指标

具体指标为：“施工期”。该指标考核施工期限为12个月。评分标准：工期内完成得该项指标赋分，超工期，不得分。

（2）效益情况类

①社会效益指标

具体指标为“服务对象满意度”。分为满意、基本满意、不满意。评价标准为：群众满意，15—20；基本满意10—15分；不满意，不得分。

②生态效益指标

具体指标为：“厕所粪污无害化处理率或者资源化利用率”。计算方式：实际完成厕所粪污无害化处理户厕数/目标任务数×100%。评分标准为：目标完成率在60%以上，该指标得分为：该指标计算结果×该指标赋分；在60%以下不得分。

（五）评价结果

依据评价指标得分，按照《西安市市级财政专项支出绩

效评价暂行办法》规定，项目评价结果划分为四级，分别是：优（90 分以上，含 90 分）、良（80～89 分，含 80 分）、一般（70～79 分，含 70 分）、差（70 分以下）四个级别。

（六）评价工作组

评价工作组组长：商欢利

评价工作组成员：牛满迎、黄兴

（七）评价方式和范围

本次评价对该项目相关情况采取检查的方式，根据工程实际情况，对阎良区农村无害化户厕提升改造项目组织实施评价。并以实际评价检查结果反映“西安市阎良区 2021 年农村无害化户厕提升改造项目”的实施效果和绩效水平。

（八）评价工作形式

1.现场调查核实。评价工作组深入各项目村，采取现场检查的形式全面调查“西安市阎良区 2021 年农村无害化户厕提升改造项目”运行状况。

2.召开评价组小组会，形成正式评价意见。

四、绩效结果分析及总体评价

（一）评价指标结果分析

通过对现场调查收集到大量数据资料的整理、计算和分析，财政补助资金主要评价指标结果如下：

1.目标完成情况。（1）数量指标。完成建设无害化户厕 2000 座，完成计划任务的 100%。（2）目标完成质量。通过查看现场工程质量及工程资料，该项目各项工程质量等级均为合格。（3）时效指标。该项目计划工期 12 个月，实际

施工工期为12个月，在计划工期内完成，得满分。

2.效益情况。（1）社会效益指标。经实地调查，服务对象满意度均为满意。（2）生态效益指标。经实地调查，厕所粪污通过三格式化粪池进行收集，统一进行无害化处理。

（二）总体评价

西安市阎良区2021年农村无害化户厕提升改造项目财政补助资金评价总分根据各项指标评价得分汇总确定，经计算确定为98分（见下表），按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果评定为优。

2、2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目绩效自评报告

为了进一步加快我区农业产业发展，我局对2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目进行了绩效自评，现将具体情况报告如下:

一、支出项目背景

（一）政策依据

《西安市农业农村局关于印发2021年西安市“菜篮子” 设施蔬菜提升工程实施方案的通知》(市农发〔2021〕205号)

（二）实施目的

通过项目的开展，进一步提高我区蔬菜等作物农业发展水平，提高农业园区、合作社示范带动作用，对增加农民收入，推动地方经济和谐稳定发展将起到积极的推动作用。

二、基本情况

（一）实施内容

建设地点：西安市阎良区关山街办、武屯街办

建设内容：

1.新建丁字型钢架大棚1010亩，建立废旧残膜、农药等农业废弃物回收点，完善相关回收资料。

2.引进新技术2个，新品种7个，土壤改良920亩。

（二）资金计划

该项目计划投资1574.94万元，其中：自筹959.94元，财政补助615万元。财政补助资金主要用于：1.新建丁字型钢架大棚1010亩，建立废旧残膜、农药等农业废弃物回收点，完善相关回收资料。2.引进新技术2个，新品种7个，土壤改良920亩。

三、评价工作方案

（一）评价对象

2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目

（二）评价依据

1、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》；

2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》；

3、《西安市阎良区人民政府办公室关于印发阎良区财政支出绩效评价工作方案的通知》（阎政发[2012]12号）；

4、《西安市阎良区财政局关于推进财政专项支出预算绩效管理工作实施方案》（阎财发[2012]158号）；

5、阎良区制定的其他相关制度、办法等。

（三）评价方法

1、比较法。通过对项目绩效目标与绩效结果、历史情况与评价情况的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

2、目标评价法。将项目当期实际经济效益或社会效益结果与其预期目标分析比较。

(四)评价指标体系及分值确定

根据《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》中指标总体框架的规定，参照主管部门及相关专家意见，2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目设置目标完成类、效益类、满意度类三大类评价指标，其中目标完成类、效益类指标为主要指标，评价指标总分值设定为100分。该项目总分为各项指标得分的合计分

1、绩效评价指标体系

2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目评价指标表

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2021年西安市“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西安市阎良区康隆瓜果专业合作社等</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额（万元）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.新建丁字型钢架大棚1010亩，建立废旧残膜、农药等农业废弃物回收点，完善相关回收资料。
2.引进新技术2个，新品种7个，土壤改良920亩。</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设丁字型钢架大棚（亩）	1010		15		
			指标2：土壤改良面积（亩）	920		15		
			……					
		质量指标	指标1：实施内容完成率	100%		10		
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：实施时间（月）	12		10		
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：总成本（万元）	1574.94		10		
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农民收益率（万元）	0.1		10		
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：辐射带动率	20%		10		
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：提高废旧农膜回收率	0.2		10		
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限（年）	≥3		5		
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		5		
			指标2：					
			……					
总分						100		

2.绩效评价指标体系说明

(1)目标完成情况类

①数量指标

具体指标为:“建设丁字型钢架大棚、土壤改良面积”，评分标准为:目标完成率在60%以上,按照目标完成率进行评分；在60%以下不得分。

②质量指标

具体指标为:“实施内容完成率”。该指标分完成和未完成。评分标准为:完成15，未完成0。

③时效指标

具体指标为:“建设期”。该指标考核建设期限为12个月。评分标准:建设期内完成得该项指标赋分，超期，不得分。

④成本指标

具体指标为:“总成本”。项目总成本1574.94万元。评分标准:总成本完成得该项指标赋分，超额，不得分。

(2)效益情况类

①经济效益指标

具体指标为“提高农民收益率”。分为超过0.1万元与未超过0.1万元。评价标准为:超过，满分;未超过，不得分。

②社会效益指标

具体指标为“辐射带动率”。分为≥5%、不足5%。评价标准为：≥5%，满分;基不足5%，不得分。

③生态效益指标

具体指标为“提高废旧农膜回收率”。 分为≥5%、不足 5%。评价标准为：≥5%，满分;不足 5%，不得分。

④可持续影响指标

具体指标为“可持续影响年限”。 分为≥3、不足 3。评价标准为：≥3，满分;不足 3，不得分。

(3)满意度指标

具体指标为“服务对象满意度”。分为满意、基本满意.不满意。评价标准为:群众满意，满分;基本满意 5 分;不满意，不得分。

(4)评价结果

依据评价指标得分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目评价结果划分为四级，分别是:优(90 分以上,含 90 分)、良(80¯89 分,含 80 分)、一般(70¯79 分，含 70 分)、差(70 分以下)四个级别。

(5)评价工作组

评价工作组组长:李若飞

评价工作组成员:逢岩

(6)评价方式和范围

本次评价对该项目相关情况采取检查的方式，根据工程实际情况，对 2021 年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目组织实施评价。并以实际评价检查结果反映“2021 年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目”的实施效果和绩效水平。

(7)评价工作形式

现场调查核实。评价工作组深入各项目实施单位，采取现场检查的形式全面调查“2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目”运行状况。

四、绩效结果分析及总体评价

(一)评价指标结果分析

通过对现场调查收集到大量数据资料的整理、计算和分析，财政补助资金主要评价指标结果如下:

1.目标完成情况。(1)数量指标。2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目新建丁字型钢架大棚1010亩，土壤改良面积920亩，完成计划任务。(2)目标完成质量。通过查看现场及相关资料，该项目均为优良。(3)时效指标。该项目计划工期12个月，实际建设工期为10个月，得满分。(4)成本指标。总成本为1574.94万元，得满分。

2.效益情况。(1)经济效益指标。提高农民收益率大于900多元，得9分;（2）社会效益指标。辐射带动率4.9%，得9分;（3）生态效益指标。提高提高废旧农膜回收率5%，得满分;（4）可持续效益指标。可持续影响年限大于3年，得满分;

3.满意度情况。满意度指标。经实地调查，服务对象满意度均为满意。

(二)总体评价

2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目财政补助资金评价总分根据各项指标评价得分汇总确定，经计算确定为

98 分(见下表)，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果评定为优。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年西安市"菜篮子"设施蔬菜提升工程项目						
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区康隆瓜果专业合作社等			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		1574.94	1574.94	1574.94	10	100%	10
其中：当年财政拨款		615	615	604.67	-	98.32%	-
上年结转资金					-		-
其他资金		959.94	959.94	959.94	-	100%	-
总体目标	实施期总目标			实际完成情况			
	1.新建丁字型钢架大棚 1010 亩，建立废旧残膜、农药等农业废弃物回收点，完善相关回收资料。 2.引进新技术 2 个，新品种 7 个，土壤改良 920 亩。			1.新建丁字型钢架大棚 1010 亩，建立废旧残膜、农药等农业废弃物回收点，完善相关回收资料。 2.引进新技术 2 个，新品种 7 个，土壤改良 920 亩。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设丁字型钢架大棚（亩）	1010	1010	15	15	
			指标 2：土壤改良面积（亩）	920	920	15	15	
			……					
		质量指标	指标 1：实施内容完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：实施时间（月）	12	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本（万元）	1574.94	1574.94	10	10	
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高农民收益率（万元）	0.1	0.1	10	9	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：辐射带动率	5%	5%	10	9	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1:提高废旧农膜回收率	5%	5%	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年限（年）	≥3	≥3	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

五、总结

2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目加快我区蔬菜等农业产业发展，实现农业持续增效、农民持续增收保障城市供应，该项目最终顺利实施完毕。

本次2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目资金绩效评价工作，根据《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，采取科学客观的评价方法，真实反映“2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目”资金绩效情况，提高了“2021年“菜篮子”设施蔬菜提升工程项目”资金的使用效率和效益，达到更好地为广大群众服务的评价目标。

3、2021年西安市阎良区都市产业园建设项目绩效自评报告

为了进一步加快我区农业产业发展，我局对2021年西安市阎良区都市产业园建设项目进行了绩效自评，现将具体情况报告如下:

一、支出项目背景

（一）政策依据

《西安市农业农村局关于下达2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金实施方案的通知》(市农发〔2021〕280号)

（二）实施目的

通过项目的开展，进一步提高我区甜瓜等农业产业发展水平，提高农业园区、合作社示范带动作用，对增加农民收入，推动地方经济和谐稳定发展将起到积极的推动作用。

二、基本情况

（一）实施内容

建设地点：西安市阎良区关山街办、武屯街办

建设内容:

新建丁字型钢架大棚1400亩；提升改造育苗中心1个;甜瓜新技术新品种引进示范，技术培训及品牌建设、宣传推介。

（二）资金计划

该项目计划投资2202.9241万元,其中:自筹1202.9241元，财政补助1000万元。财政补助资金主要用于：新建丁

字型钢架大棚1400亩；提升改造育苗中心1个；甜瓜新技术新品种引进示范，技术培训及品牌建设、宣传推介。

三、评价工作方案

（一）评价对象

2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）

（二）评价依据

1、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》；

2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》；

3、《西安市阎良区人民政府办公室关于印发阎良区财政支出绩效评价工作方案的通知》（阎政发[2012]12号）；

4、《西安市阎良区财政局关于推进财政专项支出预算绩效管理工作实施方案》（阎财发[2012]158号）；

5、阎良区制定的其他相关制度、办法等。

（三）评价方法

1、比较法。通过对项目绩效目标与绩效结果、历史情况与评价情况的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

2、目标评价法。将项目当期实际经济效益或社会效益结果与其预期目标分析比较。

(四)评价指标体系及分值确定

根据《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》中指标总体框架的规定，参照主管部门及相关专家意见，2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）设置目标完成类、效益类、满意度类三大类评价指标，其中

目标完成类、效益类指标为主要指标，评价指标总分值设定为 100 分。该项目总分为各项指标得分的合计分。

1、绩效评价指标体系

2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）评价指标表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区农业农村和林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">关山街办付马村股份经济合作社等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>1000</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额（万元）</td><td>2202.9241</td><td>2202.9241</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>1202.9241</td><td>1202.9241</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建丁字型钢架大棚 1400 亩；提升改造育苗中心 1 个；甜瓜新技术新品种引进示范，技术培训及品牌建设、宣传推介。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：建设丁字型钢架大棚（亩）</td><td>1400</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：育苗中心改造提升（个）</td><td>1</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：实施内容完成率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：实施时间（月）	12		10		
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：总成本（万元）	2202.9241		10		
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农业收益率（万元）	0.1		10		
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：辐射带动率	5%		10		
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：绿色标准化种植提升率	5%		10		
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限（年）	≥3		5		
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		5		
			指标2：					
			……					
总分						100		

2.绩效评价指标体系说明

(1)目标完成情况类

①数量指标

具体指标为:“建设丁字型钢架大棚、育苗中心提升改造”，评分标准为:目标完成率在60%以上，按照目标完成率进行评分；在60%以下不得分。

②质量指标

具体指标为:“实施内容完成率”。该指标分完成和未完成。评分标准为:完成 15，未完成 0。

③时效指标

具体指标为:“建设期”。该指标考核建设期限为 12 个月。评分标准:建设期内完成得该项指标赋分，超期，不得分。

④成本指标

具体指标为:“总成本”。项目总成本 2202.9241 万元。评分标准:总成本完成得该项指标赋分，超额，不得分。

(2)效益情况类

①经济效益指标

具体指标为“提高农业收益率”。分为超过 0.1 万元与未超过 0.1 万元。评价标准为:超过，满分;未超过，不得分。

②社会效益指标

具体指标为“辐射带动率”。分为≥5%、不足 5%。评价标准为: ≥5%，满分;基不足 5%，不得分。

③生态效益指标

具体指标为“绿色标准化种植提升率”。 分为≥5%、不足 5%。评价标准为: ≥5%，满分;不足 5%，不得分。

④可持续影响指标

具体指标为“可持续影响年限”。 分为≥3、不足 3。评价标准为: ≥3，满分;不足 3，不得分。

(3)满意度指标

具体指标为“服务对象满意度”。分为满意、基本满意.不满意。评价标准为:群众满意，满分;基本满意5分;不满意，不得分。

(4)评价结果

依据评价指标得分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目评价结果划分为四级，分别是:优(90分以上,含90分)、良(80¯89分,含80分)、一般(70¯79分，含70分)、差(70分以下)四个级别。

(5)评价工作组

评价工作组组长:李若飞

评价工作组成员:逄岩

(6)评价方式和范围

本次评价对该项目相关情况采取检查的方式，根据工程实际情况，对2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）组织实施评价。并以实际评价检查结果反映“2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目(都市产业园建设）”的实施效果和绩效水平。

(7)评价工作形式

现场调查核实。评价工作组深入各项目实施单位，采取现场检查的形式全面调查“2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）”运行状况。

四、绩效结果分析及总体评价

(一)评价指标结果分析

通过对现场调查收集到大量数据资料的整理、计算和分析，财政补助资金主要评价指标结果如下:

1.目标完成情况。(1)数量指标。2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）新建丁字型钢架大棚1400亩，育苗中心提升改造1个，完成计划任务。(2)目标完成质量。通过查看现场及相关资料，该项目均为优良。(3)时效指标。该项目计划工期12个月，实际建设工期为8个月，得满分。（4）成本指标。总成本为2202.9241万元，得满分。

2.效益情况。(1)经济效益指标。提高农民收益率大于900多元，得9分；（2）社会效益指标。辐射带动率5%，得满分；（3）生态效益指标。绿色标准化种植提高率5%，得满分；（4）可持续效益指标。可持续影响年限大于3年，得满分;

3.满意度情况。满意度指标。经实地调查，服务对象满意度均为满意。

(二)总体评价

2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目(都市产业园建设）财政补助资金评价总分根据各项指标评价得分汇总确定，经计算确定为99分(见下表)，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果评定为优。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）						
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	关山街办付马村股份经济合作社等			
项目资金	1000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		2202.9241	2202.9241	2202.9241	10	100%	10
其中：当年财政拨款		1000	1000	790	-	79.00%	-
上年结转资金					-		-
其他资金		1202.9241	1202.9241	1202.9241	-	100%	-

总体目标	实施期总目标	实际完成情况
	新建丁字型钢架大棚 1400 亩；提升改造育苗中心 1 个；甜瓜新技术新品种引进示范，技术培训及品牌建设、宣传推介。	新建丁字型钢架大棚 1400 亩；提升改造育苗中心 1 个；甜瓜新技术新品种引进示范，技术培训及品牌建设、宣传推介。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：建设丁字型钢架大棚（亩）	1400	1400	15	15	
			指标 2：育苗中心改造提升（个）	1	1	15	15	
			……					
		质量指标	指标 1：实施内容完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：实施时间（月）	12	8	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本（万元）	2202.9241	2202.9241	10	10	
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高农业收益率（万元）	0.1	0.1	10	9	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：辐射带动率	5%	5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：绿色标准化种植提升率	5%	5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响年限（年）	≥3	≥3	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

五、总结

2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）加快我区甜瓜等农业产业发展，实现农业持续增效、农民持续增收保障城市供应，该项目最终顺利实施完毕。

本次 2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）资金绩效评价工作，根据《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，采取科学客观的评价方法，真实反映“2021 年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）”资金绩效情况，提高了“2021 年市级

衔接推进乡村振兴补助资金项目（都市产业园建设）”资金的使用效率和效益，达到更好地为广大群众服务的评价目标。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指本部门为完成特定的行政工作任务和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。