

安康市农业农村局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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。

13. 承担市政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作,负责全市农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市农业农村局设 8 个内设机构,分别是:政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位和畜禽良种场的汇总数据:

序号	单位名称
1	安康市农业农村局(机关)
2	安康市农业科学研究院
3	安康市蚕桑产业发展中心
4	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)

5	安康市农作物种子站
6	安康市农业技术推广中心
7	安康市农业综合执法支队
8	安康市农业机械化与农村经营工作站
9	安康市渔业生产工作站
10	安康市农业宣传信息培训中心
11	安康市农产品质量安全检验监测中心
12	安康市畜禽良种场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 25 人、事业编制 277 人；实有人员 284 人，其中行政 27 人（含行政工勤 1 人）、事业 257 人。单位管理的离退休人员 211 人，其中离休人员 1 人，退休人员 210 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7740.85	1. 一般公共服务支出	20.79
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5.56	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	492.06	8. 社会保障和就业支出	441.79
		9. 卫生健康支出	198.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8386.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	250.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	7.83
本年收入合计	8238.47	本年支出合计	9305.89
使用非财政拨款结余	21.11	结余分配	51.76
年初结转和结余	3405.98	年末结转和结余	2307.91
收入总计	11665.56	支出总计	11665.56

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：安康市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8,238.47	7,740.85		5.56				492.06
208	社会保障和就业支出	443.99	443.99						
20805	行政事业单位养老支出	407.40	407.40						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						
2080502	事业单位离退休	36.60	36.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07						
20808	抚恤	21.54	21.54						
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82						
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72						
20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05						
210	卫生健康支出	224.83	224.83						
21011	行政事业单位医疗	224.83	224.83						
2101103	公务员医疗补助	33.74	33.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.09	191.09						
213	农林水支出	7,247.11	6,749.49		5.56				492.07
21301	农业农村	7,178.11	6,714.49		5.56				458.07
2130101	行政运行	723.25	684.82						38.43
2130104	事业运行	2,457.00	2,360.52						96.49

2130106	科技转化与推广服务	358.58	189.13						169.45
2130108	病虫害控制	769.00	769.00						
2130109	农产品质量安全	147.00	112.00						35.00
2130110	执法监管	8.00	8.00						
2130122	农业生产发展	678.00	668.00						10.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	308.39	289.96						18.43
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00	14.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50	15.50						
2130199	其他农业农村支出	1,639.39	1,543.56		5.56				90.27
21303	水利	44.00	10.00						
2130399	其他水利支出	44.00	10.00						
21399	其他农林水支出	25.00	25.00						
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00						
221	住房保障支出	252.54	252.54						
22102	住房改革支出	252.54	252.54						
2210201	住房公积金	252.54	252.54						
229	其他支出	70.00	70.00						
22999	其他支出	70.00	70.00						
2299901	其他支出	70.00	70.00						

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：安康市农业农村局

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		9,305.89	4,419.38	4,886.51			
201	一般公共服务支出	20.79		20.79			
20132	组织事务	1.79		1.79			
2013299	其他组织事务支出	1.79		1.79			
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	441.79	435.87	5.92			
20805	行政事业单位养老支出	404.57	404.57				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63	354.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
20808	抚恤	21.54	16.58	4.96			
2080801	死亡抚恤	14.82	9.86	4.96			
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	14.72	0.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.68	14.72	0.96			
210	卫生健康支出	198.38	198.38				
21011	行政事业单位医疗	198.38	198.38				
2101103	公务员医疗补助	33.74	33.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.64	164.64	4.96			
213	农林水支出	8,386.94	3,534.98	4,851.96			
21301	农业农村	8,262.13	3,495.15	4,766.98			
2130101	行政运行	753.44	753.44				

2130104	事业运行	2,398.84	2,378.84	20.00			
2130106	科技转化与推广服务	483.14	139.50	343.64			
2130108	病虫害控制	1,406.23		1,406.23			
2130109	农产品质量安全	293.00		293.00			
2130110	执法监管	45.10		45.10			
2130111	统计监测与信息服务	12.00		12.00			
2130112	行业业务管理	22.13		22.13			
2130122	农业生产发展	665.12		665.12			
2130124	农村合作经济	85.66		85.66			
2130125	农产品加工与促销	48.00		48.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	350.32	177.69	172.63			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00		14.00			
2130199	其他农业农村支出	1,685.15	45.68	1,639.47			
21303	水利	100.79	20.81	79.98			
2130301	行政运行	20.81	20.81				
2130302	一般行政管理事务	18.51		18.51			
2130399	其他水利支出	61.47		61.47			
21399	其他农林水支出	24.02	19.02	5.00			
2139999	其他农林水支出	24.02	19.02	5.00			
221	住房保障支出	250.14	250.14				
22102	住房改革支出	250.14	250.14				
2210201	住房公积金	250.14	250.14				
229	其他支出	7.83		7.83			
22999	其他支出	7.83		7.83			
2299901	其他支出	7.83		7.83			

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：安康市农业农村局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	7740.85	1. 一般公共服务支出	20.79	20.79		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	441.79	441.79		
		9. 卫生健康支出	198.38	198.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7748.74	7748.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	250.14	250.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	7.83	7.83		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市农业农村局

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
本年收入合计	7740.85	本年支出合计	8667.67	8667.67		
年初财政拨款 结转和结余	2917.75	年末财政拨款 结转和结余	1990.93	1990.93		
一般公共预算 财政拨款	2917.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10658.6	支出总计	10658.6	10658.6		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,667.67	4,197.47	3,817.05	380.43	4,470.19	
201	一般公共服务支出	20.79				20.79	
20132	组织事务	1.79				1.79	
2013299	其他组织事务支出	1.79				1.79	
20199	其他一般公共服务支出	19.00				19.00	
2019999	其他一般公共服务支出	19.00				19.00	
208	社会保障和就业支出	441.79	435.87	430.50	5.37	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	404.57	404.57	399.84	4.73		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.65	0.10		
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	31.87	4.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63	354.63	354.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69			
20808	抚恤	21.54	16.58	16.58		4.96	
2080801	死亡抚恤	14.82	9.86	9.86		4.96	
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72	6.72			
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	14.72	14.08	0.64	0.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.68	14.72	14.08	0.64	0.96	
210	卫生健康支出	198.38	198.38	198.38			
21011	行政事业单位医疗	198.38	198.38	198.38			
2101103	公务员医疗补助	33.74	33.74	33.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.64	164.64	164.64			

213	农林水支出	7,748.72	3,313.08	2,938.01	375.05	4,435.64	
21301	农业农村	7,676.42	3,273.25	2,938.01	335.22	4,403.17	
2130101	行政运行	702.27	702.27	614.13	88.13		
2130104	事业运行	2,346.89	2,326.89	2,194.90	131.98	20.00	
2130106	科技转化与推广服务	301.58	69.13		69.13	232.45	
2130108	病虫害控制	1,406.23				1,406.23	
2130109	农产品质量安全	271.96				271.96	
2130110	执法监管	45.10				45.10	
2130111	统计监测与信息服务	12.00				12.00	
2130122	农业生产发展	665.06				665.06	
2130124	农村合作经济	85.66				85.66	
2130125	农产品加工与促销	48.00				48.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	308.81	156.18	115.88	40.30	152.63	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00				14.00	
2130199	其他农业农村支出	1,468.86	18.78	13.10	5.68	1,450.08	
21303	水利	48.28	20.81		20.81	27.47	
2130301	行政运行	20.81	20.81		20.81		
2130399	其他水利支出	27.47				27.47	
21399	其他农林水支出	24.02	19.02		19.02	5.00	
2139999	其他农林水支出	24.02	19.02		19.02	5.00	
221	住房保障支出	250.14	250.14	250.14			
22102	住房改革支出	250.14	250.14	250.14			
2210201	住房公积金	250.14	250.14	250.14			
229	其他支出	7.83				7.83	
22999	其他支出	7.83				7.83	
2299901	其他支出	7.83				7.83	

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：安康市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4,197.47	3,817.05	380.43	
301	工资福利支出		3,663.84		
30101	基本工资		1,257.09		
30102	津贴补贴		418.45		
30103	奖金		213.36		
30107	绩效工资		744.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		384.99		
30109	职业年金缴费		33.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		153.72		
30111	公务员医疗补助缴费		63.68		
30112	其他社会保障缴费		40.75		
30113	住房公积金		295.52		
30114	医疗费		2.17		
30199	其他工资福利支出		56.61		
302	商品和服务支出			380.43	
30201	办公费			37.20	
30202	印刷费			3.85	
30203	咨询费			3.42	
30204	手续费			0.45	
30205	水费			0.90	
30206	电费			12.53	

30207	邮电费			8.22	
30209	物业管理费			4.95	
30211	差旅费			23.74	
30213	维修(护)费			27.21	
30214	租赁费			1.19	
30215	会议费			26.98	
30216	培训费			1.44	
30217	公务接待费			3.36	
30218	专用材料费			1.78	
30226	劳务费			28.33	
30227	委托业务费			42.23	
30228	工会经费			47.97	
30229	福利费			13.22	
30231	公务用车运行维护费			4.87	
30239	其他交通费用			73.48	
30299	其他商品和服务支出			13.11	
303	对个人和家庭的补助		153.21		
30301	离休费		11.66		
30303	退职(役)费		1.73		
30304	抚恤金		24.87		
30305	生活补助		80.37		
30307	医疗费补助		12.26		
30309	奖励金		0.09		
30311	代缴社会保险费		9.62		
30399	其他对个人和家庭的补助		12.61		

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：安康市农业农村局

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		
预算数	18.77	0	8.40	10.38	0	10.38	84.00	60.00
决算数	17.83	0	7.46	10.37	0	10.37	83.22	59.42
上年决 算数	44.62	5.95	3.96	34.71	20.66	14.05	75.34	21.28
增减额	-26.79	-5.95	3.5	-24.34	-20.66	-3.68	7.88	38.14
增减率	-60%	-100%	88%	-70%	-100%	26%	10%	179%

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年农业农村局收入 8238.47 万元，较上年减少 1132.23 万元，减少 12.1%，减少的原因一是 2020 年市级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2020 年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减，二是其他收入较 2019 年减少 550.4 万元。其中：财政拨款收入 7740.85 万元，较上年减少 587.39 万元，减少 7.1%，减少的主要原因是 2020 年市级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2020 年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减；事业收入 5.56 万元，较上年增加 5.56 万元，主要是非税收入（继续教育收费）的返还收入；其他收入 492.06 万元，较上年减少 550.4 万元，减少 52.8%，主要是较上年减少了搬迁房屋维修及实验经费等收入。

2020 年农业农村局支出 9305.89 万元，较上年增加了 396.01 万元，增加 4.4%，增加的主要原因是落实盘活存量资金的有关要求，加快各项资金的支出进度，杜绝资金“趴窝”现象。其中基本支出 4419.38 万元，较上年减少 660.96 万元，减少 13%，减少的主要原因是 2019 年部门预算的履职工作经费根据年初预

算的功能科目设定计入了基本收入中，此项经费的结转资金在2020年度调整在项目资金中记录支出；项目支出4886.51万元，较上年增加1056.98万元，增加的主要原因是落实盘活存量资金的有关要求，加快项目资金的支出进度。



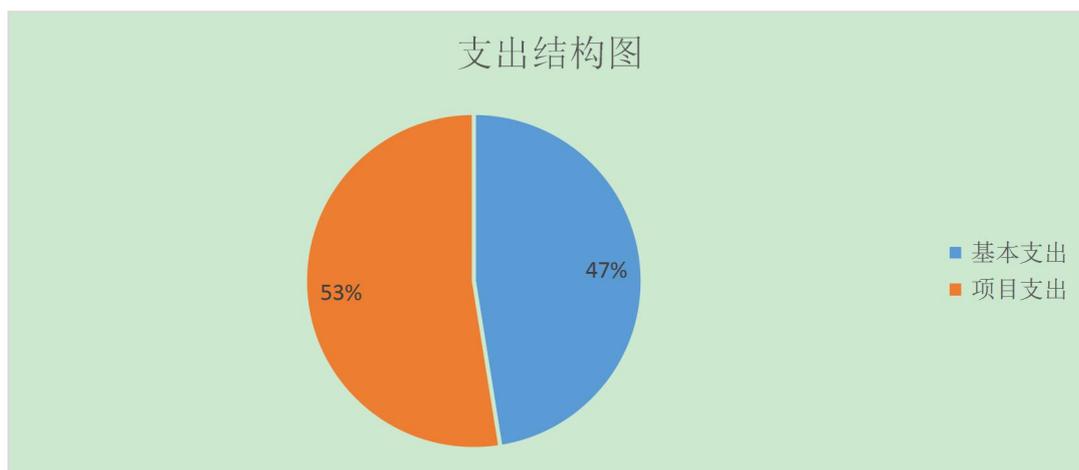
二、收入决算情况说明

2020年农业农村局收入合计8238.47万元，其中：财政拨款收入7740.85万元，占93.96%；事业收入5.56万元，占0.07%；其他收入492.06万元，占5.97%。



三、支出决算情况说明

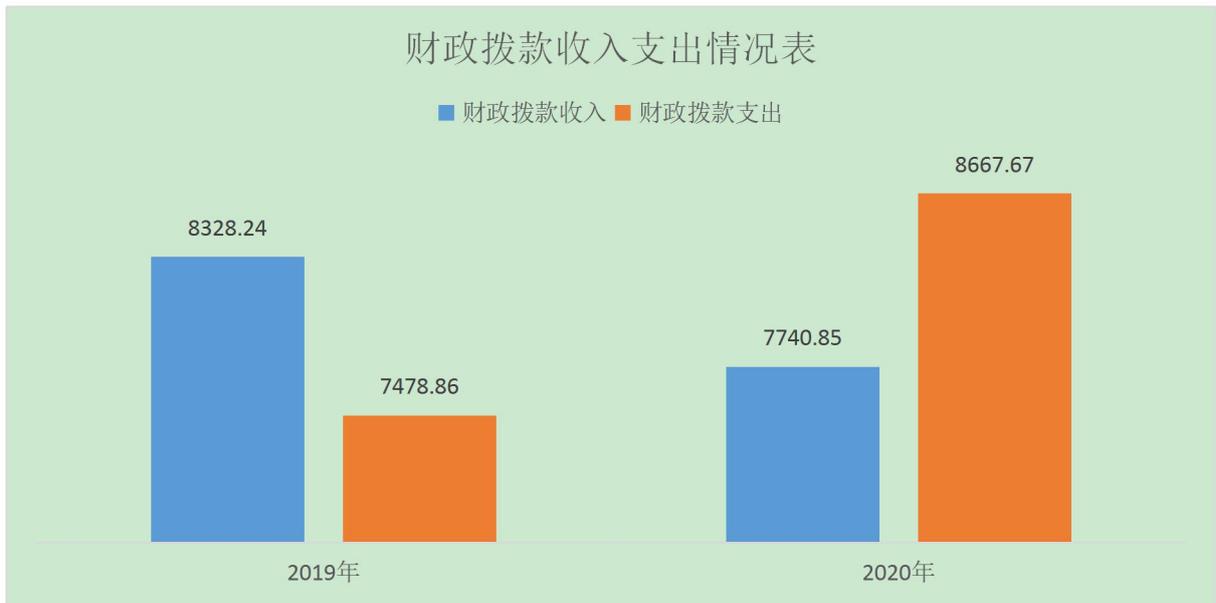
2020年农业农村局支出合计9305.89万元，其中：基本支出4419.38万元，占47%；项目支出4886.51万元，占53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年市农业农村局财政拨款收入7740.85万元，较上年减少587.39万元，减少7.1%，减少的主要原因是2020年市级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2020年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。

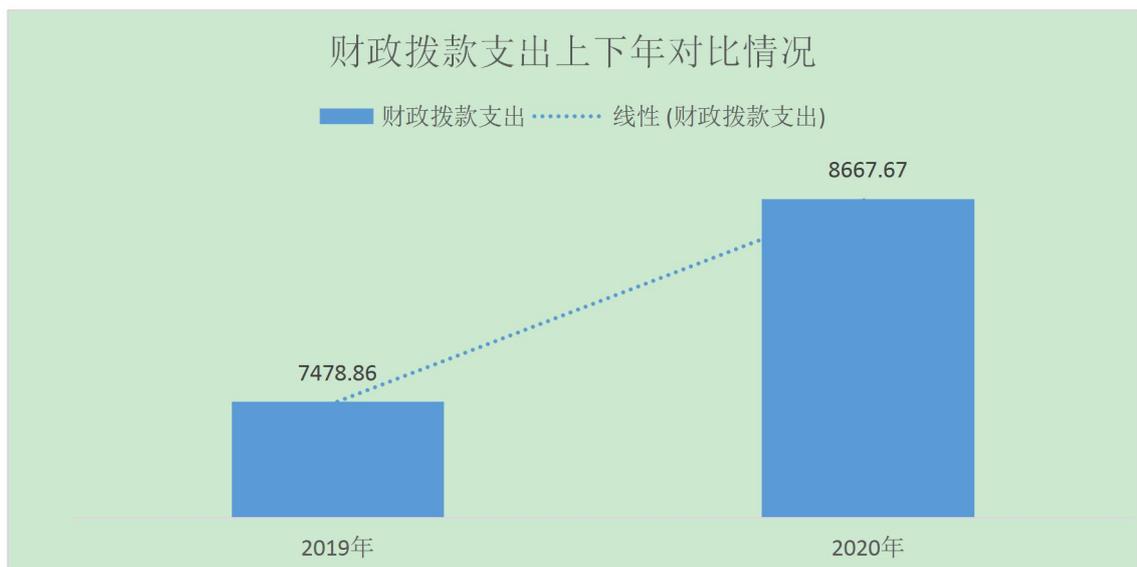
2020年市农业农村局财政拨款支出8667.67万元，较上年增加1188.81万元，增加15.9%，增加的主要原因是落实盘活存量资金的有关要求，加快各项资金的支出进度，杜绝资金“趴窝”现象。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年市农业农村局财政拨款支出8667.67万元，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加1188.81万元，增加15.9%，增加的主要原因是落实盘活存量资金的有关要求，加快各项资金的支出进度，杜绝资金“趴窝”现象。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为4339.96万元，调整预算数为10658.54万元，支出决算为8667.67万元，完成预算的81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，调整预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，调整预算数为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.88万元，调整预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为6.67万元，调整预算数为36.6万元，支出决算为36.5万元，完成预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是市畜牧兽医中心年中新增退休人员1名，退休人员经费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为

353.84 万元，调整预算数为 365.43 万元，支出决算为 354.63 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：新进人员养老保险关系暂未转入故资金结转，待养老保险关系正式转入后补缴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 15.07 万元，支出决算为 12.69 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是：未执行的金额为蚕桑中心 1 名退休人员的职业年金纪实资金，因支付手续未完成，故结转后在 2021 年年初支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0 万元（此项事项年初预算时因填

报口径问题款项放在财政对基本医疗保险基金的补助中列支），调整预算数为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元（此项事项年初预算时因填报口径问题款项放在财政对基本医疗保险基金的补助中列支），调整预算数为 191.09 万元，支出决算为 164.64 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算的主要原因是部分报销手续尚未完结，在 2021 年度履行完手续后支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 594.56 万元，调整预算数为 750.87 万元，支出决算为 702.27 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算的主要原因一是按照过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费；二是第十三月工资等部分事项的支出需要等考核结果后支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 2305.51 万元，调整预算数为 2436.53 万元，支出决算为 2346.89 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 100.13 万元，调整预算数为 417.77 万元，支出决算为 301.58 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算的主要原因是：农业科技科研、科技转化等项目还在实施中。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 1701.45 万元，支出决算为 1406.23 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算的主要原因是重大动物疫病监测费等项目需要跨年度实施，在下一年度根据项目实施进度支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 42 万元，调整预算数为 566.93 万元，支出决算为 271.96 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算的主要原因是农产品质量安全检验监测及风险评估、农产品质量安市创建的项目是长期的、需要跨年度实施的，项目还在实施中。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为 5.2 万元，调整预算数为 88.75 万元，支出决算为 45.1 万元，完成预算的 51%。决算数小于预算的主要原因是农产品质量、农药监管、农业体系、规范化农业执法项目跨年度实施。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 830.88 万元，支出决算为 665.06 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算的主要原因是项目还在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 162.32 万元，支出决算为 85.66 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算的主要原因是项目还在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 65.92 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算的主要原因是项目还在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 131.83 万元，调整预算数为 355.12 万元，支出决算为 308.81 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算的主要原因是项目还在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 15.5 万元，支出决算为 0 万元。决算小于预算的主要原因是：此项目资金为市级财政拨付的“双一流”高校招聘硕士研究生补助及 2020 年度享受市有突出贡献专家特殊津贴，因资金年底到账，单位已进行扎帐处理，未及时支出，在 2021 年年初已将各项补助拨付到相关单位及个人。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 320 万元,调整预算数为 2133.66 万元,支出决算为 1468.86 万元,完成预算的 69%。决算数小于预算的主要原因一是存在采购资金,需要按照合同条款分阶段付款,二是部分项目还在实施中,需要在下一年度根据实施进度支付资金。

26. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为 0 万元,调整预算数为 20.81 万元,支出决算为 20.81 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为 0 万元,调整预算数为 37.47 万元,支出决算为 27.47 万元,完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施中,下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

28. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 0 万元,调整预算数为 25 万元,支出决算为 24.02 万元,完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施中,下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 252.54 万元,调整预算数为 252.54 万元,支出决算为 250.14 万元,完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0 万元,调整预算数为 70 万元,支出决算为 7.83 万元,

完成预算的 11%。决算数小于预算的主要原因是此项目为年中追加的争取中省资金成绩突出部门工作经费补助和项目前期费，需要跨年度实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年市农业农村局一般公共预算财政拨款基本支出 4197.47 万元，包括：人员经费支出 3817.05 万元和公用经费支出 380.43 万元。

人员经费 3817.05 万元，主要包括：1. 工资福利支出 3663.84 万元，其中：基本工资 1257.09 万元，津贴补贴 418.45 万元，奖金 213.36 万元，绩效工资 744.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 384.99 万元，职业年金缴费 33.39 万元，职工基本医疗保险缴费 153.72 万元，公务员医疗补助缴费 63.68 万元，其他社会保障缴费 40.75 万元，住房公积金 295.52 万元，医疗费 2.17 万元，其他工资福利支出 56.61 万元；2. 对个人和家庭的补助支出 153.21 万元，其中：离休费 11.66 万元，退休（役）费 1.73 万元，抚恤金 24.87 万元，生活补助 80.37 万元，医疗费补助 12.26 万元，奖励金 0.09 万元，代缴社会保险费 9.62 万元，其他对个人和家庭的补助 12.61 万元。

公用经费 380.43 万元，均为商品和服务支出，包括办公费 37.2 万元，印刷费 3.85 万元，咨询费 3.42 万元，手续费 0.45 万元，水费 0.9 万元，电费 12.53 万元，邮电费 8.22 万元，物业管理费 4.95 万元，差旅费 23.74 万元，维修（护）费 27.21

万元，租赁费 1.19 万元，会议费 26.98 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 3.36 万元，专用材料费 1.78 万元，劳务费 28.33 万元，委托业务费 42.23 万元，工会经费 47.97 万元，福利费 13.22，公务用车运行维护费 4.87 万元，其他交通费用 73.48 万元，其他商品和服务支出 13.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

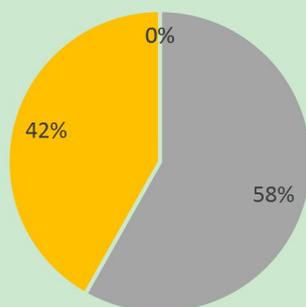
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.78 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是落实“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，从严控制“三公”经费。2020 年“三公”经费财政拨款支出较上年减少 26.79 万元，减少 60%，主要是 2020 年度无公务用车购置计划。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.37 万元，占 58%；公务接待费支出决算 7.46 万元，占 42%。具体情况如下：

三公经费结构图

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置费支出 ■ 公务用车运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要是受新冠疫情影响，市级没有安排出国任务。2020年因公出国（境）费用较上年减少5.95万元，减少100%，减少原因主要是本年度无出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要是2020年度我部门无公务用车购置收支预算。2020年公务用车购置费较上年减少20.66万元，减少100%，减少原因主要是本年度无公务用车购置费用收支预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为10.38万元，支出决算为10.37万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行预算并加强公务用车管理，厉行节约，从严控制车辆运行费用。2020年公务用车运行维护费较上年减

少 3.68 万元，减少 26%，减少原因主要是严格执行预算并加强公务用车管理，厉行节约，从严控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 104 批次，911 人次（均为国内公务接待），预算为 8.4 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因一是严格执行预算，二是厉行勤俭节约，严格控制支出标准。2020 年公务接待支出较上年增加 3.5 万元，增加 88%。增加的主要原因一是机构改革后市委农办设在我局，相应工作业务的调研、检查接待增加，二是 2020 年启动了“十年禁捕”活动，上级检查督查增加，接待费增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 60 万元，支出决算为 59.42 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是压缩培训规模，厉行节约。2020 年培训费支出较上年增加 38.14 万元，增加 179%，增加的主要原因是本年增加了农技员培训项目投入。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 84 万元，支出决算为 83.22 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是从严控制会议规模和形式，能开视频会议的以视频会召开，节约开支。2020 年会议费支出较上年增加 7.88 万元，增加 10%，增加

的主要原因是机构改革后市委农办设在我局，相应工作业务的会议活动增加。

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。

2020年机关运行经费年初预算为40.68万元，支出决算为55.59万元（为保持口径一致，此项支出仅指局机关的运行经费支出），完成年初预算的137%。决算数较年初预算数增加14.91万元，增加的主要原因是上年结转结余资金有弥补。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共710.69万元，其中政府采购货物类支出259.27万元、政府采购服务类支出451.41万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额449.06万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额33.26万元，占政府采购支出总额的4.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价

50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 53 个，二级项目 53 个，共涉及资金 4470.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农业履职专项工作经费等 16 个一级项目绩效自评结果。

1. 安康富硒茶品牌建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：围绕安康富硒茶品牌建设工作，对安康富硒茶品牌进行的系统策划，开展相关品牌宣传推广活动，先后了系列茶事活动，精心组织参加了西安茶博会、西部茶博会、北京茶博会、中国农交会等宣传推介活动，开展了安康富硒茶冠名高铁首发仪式、安康富硒茶地铁四号线冠名首发仪式、“踏春问茶”茶区行

等系列宣传活动，由浙江芒种品牌策划公司对安康富硒茶品牌建设工作进行规划，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力，助推产业高质量发展。存在的主要问题是资金支付率较低，主要原因是项目启动时间在2020年12月份，需跨年度实施。下一步将按照合同条款督促进度，尽快履行各项手续，加快资金支付进度，确保项目按时完成。

2. 农业履职专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数63.84万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：围绕全市农业农村重点工作完成了第十八届农交会组织参展及招商任务；更新了办公设备、改善了办公环境，提高了工作效率；保证了机关各项工作的正常运转，2020年度农业农村工作在年度目标责任考核中被评为优秀等次。存在的主要问题是资金支付率较低，主要原因一是部分支出因手续不完善，未及时报账；二是存在部分采购指标需要采购手续完成后支付。下一步将尽快履行各项手续，加快资金支付进度，在2021年度第一季度前确保此项专项资金支付率达到100%。

3. 蚕桑发展资金项目（市蚕种场）绩效自评综述：项目全年市级财政拨款预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新品种引进、蚕室蚕具更新改造，提高生产能力，完成了年生产并推广华康二号、华康三号一代杂交种70000张；全面完成了公斤茧制种量达到4张以上、蚕种质量合格率达到100%；该项目通过新技术、新品种、新模式的

推广应用，大幅提高了土地产出量和土地利用效率，增加单位面积收益，增加蚕农养蚕效益。繁育的蚕种质量提高，有力推动了区域经济发展，实现了企业增效，农民增收，助力乡村振兴。

4. 蚕桑发展专项资金（市蚕桑中心）绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展春季、冬季桑园管理，累计培训蚕农 500 人次以上，蚕农基本掌握常见蚕病防治、桑树修枝技术，奖励全市十大养蚕状元 10 名，奖励先进单位 6 个，引进优良桑树新品种，合理密植，改造桑园 1 万亩以上，雄蛾酒、桑葚酒、桑叶饲料、桑叶蛋研发、并指导生产，在全市范围内建立病虫害防治监测点，对防虫害进行有效防治。

5. 蚕桑产业技术创新与推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置旋耕机、桑枝剪等轻简高效蚕桑配套设备扶持强村大户，全市设立汉滨、旬阳、汉阴等六个小蚕共育示范点，配备蒸饭桶、搅拌机、粉体饲料等推广小蚕人工饲料育，“华康二号”新品种引繁推广。

6. 畜牧工作经费项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 25.4 万元，完成预算的 85%。按照绩效目标 2020 年全年：生猪出栏 180.01 万头，同比增加 1.5%；牛出栏 6.8 万头，同比增加 6.2%；羊出栏 48.81 万只，同比增加 6.1%；禽出栏 890.46 万羽，同比增加 6.6%；生猪存栏 125.86 万头，同比

增长 6.5%，其中能繁母猪存栏 13.07 万头，同比增长 3.2%。牛、羊、禽存栏分别为 20.01 万头、58.23 万只、749.63 万羽，同比增长 4.1%、3.9%、5%。肉类总产量 17.45 万吨，同比增长 2.9%；禽蛋产量 55554.3 吨，同比增加 1.3%。 畜牧生产工作总体完成了年初下达的工作任务，数量指标由于受全国非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情等因素的影响，畜牧生产整体下降。随着疫情好转，畜牧生产逐步恢复预期。

7. 畜禽屠宰工作经费项目资金绩效自评综述:项目全年预算数 20 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成覆盖全市十一个 A 级定点屠宰网络视频监控平台完成对 11 个覆盖网络视频监控的屠宰企业实施重点环节视频监控，对全市 13 个生猪定点屠宰企业的日常监管，坚持对屠宰场生产情况、台账记录、无害化处理等情况随机核查。所有企业实施非洲猪瘟自检，做到批批检，全覆盖。瘦肉精按规定比例实施自检。对重点部位关键环节监督检查规范动物检疫管理，全面落实动物检疫申报制度和电子出证制度。对所有生猪屠宰企业实施“飞行检查”全覆盖，对企业进行非洲猪瘟抽检 70 批次、瘦肉精抽检 200 批次、生鲜猪肉质量监督抽检 90 批次，所有病害猪及其产品均按规定进行无害化处理。确保屠宰企业出场肉品质量安全，无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事故发生。

8. 农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：以购补项目为抓手，全市新增各类农业机具 10000 余台。政策倾斜扶持新型农业经营主体，补贴机具严格按照国家要求的标准，主要农作物综合机械化水平从 2019 年 32.95 提高到 39.1%。

9. 农民负担和农村土地承包管理专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各县市全面完成农村集体产权制度改革任务，认真开展农村集体产权制度改革成果评估验收。认真做好农村土地承包管理工作，稳妥推进农村土地“三权分置”改革，提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作水平。

10. 农民专业合作社和家庭农场专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升农民专业合作社规范化水平，组织举办了四期合作社财务提升培训班；培育家庭农场规范化发展，建立完善家庭农场名录体系。

11. 杨凌农高会筹办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心筹备第 27 届杨凌农高会安康展团工作，组织 20 余家企业 100 余种特色富硒农产品集中展览展示，宣传推介优质农产品，组织申报的 1 个产品获“后稷特别奖”、3 个产品获“后稷奖”，全市水果产量 22.36 万吨，同比增长 3.5%，果业增收效果明显。

12. 农技推广经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10

万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力推广以优质良种、培育壮苗、轻简化栽培为核心的绿色高效栽培技术，确保粮油稳产增收，组织召开了全市粮油秋冬种工作现场推进会，分析研判秋冬种面临的新情况、新问题，细化举措，夯实全市夏粮生产任务。组织园区开展水培和营养钵栽培技术试验示范和设施蔬菜病虫害综合绿色防控、日光温室补光等试验研究，全面提高蔬菜种植规范化水平。

13. 农产品质量安全抽检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：完成数量达省厅下达任务量 104.4%。同时积极配合农业农村部、省农业农村厅开展国家级、省级农产品质量安全监测工作。全年省级抽检种植业、畜禽产品 7 次计 605 份样品，国家抽检种植业、畜禽产品 3 次计 92 份样品。发现的问题及原因：项目结余 40195 元，为政府采购结余资金。下一步改进措施：结余资金只能用于政府采购，将加快对结余资金的支付力度。

14. 农产品质量安全检验监测及风险评估项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦重点环节，超额完成风险监测任务。面对突如其来的新冠疫情，我们积极作为，主动履职，按照省市有关要求，制定下发了《疫情期间农产品质量安全监测方案》和《2020 年安康市农产品质量安全监测方案》，明确监测重点，

灵活调整监测方式，充分发挥各级监测网络作用，加大随机抽样力度，增加产地、“三前”环节、禁用药物的抽检比例，不断提高监测的时效性、准确性、真实性和覆盖面。全年全市定性检测种养产品 33001 份、定量检测 940 份，合格率 100%，完成数量达省厅下达任务量 104.4%；全年市本级农产品质量安全监督抽查工作开展 2 次，抽查样品 150 份，定量检测结果全部合格；并对 7 县区中轻度受污染耕地区域农产品进行随机抽样稻谷 10 份，玉米 38 份、红薯 2 份，委托第三方机构对总砷、总镉、总汞、总铬和总铅进行检测，结果已按规定报市局。

15. 三品一标及认证后监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“两品一标”建设取得实质性成效。新增“两品一标”农产品总数达 49 个。五大产业地标创建取得实质性成效，安康猪、安康钱鱼、安康花鲢顺利通过农业农村部农产品地理标志专家评审，安康茶、安康魔芋申报资料已报农业农村部地标申报工作机构，安康核桃正在进行地标受理公示。

16. 渔业安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.1 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：组织开展教育培训和生产技能及业务培训 2 次，宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，推动安全生产知识进港、上船、入户，营造了“知安全、懂安全、保安全”的渔业安全生产氛围；8 月至 10 月开展了为期三个月的渔业安全生产隐患排查

和自纠整治活动，切实消除了隐患、防范了风险、化解了问题；加大渔港、渔船、养殖基地基础设施和附属设施设备升级改造力度，夯实了渔业安全基础；做好渔业应急值守，建立灾害性天气预警信息通知平台，做好应急救援装备配备和物资储备，提高应对突发事件的能力，全面加强渔业应急管理体系建设，全年未发生渔业安全生产事故。发现的问题及原因：项目资金结余9021.32元，为政府采购结余资金。下一步改进措施：结余资金只能用于政府采购，将加快对结余资金的支付力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康富硒茶品牌建设经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	250.00	49.5	0.2	
		其中：市级财政资金	250.00	49.5	0.2	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>用于提升安康富硒茶品牌，提升产业发展优势，对安康富硒茶品牌进行的系统策划，开展相关品牌宣传推广活动，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力，充分利用“安康富硒茶”区域农产品公共品牌这个重要载体，赋能全市茶产业持续高速发展，助推产业高质量发展。</p>			<p>先后举办了各类茶事系列茶事活动，精心组织参加了西安茶博会、西部茶博会、北京茶博会、中国农交会等宣传推介活动，开展了安康富硒茶冠名高铁首发仪式、安康富硒茶地铁四号线冠名首发仪式、“踏春问茶”茶区行等系列宣传活动，由浙江芒种品牌策划公司对安康富硒茶品牌建设工作进行规划，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力，助推产业高质量发展。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	举办专项推介活动	1	100%	
			制定安康富硒茶战略规划	1	20%	因前期需要做好采购及对接等手续，项目启动较迟，2020年12月才签订合同，故项目实施进度延后，2021年10月已完成安康富硒茶战略规划（征求意见稿）制定，及安康富硒茶宣传片的拍摄工作，下一步加快评审和后期修订工作。
		质量指标	富硒茶推广率	不断提升	不断提升	
		时效指标	完成时限	12个月	80%	
		成本指标	安康富硒茶品牌建设	250万	49.5万	因项目合同签订时间为2020年12月，合同签订项目期限为7个月，按项目进度分批次付款，后期强化项目实施监督，确保按期完成。

	效益指标	经济效益指标	产品附加值	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	拓宽茶企销售渠道	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升品牌知名度	持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康富硒茶品牌授权使用茶企满意度	95%以上	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农业履职专项工作经费					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局		
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：	100.00	63.84	0.64		
		其中：市级财政资金	100.00	63.84	0.64		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障各项工作顺利开展，完成年度重点工作任务。			顺利完成了第十八届农产品交易会各项工作任务；更新了办公设备、改善了办公环境，提高了工作效率；保证了机关各项工作的正常运转，2020 年度农业农村工作在年度目标责任考核中被评为优秀等次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	均衡项目预算支出		第三季度完成 60%，全年完成 90% 以上。	全年完成了 64%。	一是部分支出因手续不完善，未及时报账；二是存在部分采购指标需要采购手续完成后支付。下一步将尽快履行各项手续，加快资金支付进度。
		质量指标	完成年度重点工作任务		是	100%	
		时效指标	按时完成年度重点工作任务		是	100%	
		成本指标	经费成本（万元）		100	63.84 万元	加快支付进度
	效益 指标	经济效益指标	农民人均纯收入		增长	增长	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进农业可持续发展		是	是	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率		≥90%	97%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		蚕桑产业发展资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕种场	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	30.00	31.7742	1	
		其中：市级财政资金	30.00	30.00	1	
		其他资金	0	1.7742	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过桑蚕新品种引进繁育，满足现代蚕业对抗逆性强、优质高产蚕品种的迫切需求；通过优质高产桑园建设，扩大养蚕规模，进一步提高原种繁育质量；通过对蚕室蚕具更新改造，进一步提升优质蚕种生产能力。为打造全国优质家蚕繁育基地，实现蚕茧高质量，高产出，高回报，带动农户增收，提高蚕种质量和生丝品位，促进安康市蚕桑产业发展奠定基础。</p>			<p>引进华康二号、华康三号原种 1390 张，新建高标准桑园 30 亩，蚕室改造维修 700 平方米。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成引繁品种华康二号、华康三号一代杂交种的生产和推广	生产并推广华康二号、华康三号一代杂交种 70000 张	100%	
		质量指标	蚕种质量检测	蚕种合格率达到 100%	100%	
		时效指标	项目任务完成时间	建设期 12 个月	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	蚕农增收	蚕农增收 1050 万元	增收 1050 万元	
		社会效益指标	增加蚕农养蚕效益	持续	100%	
		生态效益指标	桑树对保持水土，调节气候具有积极的生态作用	长期	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥90%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		蚕桑发展专项资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		75.00	75.00	1
		其中：市级财政资金		75.00	75.00	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 引进优良桑树新品种，同时合理密植，在全市范围内改造桑园 1 万亩，预计投入 25 万元；2: 对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训，累计培训 500 人次以上，预计投入 15 万元；3: 对全市蚕桑产业先进单位和先进个人给予扶持及奖励，评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元，预计投入 15 万元；4: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径，预计投入 15 万元；5: 在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作，建立至少 8 个病虫害防治监测点，预计投入 5 万元			1: 引进优良桑树新品种，同时合理密植，在全市范围内改造桑园 1 万亩，预计投入 25 万元；2: 对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训，累计培训 500 人次以上，预计投入 15 万元；3: 对全市蚕桑产业先进单位和先进个人给予扶持及奖励，评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元，预计投入 15 万元；4: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径，预计投入 15 万元；5: 在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作，建立至少 8 个病虫害防治监测点，预计投入 5 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市范围内改造桑园	1 万亩	1 万亩	
			培训职业蚕农	500 人次	500 人次	
			扶持及奖励先进单位	6 个	6 个	
			奖励养蚕状元	10 个	10 个	
			加强蚕桑资源综合利用技术的研发	至少完成 2 项	至少完成 2 项	
			建立病虫害防治监测点	8 个	8 个	
		质量指标	改造桑园合格率	90%以上	92%	
			职业蚕农培训合格率	95%以上	95%	
			扶持及奖励先进单位完成率	100%	100%	
			奖励养蚕状元完成率	100%	100%	
			蚕桑资源综合利用技术研发完成率	100%	100%	
建立病虫害防治监测点完成率	100%		100%			

	时效指标	完成时间	2020年12月底前	完成	
	成本指标	全市范围内改造桑园总预算	25万元以内	25万元	
		培训职业蚕农总预算	15万元以内	15万元	
		扶持及奖励先进单位总预算	15万元以内	15万元	
		奖励养蚕状元总预算	5万元以内	5万元	
		蚕桑资源综合利用技术的研发总预算	15万元以内	15万元	
		建立病虫害防治监测点总预算	5万元以内	5万元	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	10%以上	12%	
	社会效益指标	提高社会影响力和农民养蚕积极性；提高资源综合利用，增加综合收入；降低蚕病防治指标。	长期	长期	
	生态效益指标	减少环境污染，变废为宝；减少农药使用，增加生物防治。	长期	长期	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训养蚕大户学员满意度	95%	95%	
		扶持及奖励先进单位满意度	100%	100%	
		奖励养蚕状元农户满意度	100%	100%	
		建立病虫害防治监测点满意度	95%	95%	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市蚕桑产业发展中心				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	15.00	15.00	1	
		其中：市级财政资金	15.00	15.00	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>搞好蚕桑“强村大户”工程项目建设，推广轻简高效蚕桑配套设施设备，实现蚕茧生产的规模化和集约化发展，本项目预计投资 10 万元；开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术，建立蚕桑人工饲料育技术体系，实现小蚕每龄给一次饲料，逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式，促进安康蚕桑业的持续发展，本项目预计投资 2 万元；开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广，本项目预计投资 3 万元。</p>			<p>按照蚕桑“强村大户”工程项目建设要求，推广轻简高效蚕桑配套设施设备，发放旋耕机、桑枝剪、蚕药、有机肥及专业人员下乡推广等累计 10 万元。开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。克服疫情影响，推广蚕桑人工饲料育技术，建立蚕桑人工饲料育技术体系，实现小蚕每龄给一次饲料，逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式，购买蒸桶、人工饲料等支出 2 万元；开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广，以及蚕丝鉴定，累计支出 3 万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持强村大户	30 户	30 户	
			购置轻简高效蚕桑配套设施设备	30 套	30 套	
			小蚕人工饲料	500 张	500 张	
			“华康二号”新品种引繁推广	500 张	500 张	
		质量指标	扶持强村大户完成率	100%	100%	
			购置轻简高效蚕桑配套设施设备完成率	100%	100%	
			小蚕人工饲料推广完成率	100%	100%	
			“华康二号”新品种引繁推广完成率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	完成		

	成本指标	扶持强村大户总预算	5 万元以内	5 万		
		购置轻简高效蚕桑配套设备总预算	5 万元以内	5 万		
		小蚕人工饲料育推广总预算	2 万元以内	2 万		
		“华康二号”新品种引繁推广项目总预算	3 万元以内	3 万		
	效益指标	经济效益指标	扶持强村大户使农户增收	20%以上	20%	
			购置轻简高效蚕桑配套设备降低劳动成本	40%以上	40%	
			小蚕人工饲料育推广节省劳动成本	30%以上	32%	
			“华康二号”新品种引繁推广项目农户增收	30%以上	32%	
		社会效益指标	促进产业转型升级	持续	持续	
		生态效益指标	净化环境、增加植被、减少水土流失	长期	长期	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持强村大户满意度	100%	100%	
			推广轻简高效蚕桑配套设备	100%	100%	
			推广小蚕人工饲料育满意度	≥95%	96%	
			“华康二号”新品种满意度	≥95%	96%	
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		畜牧工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	30.00	25.4	0.85	
		其中：市级财政资金	30.00	25.4	0.85	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 畜牧新品种 新成果 新工艺 新技术的示范推广 目标 2: 长期深入一线开展技术宣传培训 目标 3: 抓好重大动物疫病防控以及畜产品质量安全检测			畜牧生产工作总体完成了年初下达的工作任务，数量指标由于受全国非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情等因素的影响，畜牧生产整体下降。随着疫情好转，畜牧生产逐步恢复预期。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生猪存栏 221.32 万头，牛存栏 25.25 万头，羊存栏 94.55 万只；禽存栏 962.95 万羽，；生猪出栏 310.40 万头，同；牛出栏 8.62 万头；羊出栏 98.74 万只，禽出栏 1264.52 万羽。	≥80%	生猪存栏 57%、牛存栏 79.2%、羊存栏 61.2%、禽 78%	非洲猪瘟疫情等疫病的影响。加大疫病预防、诊疗，确保养殖生物安全
		质量指标	研究、引进、推广适宜我市区域养殖和市场消费需求的优于其它畜禽品种。	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	指导培训覆盖率	≥80%	≥80%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	推进养殖废弃物资源化利用工作。	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		畜禽屠宰工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	20.00	19.5	0.98	
		其中：市级财政资金	20.00	19.5	0.98	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1: 保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉 2: 组织打击私屠滥宰专项检查，取缔生猪私屠滥宰窝点，遏制私屠乱宰现象 3: 开展生猪定点屠宰场标准化示范及非洲猪瘟抽检</p>			<p>完成覆盖全市十一个 A 级定点屠宰网络视频监控平台完成对 11 个覆盖网络视频监控的屠宰企业实施重点环节视频监控，对全市 13 个生猪定点屠宰企业的日常监管，坚持对屠宰场生产情况、台账记录、无害化处理等情况随机核查。所有企业实施非洲猪瘟自检，做到批批检，全覆盖。瘦肉精按规定比例实施自检。对重点部位关键环节监督检查规范动物检疫管理，全面落实动物检疫申报制度和电子出证制度。对所有生猪屠宰企业实施“飞行检查”全覆盖，对企业进行非洲猪瘟抽检 70 批次、瘦肉精抽检 200 批次、生鲜猪肉质量监督抽检 90 批次，所有病害猪及其产品均按规定进行无害化处理。确保屠宰企业出场肉品质量安全，无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事故发生。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成覆盖全市十一个 A 级定点屠宰网络视频监控平台	≥80%	≥80%	
		质量指标	强化免疫效果检测评价，人员防护补助	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	重点部位关键环节监督检查规范动物检疫管理，全面落实动物检疫申报制度和电子出证制度。	10 万元	≥80%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉	≥80%	≥80%		

		生态效益指标	符合环保排放要求	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	有效保证出场上市动物及动物产品质量安全。保证畜产品质量和公共卫生安全	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农机购置补贴工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农业机械化与农村经营工作站	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20.00	20.00	1	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以购补项目为抓手，开展新机械引进、试验、示范工作，确保全年新增新型农业机械 10000 台以上；倾斜扶持新型农业经营主体提高农业装备水平，推进农业经营主体提质增效；确保农业机械动力达到国家标准；严格按标准型号、规格供货；提高农业机械普及率；实现农业综合机械化水平。			以购补项目为抓手，全市新增各类农业机具 10000 余台。政策倾斜扶持新型农业经营主体，补贴机具严格按照国家要求的标准，主要农作物综合机械化水平从 2019 年 32.95 提高到 39.1%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	以购补项目为抓手，开展新机械引进、试验、示范工作，确保全年新增新型农业机械 10000 台以上	≥10000 台	以购补项目为抓手，全市新增各类农业机具 10000 余台（套）	
		质量指标	确保农业机械动力达到国家标准	≥国三	≥国三	
		时效指标	2020 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	工作经费（万元）	20	20	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农业机械的普及率	≥5%	机械化水平提高 6.15%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥100%	群众满意度 100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农民负担和农村土地承包管理专项资金					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农业机械化与农村经营工作站		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	10.00	10.00	1		
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加大农民负担综合治理，有效的杜绝了各种涉农案件的发生；创新监管手段，积极开展对强农惠农富农政策到村到户情况的监督检查，切实维护农民合法权利，着力研究从源头上防止农民负担反弹的长效机制；健全土地经营权流转交易市场，规范市场运行机制，拓展市场服务功能。			各县市全面完成农村集体产权制度改革任务，认真开展农村集体产权制度改革成果评估验收。认真做好农村土地承包管理工作，稳妥推进农村土地“三权分置”改革，提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	加大农民负担综合治理，杜绝了涉农案件的发生；创新监管手段，积极开展对强农惠农富农政策到村到户情况的监督检查，切实维护农民合法权利，着力研究从源头上防止农民负担反弹的长效机制		完成	已完成	
		时效指标	本年度		全年	本年度完成	
		成本指标	财政拨款		10 万	10 万	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续影响期限		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	上访户满意度		80%	80%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农民专业合作社和家庭农场专项资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农业机械化与农村经营工作站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	10.00	10.00	1	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进全市农民专业合作社的健康发展，引导合作社以产业、品牌、资产等进行联合与重组，着力培育一批大社强社；培育发展一批基础条件好、经营管理好、生态效益好的示范家庭农场。			提升农民专业合作社规范化水平，组织举办了四期合作社财务提升培训班；培育家庭农场规范化发展，建立完善家庭农场名录体系。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织合作社培训期数	4 期	4 期	
		质量指标	提升农民合作社规范化水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	本年度	全年	本年度完成	
		成本指标	财政拨款	10 万	10 万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	合作社和家庭农场服务能力和带动效应显著增强, 成员权益得到切实保障	保障成员权益	成员权益得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	合作社及家庭农场满意度	100%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年杨凌农高会筹办经费（项目）				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	30.00	30.00	1	
		其中：市级财政资金	30.00	30.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农业高新技术交流			交流农业高新科技技术成果、 组织企业参展布展、 推介安康特色农产品、 围绕农业特色产业，招商洽谈和项目签约		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织市、县各企业、 合作社、公司参展	≥10 家	≥20 家	
		质量指标	参展单位收获成果	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	会场特装费其他相应 费用	≥10 万元	≥10 万元	
	效益 指标	经济效益指标	各企业，合作社、公 司产品推广率	>80%	>80%	
		社会效益指标	带动各参展企业、合 作社、公司是否获得 相应的效益	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	各参展单位满意	≥80%	≥85%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农技推广经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	10.00	10.00	1	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上级下达的推广工作			完成新品种实验示范、 新技术、新品种技术推广 加强基层技术培训		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成新品种引进	2 个	3 个	
		质量指标	组织技术培训	90%	95%	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标	农民收入	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	项目区内平均亩产量	>5%	>5%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	100%	
说明		无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品质量安全抽检经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	20.00	15.98	0.8	
		其中：市级财政资金	20.00	15.98	0.8	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极配合农业农村部、省农业农村厅开展国家级、省级农产品质量安全监测工作，配合省级抽检种植畜禽产品 600 个。			全年省级抽检种植业、畜禽产品 7 次计 605 份样品，国家抽检种植业、畜禽产品 3 次计 92 份样品。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	配合省上完成种植 畜禽样品抽检	配合省级抽 样 600 份	100%	
			国家抽检种植业、畜 禽产品	3 次共计 92 份样品	100%	
		质量指标	农产品质量安全	成效明显	成效明显	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	抽检经费（万元）	20 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检验检测能力进一步 提升	为全市农产 品质量安全 提供技术支 撑	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全市农产品质量 安全提供技术保障	长期	100%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品质量安全检验监测及风险评估资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市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：	20.00	20.00	1	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织完成全市种植畜禽产品定量检测 900 份，速测 32000 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。			组织完成全市种植畜禽产品定量检测 940 份，速测 33001 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织完成市级定量、速测检测	市级定量检测 900 份	100%	
			组织完成全市种植畜禽产品速测任务	种植速测 30000 份/ 畜禽 2000 份	100%	
		质量指标	农产品质量安全	稳定	稳定	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	20 万元	20 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市检验检测能力提升	为全市农产品质量安全提供技术支撑	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全市农产品质量安全提供技术保障	为全市农产品质量安全提供技术保障	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	15.00	15.00	1	
		其中：市级财政资金	15.00	15.00	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年培育绿色（有机）食品认证企业及产品 12 个，培育地标登记保护产品 1 个，申报名特优农产品 8 个，实施地标保护工程、加强品牌宣介。			全年培育绿色（有机）食品认证企业及产品 49 个，培育地标登记保护产品 1 个，申报名特优农产品 8 个，实施地标保护工程、加强品牌宣介。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培育绿色（有机）食品认证企业及产品	12 个	48 个	
			培育国家地理标志登记保护农产品（并争取全国地理标志农产品保护工程）	1 个	1 个	
		质量指标	农产品质量安全	开展两品一标认证，满足全市对优质安全农产品消费需要	100%	
		时效指标	2020 年度	1 月-12 月	100%	
		成本指标	监管经费	15 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保食品农产品消费安全	长期	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		渔业安全生产专项资金					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	市渔业生产工作站		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	10.00	9.1	0.91		
		其中：市级财政资金	10.00	9.1	0.91		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚决遏制重特大事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。			全面提升了渔业安全生产工作水平，专项整治取得了实效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	全年组织开展教育培训和生产技能及业务培训。		2 次	2 次	
		质量指标	渔业安全生产专项排查整治。		成效明显	成效明显	
		时效指标	实施期限		1 年	1 年	
		成本指标	开展宣传培训、安全设施升级改造、应急物资配备、专项检查接待等的投入。		10 万元	9.1 万元	政府采购结余资金
	效益 指标	经济效益指标	应急救援装备配备和物资储备，应对突发事件的处置能力。		提高	提高	
		社会效益指标	渔业安全生产事故。		不发生	未发生	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	渔业资源循环和可持续利用率。		稳定	稳定	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意率		≥90%	100%	
说明	无						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 11691.41 万元，执行数 11665.56 万元，完成预算的 99.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：2020 年农业农村系统收入共计 11691.41 万元，实际支出 11665.56 万元，预算完成率 99.8%；2020 年我系统年初预算收入 4339.96 万元，年中调整预算实际收入 11691.41 万元，预算调整率 169.4%。

2. 取得的成绩如下：

(1) 生猪产能持续恢复增长。生猪规模养殖量和科技水平全省第一，种猪生产西北第一、全国前三。2020 年度全市生猪存栏出栏分别达到 128 万头、180 万头。

(2) 茶产业实现量效齐增。中茶集团在安康建厂已列入进程，破解了安康茶产业无大企业、大龙头引领的局面。全市新建茶园 6.53 万亩，改造茶园 7.25 万亩，茶园总面积 107.3 万亩。全市茶叶出口 1.04 亿元，出口额全省第一。

(3) 魔芋产业持续增长。全市魔芋面积达到 55 万亩、产量 62 万吨，魔芋种植面积、产量和加工能力全省第一。农业产值 46.6 亿元，规模工业产值达 70 亿元占全市 GDP6%；培育组建魔芋合作社 144 家、魔芋加工企业 40 家。

(4) 加快渔业产业转型发展。推行大水面生态养殖、稻渔综合种养、高山冷水池塘精养和工厂化循环水养殖，全市新建

10 个市级良种繁育示范园、10 个县级良种繁育示范园，新建 6 个市级现代农业（渔业）园区、10 个县级生态循环养殖示范园，全市新增稻渔综合种养面积 8745 亩，新增大水面生态增养殖面积 7585 亩。

（5）水果产业取得突破。抢抓陕西省猕猴桃产业“东扩南移”战略机遇，引进省果业集团在我市建设高标准猕猴桃种植基地。逐步形成了以秦岭巴山适宜区为重点的猕猴桃产业带，以汉江沿线适生区为重点的优质柑橘产业带和以月河川道、瀛湖周边为重点的枇杷、桃李杏等时令水果产业带，目前全市果园面积达 41.9 万亩，产量 22.5 万吨。

（6）抓好粮食蔬菜稳产保供。扎实推进春耕春播、夏收夏种和防病减灾等工作，粮食生产再获丰收。据统计，全市预计粮食生产面积 336.2 万亩，占年度目标考核任务的 100.05%，同比增长 0.38%；预计产量 77.45 万吨，同比增长 1.3%。全市蔬菜及食用菌产量 129.48 万吨，同比增长 4.2%。

（7）品牌建设取得新进展。按照全产业链发展的思路，着力打造安康五大富硒产业品牌体系。“安康富硒茶”成功注册为国家地理标志证明商标，“安康汉水鱼”成功注册为集体商标，“安康魔芋”、“安康林下猪”地理标志证明商标正在加快申请注册。平利女娲茶、白河木瓜等 14 个农产品获得国家农业农村部地理标志登记保护。完成“安康富硒茶”“安康魔芋”“安康花鲢”“安康钱鱼”等农产品地理标志目录外审定和品质鉴评工作。

(8) 扎实推进农村人居环境整治。全市农村生活垃圾治理率达到 95.5%，农村生活污水有效治理率达到 56.7%，4 个村入选全国乡村旅游重点村，镇坪、平利县被授予全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。今年共启动 112 个农村人居环境整治示范村和 673 个推进村建设，启动建设 66 个农村“厕所革命”整村推进村，新改建农村户用卫生厕所 5.4 万户，其中无害化卫生厕所 2.7 万户。

(9) 培强农业新型经营主体。全市培育国家级农业产业化龙头企业 2 家、省级 64 家、市级 211 家；现代农业园区 1107 个，加强易地扶贫搬迁后续扶持产业建设，全市 1364 个安置点已配套建设产业园区 859 个。农民专业合作社突破 6000 家；省级产业联合体 8 家、市级 33 家；成立村集体经济组织 1790 个，992 个贫困村集体经济组织全覆盖。职业农民总数 10577 人，今年已完成高素质农民培育 1000 人。

(10) 农村改革全面深入推进。持续推进农村集体产权、土地承包经营权改革和“三变”改革，不断巩固和提升农村改革成果。围绕清产核资、集体成员身份界定、股权量化和集体经济组织规范进行查漏补缺，规范完善，成立农村集体经济组织 1790 个，农村集体产权制度改革工作任务全面完成。扶持壮大集体经济，省级扶持重点村 125 个、市级重点村 14 个、县级重点村 115 个取得初步成效。

(11) 乡村治理水平不断提升。积极推进乡村治理工作，全市 1 镇 3 村已被认定为全国乡村治理示范村镇，2 镇 5 村被认定

为全省乡村治理示范村镇。汉阴县和旬阳县分别被确定为国家级和省级乡村治理体系建设首批试点单位。汉阴县“三线两化一平台”基层治理模式入选首批全国乡村治理典型案例。

(12) 扎实推进汉江流域禁捕工作。认真贯彻落实习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神，高度重视长江流域禁捕工作，成立了领导小组和工作专班，扎实推进汉江流域退捕禁捕工作，禁捕开展以来，全市累计出动渔政执法人员 1700 人次、水上巡查累计 3200 多公里，收缴钓竿 150 付、销毁违法网具 1823 套，形成了强大震慑，取得了显著成效。

(13) 加快农业重点项目建设。坚持“两眼睛政策、两手抓争取、两脚向下抓落实”，积极争取上级项目资金，今年共争取中省项目资金 9.04 亿元。加大招商引资力度，全市农业农村系统招商引资落地项目 21 个，完成投资 4.36 亿元。围绕富硒茶、生猪、魔芋、生态渔业等特色产业，初步策划了高标准农田、农村人居环境整治、农村基础设施、农产品仓储冷链保鲜设施建设、特色产业全产业链发展等共计 55 类（个）项目。

3. 发现的问题及原因：我局在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但还是存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是很多单位预算执行进度不理想，部分项目进度相对缓慢，资金支付进度慢，系统整体预算执行推进慢。二是个别单位对绩效评价工作重视程度不够，大多数单位对资金使用认识还停留在以前的老观念中，忽视了绩效管理。

4. 下一步改进措施：一是加快预算执行进度，在今后的工作

中主管局将会加强对各单位预算执行进度的督促，切实发挥督导服务职能。各单位在工作中要提高预算编制的科学化和精细化水平，发挥单位主体责任，加强预算执行管理，推动预算有力有序执行。二是强化绩效管理，下一步将加强与财政局的沟通建议争取参加关于绩效管理方面的培训，同时按照现行财政云管理模式下的要求做好各项资金的绩效设定工作，在预算执行中，严格按照设定绩效实时跟进，加强监督，保障各项资金发挥应有效益。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **农村合作经济**：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

6. **行业业务管理**：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。