

# 安康市农业农村局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

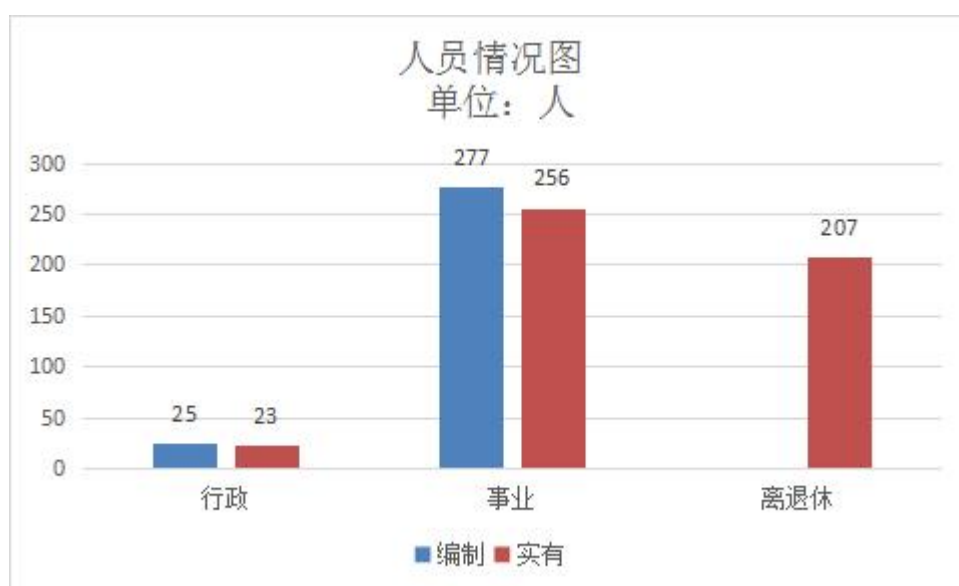
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市农业农村局（本级）
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检测中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 279 人，其中行政 23 人、事业 256 人。单位管理的离退休人员 207 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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



## 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	11406.02	1. 一般公共服务支出	17.05
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	23.78	5. 教育支出	18.23
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	847.82	8. 社会保障和就业支出	529.28
		9. 卫生健康支出	70.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	9835.98
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	255.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	48.14
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12277.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10775.28</b>
使用非财政拨款结余	43.37	结余分配	0.48
年初结转和结余	2287.68	年末结转和结余	3832.55
<b>收入总计</b>	<b>14608.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>14608.67</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：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			
<b>合计</b>		12277.63	11406.02	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	847.82
201	一般公共服务支出	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.89	517.89	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.34	288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11390.15	10518.56	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	847.82
21301	农业农村	11050.15	10178.56	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	847.82
2130101	行政运行	813.99	803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130102	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2619.85	2573.66	0.00	23.780	0.00	0.00	0.00	22.42
2130106	科技转化与推广服务	516.61	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.61
2130108	病虫害控制	1671.82	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
2130109	农产品质量安全	288.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130110	执法监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2439.00	2439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	594.95	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2130135	农业资源保护修复与利用	776.42	687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02
2130199	其他农业农村支出	1231.14	1013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00
21303	水利	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 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						
<b>合计</b>		10775.28	4616.93	6158.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9836.00	3761.50	6074.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9825.02	3760.52	6064.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	817.52	817.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	2656.31	2656.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	626.04	260.19	365.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	754.47	0.00	754.47	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	443.09	0.00	443.09	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2104.49	0.00	2104.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	592.26	0.00	592.26	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	369.16	26.50	342.65	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1359.15	0.00	1359.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00

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：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	11406.02	1. 一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	18.23	18.23	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	529.28	529.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	70.57	70.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	9082.94	9082.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	255.61	255.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	48.14	48.14	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

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	11406.02	本年支出合计	10022.23	10022.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1970.70	年末财政拨款结转和结余	3354.49	3354.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1970.70					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>13376.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>13376.69</b>	<b>13376.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		10022.23	4298.11	5724.13
201	一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
205	教育支出	18.23	0.00	18.23
20508	进修及培训	18.23	0.00	18.23
2050803	培训支出	18.23	0.00	18.23
208	社会保障和就业支出	529.26	529.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.77	395.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.46	298.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.11	91.11	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00
210	卫生健康支出	70.56	70.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.56	70.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	0.00
213	农林水支出	9082.92	3442.68	5640.24
21301	农业农村	9071.94	3441.7	5630.24
2130101	行政运行	811.56	811.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84
2130104	事业运行	2590.14	2590.14	0.00



2130106	科技转化与推广服务	235.84	40.00	195.84
2130108	病虫害控制	754.47	0.00	754.47
2130109	农产品质量安全	355.60	0.00	355.60
2130110	执法监管	42.54	0.00	42.54
2130112	行业业务管理	8.79	0.00	8.79
2130122	农业生产发展	2098.14	0.00	2098.14
2130124	农村合作经济	587.31	0.00	587.31
2130125	农产品加工与促销	17.92	0.00	17.92
2130135	农业资源保护修复与利用	312.40	0.00	312.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50	0.00	15.50
2130199	其他农业农村支出	1225.89	0.00	1225.89
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	255.61	255.61	0.00
22102	住房改革支出	255.61	255.61	0.00
2210201	住房公积金	255.61	255.61	0.00
229	其他支出	48.14	0.00	48.14
22999	其他支出	48.14	0.00	48.14
2299999	其他支出	48.14	0.00	48.14

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

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		3932.61	<b>公用经费合计</b>		365.48
301	工资福利支出	3825.35	302	商品和服务支出	365.51
30101	基本工资	1336.91	30201	办公费	45.74
30102	津贴补贴	409.31	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	308.12	30203	咨询费	0.27
30107	绩效工资	646.44	30204	手续费	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.24	30205	水费	3.07
30109	职业年金缴费	115.03	30206	电费	15.63
30110	职工基本医疗保险缴费	143.95	30207	邮电费	8.56
30111	公务员医疗补助缴费	57.54	30209	物业管理费	5.44
30112	其他社会保障缴费	91.36	30211	差旅费	28.58
30113	住房公积金	297.94	30213	维修（护）费	8.48
30114	医疗费	0.40	30214	租赁费	0.45
30199	其他工资福利支出	30.11	30215	会议费	2.09
303	对个人和家庭的补助	107.24	30216	培训费	6.05
30301	离休费	7.88	30217	公务接待费	4.97
30303	退休（役）费	1.04	30218	专用材料费	3.19
30304	抚恤金	49.11	30226	劳务费	23.57
30305	生活补助	19.67	30227	委托业务费	5.20
30307	医疗费补助	0.24	30228	工会经费	70.58
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	12.24
30310	个人农业生产补贴	14.00	30231	公务用车运行维护费	5.08
30399	其他对个人和家庭的补助	13.84	30239	其他交通费用	77.01
			30299	其他商品和服务支出	30.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.17	0.00	8.51	11.66	0.00	11.66	87.93	237.53
决算数	17.85	0.00	7.57	10.28	0.00	10.28	87.93	237.53

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

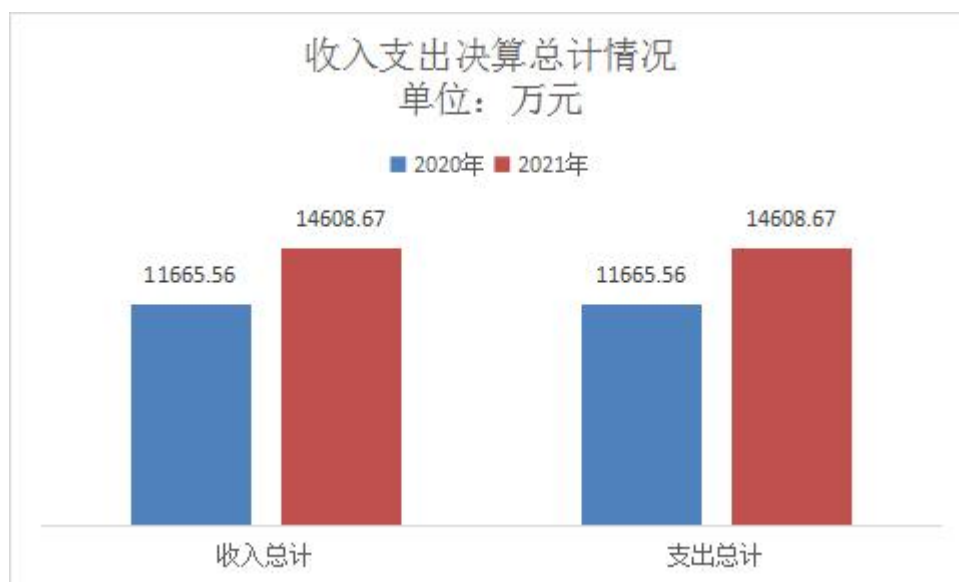




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 14608.67 万元，与上年相比收、支总计均增加 2943.11 万元，增长 25%。主要原因是增加了长江禁捕退捕、新型经营主体发展、安康市智慧渔业信息化服务管理平台建设、动物防疫资金、畜牧发展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、高标准农田建设工作经费、农村人居环境整治工作经费等中省市项目资金投入。

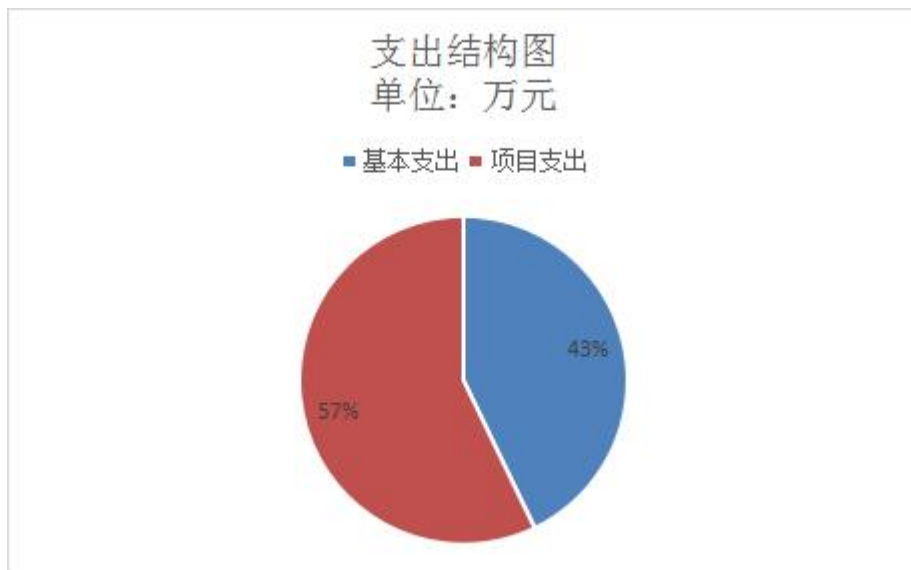


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12277.63 万元，其中：财政拨款收入 11406.02 万元，占 92.9%；事业收入 23.78 万元，占 0.2%；其他收入 847.82 万元，占 6.9%。



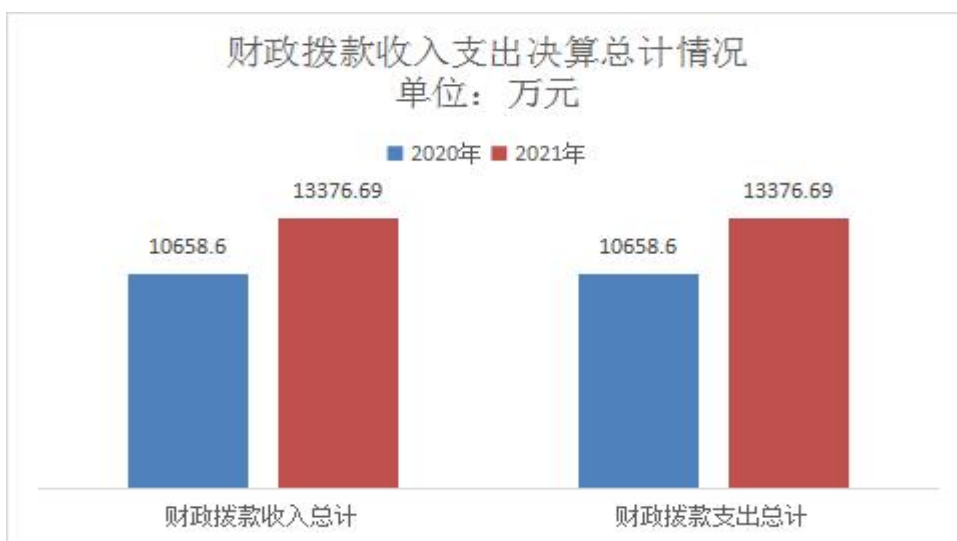
2021 年度支出合计 10775.28 万元，其中：基本支出 4616.93 万元，占 43%；项目支出 6158.35 万元，占 57%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

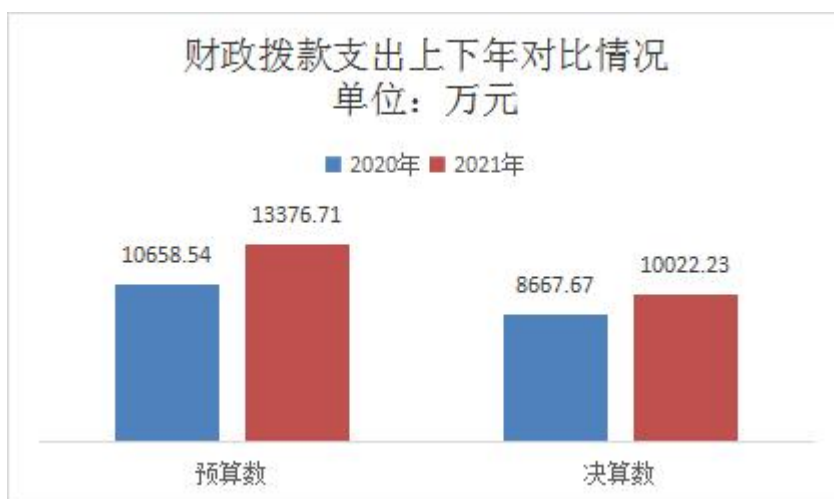
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 13376.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 2718.09 万元，增长 26%。主要原因是增加了长江禁捕退捕、新型经营主体发展、安康市智慧渔业信息化服务管理平台建设、动物防疫资金、畜牧发

展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、高标准农田建设工作经费、农村人居环境整治工作经费等中省市项目资金投入。

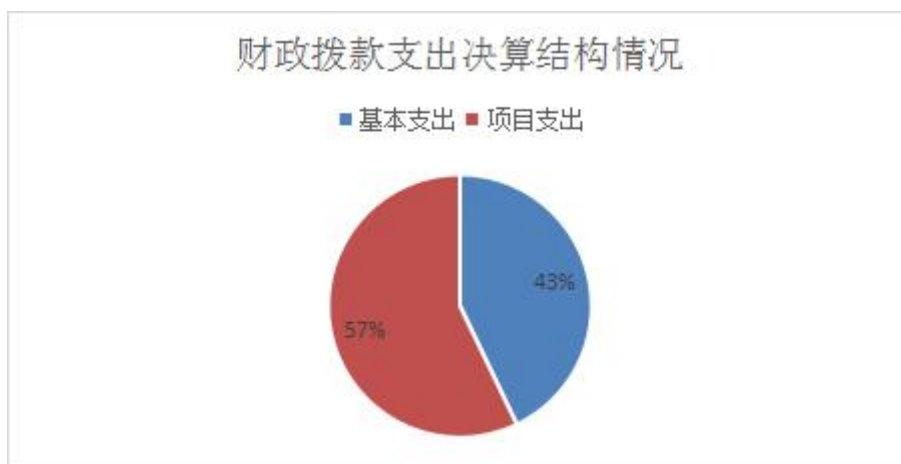


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算13376.71万元，支出决算10022.23万元，完成预算的75%，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加1354.56万元，增长15.6%，主要原因是中省市专项资金投入增加。







按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出预算 10.00 万元，支出决算 0 万元，未执行的原因为此专项资金为专项奖励项目资金，待下一预算年度按照原资金用途执行。

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）。支出预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出预算 42.63 万元，支出决算 18.23 万元，完成预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是高素质农民培育项目因疫情影响，西安培训单位无法开具发票等相关手续，造成资金滞留。

4. 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）。支出预算 2.44 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因是预留待支付 2021 年度退休人员体检费，待手续完成后支付。

5. 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）。支出预算 5.2 万元，支出决

算 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出预算 299.14 万元，支出决算 298.46 万元，完成预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是市农机农经站年中调入人员的养老保险于 2021 年 12 月才转移至该单位，故导致该部分资金年底未能及时支付到位。

7. 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）。支出预算 91.11 万元，支出决算 91.11 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）死亡抚恤（项）。支出预算 17.5 万元，支出决算 17.5 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）。支出预算 116.1 万元，支出决算 115.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

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）。支出预算 43.21 万元，支出决算 43.21 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）。支出预算 27.35 万元，支出决算 27.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

支出预算 852.6 万元，支出决算 811.56 万元，完成预算的 95%，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，严格控制各项经费支出；二是季度考核奖、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）一般行政管理事务（项）。支出预算 43 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 37%，决算数小于预算的主要原因是渔政执法监管（十年禁捕）项目因受年底疫情影响，渔政执法装备购置采购手续未及时完成，资金未支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。支出预算 2651.47 万元，支出决算 2590.14 万元，完成预算的 98%，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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出预算 255.64 万元，支出决算 235.84 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算的主要原因是蚕桑产业发展等科技转化推广项目在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出预算 1925.21 万元，支出决算 754.47 万元，完成预算的 39%，决算数小于预算的主要原因是 2021 年度下达了 2021 至 2022 年两个年度的动物防疫资金，结转资金待下一年度实施。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）。支出预算 498.34 万元，支出决算 355.6 万元，完成预算的 71%，决算数小于预算的主要原因是项目需跨年度实施，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。支出预算 83.64 万元，支出决算 42.54 万元，完成预算的 51%，决算数小于预算的主要原因是农业执法监管项目需跨年度实施，将根据项目进展情况进行拨付。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。支出预算 15 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 59%，决算数小于预算的主要原因是因受疫情情况，对新型经营主体的培训未按期完成，待 2022 年度实施。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出预算 2604.77 万元，支出决算 2098.14 万元，完成预算的 81%，决算数小于预算的主要原因：一是受疫情影响，部分培训事项未按期完成，二是宜机化改造等项目需跨年度实施。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。支出预算 666.65 万元，支出决算 587.31 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算的主要原因：一是高素质农民认定管理项目，因 12 月份已完成培训，2022 年初方能完成中级职业农民资格认定工作。二是培训机构标准化建设项目采购手续未完成，待采购手续完成验收合格后，方能进行项目资金支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。支出预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完

成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。支出预算 735.64 万元，支出决算 312.4 万元，完成预算的 42%，决算数小于预算的主要原因：一是长江流域十年禁捕电子监控系统技术服务项目，根据采购合同约定资金需分段支付，其他资金待下一年度根据合同规定时间进行支付。二是渔业增殖放流项目、安康汉水鱼品牌宣传推介项目涉及政府采购，年终决算前采购手续未办理完结，故不能进行资金支付。

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）。支出预算 15.5 万元，支出决算 15.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出预算 1670.17 万元，支出决算 1225.89 万元，完成预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出预算 350 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 3%，决算数小于预算数的主要原因是安康市智慧渔业信息化管理平台建设项目涉及政府招投标手续，年终决算前采购手续未办理完结，故不能进行资金支付。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。支出预算 257.76 万元，支出决算 255.61 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是上年度有结转结余。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出预算 62.17 万元，支出决算 48.14 万元，完成预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，下一预算年度将根据项目实施进度进行拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4298.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3932.61 万元，主要包括：1、工资福利支出 3825.35 万元，其中：基本工资 1336.91 万元、津贴补贴 409.31 万元、奖金 308.12 万元、绩效工资 646.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 388.24 万元、职业年金缴费 115.03 万元、职工基本医疗保险缴费 143.95 万元、公务员医疗补助缴费 57.54 万元、其他社会保障缴费 91.36 万元、住房公积金 297.94 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 30.11 万元；2、对个人和家庭的补助 107.24 万元，其中：离休费 7.88 万元、退休（役）费 1.04 万元、抚恤金 49.11 万元、生活补助 19.67 万元、医疗费补助 0.24 万元、奖励金 1.46 万元、个人农业生产补贴 14 万元、其他对个人和家庭的补助 13.84 万元。

（二）公用经费 365.48 万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费 45.74 万元、印刷费 4.97 万元、咨询费 0.27 万元、手续费 4.13 万元、水费 3.07 万元、电费 15.63

万元、邮电费 8.56 万元、物业管理费 5.44 万元、差旅费 28.58 万元、维修（护）费 8.48 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 2.09 万元、培训费 6.05 万元、公务接待费 4.97 万元、专用材料费 3.19 万元、劳务费 23.57 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 70.58 万元、福利费 12.24 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他交通费用 77.01 万元、其他商品和服务支出 30.21 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.17 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年度本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。2021 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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度我部门一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门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。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.66 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 1.38 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 0.9%，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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 8.51 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.94 万元，较上年增加 0.11 万元，增加 1.4%，较上年有所增加主要原因是上级检查督查增加，接待费增加，总体情况控制良好。

外宾接待支出 0 万元。本部门当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 7.57 万元。主要是本部门农业农村局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 94 个，来宾 860 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 237.55 万元，支出决算 237.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 87.94 万元，支出决算 87.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 40.37 万元，支出决算 48.85 万元，完成预算的 121%，决算数大于预算数的原因是上年结转结余资金有弥补。支出决算比上年减少 6.74 万元，下降 12%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 577.35 万元，其中：政府采购货物类支出 389.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 188.05 万元。授予中小企业合同金额 191.59 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 191.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.8%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆（其中含 2 辆未使用车辆，一辆为资产待转移车辆，一辆为待报废车辆）。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置

车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求绩效管理，结合我局实际，印发了《安康市农业财政专项项目管理实施细则》；我局认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由局发展计划和农综科、政办科负责预算绩效管理的具体工作，研究制定系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和农业专项资金绩效目标；及时指导督导局机关各科室、局属各单位项目计划编制、实施，对绩效目标执行情况绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了局主要领导担任组长，各分管局长担任副组长，机关各科室、局属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 58 个，涉及预算资金 5030.18 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在市委、市政府坚强领导下市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果和乡

乡村振兴有效衔接的目标任务，围绕“种养农业、产业农业、休闲农业”三业推进，树立在“农业行业中争位、经济发展中谋位、作风建设上提位”的“三位理念”，倡导“抓重点带全局、抓典型重引领、抓争取促发展”的“三抓方法”，重点突出十个围绕推进农业农村工作，即“围绕稳产保供，确保重要农产品有效供给；围绕产业兴旺，做大做强乡村特色产业；围绕生态宜居，推进农村生态环境建设；围绕治理有效，提升乡村治理能力；围绕乡风文明，提高乡村文明程度；围绕生活富裕，努力增加农民收入；围绕基础建设，全面实施乡村建设行动；围绕主体培育，构建现代农业经营体系；围绕激发活力，积极稳妥推进农村改革；围绕自身建设，提高为农服务能力和水平”。团结带领全局干部主动担当作为，千方百计稳住农业“基本盘”，多措并举筑牢三农“压舱石”，持续攻坚补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新型农业经营主体发展项目、农产品市场营销项目、安康富硒茶品牌推广经费、农村人居环境整治工作经费等 58 个一级项目绩效自评结果。

1. 新型农业经营主体发展项目绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持 2021 年新认定的市级示范合作社 30 个、市级示范家庭农场 36 个。通过项目实施，新认定的市级农民合作社示范社、市级示范家庭农场运行规范、运营能力不断增强，带动群众增收致富效果显著。

2. 优势特色产业发项目绩效自评综述：全年预算数 440 万元，执行 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“品种优良化、建设标准化、发展园区化、设施配套化”的思路，全力提升茶叶基地标准化、规范化水平。二是补助市级种芋繁育示范园 20 个，总面积为 10173 亩，年产种芋 1 万吨，亩产种芋 1076.7 公斤，亩均效益达到 7583，直接带动 4237 人劳动就业，辐射带动农户发展种芋面积 16180 亩，进一步夯实了全市魔芋种源基础，增加了良种魔芋推广应用，有效减少外地调入种芋数量，降低两病风险。

3. 农产品市场营销项目绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织并参加各类展览展销活动 10 次，补贴农产品区域公用品牌 2 个，补贴经营主体建立农产品消费扶贫专馆 30 家，通过项目的实施有效提升了安康农产品的竞争力，提高了农产品销售量和市场占有率。

4. 长江禁捕退捕项目绩效自评综述：全年预算数 525 万元，执行 218 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在我市成功举办了全省长江流域十年禁捕启动仪式；为 524 名护渔员购买了意外保险；为市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室临聘执法协助人员 2 名；组织开展全市护渔员相关知识技能培训共 104 人次，我市禁渔工作取得了一定成效，改善了我市重点水域水生生态，在全市形成了共同保护长江流域生态环境的良好氛围。

发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是长江流

域十年禁捕电子监控系统技术服务项目，根据采购合同约定资金需分段支付。下一步工作措施：按照采购合同约定，及时支付资金。

**5. 安康富硒茶品牌宣传推广经费绩效自评综述：**全年预算数 250 万元，执行 210.42 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局紧紧围绕市委、市政府关于加快推进安康富硒茶产业全产业链高质量发展的总体部署和《“安康富硒茶”品牌建设五年行动计划文件》文件精神，进一步做好安康富硒茶品牌塑造，提升其知名度和影响力，通过多平台、多载体、多途径开展安康富硒茶品牌和茶文化宣传推介活动，加大营销力度，提升“安康富硒茶”品牌知名度。2021 年，“安康富硒茶”西安地铁四号线冠名列车首发；“安康富硒茶”先后走进北京茶博会、四川茶博会、国际（杭州）茶博会、西安茶博会和杨凌农高会；我局委托浙江大学中国农业品牌研究中心制定了《安康富硒茶区域公用品牌战略规划》；“安康富硒茶”入选中国茶叶博物馆名茶库。此外，2021 年我局还举办了“国际茶日”国家分会场活动，开展了手工制茶技能大赛、名优茶评选、茶艺大赛、短视频大赛等系列活动，促进安康富硒茶品牌认知度和市场影响力不断提升。根据中国茶叶区域公用品牌价值评估结果显示，“安康富硒茶”品牌价值达 35.16 亿元，获得“最具品牌经营力”茶叶区域公用品牌，连续两年稳居全国区域公用品牌 20 强。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，主要是部分事项支出在年底前未完成了报账手续。下一步工作措

施：加快资金支付力度。

**6. 畜牧发展奖补资金绩效自评综述：**全年预算数 200 万元，执行 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，建设养殖厂房 1000 平方米，建设养殖场护坎 60 米，改造 17 户产业用房，提升建设畜禽粪污资源化利用 2 处，化粪池 130 立方米，引进种猪 20 头，购买仔猪 300 头，购置了畜牧生产物资，药品、防疫物资，品牌宣传设备。2021 年全市生猪存栏 127.22 万头、出栏 190.98 万头，较 2020 年分别增长 1.1%、6.1%，达到了全市生猪饲养量持续增长目标。

**7. 农业履职工作经费绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 45.37 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：围绕全市农业农村重点工作，保障了粮食生产、小麦条锈病防治、耕地污染防治、农产品质量安全、巩固产业脱贫成果同乡村振兴有效衔接等工作的督查、迎检、会议等相关支出，确保了工作的顺利开展，按时高质量完成了 2021 年度各项重点工作任务；承办了五期“三农学堂”，引导系统干部主动学习增才干、提高本领促发展，使广大干部职工做到“脑中有思路、肩上有责任、手中有措施、心中有激情、工作有实绩”，坚定了理想信念、提高了理论水平、增强了履职能力。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，主要是部分事项支出在年底前未完成了报账手续。下一步工作措施：加快资金支付力度。

**8. 高标准农田建设管理工作经费绩效自评综述：**全年预

算数 35 万元，执行 14.7 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我市累计完成高标准农田建设面积 38.65 万亩，完成年度任务的 144.6%。其中包括 2021 年度高标准农田建设任务 26.72 万亩、2019 至 2020 年度高标准农田补建任务 3.82 万亩以及 2020 年度结转的未完成建设面积 8.11 万亩。2020 年度高标农田项目市级已完成核查验收，待省厅抽验。2021 年度项目各县正在自验，市级将于下 2022 年中旬开展竣工验收。项目的实施，极大地改善了项目区农业生产和生活条件，耕地质量普遍提升 1-2 等级，有效提高了田间道路通达率，增强了综合粮食生产能力。

发现的问题及原因：一是补建任务尚未完成，二是 21 年度高标农田建设项目部分县区尚未完成自验及市级验收。下一步工作措施：一是督促尚未完成有补建任务的县区，千方百计多方筹措好建设资金，加快建设进度，按期不折不扣完成补建任务。二是全力加快项目验收进度。

**9. 农村人居环境整治工作经费绩效自评综述：**全年预算数 35 万元，执行 12.6 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：2021 年按照突出重点、示范引领、梯次推进的思路，继续以“百千工程”示范村为抓手，积极推进与乡村振兴示范镇、村有机衔接，一体部署、同步推进。2021 年全市启动创建 112 个示范，截至 12 月底全市已新（改）建农村户用卫生厕所 19984 座，全市农村户用卫生厕所普及率达 83.3%，改厕设施合格率达 98%，农民满意度达 98%，问题户厕已全部整改完成，切实做到了“厕所改得好、群众用得好”。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，2021 年度到

县区开展农村人居环境整治的督查指导次数降低、力度减弱，季调度和半年检查也受到不同程序影响。原计划开展的第一批“百千工程”示范村认定命名工作也未能按时开展，导致项目资金执行率占比较低。下一步工作措施：一是持续推进“百千工程”建设，二是稳步推进农村“厕所革命”，三是深入开展村庄清洁行动，四是严格督导考核。

10. 茶叶新技术集成与示范推广资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与制定安康富硒茶产品团体标准 1 项，开发夏秋富硒茶新产品 1 项，建设富硒茶树新品种选育及种质资源圃 20 亩，引进全国各地收集保存优良茶树种质资源 20 个，开展了茶树聚硒规律研究，主要进行土壤含硒量、茶树品种、采摘季节、鲜叶采摘标准、加工方法等因素对茶叶含硒量的影响，发表论文一篇，为安康市富硒茶产业发展提供理论依据。开发各类茶叶产品 10 余个，开展富硒红茶加工试验，研究了不同萎凋和摇青方式对红茶品质影响，提高了夏秋茶的综合利用率，为安康茶产业提质增效提供了技术支持。完成培养和引进茶叶专业人才引进茶学硕士研究生 1 名，团队成员获得了安康市第四届青年科技奖 1 人，陕西省中青年科技创新领军人才 1 人。举办茶叶知识讲座四次，线上线下培训人员共计 1000 余人次。建成紫阳科宏茶叶实验站 1 个，试验站建立茶叶育苗大棚 1 个、完成茶叶温室育苗大棚 1 座，绩效自评 100 分。

11. 魔芋产业体系高质量建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目



绩效目标完成情况：完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考；引进魔芋新品种 2-3 个，杂交创制新材料 5 份，筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂；在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地；在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩；开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人；申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。

12. 魔芋原原种繁育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 4160 m<sup>2</sup>温室内遮阴网、通风降温系统、电路的维修改造，完成了 1600 m<sup>2</sup>日光温室外遮阳、灌溉配肥设施的建设，完成 1600.2 平方米的日光温室土壤改良，3460 平方米的日光温室、联栋温室土壤培肥，完成了 200 立方米的种芋库建设；征集了 3 个魔芋种质资源，成功组配了杂交 10 个组合，筛选出 2 优良单株，指导示范繁育安魔 128 原原种 505 亩，扩繁了 33 个优良魔芋株系，分离纯化了魔芋白绢病、软腐病原菌，开展了木醋液、EM 菌、亚康力诺多肽酶、涂杆一号等药剂防控试验，遮阳网使用、土壤深耕、种芋包衣等栽培试验，初步研究集成了一套魔芋抗病高产栽培技术。

13. 基层农技推广体系改革项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基地认定 3 个，培训 7 期 402 人，通过培训，农技人员增长了理论知识，提升了实践技能，拓宽了发展思路，考试考核合格率达 100%，实现了预期培训效果。

14. 高素质农民培育资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 期 130 人的高素质农民培训任务，培训合格率 100%。

15. 猕猴桃种质资源保护及品种研发项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，征集优良的野生猕猴桃材料 23 份；收集国内外优良的猕猴桃品种 5 份，获得实生种子；收集不同猕猴桃砧木材料 10 份；建设品种试验园 8 亩。集成配套猕猴桃栽培技术，使本地的猕猴桃产量提高 5%，成活率提高 10%。降低了猕猴桃病虫害的发生，提升猕猴桃产业生产水平。

16. 其他农业发展资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进收集材料、品种 2050 份，完成 80 次筛选，收集完成率 100%、筛选完成率 100%。

17. 动物防疫疫苗补助项目绩效自评综述：全年预算数 1422 万元，执行 666.07 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：2021 年共完成各类动物防疫注射工作，累计达到 3000 万剂次以上。组织全市开展新《动物防疫法》培训，邀请省上专家对全市畜牧兽医干部、行政管理人员共 367 个进行了培训。开展动物免疫技术、非洲猪瘟防控、牛结节性皮肤病等技术培训班，累计培训 1100 余人次。深入各县区规模养殖场、散养户开展免疫技术指导服务和免疫示范点建设检查工作。项目实施后保障了全年口蹄疫、高致病性禽

流感、布病等优先防治病种防治疫情保持平稳，全年未发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全事件，养殖场（户）满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：资金执行率低，主要原因是此项目为 2021 年至 2022 年动物防疫疫苗补助，结转资金为 2022 年项目款。下一步工作措施：2022 年及时兑付资金。

**18. 免疫效价监测评价项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 9.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省 2021—2025 年重大动物监测计划》下达的任务，认真开展日常监测、集中监测、市场监测及春秋两季防疫免疫效果监测等，全年完成血清抗体样本检测 25710 份，病原学共计检测样本 10648 份。

**19. 畜禽种质资源保护项目绩效自评综述：**全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与 6 个羊场签订了保种合同，保种规模达到 600 只，超额完成了省厅下达的保种 300 只的任务，存栏羊 1820 只，出栏羊 660 只。保种场向社会提供优质种羊 279 余只，项目实施后提高了全市资源保护与利用水平，产业帮扶贫困户持续增收，养殖场（户）满意度达到 95%以上。

**20. 规模养猪场疫病监测净化项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对三个监测净化场进行了补助，购买非洲猪瘟、伪狂犬检测试剂盒与耗材开展了相关监测工作，2021 年内无临床病例发生，非洲猪瘟等重大动物疫情防控稳定，确保了本市畜牧业健康发展和公共卫生安全。

21. 优势主导产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年筹备承办一期全省畜牧业统计监测培训会，全省 11 个地市共 100 余人参加；全年本级召开畜牧业生产信息监测培训会共 1 次，参培训人数 114 人；按月完成了 18 个监测场数据采集、汇总、上报工作；每月督促监测县及时上报数据；全年开展监测工作全面核查和现场填报指导 1 次，进行监测工作抽查和现场指导 2 次，参与省级交叉检查 1 次。开展饲料质量安全抽检 2 次、送样检测每季度 1 次，饲料质量安全管理培训 2 次，监管参观交流 1 次，通过培训、抽检送检、保证养殖环节投入品质量安全。

22. 动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开全市屠宰管理政策及检疫技术培训会 1 次，参加培训人数 96 人；组织全市检疫人员赴咸阳市兴平市开展检疫技术实训 1 次，参加实训人数 53 人；结算全市 158 个检疫申报点维护费用及为部分点配备了设施；完成部分规模养殖企业免疫抗体检测及开展了全市动物防疫交叉检查活动等，通过项目的实施促进了我市畜牧业高质量发展。

23. 畜牧工作经费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年生猪存栏 127.22 万头，出栏 190.98 万头，生猪存出栏量分列全省各市第 4 和第 3 位；出栏牛 6.87 万头、羊 45.73 万只、家禽 918.2 万羽；肉类产量达到 18.7 万吨，同比增长 7.2%。全面完成生猪稳产三年行动目标任务，4 个省级畜

牧业重大项目建成投产，东方希望、江苏立华等龙头企业在  
我市布局新增设计出栏 110 万头，带动全市建成规模以上养  
殖场 529 个，存栏能繁母猪 13.02 万头，同比增长 8%，新建  
生猪千头规模养殖场 20 余个，生猪生产在畜牧业发展中的  
基础性地位进一步加强。

**24. 畜禽屠宰监管经费绩效自评综述：**全年预算数 20 万  
元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情  
况：项目通过举办培训会议，和开展两项制度“回头看”和  
飞行检查，等方式进一步压实屠宰企业非洲猪瘟防控、产品  
质量安全和安全生产主体责任。全年共对在产的屠宰企业抽  
检生猪血样、留样、肉样、环境样共 155 份，检测结果均为  
阴性。通过开展“瘦肉精”自检排查，全市屠宰环节“瘦肉  
精”自检 4059 份，抽检 2566 份，水分监测抽检样品 70 份，  
激素监测抽检样品 20 份，抽检份数大于 2500 份，抽检检测  
合格率达到 90%以上，确保了产品质量安全。

**25. 蚕桑技术创新与推广项目绩效自评综述：**全年预算  
数 95 万元，执行 74.45 万元，完成预算的 78%。项目绩效目  
标完成情况：引进推广新品种共约 10 万株，超额完成新建  
或低产改造桑园 1000 亩的目标任务；在示范点开展人工饲  
料小蚕共育技术示范推广 1100 张，选育了 3 个适用性品种；  
制定了 1 项人工饲料小蚕共育技术规程，通过项目实施，将  
标准化等绿色高效蚕桑生产新技术贯穿落实到蚕桑生产中，  
实现蚕桑产业转型升级。

发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是项目还  
在实施中。下一步工作措施：将根据项目实施进度加快资金

支付。

**26. 蚕桑产业发展专项绩效自评综述：**全年预算数 105 万元，执行 73.66 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：集中培训养蚕大户和专业技术人员 900 余人，经过集中培训、现场教学、相互讨论、线上培训、课后辅导等方式培训，全体学员均按规定课时完成了培训内容，使经营主体带头人掌握了理论知识，提升了操作技能，开阔了经营眼界，增强了产业信心，明确了发展方向。

发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是疫情影响西安封城，培训单位无法开发票及相关手续，造成资金滞留。下一步工作措施：加强和培训单位的沟通，按照相关流程加快资金支付。

**27. 2021 年省级农业病虫害防控救助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，现已采购小麦条锈病自动化监测系统一台，开展农作物重大病虫害监测和绿色防控 1 万余亩次，开展农作物病虫害防控技术培训 200 余人。通过项目的实施，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 85%，农作物重大病虫害重点发生区域防控处置率达 90%，农作物重大病虫害防控效果达到 85%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下，项目区群众满意度达到 90%以上。

**28. 2021 年中央农业生产救灾病虫害防治专项资金项目绩效自评综述：**全年预算数 45 万元，执行 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，现已采购 45%毒死蜱、40%辛硫磷、5%甲维高氯氟、33.5%啮啉

铜、25%吡唑醚菌酯、30%噻虫嗪等农药。利用现有 80 个草地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，重点围绕小麦、油菜、马铃薯、水稻、玉米等作物病虫害开展监测，及时上报监测数据，并指导专业化防治组织和群众防治各类病虫害面积 730.01 万亩次。通过项目的实施，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 85%，重点发生区域防控处置率达 90%，防控效果达到 85%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下，农药减量 1.6%，项目区群众满意度达到 90%以上。

**29. 2021 年中央耕地保护与质量提升项目绩效自评综述：**全年预算数 40 万元，执行 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织技术人员培训 70 人次，印发技术资料 5 万份，组织开展各类施肥试验 5 个，到各项目示范县实施检查督导及技术服务 10 次；将土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析，已完成 80%，土样已送西农大化验数据反馈后，即可开展数据录入工作；建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点，已购买有机肥 100 吨；已完成全市耕地质量等级评价，测土配方施肥技术覆盖率达到 96.1%；6.4 万亩示范点实现增收节支 768 万元，开展全市耕地质量监测，建立耕地质量监测数据库完成 100%。耕地质量等级比上年度提升，项目区农民满意度达 92%以上。

**30. 2021 年省级财政农业专项千亿级设施农业项目绩效自评综述：**全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已成功引进 37-94、雄狮和 136 辣椒、紫罐茄子、珍味 1 号和红萌圣女果、小白水果黄

瓜等 35 余个设施蔬菜新品种；示范推广水肥一体化技术 300 亩；示范推广增温补光技术 50 亩；示范推广生物农药 500 亩；集成示范推广设施蔬菜绿色高效生产综合配套技术 1000 亩；继续完善蔬菜产销信息系统，市县两级填报蔬菜生产信息报表 500 余期。通过项目实施，项目区内农药用量减少 20%，水肥用量减少 30%；项目区蔬菜亩平均增产 300 公斤，增收 1500 元；辐射带动实施园区周围村庄就业率增长 10%；项目区内产品全部达到无公害标准；项目区业务满意度达到 95% 以上。

**31. 茶叶新技术集成与示范推广项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在汉滨区瀛湖茶叶农民专业合作社、白河县五峰生态农业开发有限公司、平利县旭升种植养殖专业合作社、平利县南溪河茶业合作社开展茶叶新技术集成示范点 4 个，推广有机肥替代、茶园机械化管理、病虫害绿色防控统防统治示范面积 1000 亩；技术培训 200 人。建立了绿色高效标准化茶园示范基地，使茶企、茶农通过采用新技术，科学种植实现了增加收益，提高山区农业生产水平，引导茶农由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变，较大幅度提高我市茶叶高标准化基地建设管理水平，提高茶叶品质和产量，增加项目实施基地区域茶农收入。

**32. 2021 年魔芋抗病生态栽培配套技术研究与集成项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排落实魔芋病害防治田间试验点五个，面积 10 亩；大田示范验证点五个，面积



100 亩。防病效果达到 60-70%，亩增产 150 千克以上，亩增收 1000 元以上，增幅 10%~15%。研究与集成的魔芋抗病生态栽培配套技术，可有效减轻魔芋病害危害，提高魔芋种植的稳产性和丰产性，增加芋农收入，助推乡村振兴，推动产业持续健康发展。同时能遏制农药无效投入，减少农药用量，降低产品和耕地农残，既能为消费者提供安全健康的魔芋产品；又能保护和改善环境，促进生态环境良性循环发展。

**33. 2021 年省级耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级农产品产地土壤环境例行监测点建设 24 个，到示范县开展技术指导 20 次，组织召开技术培训及现场会培训 70 人次，四个示范县建立示范点 800 亩，购买有机肥 50 吨用于示范点建设；县区污染耕地安全利用率达到 92.7%。有效地将污染耕地不安全利用率降到了 7.3%，全市 100%防止农产品不安全事故出现。

**34. 省级果业发展资金项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在平利和汉阴共 2 个县区，示范推广山地猕猴桃立体生态栽培技术 100 亩，开展技术培训 200 余人次。通过项目实施，园区高标准管理技术推广率达到 90%，栽培技术推广率达 80%以上，有效提升猕猴桃品质到 80%以上，提高猕猴桃管理水平到 80%，有机肥使用率提高到 80%以上，项目区农民满意度达到 85%以。

**35. 渔业安全生产项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 9.6 万元，完成预算的 96%。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。

**36. 增殖放流项目绩效自评综述：**全年预算数 80 万元，执行 45.17 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：共放流鱼种 97 万尾，放流鱼种成活率在 95%以上。通过增殖放流，有效地补充了安康渔业资源，带动了水产种苗培育行业发展，促进了现代渔业的转型升级；增强了广大群众维护生态环境、爱渔护渔的意识；有效带动了社会公益资金开展的增殖放流。有效地修复了汉江水域生态环境，恢复了水生生物的资源群体，改善了种群结构，维护了水生生物的多样性；促进了汉江水域生态系统循环。

**发现的问题及原因：**项目资金执行率低，主要是相关采购手续未办理完毕造成资金滞留。下一步工作措施：加快采购手续办理进度，按照相关流程加快资金支付。

**37. 渔业绿色发展项目绩效自评综述：**全年预算数 370 万元，执行 10 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成

情况：完成 5 处智慧渔业试点的建设，开展水产品质量安全追溯示范工作，联合市场监管部门开展水产品药残抽检，抽检鲤、草、鲢、鳙等各类养殖品种养殖环节水产品质量安全合格率和养殖尾水排放达标率均达到 100%，有力促进了水产品质量、产量、产值“三提升”。成功创建“安康汉水鱼”区域公用品牌，持续提升“安康汉水鱼”品牌价值，“安康钱鱼”“安康花鲢”获批国家农产品地理标志登记保护产品，“安康花鲢”收录入选全国名特优新农产品目录，“生态、富硒、好水、好鱼”逐步成为消费者对安康优质水产品的共识。

发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是安康市智慧渔业信息化管理平台建设项目，涉及政府招投标手续，年终决算前采购手续未办理完结，故不能进行资金支付。下一步工作措施：加快采购手续办理进度，按照相关流程加快资金支付。

**38. 农产品质量安全检验监测及风险评估项目绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市本级例行监测定量检测 1232 批次（其中种植业样品 951 批次、畜禽产品 281 批次），市级监督抽查 209 批次，圆满完成全年市级农产品质量安全监测任务。并配合省厅完成省级例行监测抽检 800 批次任务。

**39. “两品一标”认证及证后监管项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市级农产品地标实现零的突破。“安康猪”、“安康钱鱼”、“安康花鲢”于 6 月份正式获

得农业农村部地理标志登记保护。“安康魔芋”、“安康核桃”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审，将于近期公示。“安康富硒茶”农产品地理标志登记保护申报材料已报农业农村部，待专家评审。截至2021年底，全市共有地标农产品18个。二是绿色食品认证数量实现新突破。全年有29家农业企业申报绿色食品认证，其中有42个产品通过绿色食品现场检查，当年新增绿色食品32个，比去年22个增长近140%，全市目前共有绿色食品65个。

40. 创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级例行监测定量检测1232批次，市级监督抽查209批次，圆满完成全年市级农产品质量安全监测任务。并配合省厅完成省级例行监测抽检800批次任务。二是争创全国全程控试点市获批，国家农安中心于3月2日正式批复将积极支持我市开展全国名特优新高品质（富硒）农产品全程质量控制试点。三是组织赴浙江丽水学习考察全程控试点市创建，并向市政府提交了考察报告。邀请浙江省农科院3名专家于7月6日至11日深入我市汉滨区等8个县区，对18家农业经营主体进行了实地考察调研。四是试点方案已经市政府常务会审议通过，在充分考察调研，征求市直、县区相关部门以及省农业农村厅、国家农安中心意见基础上，形成了我市《全国名特优新高品质（富硒）农产品全程质量控制试点实施方案（2021—2023年）》，该方案已于2022年1月13日正式印发。

**41. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：**全年预算数 35 万元，执行 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展中轻度受污染耕地农产品专项抽检 1000 批次；二是围绕全市五大重点产业和菜篮子工程，及时收集分析监测结果，每季度组织开展农产品质量安全风险评估工作，根据监测重点品种风险隐患，对已知风险深入评价危害程度和产生原因，掌握风险关键控制点，制定管控技术措施。对未知风险进行全面排查，研究风险来源，及时提出预警建议。

**42. 农产品质量安全项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市级农产品地标实现零的突破。“安康猪”、“安康钱鱼”、“安康花鲢”于 6 月份正式获得农业农村部地理标志登记保护。“安康魔芋”、“安康核桃”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审，将于近期公示。“安康富硒茶”农产品地理标志登记保护申报资料已报农业农村部，待专家评审。截至 2021 年底，全市共有地标农产品 18 个。二是绿色食品认证数量实现新突破。全年有 29 家农业企业申报绿色食品认证，其中有 42 个产品通过绿色食品现场检查，当年新增绿色食品 32 个，比去年 22 个增长近 140%，全市目前共有绿色食品 65 个。

**43. 动物防疫项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成配合省级部门鸡蛋兽残 10 批次抽检任务；二是完成屠宰环节猪肉（水分）质量安全风险监测 70 批次任务；

三是完成屠宰环节猪肝（激素）质量安全风险监测 20 批次任务。

**44. 农机安全管理工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度拖拉机、联合收割机登记完成率达到 100%，国家农机安全监理惠农政策实施率达到 100%。二是扎实开展了农机安全宣传教育活动，印制了安全宣传彩页 4 万余份发放至各县区，提高了农机经营者和农机手的安全意识，有效管控了农机事故的风险，强化农机登记、驾驶员考核发证、农机安全技术检验等农机安全源头管理，促进农机安全整治常态化，构建农机安全长效机制。农机手政策知晓率达到 95%，群众满意度达到 100%。

**45. 农机购补工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴工作严格按照陕西省农机购置补贴实施方案及有关政策规范实施。认真做好资金测算和分配下达，转发陕西省农机购置补贴实施方案及相关政策文件，召开全市农机购置补贴业务培训会，全力抓好政策实施地指导、督促检查、信息公开、违规查处、延伸绩效考核管理等工作，发信息专栏检查通报 2 次，积极探索优化服务，推广运用手机 APP 申请办理补贴。通过以上工作的开展，保障了我市农机购置补贴工作稳步推进。贴机具数量 176 台，受益农户 128 户，全市补贴资金实施率为 8.5%，带动农民经济投入 292.604 万元，农机综合机械化水平达到 39.1%，相关人员满意度达到 88%。

发现的问题及原因：补贴机具数量指标未完成，主要原因是新一轮补贴政策调整第一年，系统开通得很迟，适应我市的补贴机具 12 月 24 日才进入系统，时间紧张，无法及时办理。下一步工作措施：系统调整好后，加大政策宣传，探索优化服务，加快办理进度，确保如期完成任务

46. 农机化发展项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行 176.75 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展“市级现代农机专业合作社”建设项目，在充分考察论证的基础上，确定安康市宏盛惠民农机农民专业合作社和旬阳市利民农机服务农民专业合作社为 2021 年市级现代农机专业合作社建设主体，进行重点培育、强化指导、加大扶持。通过一年的建设发展，两家合作社已达到市级现代农机专业合作社“五好”标准，并通过验收。二是选择了平利县农发农机服务专业合作社和安康山地情农机服务农民专业合作社开展农机教育培训基地建设，通过一年的建设，两家合作社已达到承担拖拉机、联合收割机等农机培训条件，通过验收。三是 9 月 30 日，在恒口示范区召开了玉米全程机械化演示会，农机手满意度达到 90%。

发现的问题及原因：一部分为培训资金，因疫情原因培训未能在 2021 年举办，2022 年已完成，费用已结算；另一部分为宜机化改造项目，该项目分两期完成，第一期项目建设当年完成，并实现农作物的耕、种、收全程机械化生产作业。第二期项目次年完成，对上年改造的土地再平整和对周边撂荒地再改造，配套农作物全程机械化机具。下一步工作措施：一是尽快完成培训事项，二是加快宜机化改造项目进

度。

**47. 中央财政农业生产发展资金项目绩效自评综述：**全年预算数 530 万元，执行 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托中央转移支付项目资金 530 万用于 23 家农民专业合作社和 60 个家庭农场进行规范化提升，完成率为 100%，创建了一批规模适度、管理先进、效益明显、示范带动作用强的示范家庭农场，群众满意度达到 100%。

**48. 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：**全年预算数 10 万元，执行 5.1 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是开展集体经济组织培训，与组织部门、财政部门联合，围绕发展农村集体产权制度改革及集体经济相关政策，组织开展了对各县（市、区）组织、农业农村、财政部门负责发展新型农村集体经济的股（站）主要负责人 170 余人进行了培训。二是各县区严格按照新的农村宅基地审批程序，做好农村宅基地审批，确保宅基地分配使用公开、公平、公正。

发现的问题及原因：资金执行率低，结转资金为培训资金，因疫情原因培训未能在 2021 年举办。下一步工作措施：尽快举办相关培训。

**49. 省级饲料监管项目绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成饲料抽检 2 次，抽检完成率 100%；完成日常检查 4 次，日常检查完成率 100%；利用多种形式开展饲料产品质量安全知识宣传培训 2 次，宣传任务完成率 100%。通过该专项的实施，进一步维护了公平竞争的市场环境，促进了饲料行



业健康发展，加大对违法违规行为打击力度，确保全市饲料行业健康发展，坚决守住饲料安全底线，为保障主要畜产品有效供给奠定坚实基础。

**50. 兽药经营追溯规范化创建及兽药监督抽检项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成兽药抽检 2 次，抽检完成率 100%；完成日常检查 4 次，日常检查完成率 100%；利用多种形式开展兽药产品质量安全知识宣传培训 2 次，宣传任务完成率 100%。通过该专项的实施，进一步维护了公平竞争的市场环境，促进了兽药行业健康发展，加大对违法违规行为打击力度，确保全市兽药行业健康发展，坚决守住兽药安全底线，为保障主要畜产品有效供给奠定坚实基础。

**51. 农业执法监督项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农资打假产品抽检 2 次，完成率 100%；完成农资市场日常检查 4 次，完成率 100%；完成农资打假相关宣传 2 次，完成率 100%。全年共出动执法人员检查了十个县区二十五个乡镇的 429 个农资经营门店，共查处各类问题 27 个，简易程序处罚 12 件，一般程序 3 件，现场签发整改意见 18 份，查获各类假劣农资 818 公斤，其中种子 112 公斤，农药 52 公斤，肥料 266 公斤，兽药饲料 388 公斤。通过项目实施，确保了全市农资市场安全稳定，坚决守住了农资产品质量安全底线，为稳定粮食生产，保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。

**52. 农业综合执法项目绩效自评综述：**全年预算数 30 万

元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农业执法服装、禁捕护渔员巡护装备购置；开展农产品质量安全宣传专题片制作等；拨付农产品质量安全监管及渔政执法专项工作补助经费；组织开展涉渔、农药、兽药、种子等经营人员培训，培训监管对象和从业人员 400 人次。通过该项目实施，改善了执法装备，农业执法标准化、信息化水平得到提升，基本实现了执法行为规范化、手段现代化、效能最大化的目标。

**53. 市级农产品质量安全诚信体系建设项目绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：开展了食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动等 5 次专项整治行动。全市共督查检查农产品生产主体 598 家，立案查处一般程序案件 8 起，简易程序 53 起，查获各类假劣农资产品 818 余公斤，完成率 100%；农产品抽检 1 次，完成率 100%；农产品诚信体系示范点建设，因疫情原因未完成，目前已进行终评，完成了该项目。

发现的问题及原因：示范点建设因疫情影响未完成。下一步工作措施：加快示范点建设进度，按时完成资金兑付。

**54. 高素质农民培育中央项目绩效自评综述：**全年预算数 90 万元，执行 89.73 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：共举办四期培训班，在每期培训结束后及时组织学员通过“云上智农”APP 进行培训效果满意度评价，评价满意率均达到 99.8%，同时对已修完线上线下全部学时的 304 名学员经考核合格后颁发培训结业证书，培训合格率达 100%，已圆满完成 300 人的培育任务。通过高素质农民培

育项目的实施，充分发挥了高素质农民在促进产业效益提升过程中的主体作用，依靠现代农业先进科技和经营管理理念，不断提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，推动产业效益稳步增长。

**55. 培训机构标准化建设项目绩效自评综述：**全年预算数 80 万元，执行 73 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：完成市农宣中心标准化教室建设 100 m<sup>2</sup>，主要包括教室灯光照明系统、LED 高新全彩显示屏及相关设备、调音台、其他教学设备、远程视频会议系统维护；完成实用教材《魔芋生产关键技术 100 问》的编写、出版发行；完成农技微课拍摄 25 节（含视频直播培训 10 期）；完成田间学校（实训基地）建设 15 个，主要包括统一为田间学校（基地制作）标识标牌，改善田间学校（实训基地）培训条件，配备教学设施实训设备，开展现代农业生产技术示范展示和实训；完成培训宣传展示 10 次（篇），通过培训机构标准化建设项目的实施，夯实了高素质农民培训基础，全面提升为农服务能力，培养壮大了三农人才队伍，为推动乡村振兴提供了人才支撑。

**56. 高素质农民认定管理项目绩效自评综述：**全年预算数 30 万元，执行 20.36 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过高素质农民和田间学校认定，提高了当地农民的发展农业生产的科技水平，认定了一批不仅会生产，而且会经营管理的高素质农民，种植养殖经济效益显著增加，该项目的实施提高了农民科技水平，农户学到了新知识，掌握了农业生产新技术，高素质农民满意度为 99.8%。

发现的问题及原因：资金执行率低，培训任务已完成，部分事项因手续问题未支付。下一步工作措施：尽快完成相关手续，加快资金支付进度。

**57. 种质资源保护利用及种子质量检测项目绩效自评综述：**全年预算数 46 万元，执行 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共调查掌握茶树、魔芋、地道中药材、桑树等作物收集线索 42 份。收集资源总数达 576 份，其中入国家库合格资源 385 份，占国家征集任务的 164.5%，占市下达任务的 104.1%。对 30 个种子经营门店、38 个种子样品进行抽检，合格率达到 97.3%；安排玉米小区纯度种植样品 28 个，经田间检测全部合格；通过转基因快速检测对全市各类农作物试验进行了全覆盖检测，全年共检测样品 178 个，未发现转基因阳性样品。项目的实施，为全市种质资源保护和农业用种质量安全提供了保障。

**58. 农作物新品种引进试验、示范展示项目绩效自评综述：**全年预算数 70 万元，执行 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共组织抓点示范 26 点次，展示示范品种 186 个次。筛选出 7 个具有主推潜力的优良品种；引进试验农作物新品种 66 个。共承担完成国、省玉米、水稻、小麦、大豆 4 个主要农作物，15 个组别，129 个品种，46 个点次的品种审定区域试验和生产试验。对国家水稻、玉米和省玉米品种审定多渠道试验，共 27 个企业、联合体在我市布点的 50 组试验进行了全面监督检查。项目实施为安康区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了科学依据，为农民丰产丰收提供了保障。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新型农业经营主体发展项目				
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：	480.00	480.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范提升 2021 年新认定的市级示范家庭农场、市级农民合作示范社发展，充分发挥示范带动效应。			对已认定的 2021 年市级示范家庭农场 36 家、农民合作示范社 30 家进行了补助，充分发挥了示范带动效应。		
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	支持市级示范家庭农场数量	≥30 家	36 家	
			支持市级农民合作示范社数量	≥20 家	30 家	
		质量指标	认证达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	示范家庭农场补助	180 万元	180 万元	
			农民合作示范社补助	300 万元	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	经营主体运行规范化	显著增强	显著增强	
		社会效益指标	发挥示范带动效应	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	项目实施主体满意度	≥90%	95%	
	说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		优势特色产业发展项目					
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：	440.00	440.00	1.00		
		其中：市级财政资金	100.00	100.00	1.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 用于安康富硒茶产业调整结构布局，优化品种结构；加强安康富硒茶体系建设，培育县域主导产品，提升茶产品质量，促进全市茶产业发展。2. 培育市级种芋繁育示范园 20 个，增加魔芋优质种芋 4000 吨以上，持续带动魔芋种植。			1. 用于安康富硒茶产业调整结构布局，优化品种结构；加强安康富硒茶体系建设，培育县域主导产品，提升茶产品质量，促进全市茶产业发展。2. 培育市级种芋繁育示范园 20 个，增加魔芋优质种芋 4000 吨以上，持续带动魔芋种植。			
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	良种茶苗繁育基地建设		3 个	3 个	
			建成市级魔芋种芋示范		20 个	20 个	
		质量指标	目标完成标率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		1 年	1 年	
		成本指标	茶产业资金		240 万元	240 万元	
			魔芋产业资金		200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	产品附加值		促进	促进	
		社会效益指标	安康富硒茶知名度		提高	提高	
			带动农户数		5 个工日/亩	4237 人就业	
		生态效益指标	魔芋生长覆盖度		70%	≥70%	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度		≥90%	98%	
	说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		农产品市场营销项目				
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：	390.00	390.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织并参加农高会、丰收节等各类展览展示营销活动，补助 2 个农产品区域公用品牌，补贴 30 家经营主体建立农产品销售专卖店。			组织参加了第 28 届农高会等展会活动 10 次，补助 2 个农产品区域公用品牌，已补贴 30 家农产品销售专卖店。		
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	组织并参加各类展览展示营销活动	10 次	10 次	
			补贴农产品区域公用品牌	2 个	2 个	
			补贴农产品销售专卖店	30 家	30 家	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	390 万元	390 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农产品竞争力，提高农产品销售量	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	带动企业拓宽销售渠道	长期	长期	
		生态效益指标	促进产业绿色生态发展	长期	长期	
		可持续影响指标	提高农产品品牌知名度	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		长江禁捕退捕项目				
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:	495.00	188.00	0.38	
		其中: 市级财政资金	30.00	30.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 成功举办全省长江流域十年禁捕启动仪式。2. 完成市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室执法协助人员临聘工作; 3. 完成省级禁捕水域巡护人员补助; 4. 为护渔员购买意外保险; 5. 开展护渔员相关技能培训; 6. 完成禁捕信息化建设（监控摄像头安装、监控平台建设）。			1. 成功举办全省长江流域十年禁捕启动仪式。2. 完成市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室执法协助人员临聘工作; 3. 完成省级禁捕水域巡护人员补助; 4. 为护渔员购买意外保险; 5. 开展护渔员相关技能培训; 6. 完成禁捕信息化建设（监控摄像头安装、监控平台建设）。		
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	举办启动仪式	1 次	1 次	
			为护渔员购买意外保险	524 份	524 份	
			临聘执法协助人员	2 人	2 人	
			护渔员相关培训人次	≥100 人次	104 人次	
			市级监控平台	1 个	投入使用, 使用期未 满	采购手续已办理, 分段支付资金, 下一步根据合同规定支付资金
		质量指标	省级禁捕水域巡护人员补助到位率	≥85%	100%	
			意外保险覆盖率	100%	100%	
			培训合格率	≥90%	95%	
			信息化建设完工率	≥85%	投入使用, 使用期未 满	采购手续已办理, 分段支付资金, 下一步根据合同规定支付资金
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
	成本指标	财政资金	525 万元	525 万元		
	效益指标	经济效益指标	我市重点水域渔业资源	得到修复	得到修复	
		社会效益指标	在全社会形成共同保护长江流域生态环境的良好氛围	长期	长期	
		生态效益指标	禁渔工作取得成效, 改善我市重点水域水生生态	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	长江禁捕工作群众抽查满意度	≥90%	92%		
说明	无					



**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		安康富硒茶品牌推广经费					
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	210.42	0.84		
		其中：市级财政资金	250.00	210.42	0.84		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据《安康市人民政府办公室关于印发安康富硒茶品牌整合方案的通知（安政办发〔2018〕78号）》精神，做好安康富硒茶品牌推广。结合浙江芒种品牌管理有限公司对安康富硒茶品牌进行的系统策划，开展相关品牌推广活动，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力。			用于安康富硒茶品牌打造、推广，提升品牌知名度和影响力，广泛开展各类茶事活动，安康富硒茶走出去成效不断提升。			
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	开展宣传推介活动	3	4		
			开展“国际茶日”等茶事活动	2	4		
		质量指标	国家级媒体宣传报道	1	完成		
		时效指标	2021年度完成	2021年5月—12月	完成		
		成本指标	安康富硒茶品牌建设经费	250万	执行84.17%	一是强化品牌宣传力度。二是丰富品牌宣传方式。三是加快资金支付进度	
	效益指标	经济效益指标	产品附加值	不断提高	促进		
		社会效益指标	拓宽茶企销售渠道	持续提升	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	促进		
	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%	100%		
	说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		畜牧发展奖补资金绩效自评				
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：	200.00	200.00	1.00	
		其中：市级财政资金	200.00	200.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于县区奖补、畜禽养殖场及品牌建设，促进了全市畜牧产业发展，提高了牧业产值。			建设养殖厂房 1000 平方米，建设养殖场护坎 60 米，改造 17 户产业用房，提升建设畜禽粪污资源化利用 2 处，化粪池 130 立方米，引进种猪 20 头，购买仔猪 300 头，购置畜牧生产物资，药品、防疫物资，品牌宣传设备。极大促进了全市畜牧产业发展，提高了牧业产值。		
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	资金支付进度	全年 100%	100%支付	
		质量指标	生猪饲养量	持续增长	饲养量同比增长	
		时效指标	全年	12 个月	已完成	
		成本指标	畜牧发展资金	200 万	200 万	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业发展	有力提升	2021 年牧业产值	
		社会效益指标	农业经济发展	有力促进	完成	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用情况	达标	完成	
		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	≥90%	≥95%	

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农业履职工作经费				
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：	50.00	45.37	0.91	
		其中：市级财政资金	50.00	45.37	0.91	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续促进农民增收，农业可持续发展。			持续促进农民增收，农业可持续发展。		
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 100%	91%	年底部分事项报账手续未完成，下一步加快支付进度。
		质量指标	履职能力不断提升	提升	提升	
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	2021.1-2021.12	
		成本指标	履职经费	50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益指标			2	
		社会效益指标	农民收入	不断提升	农民收入	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		高标准农田建设管理工作经费				
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：	35.00	14.70	0.42	
		其中：市级财政资金	35.00	14.70	0.42	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 组织开展农田建设技术培训和指导。 2. 做好农田建设项目日常监督检查。 3. 组织好项目申报和实施方案审核。 4. 聘请专家对农田建设项目的初步设计、实施方案评审及项目验收等。			1. 组织专家深入实地，逐县完成了 21 年度项目实施方案审核。 2. 加强农田建设项目开展日常监督检查，实行“周调度、月通报”制度，21 年度建设任务 26.72 万亩已全面完成主体工程。 3. 组织专家，圆满完成 19、20 年度高标农田项目核查验收，督促县区做好问题整改，确保高质量完成年度建设任务。 4. 圆满完成 19、20 年项目上图入库工作，21 年度上图入库按照节点有序推进。		
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	完成高标农田建设任务	26.72 万亩	完成任务	
		质量指标	组织开展高标准农田建设项目竣工验收	全部	部门县区未完成验收	加快项目验收进度
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	2021.1-2021.12	
		成本指标	工作经费	35 万元	35 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高粮食生产能力	提升	提升	
		生态效益指标	有效增强建成农田抵御自然灾害的能力	长期	长期	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥95%	95%	
说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村人居环境整治工作经费				
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：	35.00	12.60	0.36	
		其中：市级财政资金	35.00	12.60	0.36	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 牵头做好农村人居环境整治工作，抓好 112 个市级示范村创建。 2. 确保完成农村改厕年度任务。 3. 扎实开展村庄清洁行动。 4. 组织完成 2021 年度农村人居环境整治考核验收。			接续推进农村人居环境整治提升行动，制定印发了《安康市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》《安康市 2021 年度农村人居环境整治提升行动工作要点》，创建 112 个“百千工程”示范村，新（改）建农村户用卫生厕所 19984 座，实现村庄清洁行动全覆盖，组织开展了 2021 年度全市农村人居环境整治工作考核，确保每一项任务落到实处。		
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	“百千工程”示范村创建	112	112	
			新（改）建农村户用卫生厕所	14103	19984	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	98%	
		时效指标	2021. 1-2021. 12	12 个月	2021. 1-2021. 12	
		成本指标	工作经费	35 万元	35 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村户用卫生厕所普及率	≥80%	83. 3%	
		生态效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	基本实现	
		可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥95%	98%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		茶叶新技术集成与示范推广					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农科院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金		0.00	0.00	0.00	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 引进茶树新品种 30 个，建立资源圃 20 亩。 2. 紫阳群体种选育优良单株 30 个，建立品系园 3. 建立黑茶发花室一个 4. 引进茶叶茶学类专业人才 2 人；聘请茶叶科研导师 2-3 名；组建安康富硒茶产业链专家团队 10 人 5. 建立农科院紫阳茶叶实验站 1 个			1. 建立 20 亩的茶树种资源圃并陆续引进全国优良无性系茶树品种资源 20 个， 2. 紫阳群体种选育优良单株 50 个，建立品系园 3. 建立 40m <sup>2</sup> 黑茶发花室一个 4. 引进茶学硕士研究生 2 名，聘请科研导师 3 个，组建专家团队 12 人，团队成员获得了安康市第四届青年科技奖 1 人，陕西省中青年科技创新领军人才 1 人 5. 建成紫阳科宏茶叶实验站 1 个			
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	引进茶树新品种，建立资源圃	新品种 30 个，资源圃 20 亩	新品种 30 个，资源圃 20 亩		
			紫阳群体种选育优良单株，建立品系园	30 个	50 个		
			建立黑茶发花室	1 个	1 个		
			引进茶叶茶学类专业人才，聘请茶叶科研导师，组建安康富硒茶产业链专家团队	2 个，2~3 个，10 人	2 个，3 个，12 人		
			建立农科院紫阳茶叶实验站	1 个	1 个		
		质量指标	茶树新品种、新技术推广应用	产量提升 10%	产量提升 10%		
		时效指标	项目任务各项指标	按时完成	按时完成		
		成本指标	推广经费	50 万元	50 万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		引进茶树新品种，增加茶叶产量，提高茶农效益	茶产业提质增效	茶产业提质增效			
生态效益指标		减少化肥农药施用	绿色生态	绿色生态			

		可持续影响指标	茶叶种植业生产水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区茶叶技术主管单位、主要帮扶企业满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		魔芋产业体系高质量建设					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金		0.00	0.00	0.00	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考。 2. 引进魔芋新品种 2~3 个，杂交创制新材料 5 份。筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂。 3. 在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地。 4. 在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩。开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人。 5. 申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。			1. 完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考。2. 引进魔芋新品种 2~3 个，杂交创制新材料 5 份。筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂。 3. 在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地。 4. 在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩。开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人。5. 申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。			
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	新品种推广	1000 亩	1000 亩		
		质量指标	大田魔芋发病率降低	降低 15%	降低 15%		
		时效指标	项目执行 1 年	1 年	1 年		
		成本指标	技术研发及推广成本	50 万元	50 万元		
	效益 指标	经济效益指标	增收	亩增收 1000 元	亩增收 1000 元		
		社会效益指标	通过产业带动，增加就业岗位	1000 位	1000 位		
		生态效益指标	减少化肥、农药使用	长期	长期		
		可持续影响指标	推动魔芋产业持续发展	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明		无					



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		魔芋原原种繁育基地建设项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
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	100.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>建立以安魔 128 为主的魔芋优良品种原原种繁育基地，选育、繁育优质魔芋优良品种原原种，研究集成示范配套魔芋优良品种抗病高产栽培技，保障魔芋种芋的纯度和质量，向魔芋种植基地提供优良的魔芋原原种。</p>			<p>1. 魔芋原原种繁育基地设施建设方面：（1）完成了 4160 m<sup>2</sup>温室内遮阴网、通风降温系统、电路的维修改造。（2）完成了 1600 m<sup>2</sup>日光温室外遮阳、灌溉配肥设施的建设。（3）完成了 1600.2 平方米的日光温室土壤改良、3460 m<sup>2</sup>温室土壤培肥。（4）完成了 200 立方米的种芋库建设。 2. 优良魔芋原原种配套繁育生产技术研究方面：（1）征集了 3 个魔芋种质资源，成功组配了杂交 10 个组合。（2）指导示范繁育安魔 128 原原种 505 亩。（3）扩繁了 33 个优良魔芋株系（珠芽白魔芋、珠芽魔芋、西盟魔芋等）。（4）分离纯化了魔芋白绢病、软腐病原菌，开展了木醋液、EM 菌、亚康力诺多肽酶、涂杆一号等药剂防控试验，遮阳网使用、土壤深耕、种芋包衣等栽培试验，初步研究集成了一套魔芋抗病高产栽培技术</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	温室内遮阴网、通风降温系统、电路	4160 m <sup>2</sup>	4160 m <sup>2</sup>	
			日光温室外遮阳、灌溉配肥设施	1600 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	
			温室土壤培肥改良	3460 m <sup>2</sup>	3460 m <sup>2</sup>	
			种芋储存库	200m <sup>3</sup>	200m <sup>3</sup>	
			繁育安魔 128 原原种	500 亩	505 亩	
			征集种质资源、组配杂交组合、筛选优良株系	征集 3 个种质资源、成功组配 10 杂交组合、筛选 1-2 优良单株。	征集 3 个种质资源、成功组配 10 杂交组合，筛选了 2 优良单株。	
			扩繁优良魔芋株系	33 个	33 个	
	质量指标	魔芋病害发生率降低	降低 10%	降低 21.3%		
	时效指标	项目执行时间	18 个月	14 个月		
成本指标	基础设施建设成本	50 万元	50 万元			

		技术研发成本	50 万元	50 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有利于降低魔芋发病率，提供魔芋产量，促进魔芋产业健康持续发展。	魔芋产业提质增效	魔芋产业提质增效	
	生态效益指标	用物理、生物等方法措施防控魔芋病害，减少降低化学农药对农田生态的不良影响	绿色、生态	绿色、生态	
	可持续影响指标	魔芋种植业生产水平	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	魔芋种植企业、大户	≥90%	100%	
说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		基层农技推广体系改革				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
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：	60.00	60.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 建立 3 个长期稳定开放的农业科技示范基地。</p> <p>2. 全方位提升基层农技员的技术能力、创新能力和服务能力，打造一支业务素质高、推广服务能力强、能干、能讲、能写的“三能型”农技队伍。</p>			<p>1. 建立 3 个长期稳定开放的农业科技示范基地。</p> <p>2. 全方位提升基层农技员的技术能力、创新能力和服务能力，打造一支业务素质高、推广服务能力强、能干、能讲、能写的“三能型”农技队伍。</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	授牌认定	3 个示范基地	3 个示范基地	
			开展安康市 2021 年基层农技人员培训期数及人员数	7 期 400 人	7 期 402 人	
		质量指标	认定覆盖率	100%	100%	
			培训合格率	80%	100%	
		时效指标	全年	12 个月	12 个月	
		成本指标	基地认定	2 万元/基地	2 万元/基地	
			培训成本	7.7 万/期，1500 元/人	7.8 万/期，1500 元/人	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对全市 400 名农技人员开展业务素质和服务能力培训覆盖率	71%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升农技人员能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认定单位及培训学员满意度	90%	95%	
	说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		高素质农民培育				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
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	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过培训，提高一批、发展一批、储备一批新型农业经营主体，建设一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为推进农业供给侧结构性改革、加快农业新旧动能转换、实施乡村振兴战略、促进农业农村现代化建设提供人才支撑。</p>			<p>围绕魔芋产业高质量发展要求，聚焦乡村全面振兴和农业农村现代化人才需求，以农民为中心，全面提高科技文化素质，培养一支高素质新型农业经营和服务主体带头人队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。</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	开展安康市 2021 年高素质农民培训期数及人员数	2 期 100 人	3 期 130 人	
		质量指标	培训合格率	80%	100%	
		时效指标	全年	12 个月	12 个月	
		成本指标	培训成本	15 万元/期、 3000 元/人	10 万元/期 3000 元/人	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖率	71%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培养新型农业经营和服务主体带头人队伍	71%	90%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	90%	95%	
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		猕猴桃种质资源保护及品种研发				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 征集优良的野生猕猴桃材料 15 份，丰富种质资源；2. 收集国内外优良的猕猴桃品种 5 份，繁育实生后代 1000 株，分离雌雄系；3. 收集不同猕猴桃砧木材料 10 份；4. 建设品种试验园 4 亩。			1. 征集优良的野生猕猴桃材料 23 份，丰富种质资源；2. 收集国内外优良的猕猴桃品种 5 份，获得实生种子；3. 收集不同猕猴桃砧木材料 10 份；4. 建设品种试验园 8 亩。		
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	征集优良的野生猕猴桃材料	15 份	23 份	
			收集国内外优良的猕猴桃品种	5 份	5 份	
			收集砧木材料	10 份	10 份	
			建设品种试验园	4 亩	8 亩	
		质量指标	集成配套猕猴桃栽培技术	产量提高 5%，成活率提高 10%。	产量提高 5%，成活率提高 10%。	
		时效指标	项目执行时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	材料收集及管护成本	30 万元	30 万元	
			技术研发成本	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	有利于提高猕猴桃产量和品质，降低生产成本，促进猕猴桃产业健康持续发展。	猕猴桃产业提质增效	猕猴桃产业提质增效	
		生态效益指标	降低猕猴桃病虫害的发生，降低肥料和药剂的使用，改善环境。	生态环保	生态环保	
	可持续影响指标	提升猕猴桃产业生产水平	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	猕猴桃生产企业及种植户满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他农业发展资金				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
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：	40.00	40.00	1.00	
		其中：市级财政资金	40.00	40.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	1.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引进魔芋、水稻、玉米、中药材、特色水果、马铃薯、食用功不同品种资源 2050 余份，进行提纯扶状，筛选出适合秦巴山区生长的自育新品种。			引进魔芋、水稻、玉米、中药材、特色水果、马铃薯、食用功不同品种资源 2050 余份，进行提纯扶状，筛选出适合秦巴山区生长的自育新品种。		
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	引进材料	2050	2050	
			实验筛选	80	80	
		质量指标	引进完成率	≥90%	100%	
			筛选完成率	≥90%	100%	
			修缮完成率	≥90%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	品种引进	20 万元	100%	
			实验筛选	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业科研成果	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		动物防疫项目				
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:	1422.00	666.07	0.47	
		其中: 市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强制免疫注射达到应免尽免。免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体监测合格率保持在 70%以上。全市不发生区域性重大动物疫情			强制免疫注射达到应免尽免。免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体监测合格率保持在 70%以上。全市不发生区域性重大动物疫情		
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
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	
			实施强制免疫计划补助	防疫技术培训 2 次，防疫技术指导 and 检查 1 次	防疫技术培训 2 次，防疫技术指导 and 检查 1 次	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	47%	此项目为 2021 年至 2022 年动物防疫疫苗补助，结转资金为 2022 年项目款，下一年度及时支付
		时效指标	2021 年至 2022 年	24 个月	12 个月	两年度实施的项目
	产出指标	成本指标	高致病性禽流感疫苗	0.25 万元/万毫升	652 万毫升	
			0 型口蹄疫疫苗	0.55 万元/万毫升	518 万毫升	
			猪 0 型合成肽疫苗	1.1 万元/万毫升	94 万毫升	
			小反刍疫苗	0.4 万元/万头份	41 万头份	
			高致病性猪蓝耳病疫苗	0.45 万元/万毫升	73 万毫升	
猪瘟疫苗			0.21 万元/万头份	252 万头份		
		狂犬疫苗	2.1 万元/万头份	6 万头份		

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
	生态效益指标	确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全	长期	长期	
	可持续影响指标	促进全市畜牧业高质量发展	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	≥90%	≥90%	
说明	无				



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		免疫效果评价				
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：	10.00	9.20	0.92	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全市范围内开展免疫抗体实验室检测			全年完成血清抗体样本检测 25710 份，病原学共计检测样本 10648 份		
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	完成血清抗体样本检测	25710 份	100%	
			病原学共计检测	10648 份	100%	
		质量指标	免疫抗体合格率达到 70%	≥90%	≥90%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	免疫效果评价	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标	畜牧业健康发展	一年	一年	
		社会效益指标	2021 年无重大动物疫情发生	一年	一年	
		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					
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021 年度）

项目名称		安康市规模养猪场动物疫病监测净化				
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	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过监测，种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性，PPV-gB 抗体合格率大于 90%			通过监测，种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性，PPV-gB 抗体合格率大于 90%，		
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	PPV-gB 抗体合格率	≥90%	≥90%	
			动物疫病监测净化企业	3 个	3 个	
		质量指标	种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性	阴性	100%	
		时效指标	2021 年内无临床病例发生	100%	100%	
		成本指标	动物疫病监测净化项目资金	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保非洲猪瘟等重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		畜禽种质资源保护项目					
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	30.00	1.00		
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00		
		其他资金	6.00	6.00	1.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保种任务 300 只			实际完成 340 只			
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	陕南白山羊保种		300	340	
		质量指标	畜禽种质资源保护完成率		100%	100%	
		时效指标	2021 年		12 个月	12 个月	
		成本指标	畜禽种质资源保护经费		30 万元	30 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善现有畜禽种质资源保种技术		长期	长期	
		生态效益指标	提高资源保护与利用水平		长期	长期	
		可持续影响指标	帮扶脱贫户		持续增长	持续增长	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	养殖场（户）满意度		95%	95%	
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		优势主导产业发展（畜牧业）项目				
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：	35.00	35.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于筹备承办全省畜牧业统计监测培训；开展畜牧业统计监测培训；负责每月完成 18 个生猪监测场数据的采集、汇总和上报，负责监测场数据核查，负责辖区内监测县的监管和信息员的培训工作。做好全市饲料生产质量安全监测管理、培训、配合完成饲料质量抽检。			完成全省畜牧业统计监测培训，开展畜牧业统计监测培训；每月完成 18 个生猪监测场数据的采集、汇总和上报，完成监测场数据核查；负责辖区内监测县的监管和信息员的培训工作。做好全市饲料生产质量安全监测管理、培训、配合完成饲料质量抽检。		
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	开展畜牧业统计监测培训 工作	2 场次	100%	
			负责每月完成生猪监测场数 据的采集、汇总和上报	18 个	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	开展畜牧业统计监测培训 工作、饲料和生鲜乳监管、 质量抽检、培训等	20 万元	100%	
			负责每月完成市畜牧兽医 18 个生猪监测场数据的 采集、汇总和上报，负责 辖区内监测县的监管和信 息员的培训工作	15 万元	100%	
		社会效益指标	促进农民增收	长期	长期	
	可持续影响指 标	促进全市畜牧业高质量发 展	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	≥90%	≥90%	
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		动物防疫项目				
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:	78.00	78.00	1.00	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	动物检疫技术能力建设; 动物检疫证明电子出证点软件系统维护费; 规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助; 牲畜耳标采购经费; 承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费。兽用抗菌药减量化创建。			动物检疫技术能力建设; 动物检疫证明电子出证点软件系统维护费; 规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助; 牲畜耳标采购经费; 承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费。兽用抗菌药减量化创建。		
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	动物检疫技术能力建设	2 场次	100%	
			责每月完成生猪监测场数据的采集、汇总和上报	18 个	100%	
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护费	158 个	100%	
			规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助	1 个市区, 1 个县区	100%	
			牲畜耳标采购经费	≥200 万枚	100%	
			承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费	监测样品 10100 份	100%	
			兽用抗菌药减量化创建	1 个	100%	
		质量 指标	优势主导产业发展（畜牧业）项目完成率	95%	100%	
		时效 指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本 指标	动物防疫项目	78 万元	100%	
		社会效益 指标	加强屠宰行业监管, 强化兽药生产销售管理	长期	长期	
		生态效益 指标	确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全	长期	长期	
		可持续影响 指标	促进全市畜牧业高质量发展	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	≥90%	≥90%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 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:	20.00	20.00	1.00	
		其中: 市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成生猪存栏 126 万头、出栏 180 万头，“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个，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他畜禽品种。			超额完成生猪存栏、出栏头数，培育“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个，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他畜禽品种。		
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 126 万头、出栏 180 万头	95%≥	100%	
			培育“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个。	95%≥	100%	
		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他畜禽品种。	95%≥	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	畜牧工作业务经费	20 万元	100%	
		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。	长期	长期	
		生态效益指标	推进养殖废弃物资源化利用工作。	长期	长期	
		可持续影响指标	促进全市畜牧业高质量发展	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	≥90%	≥90%	
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		畜禽屠宰管理工作经费				
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	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全市生猪产品出场质量安全，屠宰管理视频监控系统稳定运行，开展屠宰管理飞行检查和生猪产品质量安全采样检测，全市不发生重大畜产品质量安全事件。			全市生猪产品出场质量安全，屠宰管理视频监控系统稳定运行，开展屠宰管理飞行检查和生猪产品质量安全采样检测，全市未发生重大畜产品质量安全事件。		
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	开展屠宰法规和技术培训；开展全覆盖飞行检查	2 场次；26 场次	100%	
			开展疫病和产品质量抽检	≥2500 份	100%	
		质量指标	出场肉品合格率；视频监控 控系统覆盖率；产品质量 抽检合格率	95%≥	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	畜禽屠宰业务经费	20 万元	100%	
			社会效益指标	保证产品质量安全，确保 群众吃上放心肉；杜绝疫 病向下流传播。	长期	长期
		生态效益指标	环评和排放达标，三废处 理合格。	长期	长期	
		可持续影响指 标	促进全市畜牧业高质量发 展	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	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		蚕桑技术创新与推广项目				
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：	95.00	74.45	0.78	
		其中：市级财政资金	15.00	15.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 在我市开展绿色高效现代蚕桑生产试验示范、实用技术推广、品牌创建、蚕桑副产品研究、病虫害防治等工作，实现蚕桑产业转型升级、提质增效。 2. 开展家蚕人工饲料小蚕共育技术研究与示范推广，开展饲料配方筛选，筛选适用性蚕品种，总结制定人工饲料小蚕共育技术规程。			1. 推广华康系列蚕种 1 万张，栽植强桑 5 号桑苗 5.2 万株，引进推广新品种共约 10 万株；研发了雄蛾酒等蚕桑副产品，及时发现并解决了 80% 以上的桑树病虫害，实现了蚕桑产业稳定高质量发展。 2. 在示范点开展人工饲料小蚕共育技术示范推广 1100 张，选育了 3 个适用性品种；制定了 1 项人工饲料小蚕共育技术规程		
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	引进推广蚕桑新品种	≥10 万株	≥10 万株	
			制定技术规程	1 项	1 项	
		质量指标	目标完成标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	运行成本	95 万元	74.45 万元	项目还在实施中，下一步将根据项目实施进度进行支付。
	效益指标	经济效益指标	标准化等绿色高效蚕桑生产新技术贯穿落实到蚕桑生产中，提高蚕农收入	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	实现蚕桑产业转型升级、提质增效	提升	提升	
		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	项目实施主体满意度	≥90%	95%		
说明		无				



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		蚕桑产业发展项目				
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：	105.00	73.66	0.70	
		其中：市级财政资金	75.00	68.06	0.91	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 为提升我市蚕桑产业经营主体的综合素质，紧扣产业发展，打造一支有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质蚕桑生产经营队伍。</p> <p>2. 进行人工饲料养蚕试验，养蚕 500 张；</p>			<p>1. 开展春季和冬季工作会议，集中培训养蚕大户和专业技术人员 900 余人，经过集中培训、现场教学、相互讨论、线上培训、课后辅导等方式培训，全体学员均按规定课时完成了培训内容，使经营主体带头人掌握了理论知识，提升了操作技能，开阔了经营眼界，增强了产业信心，明确了发展方向。2. 进行人工饲料养蚕试验，养蚕 1000 余张。</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	培训职业蚕农、新型经营主体、家庭农场	600 人次	900 人次	
			人工饲料养蚕	500 张	1000 张	
		质量指标	目标完成标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	运行成本	105 万元	73.66 万元	疫情影响西安封城，培训单位无法开发票及相关手续，造成资金滞留。下一步按照相关流程加快资金支付。
	效益指标	经济效益指标	培训蚕农促进农民增收	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	促进产业转型升级，产业持续进步	提升	提升	
		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	培训职业蚕农、新型经营主体、家庭农场满意度	≥95%	98%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021 年度）

项目名称		2021 年省级农业病虫害防控救助资金项目				
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：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立小麦条锈病监测点，安装小麦条锈病自动化监测系统 1 台，进行系统监测，周查周报。有效开展绿色防控等新技术，推广示范面积 1500 亩并进行防控效果评估；开展农作物病虫害防控技术培训 200 人；建立县区疫情监测点 80 个。			安装小麦条锈病自动化监测系统 1 台，进行系统监测。开展农作物病虫害防控技术培训 200 人；建立县区疫情监测点 80 个；开展农作物重大病虫害统防统治 1500 亩。		
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	防控处置率	90%	90%	
			农作物重大疫病监测预警准确率	85%	85%	
			购置小麦条锈病自动化监测设备	1 台	1 台	
			建立县区疫情监测点	80 个	80 个	
			主要作物绿色防控示范点	1500 亩	1500 亩	
	质量指标	防控效果	≥80%	≥85%		
	时效指标	1 年	12 个月	12 个月		
	成本指标	财政资金	50 万元	50 万元		
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	<5%	<5%	
		社会效益指标	防止病虫害大规模	100%	100%	
		生态效益指标	农药减量	1%	1.6%	
		可持续影响指标	建立以小麦条锈病、草地贪夜蛾为主的病虫害监测体系	长期预警	持续监测	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		2021 年中央农业生产救灾病虫害防治专项资金项目				
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：		45.00	45.00	1.00
		其中：市级财政资金				
		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>采购农药；利用现有 80 个草地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，摸清草地贪夜蛾飞行路线，研讨成虫沉降规律，有效开展绿色防控。全面普查，重点调查集中连片区域的性诱监测点，及时发现草地贪夜蛾、螟虫危害，有效控制病虫害发生态势，不大面积爆发，重点发生区域防控处置率达到 90%以上。</p>		<p>采购 45%毒死蜱、40%辛硫磷、5%甲维高氯氟、33.5%啶啉铜、25%吡啶醚菌酯、30%噻虫嗪等农药；利用现有 80 个草地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，重点围绕小麦、油菜、马铃薯、水稻、玉米等作物病虫害开展监测，及时上报监测数据，并指导专业化防治组织和群众防治各类病虫害草害面积 730.01 万亩次。</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	重点发生区域防控处置率	90%	90%	
			宣传培训	150 人/次	150 人/次	
			建立草地贪夜蛾、螟虫高空、虫情测报等监测点	40 个	40 个	
		质量指标	防控效果	≥80%	≥85%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	45 万元	45 万元	
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	<5%	<5%	
		社会效益指标	防止病虫害大规模	100%	100%	
		生态效益指标	农药减量	1%	1.6%	
		可持续影响指标	建立以小麦条锈病、草地贪夜蛾为主的病	长期预警	持续监测	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%	
	说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央耕地保护与质量提升项目					
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：	40.00	40.00	1.00		
		其中：市级财政资金					
		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>2021 年项目实施在全市九县一区组织建立 58 个耕地质量检测点，采集土样 640 个，开展各类施肥试验 61 个，建立耕地保护与质量提升项目示范面积 6.4 万亩。组织项目实施技术人员集中培训暨现场培训一次；印发技术资料 5 万份；组织到九县一区开展项目实施检查督导及技术服务 10 次；开展市级施肥试验 5 个；将 640 个土样制备、处理、集中送检；将 640 个土样化验结果集中录入数据分析；在汉阴、旬阳、平利、紫阳、石泉、宁陕各建一个 200 亩耕地保护与质量提升示范点，购买生物有机肥 100 吨，共计 12 万元；组织开展全市耕地质量等级评价。</p>			<p>1. 组织项目实施技术人员培训 70 人次，超过 50 人次培训的计划。共计资金 5 万元。2. 完成印发技术资料 5 万份，共计 5 万元。3. 完成各类施肥试验 5 个，共计施用 4 万元。4. 完成各项目示范县实施检查督导及技术服务 10 次，共计 6 万元。5. 已将 2021 年计划土样 640 个，开展土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析，使用 3 万元；土样已送西农大化验，化验数据反馈后，即可开展数据录入工作，尚未施用计划 2 万元。6. 建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点已购买有机肥 100 吨，共计施用项目资金 13 万元。7. 组织开展全市耕地质量等级评价，全市已完成初稿，正在审核中，计划 2 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	组织项目实施技术人员培训	50 人/次	70 人/次		
			印发技术资料	5 万份	5 万份		
			组织开展各类施肥试验	5 个	5 个		
			项目实施检查督导及技术服务	10 次	10 次		
			将土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析	100%	100%		
			建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点；购买有机肥	100 吨	100 吨		
			组织开展全市耕地质量等级评价	100%	70 人/次		
	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	80%	96.1%			
	时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月			
成本指标	财政资金	40 万元	40				
效益指标	经济效益指标	6.4 万亩示范点实现增收节支	640 万元	768 万元			
	社会效益指标	开展全市耕地质量监测，建立耕地质量监测数据库	100%	100%			
	生态效益指标	耕地质量等级	持平或提升	持平或提升			

		可持续影响指标	建立省级耕地质量监测网络	长期	持续监测	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政农业专项千亿级设施农业项目				
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：	60.00	60.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		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. 引进蔬菜抗病新品种 30 个；2. 引进示范推广自动水肥一体化技术 300 亩；3. 引进示范推广增温补光技术 50 亩；4. 引进示范推广生物农药技术 500 亩；5. 健全市级蔬菜产销预警信息体系。			1. 引进蔬菜抗病新品种 35 个；2. 引进示范推广自动水肥一体化技术 300 亩；3. 引进示范推广增温补光技术 50 亩；4. 引进示范推广生物农药技术 500 亩；5. 健全市级蔬菜产销预警信息体系。		
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	引进新品种	30 个	35 个	
			引进示范推广水肥一体化技术	300 亩	300 亩	
			引进示范推广增温补光技术	50 亩	50 亩	
			引进示范推广生物农药	500 亩	500 亩	
		质量指标	项目区内产品达到无公害标准	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	省级财政专项资金	60 万	60 万	
	效益 指标	经济效益 指标	亩增产	300 公斤	300 公斤	
			亩增收	1500 元	1500 元	
		社会效益 指标	带动就业增长率	10%	10%	
		生态效益 指标	项目区农药用量减少	20%	20%	
			项目区水肥用量减少	30%	30%	
	可持续影响 指标	健全市级蔬菜产销预警信息体系	长期预警	长期预警		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目区业主满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		茶叶新技术集成与示范推广				
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：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优良茶树新品种引进、茶园机械化管理、水肥一体化、病虫草害绿色防控等茶叶新技术集成示范；参加各类茶博会宣传推介活动、开展技术培训等各项支出。			在汉滨、白河、紫阳、平利等县区建立新技术集成与示范推广示范 300 亩，组织茶企参加各类茶博会宣传推介安康富硒茶，组织技术人员参加省市各类生产管理技术培训。		
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	建立茶叶新技术集成与推广示范；	3 个	4 个	
			病虫害绿色防控统防统治示范；	200 亩	1000 亩	
			技术培训。	50 人	200 人	
		质量指标	茶园病虫害防控效果	≥95%	≥95%	
			产品合格率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
	成本指标	财政资金	50 万元	50 万元		
	效益指标	经济效益指标	亩增产	亩增产 10%	亩增产 10%	
			亩增收	亩增收 10%	亩增收 10%	
		社会效益指标	新技术推广示范带动农户数	100 户	100 户	
		生态效益指标	示范区绿色防控	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2 年	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		魔芋抗病生态栽培配套技术与集成				
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：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		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>筛选种芋处理、土壤消毒和大田防治有效药剂，研究微生物制剂处理土壤，改善土壤环境，降低病原菌数量，扰乱病原细菌的群体感应，筛选出有效微生物制剂；开展寡糖与噻霉酮混合处理种芋，苗期使用寡糖及 S-诱抗素提高魔芋抗病性研究。对试验研究成果及各项技术指标进行总结分析，筛选出防治病害、提高单产效果较好的各项技术，整合集成待验证的魔芋抗病生态栽培配套技术，在大田示范验证，修改完善后在全市推广应用。亩增产 10%~15%，防病效果达到 60-70%。</p>			<p>在汉滨、岚皋、镇坪、宁陕、旬阳等魔芋主产区及恒口示范区，安排落实魔芋病害防治田间试验点五个，面积 10 亩；大田示范验证点五个，面积 100 亩。筛选出有效防治药剂和防治方法。</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	魔芋病虫害防治田间试验点	5 个	5 个	
			大田示范验证点	5 个	5 个	
		质量指标	产品质量检测合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益指标	亩增产	150 千克	≥150 千克	
			亩增收	1000 元	≥1000 元	
		社会效益指标	提高魔芋种植的稳产性和丰产性	长期	达到	
		生态效益指标	配方施肥、绿色防控普及率	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	魔芋抗病生态栽培技术不断优化	长期	不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区示范点满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级耕地质量保护与提升项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		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：		50.00	50.00	1.00
		其中：市级财政资金				
		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. 2021 年项目实施在 4 县区 24 个省级耕地土壤环境监测点（白河县、汉滨区、石泉县按 2020 年点位监测，旬阳县 6 个点位自行确定并报市农业技术推广中心备案）检测工作，开展土壤与农产品协同监测。2 对全市 10 县区中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施开展技术指导，要求技术团队本年度深入到每个县区受不少于 2 次，组织全市农业技术人员开展耕地土壤污染防治集中技术培训暨现场培训会 1 次。在汉滨、岚皋、白河、镇坪各建一个受污染耕地安全利用（治理修复）示范点。购买有机肥 50 吨，在全市开展中轻度受污染耕地安全利用治理示范工作。</p>			<p>2021 年项目实施已完成在 4 县区 24 个省级耕地土壤环境监测点检测工作，并开展土壤与农产品协同监测。安康市农技推广中心对全市 10 县区中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施开展技术指导 20 次，组织全市农业技术人员开展耕地土壤污染防治集中技术培训暨现场培训会 70 人次。在汉滨、岚皋、白河、镇坪各建一个受污染耕地安全利用（治理修复）示范点。购买有机肥 50 吨，在全市开展中轻度受污染耕地安全利用治理示范工作。</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	省级农产品产地土壤环境例行监测点建设	24 个	24 个	
			到示范县开展技术指导	20 次	20 次	
			组织召开技术培训及现场会	40 人/次	70 人/次	
			到示范县建立示范点	800 亩	800 亩	
			购买有机肥	50 吨	50 吨	
		质量指标	县区污染耕地安全利用率	≥92%	92.7%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
	成本指标	财政资金	50 万元	50 万元		
	效益 指标	经济效益指标	有效降低污染耕地不安全利用率	<8%	7.3%	
		社会效益指标	防止农产品不安全事故出现	100%	100%	
		生态效益指标	总结受污染耕地安全利用技术模式	≥2 项	2 项	
		可持续影响指标	建立省级耕地土壤环境监测网络，开展土壤与农产品协同监测	长期预警	持续开展预警	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		省级果业专项资金					
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：		20.00	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推广集成园地选择、水肥一体、病虫害绿色防控、生物有机肥、生物农药、整形修剪等山地猕猴桃立体生态栽培技术，示范推广 100 亩。			推广集成园地选择、水肥一体、病虫害绿色防控、生物有机肥、生物农药、整形修剪等山地猕猴桃立体生态栽培技术，示范推广 100 亩。			
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	园区高标准管理技术推广率	90%	90%		
			宣传培训	200 人次	200 人次		
			推广县区	2 个	2 个		
		质量指标	猕猴桃栽培技术推广率	≥80%	≥80%		
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月		
		成本指标	中省财政资金	20 万元	20 万元		
	效益 指标	经济效益指标	有效提高猕猴桃品质	≥80%	≥80%		
		社会效益指标	提高猕猴桃管理水平	80%	80%		
		生态效益指标	提高有机肥使用率	≥80%	≥80%		
		可持续影响指标	推广猕猴桃高效栽培管理技术，提升果实品质。	长期提高	长期提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	≥85%		
	说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		渔业安全生产项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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	9.60	0.96	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
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	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	完成时限	2021 年度	2021 年度	
		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	9.6 万元	
	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	不发生	
		生态效益指标	生态渔业高质量发展能力。	提升	提升	
		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	群众满意度	90%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		增殖放流项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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：	80.00	45.17	0.56	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障渔业可持续发展，优化渔业产业结构，促进汉江水域生态系统循环，实现了渔业增效、渔民增收			通过增殖放流，有效地补充了安康渔业资源，一些重要的种群数量得到了恢复，改善了种群结构，维护了水生物的多样性。		
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	渔业增殖放流次数	5 次	7 次	
		质量指标	渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫	合格	合格	
		时效指标	完成时限	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	增殖放流资金投入	80 万元	45.17 万元	年终决算前采购手续未办理完 结，故不能进行资金支付。加快 采购手续办理。尽快完成资金支 付。
	效益指标	经济效益指标	渔业增殖放流投入产出比	无捕捞	无捕捞	
		社会效益指标	带动地方和社会增殖放流	带动其他资 金放流	带动社会资金放 流 4 次	
		生态效益指标	水生生物种群修复，生态 环境改善	明显改善	明显改善	
		可持续影响指 标	汉江水系水域生物量持续 增长，水质环境持续改善	明显增多和 改善	明显增多和改善	
	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  
（2021 年度）

项目名称		渔业绿色发展项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
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：	370.00	10.00	0.03	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进全市渔业绿色高质量发展，提升水产养殖健康示范能力，水环境保持稳定。			水产品质量安全稳步提升，养殖水域水质健康稳定，生态渔业发展成效显著。		
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	安康 2 个国家地理标志保护（安康钱鱼、安康花鲢）	2 个	2 个	
			智慧渔业试点建设	5 处	5 处	
		质量指标	主要环节	95%	99%	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	安康 2 个国家地理标志保护（安康钱鱼、安康花鲢）	20 万	20 万	
			智慧渔业试点建设	340 万	291.05 万	中标价 286、8526 万元，监理 4.2 万元
			水产品质量安全监测监控、水环境质量和水生动物疫病监测	10 万	20 万	
	效益指标	经济效益指标	安康 2 个国家地理标志（安康钱鱼、安康花鲢）产品知名度和影响力	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	水产品质量安全监测监控、水环境质量和水生动物疫病监测	不发生质量安全事故	未发生质量安全事故	
		生态效益指标	水环境质量	稳定	稳定	
		可持续影响指标	养殖水域水质保持稳定	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、养殖户满意率	95%	100%	
说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农产品质量安全检验检测及风险评估				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心	
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：市级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织完成全市农产品定量监测 1204 份，配合省级抽检农产品 802 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。			组织完成全市农产品定量监测 1441 份，配合省级抽检农产品 802 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	组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作	市级 1204 份 / 省级 802 份	市级 1441 份 / 省级 802 份	
		质量指标	主要农产品抽检合格率	≥97%	≥98%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高农产品质量安全度通过对农产品禁限用药物检测与风险研判，有助于规范源头安全生产，确保人民群众食用农产品“舌尖上的安全”	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和养殖户规范使用农兽药，减少药物残留。	≥97%	≥97%	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识，人民群众对农产品质量安全满意度高。	≥95%	≥95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		“两品一标”认证及证后监管				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心	
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	1.00	
		其中: 市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年培育“两品一标”30个			全年完成培育“两品一标”45个		
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“两品一标”	30个	45个	
		质量指标	开展两品一标认证, 满足全市对优质安全农产品消费需求	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	运行成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优质农产品供给	≥95	≥95	
		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	满足人民对优质安全农产品消费需求	≥96%	≥96%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心	
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：	40.00	40.00	1.00	
		其中：市级财政资金	40.00	40.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格； 2. 启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作； 3. 完成实施方案的印发； 4. 确定重点培育的产业和主体； 5. 对培育对象进行培训指导。			1. 争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格； 2. 启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作； 3. 完成实施方案的印发； 4. 确定重点培育的产业和主体； 5. 对培育对象进行培训指导。		
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	争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格	完成	完成	
			启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作	完成	完成	
			组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作	市级 1204 份/ 省级 802 份	市级 1441 份/ 省级 802 份	
		质量指标	完成实施方案的印发	完成	完成	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	确定重点培育的产业和主体	完成	完成	
		生态效益指标	对培育对象进行培训指导	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		
说明	无					



市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		耕地质量保护与提升				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康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：	35.00	35.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全市各县区中轻度受污染耕地主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样检测任务			已按照要求完成全市各县区中轻度受污染耕地主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样检测任务		
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	主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样任务	1000 份	1000 份	
		质量指标	县区随机监测数量占总监测数量比率	10%	10%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好全市土壤污染防治工作，确保农产品质量安全。	农产品安全指数连续上升	农产品安全指数连续上升	
		生态效益指标	防治土壤污染	100%	100%	
		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	≥95%	≥95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021 年度）

项目名称		农产品质量安全				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康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	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力培育绿色（有机）食品认证企业和产品，组织实施农产品地标登记保护管理，强化名优特新农产品申报等。			已完成大力培育绿色（有机）食品认证企业和产品，组织实施农产品地标登记保护管理，强化名优特新农产品申报等。		
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“两品一标”数量	30 个	45 个	
		质量指标	开展两品一标认证等需要	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济与生态有机统一	提高	提高	
		社会效益指标	保障优质农产品供给	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	实施农业绿色可持续发展	稳定	稳定	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识，人民群众对农产品质量安全满意度高	≥95	≥95	
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		动物防疫					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康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:	10.00	10.00	1.00		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	配合省级相关部门完成 10 批次鸡蛋兽药抽检任务，完成屠宰环节猪肉（水分）70 份、猪肝（激素）20 份质量安全风险监测任务。			已完成配合省级相关部门完成 10 批次鸡蛋兽药抽检任务，完成屠宰环节猪肉（水分）70 份、猪肝（激素）20 份质量安全风险监测任务。			
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	配合省级部门完成鸡蛋兽药抽检任务/完成屠宰环节猪肉（水分）质量安全风险监测/完成屠宰环节猪肝（激素）质量安全风险监测	10 批次/70 份 /20 份	10 批次/70 份/20 份		
		质量指标	市场畜产品质量安全合格率	>99%	>99%		
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识	提高	提高		
		社会效益指标	加强屠宰环节监管及风险监测	提高	提高		
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和养殖户规范使用农兽药，减少药物残留	提高	提高		
		可持续影响指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		农机安全管理工作经费				
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：	5.00	5.00	1.00	
		其中：市级财政资金	5.00	5.00	1.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费管理惠农政策的实施全市拖拉机、联合收割机登记率、拖拉机、联合收割机检验率达 85%以上，拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证审验率超过全省平均水平。			全市拖拉机联合收割机注册登记率 100%，拖拉机、联合收割机检验率达 90%，拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证审验率超过全省平均水平。		
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	拖拉机、联合收割机登记完成率	100%	100%	
		质量指标	农机手政策知晓率	90%以上	95%	
		时效指标	本年度	全年	全年	
		成本指标	财政拨款	5 万	5 万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家农机安全监理惠农政策实施率	100%	100%	
		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	群众满意度	80%以上	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		农机购补工作经费				
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	1.00	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市实施补贴资金 800 万，补贴机具 3000 台，受益农户 2000 户			全市补贴机具 176 台，受益农户 128 户		
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	补贴机具数量	3000 台	176 台	偏差原因：新一轮补贴政策调整第一年，系统开通得很迟，适应我市的补贴机具 12 月 24 日才进入系统，时间紧张，无法及时办理。改进措施：系统调整后，加大政策宣传，探索优化服务，加快办理进度，确保如期完成任务
			受益农户	2000 户	128 户	
		质量指标	全市补贴资金实施率	85%	8.5%	
		时效指标	本年度	全年	全年	
		成本指标	工作经费	10 万	10 万	
	效益指标	经济效益指标	带动农民经济投入	1500 万元以上	292.604	
		社会效益指标	持续提高农机综合机械化水平	35%以上	39.1%	
		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	相关人员满意度	85%以上	88%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		农机化发展项目				
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：	245.00	176.75	0.72	
		其中：市级财政资金	245.00	176.75	0.72	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展宜机地的试验示范；扶持农机专业合作社建设；开展农机培训基地建设。			开展农田宜机化改造，扶持 2 个市级现代农机专业合作社，建成 2 个农机教育培训基地。		
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	市级现代农机专业合作社	2 个	2	
			农机培训基地	2 个	2	
			玉米全程机械化示范区	1 个	1	
			稻油全程机械化现场演示培训会	1 次	1	
		质量指标	市级现代农机专业合作社验收合格率	100%	100%	
			农机培训基地建设完成率	100%	100%	
			玉米全程机械化示范区建设完成率	100%	100%	
		时效指标	本年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政拨款	245 万	245 万	
		效益指标	经济效益指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥39%	39.1%
	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	相关人员满意度	85%以上	88%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央财政农业生产发展资金				
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：	530.00	530.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进我市农民专业合作社和家庭农场高质量发展，切实发挥其在乡村振兴中的示范带动作用，提升农民专业合作社和家庭农场技术应用和生产经营能力。			2021 年全市累计创建市级以上示范专业合作社 321 家。创建市级以上示范家庭农场 423 个。农民专业合作社和家庭农场发展促进了小农户和现代农业有机衔接，成为农民持续增收的中坚力量。		
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	规范化提升农民专业合作社数量	23 个	23 个	
			高质量发展家庭农场数量	60 个	60 个	
		质量指标	农民专业合作社提升完成率	100%	100%	
			家庭农场验收合格率	100%	100%	
		时效指标	本年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政拨款	530 万	530 万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建一批规模适度、管理先进、效益明显、示范带动作用强的示范家庭农场	83 个	83 个	
		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	群众满意度	80%以上	100%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	安康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	5.10	0.51	
		其中：市级财政资金	10	5.10	0.51	
		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>完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益，维护农村社会稳定</p>			<p>全市农村土地承包经营权确权率已经完成 100%，各县区仲裁庭硬件条件都有了不同程度的规范提升，截至 2021 年 11 月，已经完成对全市仲裁员队伍的提升培训，土地承包纠纷上访案件在所有社会上访案件比例远远低于 10%，相关人员满意度达 90%以上。</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	组织培训期数	1 期	1 期	
		质量指标	农村土地承包经营权确权率	100%	100%	
		时效指标	培训完成时间	2021 年度 11 月	2021 年度 11 月	
		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	土地承包纠纷上访案件在所有社会访问中占比	<10%	<10%	
		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	相关人员满意度	90%以上	100%	
说明	无					



**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		饲料监管项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支队	
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：	5.00	5.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过饲料监管及培训项目的实施，进一步维护公平竞争的市场环境，促进饲料行业健康发展，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔饲料经营、使用等环节违法违规行为，保障饲料和畜产品质量安全；加强饲料产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高饲料经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。			完成饲料监管及培训工作。		
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	抽检	2 次	2 次	
			日常检查	4 次	4 次	
			宣传	2 次	2 次	
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	
			日常检查完成率	100%	100%	
			宣传完成率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	抽检运行成本	1 万	1 万	
			日常检查运行成本	2 万	2 万	
	指宣传运行成本		2 万	2 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全市饲料行业健康发展，坚决守住饲料安全底线，为保障主要畜产品有效供给奠定坚实基础。	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	消费者满意度	≥90	≥90		
		农资经营户满意度	≥90	≥90		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		兽药经营追溯规范化创建及兽药监督抽检项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支队	
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	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过兽药经营追溯规范化创建及兽药监督抽检项目的实施，进一步规范兽药市场营销秩序和使用行为，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔兽药生产、经营、使用等环节违法违规行为，保障兽药和畜产品质量安全；加强兽药产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高兽药经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。</p>			<p>完成兽药经营追溯规范化创建及兽药监督抽检工作，确保兽药和畜产品质量安全。</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	抽检	2 次	2 次	
			日常检查	4 次	4 次	
			宣传	2 次	2 次	
		质量 指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效 指标	完成时间	2021 年	2021 年	
		成本 指标	抽检运行成本	4 万	4 万	
			日常检查运行成本	4 万	4 万	
	宣传运行成本		2 万	2 万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保全市兽药行业健康发展，坚决守住兽药安全底线，为保障主要兽产品有效供给奠定坚实基础。	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	消费者、农资经营户满意度	≥90	≥90		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农业执法监督项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支	
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	1.00	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要是按省、市要求在春秋两季及节假日对农业投入品、农产品市场进行专项监督整治管理；对种子、农药、兽药、饲料、肥料等农资产品样品进行监督抽检；在全市范围内开展标准化农资经营门店创建，对农资市场进行监督，履行行政执法职能，依法打击假劣农资生产经营行为，维护农资市场秩序和农民合法权益，保障农民群众用上放心的农资产品。			全年出动执法人员检查了十个县区二十五个乡镇的 429 个农资经营门店，共查处各类问题 27 个，简易程序处罚 12 件，一般程序 3 件，现场签发整改意见 12 份，查获各类假劣农资 818 公斤，其中种子 112 公斤，农药 52 公斤，肥料 266 公斤，兽药饲料 388 公斤努力构建监管长效机制，促进了农资市场秩序持续好转，保障了全市农产品质量和农业生产安全。		
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	农资打假产品抽检	2	2	
			农资市场日常检查	4	4	
			农资打假相关宣传	2	2	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	目标完成时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	农业执法监督项目资金	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全市农资市场安全稳定，坚决守住农资产品质量安全底线，为稳定粮食生产，保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。	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	农民群众、农资经营户满意度	≥90	≥90		
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		农业综合执法项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支队	
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	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，提高农业投入品质量，保障农产品质量安全，保障农民群众用上放心的农资产品，农资市场健康有序发展，满足渔政执法案件的查处和农业执法标准化、信息化水平的提升，基本实现执法行为规范化、手段现代化、效能最大化目标。			通过项目实施，提高农业投入品质量，保障农产品质量安全，保障农民群众用上放心的农资产品，农资市场健康有序发展，满足渔政执法案件的查处和农业执法标准化、信息化水平的提升，基本实现执法行为规范化、手段现代化、效能最大化目标。		
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	购置执法装备服装、禁捕护渔员巡护装备	19 套	19 套	
			禁捕护渔员巡护装备	600 套	600 套	
			宣传培训、补助监管工作经费等	2 次	2 次	
		质量指标	执法装备服装验收合格率	100%	100%	
			禁捕护渔员巡护装备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021.6 月-2022.6 月	12 个月	100%	
		成本指标	购置执法装备服装	8 万	8 万	
			禁捕护渔员巡护装备	5 万	5 万	
	宣传培训、补助监管工作经费等		17 万	17 万		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农业投入品质量，保障农产品质量安全，农民群众用上放心的农资产品	提高	提高	
		生态效益指标	促进全市生态修复与保护	提高	提高	
		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	社会公众满意度	100%	100%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全诚信体系建设					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安		
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：	5.00	2.00	0.40		
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全市农产品质量安全开展专项整治，督促农产品生产经营主体夯实诚信责任，构建全市农产品质量安全诚信体系，运用大数据进行监管			农产品质量安全专项整治，产品抽检已完成，示范点建设受疫情影响未完成，2021 年底未完成，目前已完成兑付。			
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	指标专项整治不少于 5 次	不少于 5 次	5 次		
			农产品抽检	1 次	1 次		
			示范点建设	10 个			因疫情影响未完成，2021 年底未完成，目前已完成兑付
		质量指标	完成率	100%	100%		
			完成率	100%	100%		
			示范完成率	10 个			因疫情影响未完成，2021 年底未完成，目前已完成兑付
		时效指标	项目时间	2021 年	2021 年		
		成本指标	专项整治	1 万	1 万		
			农产品抽检	1 万	1 万		
	示范点建设		3 万			因疫情影响未完成，2021 年底未完成，目前已完成兑付	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升农产品质量安全诚信意识和信用水平	提高	提高		
		生态效益指标	保障我市农产品公众消费安全	提高	提高		
		可持续影响指标	不断提高我市农产品生产企业的整体诚信水平	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产企业、农民合作社、种植养殖大户满意	≥90%	≥90%		
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		高素质农民培育项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科技信息宣传中心	
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：	90.00	89.73	0.99	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培养适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供人才支撑。			围绕全市主导特色产业发展要求，依托知名高校、农业科研院所等机构，聘请优质师资，开展新型经营主体和服务能力提升培训，全年举办四期培训班，共计培育高素质农民 304 人。		
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	培训期数	4	4	
			培训人数	300	304	
		质量指标	培训合格率	80%	100%	
		时效指标	全年	12 个月	12 个月	
		成本指标	培育成本	3000 元/人， 平均 22.5 万元/期	2951.6 元/人， 平均 22.43 万元/期	
	效益指标	经济效益指标	促进产业效益提升	稳定增长	稳定增长	
		社会效益指标	带动农村经济发展	提升	提升	
		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	培育对象满意度	≥85%	99.80%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		培训机构标准化建设专项资金项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科技信息宣传中心	
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：	80.00	73.00	0.91	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	围绕培训教学硬件和软件条件建设，配备完善远程视频教学、网络信息化应用等现代化教学设施，建设一批示范实训基地，开发教学资源，不断提升培训能力，满足高素质农民不断增长的培训需求。		完成市农宣中心标准化教室建设 100 m <sup>2</sup> ；完成实用教材《魔芋生产关键技术 100 问》的编写、出版发行；完成农技微课拍摄 25 节（含视频直播培训 10 期）；完成实训基地建设 15 个；完成培训宣传展示 10 次（篇）等。			
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	标准化教室建设费	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	
			开发实用教材	1 本	1 本	
			微课拍摄	25 节	25 节	
			实训基地建设	15 个	15 个	
			宣传展示	≥10 次（篇）	≥10 次（篇）	
		质量指标	标准化教室验收合格率	100%	100%	
			开发实用教材完成率	100%	100%	
			微课拍摄完成率	100%	100%	
			实训基地建设完成率	100%	100%	
			宣传展示完成率	100%	100%	
	时效指标	全年	12 个月	12 个月		
	成本指标	标准化教室建设费	33 万元	38.01 万元	教材编写完成，已进入出版社书号审批阶段，故此资金暂时未支付。	
		开发实用教材费	7 万元			
		微课拍摄费	5 万元	4.99 万元		
实训基地建设费		25 万元	20 万元			
宣传展示费		10 万元	10 万元			
效益指标	经济效益指标	改善办学条件，增强农业教育培训实力，提高产业发展效益。	稳定提升	稳定提升		
	社会效益指标	夯实高素质农民培训基础，全面提升为农服务能力。	提升	提升		

		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	培育对象满意度	≥85%	99.80%	
说明	无					



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		高素质农民认定管理项目					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科技信息宣传中心		
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	20.36	0.68		
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认定适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民和田间学校，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供人才支撑。			围绕全市主导特色产业发展要求，依托知名高校、农业科研院所等机构，聘请优质师资，开展新型经营主体和服务能力提升培训，全年全市共认定高素质农民 1192 人、田间学校 20 所。			
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	认定人数	1000 人	1192 人	认定已完成，资金为支付	
			认定田间学校数	15 所	20 所		
		质量指标	高素质农民认定率	≥80%	99%		
			田间学校认定率	100%	100%		
		时效指标	全年	12 个月	12 个月		
		成本指标	认定单个成本	160 元/人	120 元/人		
			田间学校认定总成本	6 万元	6 万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	认定一批高素质农民，助力全市农业产业发展	提升	提升		
		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	高素质农民满意度	≥85%	99.80%		
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		种质资源保护利用及种子质量检测项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农作物种子站	
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：	46.00	46.00	1.00	
		其中：市级财政资金	25.00	25.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>围绕加强种质资源保护利用，开展农作物种质资源普查，同时加强濒危资源、地方古老品种、特有资源的收集保护与优异资源展示和宣传。                      监督抽查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。</p>			<p>已调查掌握茶树、魔芋、地道中药材、桑树等作物收集线索 42 份。收集资源总数达 576 份。其中入国家库合格资源 385 份，占国家征集任务的 164.5%，占市下达任务的 104.1%；                      对 30 个种子经营门店、38 个种子样品进行抽检，合格率达到 97.3%；安排玉米小区纯度种植样品 28 个，经田间检测全部合格；通过转基因快速检测对全市各类农作物试验进行了全覆盖检测，全年共检测样品 178 个，未发现转基因阳性样品。</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	征集种质资源个数	≥500 份	≥500 份	
			种子质量监督抽查	≥120 份	≥120 份	
		质量指标	种质资源征集达标率	100%	100%	
			抽检覆盖率	100%	100%	
			转基因检测合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	种质资源普查征集费用	20 万元	20 万元	
			抽查检测费用	26 万元	26 万元	
		社会效益指标	确保全市农业用种质量安全	提升	提升	
	可持续影响指标	影响期限	1 年	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		农作物新品种引进试验、示范展示				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农作物种子站	
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：	70	70	100%	
		其中：市级财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕粮油作物，布点开展农作物新品种引进试验及农作物品种的示范展示，加大骨干品种筛选、示范推广力度，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了更多的选择。			全年共组织抓点示范 26 点次，展示示范品种 186 个次，面积 1200 余亩。筛选出 7 个具有主推潜力的优良品种；引进试验农作物新品种 66 个。共承担完成国、省玉米、水稻、小麦、大豆 4 个主要农作物，15 个组别，129 个品种，46 个点次的品种审定区域试验和生产试验。		
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	品种试验示范数	10	26	
		质量指标	筛选的品种	50%	70%	
			试验完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	主要农作物骨干品种筛选示范费用	50 万元	50 万元	
			品种区域试验费用	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	确保粮食丰产丰收	提升	提升	
		可持续影响指标	影响期限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13376.71 万元，执行数 10022.23 万元，完成预算的 78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我部门调整预算收入共计 13376.71 万元，实际支出 10022.23 万元，预算完成率 78%。（2）预算调整率。2021 年我部门年初预算收入 4949 万元，年末调整预算收入 13376.71 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排项目支出和上年结转结余。（3）执行进度率。2021 年三季度我部门执行进度 $\geq$ 75%。（4）预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。

2. 取得的成绩。全市各级农业农村部门坚持以乡村振兴为统揽，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，围绕“种养农业、产业农业、休闲农业”三业推进，树立在“农业行业中争位、经济发展中谋位、作风建设上提位”的“三位理念”，倡导“抓重点带全局、抓典型重引领、抓争取促发展”的“三抓方法”，聚焦十个围绕，全力补短板强弱项抓落实，全面完成年度目标任务，全年实现农林牧渔业总产值 295.07 亿元、增长 5.7%，农村常住居民人均可支配收入 12464 元、增长 10.4%，呈现出农业稳产保供、农村稳定发展、农民稳步增收的良好态势，实现了“十四五”农业农村工作良好开局。一是粮食和重要农产品稳增长。二是主导产业发展增效益。三是培育经营主体促增收。四是强化品牌品质保安全。

五是着力项目建设强基础。六是推进绿色发展护生态。七是推进农村改革激活力。2021年我部门年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：我部门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，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目进度相对较慢，影响到全系统预算执行的总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位对资金争取仍然停留在只重视争取项目资金，忽视资金管理，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，督促局机关相关科室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。我们将会同财政部门，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，审慎提出绩效评价结果运用建议，将评价等次和得分与申报和安排下年度省级农业专项资金直接挂钩。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市农业农村局

自评得分：95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。2. 统筹协调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。3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业产业发展。5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化学业各产业的监督管理。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。8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12. 指导农业农村人才工作。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涉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, 实施行政许可制度改革工作, 承担农业行政许可、有关文件合法性审查工作; 组织行政应诉、普法宣传等工作。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年度财政拨款支出决算10022.23万元, 其中: (一) 人员经费3932.61万元, 主要包括: 1. 工资福利支出3825.35万元, 其中: 基本工资1336.91万元、津贴补贴409.31万元、奖金308.12万元、绩效工资646.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费388.24万元、职业年金缴费115.03万元、职工基本医疗保险缴费143.95万元、公务员医疗补助缴费57.54万元、其他社会保障缴费91.36万元、住房公积金297.94万元、医疗费0.4万元、其他工资福利支出30.11万元; 2. 对个人和家庭的补助107.24万元, 其中: 离休费7.88万元、退职(役)费1.04万元、抚恤金49.11万元、生活补助19.67万元、医疗费补助0.24万元、奖励金1.46万元、个人农业生产补贴14万元, 其他对个人和家庭的补助13.84万元。(二) 公用经费365.48万元, 均为商品和服务支出, 主要包括: 办公费45.74万元、印刷费4.97万元、咨询费0.27万元、手续费4.13万元、水费3.07万元、电费15.63万元、邮电费8.56万元、物业管理费5.44万元、差旅费28.58万元、维修(护)费8.48万元、租赁费0.45万元、会议费2.09万元、培训费6.05万元、公务接待费4.97万元、专用材料费3.19万元、劳务费23.57万元、委托业务费5.2万元、工会经费70.58万元、福利费12.24万元、公务用车运行维护费5.08万元、其他交通费77.01万元, 其他商品和服务支出30.21万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>我局承担着推动农业经济发展、保障农产品质量安全和农业产业发展、农村集体产权制度改革、重大动植物疫情防控等全部职责任务, 还承担市委办统筹协调推进“三农”工作的职责、推进高标准农田建设的职责、渔业生产和渔政管理职责、中药材产业发展职责和牵头推进农村人居环境整治、长江流域十年禁捕等职责任务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算指标已全部下达	100%	78%	4分		
		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增加、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)。预算调整数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。	≤5%	≤5%	≤5%	5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≥4%, 得2分; 进度率在4%(含)和4%之间, 得1分; 进度率<4%, 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。	2021年底财政支出指标全部支出	2021年底财政支出指标全部支出	2021年底财政支出指标全部支出	5分		
		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≤2%, 得5分。预算编制准确率在2%和4%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>4%, 得0分。	>4%	>4%	>4%	0分	合理预算其他收入	合理预算其他收入
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。	≤100%	≤100%	≤100%	5分		
		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。	资产管理规范, 制定有管理制度, 按标准配置资产等。	资产管理规范, 制定有管理制度, 按标准配置资产等。	资产管理规范, 制定有管理制度, 按标准配置资产等。	5分		
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	100%	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20分		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。