

# 千阳县农业农村局 2021 年度部门决算公开说明（汇总）

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、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、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，指导全县农业行业安全生产工作。

3、拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，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、新型经营主体的建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。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信息化有关工作。

5、负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。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，承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调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。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织、开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作，组织开展植物检疫有害生物普查。

10、负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯初省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县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、推动全县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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

12、指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理

13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14、统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企管股八个股室。

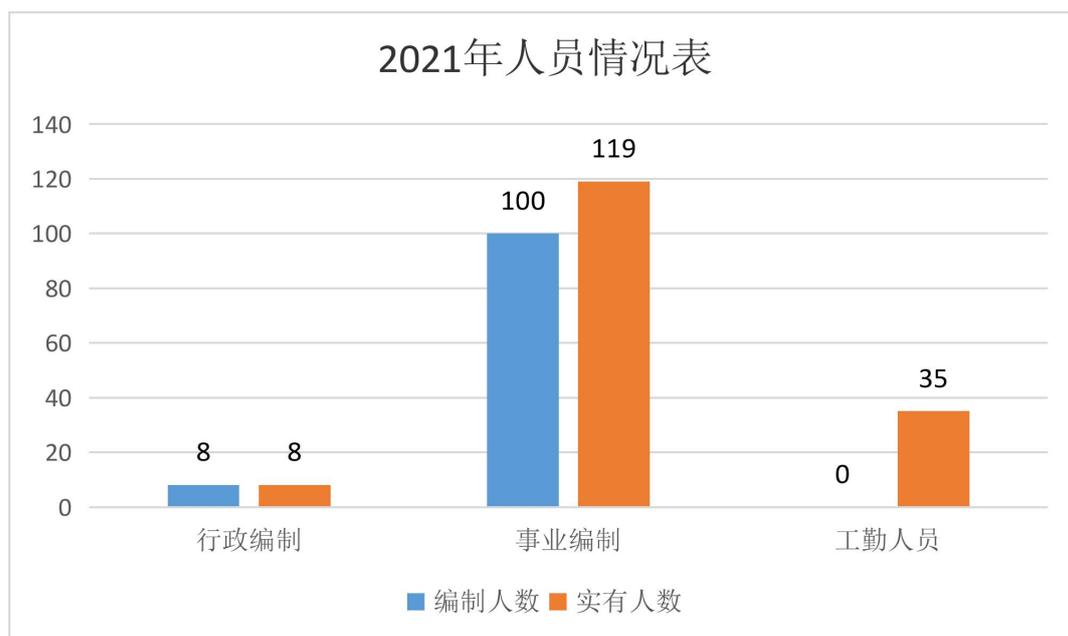
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	千阳县农业农村局机关
2	千阳县农业机械技术推广服务中心
3	千阳县种子管理站
4	千阳县农产品质量安全检验检测站
5	千阳县农业技术推广服务中心
6	千阳县农业宣传信息培训中心
7	千阳县蚕桑工作站
8	千阳县农村合作经济经营管理站
9	千阳县果业发展中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 8 人、事业编制 100 人；实有人员 130 人，其中行政 11 人（含机关工勤 3 人）、事业 119 人（含事业工勤 35 人）。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,694.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,022.15	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	75.30	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,022.15
		12. 农林水支出	11,765.26
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	8.00
		19. 住房保障支出	111.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	15.00
<b>本年收入合计</b>	12,792.05	<b>本年支出合计</b>	12,932.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.44	年末结转和结余	3.45
<b>收入总计</b>	12,935.50	<b>支出总计</b>	12,935.50

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：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		12,792.05	12,716.75						75.30
212	城乡社区支出	1,022.15	1,022.15						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,022.15	1,022.15						
2120804	农村基础设施建 设支出	330.55	330.55						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	691.60	691.60						
213	农林水支出	11,625.27	11,549.97						75.30
21301	农业农村	9,453.07	9,377.77						75.30
2130101	行政运行	378.18	378.18						
2130102	一般行政管理事 务	37.09	37.09						
2130104	事业运行	1,416.78	1,416.78						
2130106	科技转化与推广 服务	8.00	8.00						
2130108	病虫害控制	153.40	153.40						
2130109	农产品质量安全	29.92	8.00						21.92
2130110	执法监管	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	25.00	25.00						
2130122	农业生产发展	2,851.34	2,798.01						53.34
2130124	农村合作经济	24.30	24.30						
2130135	农业资源保护修 复与利用	56.70	56.70						
2130153	农田建设	932.13	932.13						

2130199	其他农业农村支出	3,532.23	3,532.18						0.04
21302	林业和草原	240.00	240.00						
2130205	森林资源培育	240.00	240.00						
21303	水利	1,700.00	1,700.00						
2130310	水土保持	350.00	350.00						
2130316	农村水利	1,350.00	1,350.00						
21305	扶贫	116.80	116.80						
2130505	生产发展	116.80	116.80						
21307	农村综合改革	112.56	112.56						
2130799	其他农村综合改革支出	112.56	112.56						
21308	普惠金融发展支出	2.84	2.84						
2130803	农业保险保费补贴	2.84	2.84						
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00						
22005	气象事务	8.00	8.00						
2200509	气象服务	8.00	8.00						
221	住房保障支出	111.65	111.65						
22102	住房改革支出	111.65	111.65						
2210201	住房公积金	111.65	111.65						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00						
229	其他支出	15.00	15.00						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299999	其他支出	15.00	15.00						

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,932.05	1,906.61	11,025.44			
212	城乡社区支出	1,022.15		1,022.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.15		1,022.15			
2120804	农村基础设施建设支出	330.55		330.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	691.60		691.60			
213	农林水支出	11,765.27	1,794.96	9,970.31			
21301	农业农村	9,593.07	1,794.96	7,798.11			
2130101	行政运行	378.18	378.18				
2130102	一般行政管理事务	37.09		37.09			
2130104	事业运行	1,416.78	1,416.78				
2130106	科技转化与推广服务	15.07		15.07			
2130108	病虫害控制	153.40		153.40			
2130109	农产品质量安全	29.92		29.92			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	65.00		65.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	2,877.22		2,877.22			
2130124	农村合作经济	24.30		24.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.70		56.70			
2130153	农田建设	938.13		938.13			

2130199	其他农业农村支出	3,568.28		3,568.28			
21302	林业和草原	240.00		240.00			
2130205	森林资源培育	240.00		240.00			
21303	水利	1,700.00		1,700.00			
2130310	水土保持	350.00		350.00			
2130316	农村水利	1,350.00		1,350.00			
21305	扶贫	116.80		116.80			
2130505	生产发展	116.80		116.80			
21307	农村综合改革	112.56		112.56			
2130799	其他农村综合改革支出	112.56		112.56			
21308	普惠金融发展支出	2.84		2.84			
2130803	农业保险保费补贴	2.84		2.84			
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00			
22005	气象事务	8.00		8.00			
2200509	气象服务	8.00		8.00			
221	住房保障支出	111.65	111.65				
22102	住房改革支出	111.65	111.65				
2210201	住房公积金	111.65	111.65				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	11,694.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,022.15	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,022.15		1,022.15	
		12. 农林水支出	11,640.69	11,640.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00		
		19. 住房保障支出	111.65	111.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出	15.00	15.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>12,716.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,807.48</b>	<b>11,785.33</b>	<b>1,022.15</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	90.72	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	11,694.61					
政府性基金预算 财政拨款	1,022.15					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	12,807.48	<b>支出总计</b>	12,807.48	11,785.33	1,022.15	

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：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		11,785.33	1,906.61	9,878.72
213	农林水支出	11,640.70	1,794.96	9,845.74
21301	农业农村	9,468.50	1,794.96	7,673.54
2130101	行政运行	378.18	378.18	
2130102	一般行政管理事务	37.09		37.09
2130104	事业运行	1,416.78	1,416.78	
2130106	科技转化与推广服务	15.07		15.07
2130108	病虫害控制	153.40		153.40
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130112	行业业务管理	65.00		65.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	2,798.01		2,798.01
2130124	农村合作经济	24.30		24.30
2130135	农业资源保护修复与利用	56.70		56.70
2130153	农田建设	938.13		938.13
2130199	其他农业农村支出	3,544.84		3,544.84
21302	林业和草原	240.00		240.00

2130205	森林资源培育	240.00		240.00
21303	水利	1,700.00		1,700.00
2130310	水土保持	350.00		350.00
2130316	农村水利	1,350.00		1,350.00
21305	扶贫	116.80		116.80
2130505	生产发展	116.80		116.80
21307	农村综合改革	112.56		112.56
2130799	其他农村综合改革支出	112.56		112.56
21308	普惠金融发展支出	2.84		2.84
2130803	农业保险保费补贴	2.84		2.84
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22005	气象事务	8.00		8.00
2200509	气象服务	8.00		8.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	
22102	住房改革支出	111.65	111.65	
2210201	住房公积金	111.65	111.65	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>1842.56</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>64.05</b>
301	工资福利支出	1,758.98	302	商品和服务支出	64.05
30101	基本工资	524.93	30201	办公费	14.91
30102	津贴补贴	182.17	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	156.88	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	394.93	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.14	30206	电费	1.57
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	82.20	30208	取暖费	0.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30211	差旅费	11.49
30112	其他社会保障缴费	1.47	30213	维修(护)费	0.65
30113	住房公积金	111.65	30214	租赁费	0.23
30114	医疗费	43.90	30215	会议费	0.28
30199	其他工资福利支出	31.74	30217	公务接待费	1.10
303	对个人和家庭的补助	83.58	30227	委托业务费	1.36
30305	生活补助	82.07	30228	工会经费	11.15
30307	医疗费补助	1.31	30229	福利费	0.01
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	9.72
			30299	其他商品和服务支出	4.68

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.13		1.25	2.88		2.88		
决算数	3.98		1.10	2.88		2.88	18.80	18.86

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			1,022.15	1,022.15		1,022.15	
212	城乡社区支出		1,022.15	1,022.15		1,022.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,022.15	1,022.15		1,022.15	
2120804	农村基础设施建设 支出		330.55	330.55		330.55	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		691.60	691.60		691.60	

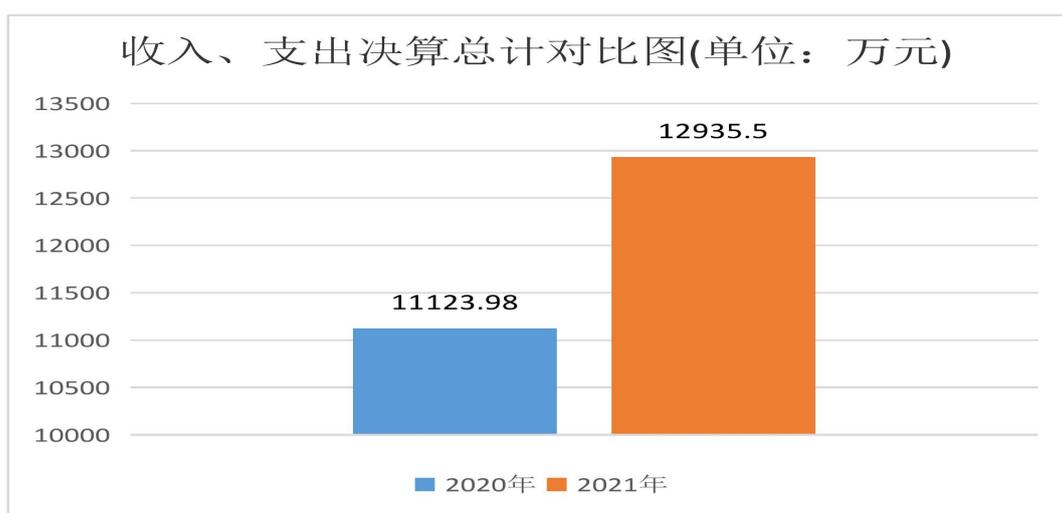
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

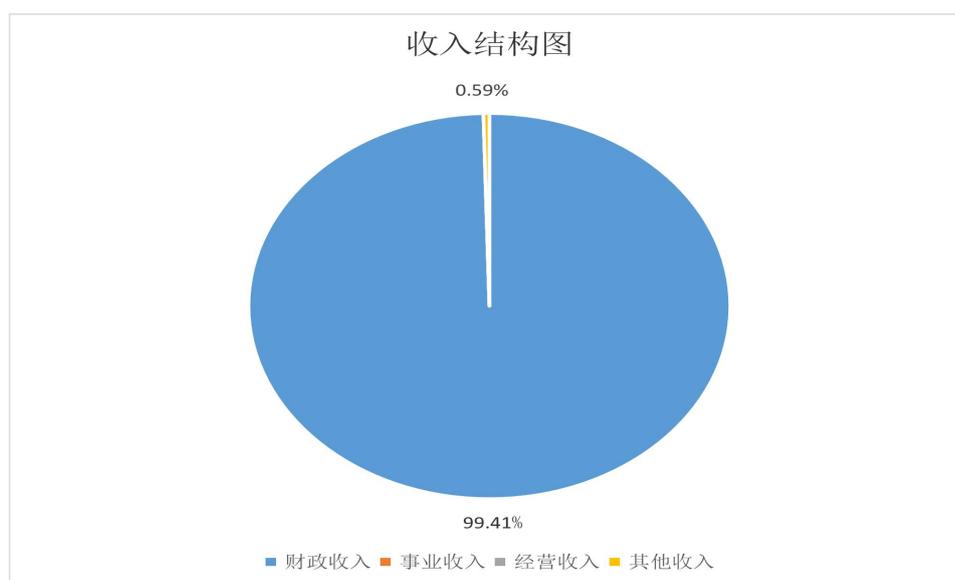
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12935.5 万元，与上年相比收、支总计增加 1811.52 万元，增长 16.28%。主要是增加了高标准农田建设、苹果仓储冷链设施建设、设施农业扩能提升示范基地建设等专项经费。



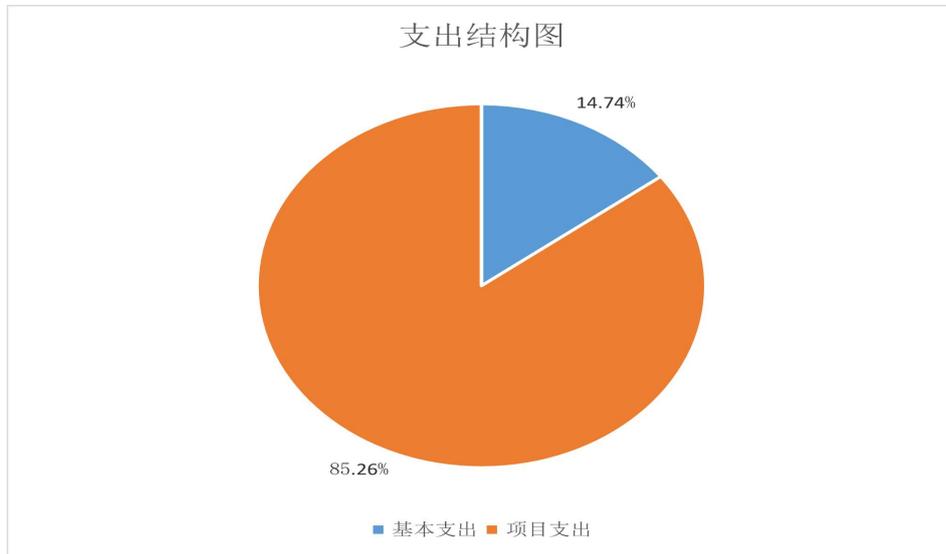
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12792.05 万元，其中：财政拨款收 12716.75 万元，占 99.41%，其他收入 ,75.30 万元，占 0.59%。



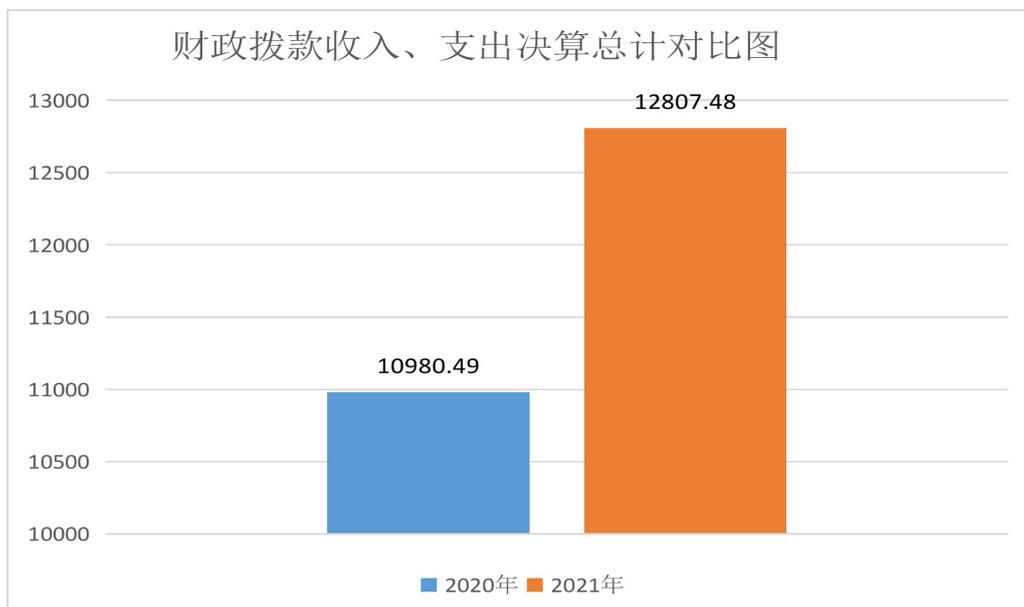
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12932.05 万元，其中：基本支出 1906.61 万元，占 14.74%；项目支出 11025.44 万元，占 85.26%。



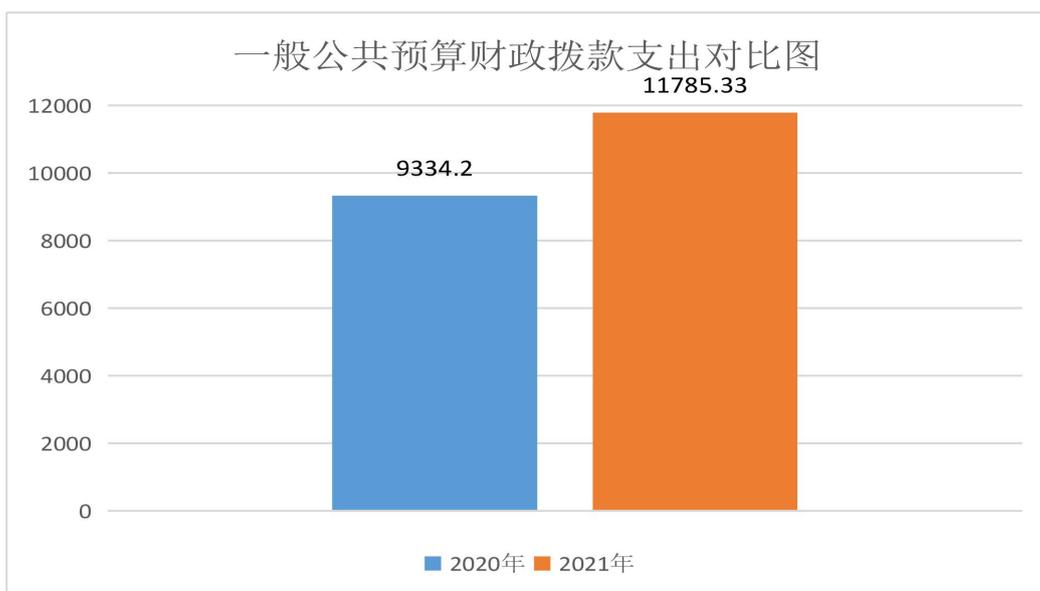
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12807.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 1826.99 万元，增长 16.64%。主要是增加了高标准农田建设、苹果仓储冷链设施建设、设施农业扩能提升示范基地建设等专项经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11785.33 万元，支出决算 11785.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2450.91 万元，增长 26.26%，主要是增加了高标准农田建设、苹果仓储冷链设施建设、设施农业扩能提升示范基地建设等专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（款）。预算为 378.18 万元，支出决算为 378.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（款）。预算为 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）预算为 1416.78 万元，支出决算为 1416.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(款)。预算为 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(款)。预算为 153.40 万元，支出决算为 153.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(款)。预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(款)。预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(款)。预算为 65.0 万元，支出决算为 65.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(款)。预算为 25.0 万元，支出决算为 25.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(款)。预算为 2798.01 万元，支出决算为 2798.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(款)。预算为 24.30 万元，支出决算为 24.30 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）农业资源保护修复与利用（款）。预算为 56.70 万元，支出决算为 56.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（款）。预算为 938.13 万元，支出决算为 938.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（款）。预算为 3544.84 万元，支出决算为 3544.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（款）。预算为 240.0 万元，支出决算为 240.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（款）。预算为 350.0 万元，支出决算为 350.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（款）。预算为 1350.0 万元，支出决算为 1350.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（款）。预算为 116.8 万元，支出决算为 116.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（款）。预算为 112.56 万元，支出决算为 112.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（款）。预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事务（款）。预算为 8.0 万元，支出决算为 8.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。预算为 111.65 万元，支出决算为 111.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（款）。预算为 10.0 万元，支出决算为 10.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）。预算为 15.0 万元，支出决算为 15.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1842.56 万元，主要包括：基本工资 524.93 万元、津贴补贴 182.17 万元、奖金 156.88 万元、绩效工资 394.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.14 万元、职业年金缴费 70.96 万元、职工基本医疗保险缴费 82.20 万元、公务员医疗补助缴费 2.02 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 111.65 万元、医疗费 43.9 万元、其他工资福利支出 31.74 万元、

生活补助 82.07 万元、医疗费补助 1.31 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

(二) 公用经费 64.05 万元，主要包括办公费 14.91 万元、印刷费 1.63 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.29 万元、电费 1.57 万元、邮电费 2.42 万元、取暖费 0.41 万元、差旅费 11.49 万元、维修(护)费 0.65 万元、租赁费 0.23 万元、会议费 0.28 万元、公务接待费 1.10 万元、委托业务费 1.36 万元、工会经费 11.15 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元、其他交通费用 9.72 万元、其他商品和服务支出 4.68 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.13 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.25 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、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 11 个，来宾 100 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.0 万元，支出决算 18.86 万元，决算数较预算数增加 18.86 万元，主要原因是增加了省级果业专项、中央农技体系建设与改革项目中安排的支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.0 万元，支出决算 18.80 万元，决算数较预算数增加 18.80 万元，主要原因是增加了庆祝中国农民丰收节暨特色农产品展销活动中安排的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，收入决算 1022.15 万元，支出决算 1022.15 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 330.55 万元，主要用于建档立卡贫困村基础设施建设还本付息支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 691.6 万元，主要用于海升苹果主题公园建设支出。

## 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

本年度机关运行经费预算 19.79 万元，支出决算 19.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.63 万元，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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 881.38 万元，其中：政府采购货物类支出 613.95 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 267.43 万元。授予中小企业合同金额 881.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 790.32 万元，占授予中小企业合同金额的 89.67%。

## 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 11 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，机要通信车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我局实际，制定了《千阳县农业农村局农业项目管理办法》（千

农发〔2020〕157号），《千阳县农业农村局农业项目验收管理办法》（千农发〔2020〕158号）、《千阳县农业扶贫项目资金管理办法》（千农发〔2019〕56号）等一系列制度，健全完善了绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；我们认真贯彻市县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，由局企财股牵头负责预算绩效管理的具体工作，研究制定局系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和各级农业专项资金绩效目标；及时指导督导局机关股室、局属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况开展绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了局主要领导担任组长，分管工作的局领导担任副组长，局机关股室、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。领导小组下设办公室，办公室设在局企财股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目13个，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年绩效评价工作我局采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等35个一级项目绩效自评结果

1、千阳县高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1618.47万元，执行数1618.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设项目建成后，将大提升农业基础设施水平，农业生产条件进一步改善，灌溉保证率达到75%，水利用系数可达0.88，新增灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积0.8万亩，农业综合生产能力明显提高，复种指数由项目实施前1.24提高到1.4，年可新增粮食生产能力102.77万公斤，增加农业产值496.53万元，增加群众收入286.02万元。

2、千阳县高标准农田建设(千亿斤粮食)项目绩效自评综述：全年预算数2381.53万元，执行数2381.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，农业生产条件和生态环境得到有效改善，基本实现了涝能排、旱能灌的建设目标，极大的提高了项目区综合生产能力，小麦亩均增产60公斤，玉米增产70公斤，为项目区3062户群众持续快速增收奠定了良好基础。

3、千阳县2021年果业发展项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是推进高质高效示范园建设，配套完善果园基础设施，推进果品绿色有机发展，提高了果园标准化生产、规模化经营、规范化管理，提升了果品产量和效益，为发展高效果业和现代果业开辟新途径；二是建设苹果新优品种无毒采穗圃，保证了苗木质量，促进苗木产业健康发展，打造全国矮砧苗木繁育基地县。

4、千阳县2021年省级财政农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修复受损农业设施大棚

60 座，并恢复生产，种植了生菜、西红柿、辣椒等蔬菜；支持陕西妙耕有机农业有限公司修复倒伏苹果园立架 300 亩，并对倒伏苹果树进行了补栽；支持千阳县吉丰生态果业专业合作社维修倒塌果库 3 间，恢复存放果品；支持千阳县宏盛森中药材种植专业合作社补种中药材 200 亩。

5、千阳县 2021 年度农村人居环境整治厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数 119.97 万元，执行数 119.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城关镇新兴村农村环境全面治理，村容村貌进一步得到了提升；6 镇 7 个村整村推进完成户厕改造 727 座，农户生活环境美化。

6、千阳县人工影响天气项目绩效自评综述：全年预算数 18.0 万元，执行数 18.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施地面人工影响天气作业及高炮、火箭等作业装备更新改造等内容，有效提升全县人工影响天气作业能力，为千阳农业生产、粮食安全、生态建设保护等提供保障。

7、千阳县 2020 年种植业类农业保险项目绩效自评综述：全年预算数 13.1 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对小麦、玉米、苹果等主要农作物保费进行补贴，进一步提升了群众种植积极性，促进了全县粮经作物产量不断提高，农业抗御自然灾害的风险得到经一部提升。

8、千阳县建档立卡贫困村基础设施建设还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 456.0 万元，执行数 456.0 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少政府债务，提升政府公信力。

9、海升苹果主题公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 691.6 万元，执行数 691.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到自根砧矮化苹果园建设标准，促进果旅深度融合。

10、千阳县有机王蔬菜专业合作社大棚水肥一体化设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 24.0 万元，执行数 24.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施水肥一体化建设项目，节水效果明显，传统灌溉亩用水超过 200m<sup>3</sup> 以上，单棚单茬可省水 60%以上，降低人力成本 30%，减少农药使用量 10%，确保蔬菜品质。有机王蔬菜专业合作社年可产蔬菜 500 吨，实现销售收入 150 万元，总成本费用 120 万元，可实现利润 30 万元。

11、陕西省（宝鸡市）庆祝 2020 年中国农民丰收节暨特色农产品展销活动项目绩效自评综述：全年预算数 20.0 万元，执行数 20.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展示千阳农业农村面貌，推介千阳特色农产品，增强产业知名度和竞争力，推动农业产业快速发展。

12、千河园艺场供养经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保 11 名职工生活费及时发放，基本养老保险、医疗保险按时缴纳，解决了职工老有所养，促进社会和谐稳定。

13、缫丝厂社保补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.8

万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保 67 名职工基本养老保险及时缴纳，解决了职工老有所养，促进社会和谐稳定。

14、农牧三场税费改革补助项目绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补千阳县原种场、千河园艺场职工社保缴费，减轻了企业负担，解决了职工老有所依，体现了党的关怀。

15、千阳县农村公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决村庄周围群众如厕难问题，村容村貌得到提升，村庄环境得到改善。

16、农作物病虫害防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.4 万元，执行数 153.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 6 镇 58 个村开展戊唑醇小麦药剂拌种 5 万亩，组装宣传车、印发宣传明白纸，逐村培训、宣传，推动全县秋播药剂拌种面积达到 13.68 万亩，占播种面积的 90.36%；应用甲拌辛颗粒剂处理土壤防治地下害虫达到全覆盖，为小麦整个生育期病虫害防治打好基础。采购 43%戊唑醇、30%己唑醇、15%氯氟吡虫啉及磷酸二氢钾，通过村股份经济合作社示范引导农民防治以条锈病为主的小麦病虫害防治，减少小麦病虫害损失，增加小麦产量，保障农业增产、农民增收、全县农业总产值稳定增长。采购苹果蠹蛾监测药剂及时监测预报、购买苹果蠹蛾消杀服务，用

于苹果蠹蛾消杀阻截，保障果业安全。

**17、优势特色产业项目绩效自评综述：**项目全年预算数 144.77 万元，执行数 144.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展增施有机肥，采购生物有机肥(有机质 $\geq$ 40%、有效活菌数 $\geq$ 0.2 亿克)30 吨，改良提升试验基地，增设绿色节水品种试验，筛选引进了适宜我县种植的西农 226、荣华 906、大地 528、玉龙 7899、金皇 828、益农 2020 等小麦玉米新优品种。在浅山区的高崖、草碧、张家塬等 3 镇实施，推广春玉米“一增三改一防”技术和玉米降本增效“5335”集成技术模式，建设核心示范区 1.0 万亩。春玉米提单产“一增三改一防”核心示范区平均亩产量达到 500 kg 以上，较全县常年亩增产 50 kg 以上，亩增效 100 元以上，项目区增效 100 万元以上。

**18、化肥减量增效项目绩效自评综述：**项目全年预算数 56.70 万元，执行数 56.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立小麦测土配方施肥技术示范方 1 万亩、小麦一次性施肥技术示范方 0.6 万亩，建设耕地质量监测点 4 个，种植小麦、玉米肥料田间试验 5 个，采集送检化验土样 50 个，完成我县县域耕地等级评价，开展农户施肥调查和技术培训。亩均减少化肥用量 3.0 kg，带动项目区增收 15.0 万元。

**19、2020 年高素质农民培育项目绩效自评综述：**全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训高素质农民 100 人，通过对 100 名高素质农民进行理论培训、实践实训、考试考核、资格认定等环节，根据认定管理办

法，对考试考核合格的学员发放新型职业农民证书，通过项目的实施提升了培育对象从事产业操作技能水平，提高了现代农业专业化服务能力，为打造一支适应乡村振兴的高素质人才队伍奠定了基础。

**20、2021年高素质农民培育项目绩效自评综述：**全年预算数7.18万元，执行数7.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专业特点和学员分布情况，分别在城关镇冉家沟村建瓜菜生产班1个52人；在南寨镇三合村建电子商务培训班1个52人，全县共建培训班2个104人，累计开展培训70场次培训农民6240人次，经理论考试考核合格104人，发放高素质农民培训结业证书104人，认定考核合格100人，发放高素质农民资格证书100人，开展网上评价100%，圆满完成了高素质农民培训任务。通过项目的实施，提高了广大培育对象的生产技能，增加家庭产业收入。持证高素质农民带动周边农户发展产业，提高了全县经济效益。

**21、千阳县设施农业扩能提升示范基地建设项目绩效自评综述：**全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了较好的经济效益：木美土里设施水果基地新建33栋连栋温室4座，种植高端水果4个品种，年收入165万元，20亩水果苗木繁育基年繁育优质水果苗木8万株，收入120万；有机王设施蔬菜地新建20座日光温室，生产无公害蔬菜300吨，收入120万元，1000平方米育苗中心繁育各类蔬菜苗30万株，收入15万元；众智汇设施葡萄基地，新建30栋连栋温室，种植葡萄100亩，生产优质葡萄48吨，收入144万元，10亩葡萄苗木繁育基地，收入90万元。同时带动蔬菜、瓜果产业发展，提供

就业岗位180多个，进一步巩固提升产业脱贫成效，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。

**22、特色产业发展技术服务经费项目绩效自评综述：**全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在施维护稳定、发展产业、群众增收等方面取得显著成效，引进推广蔬菜新品种5个、西瓜新品种4个、甜瓜新品种3个，开展技术培训51场次，培训群众1500人次，培育产业大户或致富带头人62人，实现亩均增收236元，带动全县种植无公害蔬菜5.2亩、西瓜4000亩、甜瓜1000亩、药材6000亩、花卉300亩。

**23、千亿级设施农业老旧设施改造项目绩效自评综述：**全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了较好的成效：种植西甜瓜210亩，实现产值490万元；种植各类蔬菜1240亩，实现产值892.8万元；种植多肉花卉80亩，实现产值90万元；水肥一体化效果明显，既节省农药又节省水、肥料还节省了电费，年节约资金在1.2万元左右，节省人工458个，节约资金3.6万元。手动卷膜通风防虫网的安装不仅为棚内作物的正常生长提供了适宜的温湿环境和新的防治害虫途径、节省了通风时间和劳动强度，提高了农产品生产效率与质量，进一步提高了设施农业向高端化发展。

**24、2021中央转移支付新型经营主体培育项目绩效自评综述：**全年预算数83.32万元，执行数83.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：6个家庭农场实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、牛舍扩建、办公场地及办公设施购置等项目建设

任务。项目建成后，6个家庭农场年营业收入及收益预计可增加收30%，家庭农场满意度达到100%。

**25、2021省级农业专项资金新型农业经营主体发展家庭农场培育发展项目项目绩效自评综述：**全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，4个家庭农场、7个农民专业合作社年营业收入及收益预计可增加30%，家庭农场及合作社成员满意度达到100%。县农经站办公条件天翻地覆，各项业务顺利开展，农民专业合作社管理指导得到很大程度提升。

**26、2021年农机购置与应用项目绩效自评综述：**全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使农户购机减少成本200万元，通过国家农机购置补贴政策的实施，全县农机化水平有了大幅提升，为我县实现农业现代化提供了坚实的技术支撑。通过补贴项目的实施，提高了我县农业机械化水平，为全面完成推广农机新技术奠定了良好的物质基础。

**27、2021年农机深松整地项目绩效自评综述：**全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目区种粮农民节本增效减少成本75万元；通过农机深松整地项目的实施，减少了整地作业环节，有效的保护了环境，减少了秸秆捡拾、人工合垅和整理地头等工序，亩可节约劳力1个，减少了劳动力的投入，促进农村劳动力向二、三产业转移和农业产业结构调整，增加了农民收入。

**28、2021年农机推广体系建设项目与免费管理项目绩效自评综述：**全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过农机推广体系与免费管理项目的实施，农机服务水平大幅提升，全县农机化水平得到了跨越式发展，为我县实现农业现代化提供了坚实的技术支撑。

**29、2021年农业生产社会化服务项目绩效自评综述：**全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农业生产社会化服务项目的实施，快速构建现代农业经营体系，创新为农服务意识，积极开展土地托管、作业代管等形式，加快我县农业社会化服务水平。

**30、千阳县2021年高素质农民培育（苹果生产培训）项目绩效自评综述：**全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训，提高了果树科学管理水平，通过培训会、外出参观、印发宣传资料等形式，将果农培育成行家里手；二是总结出点菜式培训经验，确保了果农稳定增收；三是带动了周边农民务果积极性，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。

**31、千阳县果业综合服务中心冷链库建设项目绩效自评综述：**全年预算数962.307万元，执行数962.307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了较好的经济效益：一是年繁育苹果自根砧优质大苗1024万株，实现销售收入25500万元，带动4500户脱贫户户均收入2600元，经济效益显著。二是有力带动当地及周边贮藏业、运输业、包装业、加工业、服务业、对外贸易等第二、三产业发展，为繁荣地区经济、提高农民收入、增加农民就业发挥重要作用。同时，发挥了示范引领作用，带动了集群周边苹果产业基地县（区）生产方式的转变，调整了产业结构，提高全产业链效益。

**32、千阳县苹果仓储冷链设施建设项目绩效自评综述：**全年预算数2356万元，执行数2356万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了较好的经济效益：一是对我县1万吨果品进行商品化处理，存储果品2000吨，实现错峰销售，周年供应。每公斤增值1元，年实现果品增收1200多万元，使项目区4500户贫困户年增加纯收入2600元，经济效益显著。二是带动了当地及周边运输业、包装业、加工业、服务业、对外贸易等第二、三产业发展，为繁荣地区经济、提高农民收入发挥重要作用。同时，新增就业岗位42个，解决了当地群众就近就业问题，进一步带动了当地经济发展。

**33、千阳县果园受灾补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了较好的经济效益：通过对2000亩果园实施灾后自救，果树抗体与生理机能明显提升，商品果率显著提高，亩均增产100公斤，实现增收200万元，经济效益显著。一是通过灾后科学管理，不断提高并改善，总结出最科学、有效的灾前预防及灾后防控技术措施，通过培训会、印发宣传资料等形式，将冻害、雹灾等自然灾害发生基本知识传授给果农，使其掌握灾害的形成、预防的方法；二是总结出果园灾后管理技术传授给周边果农，使其科学管理，达到受灾不受损，确保果农稳定增收；三是本项目的实施后，带动贫困户76户，实现户均增收10%。

**34、农业综合执法专项经费项目绩效自评综述：**全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：该项目于2021年5月1日开工建设，计划于2021年12月底完工，截止

2021年11月底，该项目已完成。一是农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查256场次，违法行为查处率达到100%；二是法律法规宣传7场次，印发宣传资料3000余份。三是办理违法案件13起，罚款39345元。

### **35、2021千阳县农业综合执法省级专项项目绩效自评综述：**

项目预算数5万元，执行数5万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：该项目于2021年10月30日开工建设，计划于2021年12月底完工，截止2021年12月底，该项目已完成。一是购买配齐执法电脑8台、打印机3台、执法服装10套；二是对单位11名执法人员全员进行培训1次，其中选派6名业务骨干参加市级培训。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县高标准农田建设项目					
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局		
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:	1618.47	1618.47		100	
	其中: 中省财政资金	623.47	623.47		100	
	市级财政资金	995.00	995.00		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成			
	建设 2000 立方米蓄水池一座, 改造机电井 19 眼、配套控制柜、计量设备 19 台套, 维修机电井 4 眼, 铺设田间灌溉管道 48.42 公里, 配套滴灌设施 300 亩、喷灌设施 200 亩, 衬砌渠道 31.46 公里, 安装水利建筑物 1946 座; 4-6 米宽砂石机耕路 18.73 公里; 栽植田间防护林 8000 株; 测土配肥改良土壤 0.9 万亩(含耕地质量评价); 农业技术培训 1000 人次, 印发培训资料 1000 份, 小麦田间病虫害喷防 7000 亩。		完成建设 2000 立方米蓄水池一座, 改造机电井 19 眼、配套控制柜、计量设备 19 台套, 维修机电井 4 眼, 铺设田间灌溉管道 48.42 公里, 配套滴灌设施 300 亩、喷灌设施 200 亩, 衬砌渠道 31.46 公里, 安装水利建筑物 1946 座; 4-6 米宽砂石机耕路 18.73 公里; 栽植田间防护林 8000 株; 测土配肥改良土壤 0.9 万亩(含耕地质量评价); 农业技术培训 1000 人次, 印发培训资料 1000 份, 小麦田间病虫害喷防 7000 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配套新增高标准农田面积	1.3 万亩	1.3 万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况	按批复的时效完成	按批复的时效完成	
		成本指标	建设费用	1618.47 万元	1618.47 万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	农业机械化使用率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95 %	≥95 %	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县高标准农田建设（千亿斤粮食）项目					
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局		
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:	2381.53	2381.53		100	
	其中: 中省财政资金	366.53	366.53		100	
	市级财政资金	2015.00	2015.00		100	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成			
	土地平整工程计划平整耕地 326 亩；土壤改良工程计划 配施有机肥 2303 吨、配方肥 921 吨，改良耕地土壤 2.3 万亩；灌溉和排水工程计划新建 15 立方米集雨窖 200 座 及配套设施、维修改造机电井 11 座、配套水泵、上水管、 电缆、启动柜、电源柜 11 台套、铺设0110PE 管道 10.231KM， 安装水控建筑物 249 座；田间道路工程计划新修 4-5 米砂 化机耕路 60.669KM；农田保护与生态环境保护工程计划 栽植国槐、红叶李等 633 株；科技推广措施计划推广小麦 病虫害防治 2.1984 万亩。		完成平整耕地 326 亩；土壤改良工程计划配施有 机肥 2303 吨、配方肥 921 吨，改良耕地土壤 2.3 万亩；灌溉和排水工程计划新建 15 立方米集雨窖 200 座及配套设施、维修改造机电井 11 座、配套 水泵、上水管、电缆、启动柜、电源柜 11 台套、 铺设0110PE 管道 10.231KM，安装水控建筑物 249 座；田间道路工程计划新修 4-5 米砂化机耕路 60.669KM；农田保护与生态环境保护工程计划栽 植国槐、红叶李等 633 株；科技推广措施计划推 广小麦病虫害防治 2.1984 万亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	配套新增高标准农田面积	2.1984 万亩	2.1984 万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况	完成	完成	
		成本指标	建设费用	2381.53 万元	2381.53 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	
		社会效益 指标	农业机械化使用率	≥85%	≥85%	
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影 响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构满意度	≥95 %	≥95 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年果业发展项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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		100
		其中: 中省财政资金	200.00	200.00		100
		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		
	创建苹果高质量发展示范县和规范果树苗木繁育场			完成宝鸡华圣公司在崔家头镇建设高质高效上花 勤按预案 200 亩、木美土里公司在南寨镇龙泉寺 村建设高质高效示范园 200 亩、景千苹果合作社 在南寨镇朝阳村建设高质高效示范园 100 亩、钰 麟家庭农场在南寨镇邓家塬村建设高质高效示范 园 100 亩; 宝鸡海升公司在南寨镇小寨村建设苹 果新品种无毒采穗圃 50 亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	创建苹果高质量高效示范园	600 亩	600 亩	
			规范果树苗木繁育场	50 亩	50 亩	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况	完成	完成	
		成本指标	建设费用	200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加果业收入	30 万元	35 万元	
		社会效益 指标	增加就业岗位	6 人	10 人	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	通过高质高效示范园创建, 苹果 园亩产明显提高	≥ 5 年	≥10 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年省级财政农业生产救灾项目				
主管部门		千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局		
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	50.00	100	
		其中: 中省财政资金	50.00	50.00	100	
		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			
	修复受损农业设施、修复果园立架、补种中药材等。		完成妙耕、宏盛森、吉丰生态果业和高崖镇、城关镇、草碧镇共修复设施大棚 60 座，修复果园立架 300 亩、果库 3 间、补种中药材 200 亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	修复设施大棚	60 座	60 座	
			修复果园立架	300 亩	300 亩	
			修复果库	3 间	3 间	
			补种中药材	200 亩	200 亩	
		质量 指标	项目建设质量	符合标准	符合标准	
		时效 指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成	
	成本 指标	建设费用	50 万元	50 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	补助主体恢复生产	≥ 90 %	≥ 98 %	
		社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	设施修复后可持续使用	≥ 5 年	≥ 7 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度	≥ 90 %	≥ 95 %		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年度农村人居环境整治厕所革命项目				
主管部门		千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局		
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:	119.97	119.97	100	
		其中: 中省财政资金	119.97	119.97	100	
		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		
	计划完成城关镇新兴村村容村貌改造提升和改厕设备及户厕改造 727 座。			完成城关镇新兴村村容村貌改造提升和改厕设备及户厕改造 727 座。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	农村无害化卫生厕所改造	727 座	727 座	
			“三档村”建设	1 个村	1 个村	
		质量指标	项目建设质量	符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用	50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目建设质量	符合标准	符合标准	
		社会效益 指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成	
		生态效益 指标	建设费用	119.97 万元	119.97 万元	
		可持续影 响指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	“三档村”建设村庄覆盖率	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县人工影响天气项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	18 .0	18.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	18 .0	18.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	高炮进行维护维修, 每年对炮手进行专业培训, 提供保障。为大型活动提供人工影响天气作业保障。			高炮进行维护维修, 每年对炮手进行专业培训, 提供保障。为大型活动提供人工影响天气作业保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	人工影响天气作业点	7 个	7 个	
			维护维修高炮	5 门	5 门	
			炮手培训	30 人/2 场次	33 人/2 场次	
		质量指标	高炮维修标准	达标	达标	
			培训合格率	100%	100%	
		时效指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成	
	成本指标	建设费用	18 万元	18 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济损失	≥1500 万元	≥1500 万元	
		社会效益 指标	降低气象灾害损失	效果明显	效果明显	
		生态效益 指标	空气质量	逐步改善	逐步改善	
		可持续影 响指标	灾害性天气对农业产业影响	长期	长期	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构满意度	≥95 %	≥95 %		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2020 年种植业类农业保险项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	13.1	13.1	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	13.1	13.1	100		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	积极开展小麦、玉米、马铃薯、油菜、小麦制种、苹果、设施蔬菜等政策性农业保险保费补贴。			完成小麦 54860.63 亩, 玉米 111358 亩, 苹果 1466.5 亩, 设施大棚 92 亩, 小麦制种 1220 亩, 油菜 200 亩, 补贴保费 13.09626 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴种植小麦	54000 亩	54860.3 亩	
			补贴种植玉米	111000 亩	111358 亩	
			补贴种植苹果	1200 亩	1466.5 亩	
			补贴设施大棚	90 亩	92 亩	
			补贴种植小麦制种	1000 亩	1220 亩	
		质量指标	补贴种植油菜	200 亩	200 亩	
		时效指标				
	成本指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成		
	效益 指标	经济效益 指标	补贴费用	13.1 万元	13.1 万元	
		社会效益 指标	经营主体直接收益	13.1 万元	13.1 万元	
		生态效益 指标	种植粮经作物积极性	显著提高	显著提高	
		可持续影 响指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障全县粮食安全	全面提升	全面提升		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县建档立卡贫困村基础设施建设还本付息项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	456.00	456.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	456.00	456.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	一、三季度付息 52 万元, 二、四季度付息各 51 万元, 两期还本各 125 万元, 合计支出 456 万元。			一、三季度付息 52 万元, 二、四季度付息各 51 万元, 两期还本各 125 万元, 合计支出 456 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年付息	206.0 万元	206.0 万元	
			全年还本	250.0 万元	250.0 万元	
		质量指标	足额还本付息	100%	100%	
		时效指标	按期及时	100%	100%	
		成本指标	还本付息	456.0 万元	456.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少政府债务	456.0 万元	456.0 万元	
		社会效益 指标	提升政府诚信	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续降低政府债务	逐步减少	逐步减少	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		海升苹果主题公园建设					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局		
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:	691.60	691.60	100		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	691.60	691.60	100		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成			
	建设苹果主题公园一处			建设苹果主题公园一处			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	建设苹果主题公园		一处	一处	
		质量指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		691.6 万元	691.6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	绿化美化环境		不断提升	不断提升	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县有机王蔬菜专业合作社大棚水肥一体化设施建设项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	24.00	24.00		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	24.00	24.00		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	18 座日光温室配套水肥一体化滴灌设施建设			完成 18 座设施蔬菜滴灌水肥一体化系统建设, 建设 80 立方米蓄水池 1 个; 铺设输水管网: UPVC110 管 1622 米、PE20 管 3800 米; 购买安装机电设备 1 套。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	蓄水池建设 1 个	80 立方米	80 立方米	
			铺设主管	1622 米	1622 米	
			安装支管	3800 米	3800 米	
			购买安装机电设备	1 套	1 套	
		质量指标	项目建设质量	符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限	按计划执行	年内完成	
	成本指标	建设费用	24 万元	24 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	降低人力成本	逐步降低	降低 30%	
			单棚单茬可省水	≥60%	≥60%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	减少农药使用量, 降低污染。	逐步减少	逐步减少	
	可持续影响 指标	节约水资源	≥60%	≥60%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度	≥ 95 %	≥ 100 %		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西省（宝鸡市）庆祝 2020 年中国农民丰收节暨特色农产品展销活动项目				
主管部门		千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局		
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：	20.00	20.0	100	
		其中：中省财政资金				
		其他资金	20.00	20.0	100	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	按照《宝鸡市庆祝 2021 年“中国农民丰收节”暨特色农产品展销会工作方案》完成各项既定内容			设立大型苹果雕塑标志，制作特色苹果展示墙，设立农产品展位 16 个，举办专场推介会一场次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	设立苹果雕塑	1	1	
			制作大型苹果特色展示墙	1	1	
			布置特色农产品展位	16	16	
			举办专场推介会	1	1	
		质量 指标	办好农民丰收节各项活动	≥100%	≥100%	
		时效 指标	按时办好农民丰收节	9 月底	9 月底	
		成本 指标	活动费用	20.0 万元	17.2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加农产品销售	10.0 万元	18.0 万元	
		社会效益 指标	千阳红苹果品牌价值	进一步提升	进一步提升	
			千阳农产品知名度	持续提升	持续提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增强千阳农产品知名度	持续增加	持续增加	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与企业与合作社	≥95 %	≥96%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千河园艺场供养经费				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	23.8	23.8		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	23.8	23.8		100	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	缴纳园艺场 7 名在册正式职工供养经费			缴纳园艺场 7 名在册正式职工供养经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生活、遗属补助等	11.25 万元	11.25 万元	
			养老保险	8.41 万元	8.41 万元	
			医疗保险	4.14 万元	4.14 万元	
		质量指标	完成发放率、缴纳率	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
	成本指标	供养经费	23.8 万元	23.8 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	职工合法权益	≥100%	≥100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	职工老有所养, 生活质量得到保障, 促进社会和谐稳定.	长期	长期	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		缫丝厂社保补助经费					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局		
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:	50.0	50.0		100	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	50.0	50.0		100	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成			
	缴纳原缫丝厂 67 名在册正式职工养老保险			缴纳原缫丝厂 67 名在册正式职工养老保险			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	养老保险缴费职工		67 人	67 人	
		质量指标	完成养老保险缴费		100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	养老保险缴费		50.0 万元	50.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	弥补社保缴费, 维护社会稳定.		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	确保职工老有所养		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农牧三场税费改革补助				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
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:	5.0	5.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	5.0	5.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费			弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社保补助企业人数	16 人	16 人	
		质量指标	完成养老保险缴费	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	养老保险缴费补助	5.0 万元	5.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻企业负担	5.0 万元	5.0 万元	
		社会效益 指标	弥补社保缴费, 维护社会稳定.	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	确保职工老有所养	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县农村公厕建设项目					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局		
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:	500.0	500.0		100	
		其中: 中省财政资金	500.0	500.0		100	
		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			
	建设农村卫生公厕 20 座, 每座 25 万元, 投资 500 万元			完成农村卫生公厕建设 20 座, 投资 500 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成农村卫生公厕建设	20 座	20 座		
		质量指标	建设合格率		100%	100%	
		时效指标	确定时间内完成目标任务		100%	100%	
		成本指标	建设费用		500.00 万元	500.00 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加就业岗位		1 个	1 个	
		社会效益 指标	农村人居环境		改善	改善	
		生态效益 指标	粪污处理率		≥95%	≥98%	
		可持续影响 指标	村庄环境得到美化		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						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农作物病虫害防控				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业技术推广服务中心
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:		153.4	153.4	100
		其中: 中省财政资金		153.4	153.4	100
		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		
	通过该项目的实施, 使全县小麦条锈病统防面积达到2.5万亩, 示范引导农民科学使用农药, 科学开展小麦病虫害防治, 减少小麦病虫害损失, 增加小麦产量, 保障农业增产、农民增收、全县农业总产值稳定增长			该项目在千阳县6镇58个村使用项目资金11万元, 实施戊唑醇小麦药剂拌种5万亩, 使用2万元通过组装宣传车、印发宣传明白纸, 逐村培训等措施加强宣传。在该项目的引导下, 今年秋播药剂拌种面积达到13.68万亩, 占播种面积的90.36%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防治小麦条锈病	2.5万亩	13.68万亩	
			采购防治农药43%戊唑醇	0.48吨	0.5吨	
			开展宣传培训, 印发宣传明白纸, 逐村培训	发放2万份	发放2.5万份	
			戊唑醇小麦药剂拌种	4.5万亩	5万亩	
		质量指标	防治病虫害效果	≥85%	≥90.36%	
		时效指标	2021年3—12月	10个月	10个月	
		成本指标	采购防治等	153.4万元	153.4万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩减少病虫害损失	30元	38元	
		社会效益指标	小麦增产、农民增收、农业增效	全面保障县域内粮食生产安全	全面保障县域内粮食生产安全	
		生态效益指标	科学用药, 减少用药量	防止农药污染	防止农药污染	
		可持续影响指标	稳定农你们粮食生产积极性	基本不受影响	粮食生产积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效防控小麦条锈病等病虫害, 保障小麦丰产稳产, 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优势特色产业					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业技术推广服务中心		
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:		144.77	144.77	100	
		其中: 中省财政资金		144.77	144.77	100	
		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			
	在我县浅山区的高崖、草碧、张家塬3个镇实施, 即: 高崖镇的高明、阳川寺、普社、东庄等村; 草碧镇的草碧、白村寺、上店等村; 张家塬镇南湾岭、柳家塬等村推广春玉米“一增三改一防”新技术, 实施面积2.0万亩。			在我县浅山区的高崖、草碧、张家塬3个镇实施, 即: 高崖镇的高明、阳川寺、普社、东庄等村; 草碧镇的草碧、白村寺、上店等村; 张家塬镇南湾岭、柳家塬等村推广春玉米“一增三改一防”新技术, 实施面积2.0万亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	推广玉米“一增三改一防”新技术		≥2.0万亩	2.05万亩	
			使用新技术, 提高单产		≥600kg	619.5kg	
		质量 指标	推广优良品种, 保障优质粮供应		全面保障	全面保障	
		时效 指标	2021年3月-2021年12月		按时完成	按时完成	
		成本 指标	节约玉米生产资金投入		≥10元/亩	10元	
	效益 指标	经济 效益 指标	推进玉米生产方式, 亩增效益		≥120元	288.9元	
		社会 效益 指标	提高玉米单产, 保障粮食安全供给		全面保障县域内粮食生产安全	全面保障县域内粮食生产安全	
		生态 效益 指标	推广“一增三改一防”技术, 降低化肥等投入, 改善土壤质地。		全面改善	全面改善	
		可持续 影响 指标	不断提高新技术利用率, 保护耕地。		长期	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农户满意度		95%	95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		化肥减量增效项目					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业技术推广服务中心		
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:			56.7	56.7	100
		其中: 中省财政资金			56.7	56.7	100
		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			
	在高崖镇阳川寺村、普社等4个村示范春播玉米化肥减量增效技术1.0万亩, 完成我县今年耕地地力评价。			在高崖镇阳川寺村、普社等4个村示范春播玉米化肥减量增效技术1.0万亩, 完成我县今年耕地地力评价。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	示范春播玉米化肥减量增效技术	≥1.0万亩	1.1万亩		
			完成我县今年耕地地力评价	≥1项	1项		
		质量 指标	化肥减量增效, 保障玉米品质	全面保障	全面保障		
		时效 指标	2021年3—12月	按时完成	完成		
		成本 指标	节约玉米生产资金投入	≥26元/亩	26元		
	效益 指标	经济 效益 指标	推进化肥减量施用, 亩增效益	≥50元	56.4元		
		社会 效益 指标	推广化肥减量增效技术, 保障粮食安全供给。	全面保障	全面保障		
		生态 效益 指标	化肥施用量减少	≥7%	≥8.3%		
		可持续 影响 指标	不断推进化肥减量施用, 保护耕地。	长期	长期		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	农户满意度	95%	95%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年高素质农民教育培训补助项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业宣传信息培训中心	
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:	4.3	4.3	100%	
		其中: 中省财政资金	4.3	4.3	100%	
		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		
	培训高素质农民100人, 通过对100名高素质农民进行理论培训、实践实训、考试考核、资格认定等环节, 根据《千阳县高素质农民认定管理办法》, 对考试考核合格的学员发放新型职业农民证书。			培训高素质农民100人, 通过对100名高素质农民进行理论培训、实践实训、考试考核、资格认定等环节, 根据认定管理办法, 对考试考核合格的学员发放新型职业农民证书。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训高素质农民100人。	100人	100人	
		质量指标	通过理论培训、实践实训, 提升培育对象从事产业操作技能水平。	考试达标	达标	
		时效指标	2020年7月25日--2021年6月30日	按期完成	完成	
		成本指标	培训费0.77万元、印刷费3.1万元、邮电费0.43万元。	4.3万元	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高广大培育对象的生产技能, 增加家庭产业收入	有效提升	提升	
		社会效益指标	持证高素质农民100人, 带动周边农户发展产业, 提高全县经济效益。	提高	提高	
		生态效益指标	增强种植大户科学种植、绿色种植的意识。	绿色种植意识增强	绿色种植意识增强	
		可持续影响指标	提高产业种植户的生产技能, 增加家庭产业收入。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展技术指导跟踪服务, 帮助高素质农民解决生产中遇到的技术难题, 提高生产技能, 增加家庭产业收入。	97%以上	97%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年高素质农民教育培训补助项目					
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业宣传信息培训中心		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	7.18	7.18	100%		
	其中：  中省财政资金	7.18	7.18	100%		
	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>培训高素质农民100人，通过对100名高素质农民进行理论培训、实践实训、考试考核、资格认定等环节，对考试考核合格的学员发放《新型职业农民证书》。通过项目的实施，提高广大培育对象的生产技能，增加家庭产业收入。持证高素质农民还可带动周边农户发展产业，提高全县经济效益。</p>		<p>分别在城关镇冉家沟村建瓜菜生产班1个52人；在南寨镇三合村建电子商务培训班1个52人，全县共建培训班2个104人，经考试考核合格104人，结业104人，占培训任务的104%，发放高素质农民培训证书104人，认定考核合格100人，发放高素质农民资格证书100人，开展网上评价100%，圆满完成了今年的高素质农民培训任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训高素质农民	100人、25天	104人、25天	
			购置教材、印制学习资料	100套	104套	
		质量指标	培训合格率	≥96%	100%	
		时效指标	2021年8月1日--2021年12月30日	按期完成	完成	
	成本指标	培训费7.18万元	7.18万元	7.18万元		
	效益指标	社会效益指标	提高广大培育对象的生产技能，增加家庭产业收入	提高	提高	
			持证高素质农民还可带动周边农户发展产业，提高全县经济效益	提高	提高	
可持续影响指标	提高广大培育对象的生产技能，带动周边农户发展产业。	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度。	97%以上	97%以上		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县设施农业扩能提升示范基地建设				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	蚕桑工作站	
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:	350	350	100%	
		其中: 中省财政资金	350	350	100%	
		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		
	分别在南寨镇龙泉寺村新建连栋温室33栋, 张家塬镇王家庄村新建日光温室20座, 城关镇侯家坡村新建连栋温室30栋。			建设连栋温室63栋, 日光温室20座。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	连栋温室63栋、	63栋	63栋	
			日光温室20座	20座	20座	
		质量指标	达到省级农业设施建设标准	达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	12个月	12个月	
		成本指标	项目资金350万元	350万元	350万元	
	效益 指标	经济效益 指标	年预计收入654万元以上。	654万元	689万元	
		社会效益 指标	接或间接提供180多个新的就业岗位,	≥180	196	
		生态效益 指标	推广减肥减药技术, 减少农业面源污染, 保护生态环境。	100%	100%	
		可持续影响 指标	促进产业发展、乡村振兴方面意义重大。	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意。	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特色产业发展技术服务经费				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		蚕桑工作站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		8	8	100%
		其中: 中省财政资金		8	8	100%
		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		
	在全县川塬6个镇19个现代农业园区、30个特色产业生产村,开展技术培训50场次,培训群众1500人次,培育产业大户或致富带头人60人,引进蔬菜新品种5个、西瓜新品种3个、甜瓜新品种2个。推广种植无公害蔬菜5万余亩(其中设施蔬菜1.25万亩)、西瓜4000亩、甜瓜1000亩、药材6000亩、果桑1000亩、花卉300亩,实现亩均增收200元。			在全县川塬6个镇19个现代农业园区、30个特色产业生产村,开展技术培训51场次,培训群众1500人次,培育产业大户或致富带头人62人,引进蔬菜新品种5个、西瓜新品种4个、甜瓜新品种3个。推广种植无公害蔬菜5.2万亩(其中设施蔬菜1.3万亩)、西瓜4000亩、甜瓜1000亩、药材6000亩、果桑1000亩、花卉300亩,实现亩均增收236元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展特色产业培训	50场次	51场次	
		质量指标	提高特色产业劳动技能	不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年1月至12月	按期完成	完成	
		成本指标	项目资金	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固发展特色产业,开辟多元化增收渠道,亩均增收	200万元	236万元	
		社会效益指标	壮大特色产业,助力乡村振兴,增加就业岗位,培育产业大户或致富带头人。	60人	61人	
		生态效益指标	推广减肥减药技术,减少农业面源污染,保护生态环境。	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业群众满意率	≥98 %	99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年千亿级设施农业老旧设施改造项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		蚕桑工作站
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:		30	30	100%
		其中: 中省财政资金		30	30	100%
		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		
	在张家塬镇王家庄村、南寨镇闫家村、城关镇冉家沟村, 对13座日光温室进行后墙维修加固, 配套保温被, 达到提质增效; 对16座日光温室后墙雨水渗漏进行防护处理, 新安装棚内支架加固棚体; 对1196座大拱棚配套水肥一体灌溉设施及棚内耕作、覆膜机械设备,			修复加固垮塌门洞4个, 清理垮塌温室后背墙塌土13处, 温室后墙防渗漏处理48座, 香修复垮塌温室3座, 进行温室刚管加固4座, 对原来105亩126座大拱棚全部拆除, 进行土地置换, 重新建起了大拱棚80座120亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造日光温室66座、塑料大棚126座	148座	148座	
		质量指标	符合日光温室、塑料大棚建设质量达到	省级标准	达标	
		时效指标	2021年9月至2021年12月	4个月	4个月	
		成本指标	项目资金	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	全年可实现收入	1000万元	1199.6万元	
		社会效益指标	直接或间接提供新的就业岗位, 吸纳贫困群众就地就近入园务工增收, 持续增加工资性收入	180个以上	185个	
		生态效益指标	项目实行“减肥减药”要求, 遵循绿色有机农业生产, 积极开展废旧农膜回收利用, 大大减少农业面源污染, 形成可持续发展态势, 是持续保护环境、改善环境、稳定生态的重要路径	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	通过实行“减肥减药”要求, 遵循绿色有机农业生产, 积极开展废旧农膜回收利用, 大大减少农业面源污染, 形成可持续发展态势。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	瓜菜种植户满意率	95%以上	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021省级农业专项资金新型农业经营主体发展家庭农场培育发展项目（千阳县2021年家庭农场培育发展项目）				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农经站	
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：	30	30	100%	
		其中：中省财政资金	30	30	100%	
		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		
	6个家庭农场完成库棚建设、场地硬化、牛舍扩建、办公场地装配及设施购置。			6个家庭农场实施主体全面完成了库棚建造、晒场硬化、牛舍扩建、办公场地及办公设施购置等项目建设任务。项目建成后，6个家庭农场年营业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建库棚、牛舍扩建及硬化场地	1621m <sup>2</sup>	1621m <sup>2</sup>	
		质量指标	提高家庭农场产品商品率，提高家庭农场市场竞争力。	不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年8月至12月	按期完成	按期完成	
		成本指标	项目总投资	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	6个家庭农场年营业收入及收益大幅提升。	≥30%	≥30%	
		社会效益指标	鼓励稳定粮食产业，扶持壮大县域苹果首位产业，培育产业大户和致富带头人	100人	100人	
		生态效益指标	推广减肥减药技术，减少农业面源污染，保护生态环境。	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	提高合作社专业化程度，带动农业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场主满意率	≥98 %	≥98 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021中央转移支付新型经营主体培育项目(千阳县农民专业合作社高质量发展示范县项目)				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农经站	
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:	83.32	83.32	100%	
		其中: 中省财政资金	83.32	83.32	100%	
		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		
	4个家庭农场完成库棚建设、场地硬化、办公场地装配及设施购置; 7个农民专业合作社完成基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等; 县农经站完成业务用房改造及搬迁。			, 完成了基础设施建设、农业生产配套设施建设、新产品开发、产品营销体系建设等项目实施任务。县农经站也已经全面完成了业务用房改造, 已经入驻办公。项目建成后, 4个家庭		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建库棚、硬化场地、新建果品冷库1座。	1959m <sup>2</sup>	1959m <sup>2</sup>	
		质量指标	提高家庭农场产品商品率, 提高家庭农场市场竞争力。	不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年8月至12月	按期完成	按期完成	
		成本指标	项目总投资	83.32万元	83.32万元	
	效益指标	经济效益指标	4个家庭农场、7个农民专业合作社年营业收入及收益大幅提升。	≥15%	≥15%	
		社会效益指标	鼓励稳定粮食产业, 扶持壮大县域苹果首位产业, 培育产业大户和致富带头人	60人	61人	
		生态效益指标	推广减肥减药技术, 减少农业面源污染, 保护生态环境	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	提高合作社专业化程度, 带动农业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场主满意率	≥98 %	≥98 %	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年农机购置与应用补贴					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心		
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:		200	200	100%	
		其中：中省财政资金		200	200	100%	
		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			
	以推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求，突出重点，全力保障主导产业和特色产业生产全程机械化的需求，受益农户243户，补贴机具247台			在全县7镇共办理补贴户数243户，补贴机具247台，其中：动力机械46台、耕整地机械74台、饲料收获加工运输设备34台、收获机械14台、田间管理机械4台、畜牧机械4台、种植施肥机械58台；报废补贴10台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益农户243户，补贴机具247台		247	247	
		质量指标					
		时效指标	项目开工时间		按计划开工	按计划完成	
		成本指标	每台机具购机补助标准不超过每台购机总价		≥ 30	≥ 30	
	效益指标	经济效益指标	购机后通过作业每户增加年收入		≥ 800元	≥ 800元	
		社会效益指标	受益农户人口数		≥ 1000	≥ 1000	
		生态效益指标	符合国家污染物排放标准		国三	国三	
		可持续影响指标	农业综合生产能力明显提高，农业机械化水平明显增强		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度		≥ 100 %	≥ 100 %	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年农机深松整地项目						
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业机械技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	75	75		100%		
	其中: 中省财政资金	75	75		100%		
	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			
	2021年我县计划在川塬6镇实施农机深松整地面积3万亩，其中，南寨镇0.6万亩，城关镇0.4万亩，崔家头镇0.2万亩，草碧镇0.5万亩，水沟镇0.7万亩，张家塬镇0.6万亩。			全县达到农机深松作业要求、符合作业补助标准的面积为3万亩，涉及22个村，137个组，4886户，参加作业合作社11个。项目作业补助资金75万元，目前已全部兑付到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展农机深松整地作业		3万亩	3万亩	
		质量指标	严格作业深度，确保作业质量		≥25	≥25	
		时效指标	项目开工时间		按计划开工	按计划完成	
		成本指标	实施深松整地项目作业补助		75万元	75万元	
	效益 指标	经济效益 指标	节约成本		50元/亩	50元/亩	
		社会效益 指标	节约劳力		4个/亩	4个/亩	
		生态效益 指标	改善土壤，保护环境		改善明显	改善明显	
		可持续影响 指标	农机新技术、新机具推广进程加快		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意		≥100 %	≥100 %	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年农业生产社会化服务项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心	
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:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金	100	100	100%	
		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		
	在全县开展以小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害统防统治、秸秆捡拾打捆5项标准化农业机械作业为主的农业生产社会化服务1万亩, 推进农业机械全程化发展, 提升我县社会化服务能力和农业机械化作业水平			项目由6个村集体经济组织和2个农机专业合作社承担建设任务, 截止目前, 已全部完成小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害防治和秸秆捡拾打捆项目作业内容, 在各项作业任务完成后, 县农机中心成立项目抽查小组, 根据实施项目的村和农机合作社上报的作业花名表进行了抽查和作业质量实地查看, 核实作业面积, 均达到作业标准要求。按照《千阳县2021年社会化服务项目实施方案》规定的补助标准, 对项目各环节进行了补助, 共涉及项目资金100万元, 目前已全部兑付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展以小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害统防统治、秸秆捡拾打捆5项标准化农业机械作业	1万亩	1万亩	
		质量指标	严格作业质量	作业标准	作业标准	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按计划完成	
		成本指标	实施项目作业、机具等补助	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	50元/亩	50元/亩	
		社会效益指标	节约劳力	3个/亩	3个/亩	
		生态效益指标	改善土壤, 提高作业质量	提高明显	提高明显	
		可持续影响指标	农机新技术、新机具推广进程加快	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥100 %	≥100 %		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年农机推广体系建设项目与免费管理项目					
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	32	32	100%		
	其中: 中省财政资金	32	32	100%		
	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		
	建设政务大厅, 拓宽农机服务职能, 加强免费管理、开展农机技术示范推广、引进新型机具, 开展宣传培训增强农业发展后劲。			新建政务大厅农机分厅60平方米, 检验合格农业机械1503台, 购置监理装备1套, 补助新机具4台, 建立示范点4个, 开展宣传培训5场次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修建政务大厅	60平方米	60平方米	
		质量指标	修建政务大厅	合格	合格	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按计划开工	
		成本指标	购置机具补助	5000元/台	5000元/台	
	效益指标	经济效益指标	群众节本增效	4万元	4万元	
		社会效益指标	便民服务, 优化服务环境	提升	明显提升	
		生态效益指标	符合国家污染物排放标准	改善	明显改善	
		可持续影响指标	农机安全技术状况良好、农机服务水平提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95 %	≥100 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县果业综合服务中心冷链库建设项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县果业发展中心
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:		16955	16955	100%
		其中: 中省财政资金		962.307	962.307	100%
		市级财政资金				
		其他资金		15992.693	15992.693	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设矮砧苗木繁育基地5000亩; 完成果业综合服务中心冷链库主体工程建设和苗木交易、电子商务、苹果病毒检测等六大中心设计布局; 参加展览、节会等活动5场次, 开展区域品牌与企业品牌宣传推介工作; 举办好中国好苹果大赛; 培育“苹果师傅”100名; 开展果业技术培训0.5万人次。			新建苹果矮砧苗木繁育基地5120亩, 完成了果业综合服务中心冷链库主体工程和“六中心”布局的初步设计工作; 参加果品推介会5场次, 成功举办了中国(千阳)美丽农业论坛暨千湖林海樱桃采摘节、第四节中国(千阳)好苹果大赛总决赛暨2021陕西水果特色网络季·苹果季活动; 印制宣传彩页8000份, 苹果包装箱7600套, 举办果园管理技术培训会102场次, 培训果农3.2万人次; 新认证苹果师傅50名, 培训提升苹果师傅50名。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	建设矮砧苗木繁育基地	5000亩	5120亩	
			区域品牌创建提升	5场次	8场次	
			果业技术人才及高素质农民培训	5000人	32000人	
			果业综合服务中心冷链库主体	建成	已建成	
			苹果师傅培育	100人	100人	
		完成苗木交易、电子商务、苹果病毒检测等六大中心设计工作	完成	完成		
		质量指标	按照相关标准要求建设并通过验收	合格	合格	
		时效指标	2021.01-2021.12	1年	1年	
		成本指标	果业综合服务中心冷链库建设(财政资金)	840万元	840万元	
			苹果师傅培育(财政资金)	12万元	12.407万元	
	区域品牌创建提升(财政资金)		110万元	109.9万元		
	果业综合服务中心冷链库建设及六中心设		3650万元	3393.093万		
	苹果师傅培育(自筹资金)		110万元	110万元		
	效益 指 标	经济效益 指标	年繁育苹果自根砧木	1000万株	1024万株	
		社会效益 指标	实现年产值	20000万元	25500万元	
		生态效益 指标	带动脱贫户	4500户	≤4500户	
		可持续影 响指标	“千阳红苹果、中国好品果”知名度	显著提升	显著提升	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	提高产业企业生产技能, 增加企业、村集体及群众收入	长期	长期	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县苹果仓储冷链设施建设项目					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县果业发展中心		
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:		2356	2356	100%	
		其中: 中省财政资金		2356	2356	100%	
		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			
	建设2000m <sup>2</sup> 苹果商品化处理车间, 配套安装处理能力为10吨/小时的现代化苹果采后处理分拣线一条			在南寨镇建成2000m <sup>2</sup> 苹果商品化处理车间, 配套安装处理能力为10吨/小时的现代化苹果采后处理分拣线一条			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	苹果商品化处理车间		2000m <sup>2</sup>	2000m <sup>2</sup>	
			苹果采后处理分拣线		1条	1条	
		质量指标	按照相关标准要求建设并通过验收		合格	合格	
		时效指标	2021.01-12月		1年	1年	
		成本指标	苹果商品化处理车间及分拣线建筑工程		1500万元	1500万元	
	设备购置安装		856万元	856万元			
	效 益 指 标	经济效 益指 标	实现果品年增收		1200万元	1200万元	
			4500户贫困户年增加纯收入		2600元	2600元	
		社会效 益指 标	可带动当地及周边二、三产业发展, 增加群众收入		显著增加	显著增加	
			可解决当地就业, 新增就业岗位		42个	42个	
		生态效 益指 标	减少面源污染, 提供安全食品, 保障人民身体健康		效果显著	效果显著	
可持续影 响指 标	带动产业发展, 增加群众收入		长期	长期			
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度		≥96%	≥96%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县果园受灾补助资金项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县果业发展中心	
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:		10	10	100%
		其中: 中省财政资金				
		其他资金		10	10	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目总投资30万元, 其中申请财政受灾补助资金10万元, 主要购买农药、保护剂和营养液等, 以恢复树势, 提高座果率, 预防病虫害蔓延, 降低灾害损失, 确保果业增效, 果农增收			购买高效低毒农药1800瓶(袋), 生长调节剂200瓶(袋), 有机肥购买32吨, 12万元, 开展灾后自救和病虫害防控2000亩, 恢复了树势, 使果树授粉和座果率提高了5%, 病虫害防治处置率达到80%以上, 总体防控效果85%以上, 危害损失率控制在8%以内		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购买高效低毒农药	1800瓶 (袋)	1800瓶 (袋)	
			购买生长调节剂	200瓶 (袋)	200瓶袋)	
			购买有机肥	150吨	32吨	
			开展灾后生产自救和病虫害防控	2000亩	2000亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥96%	≥96%	
		时效指标				
	效益 指标	经济 效益 指标	项目总投入	10万元	10万元	
			苹果座果率提高	≥5%	≥5%	
			病虫害总体防控	≥85%	≥85%	
		社会 效益 指标	实现增收	200万元	≥200万元	
			树体抗性、花芽质量和果品质量	显著提高	显著提高	
			果业增效, 果农增收	增加显著	增加显著	
	生态 效益 指标	保障苹果产业健康持续发展	长期	长期		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	果业企业及农户满意度	≥99%	≥99%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县2021年高素质农民培育（苹果生产培训）项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县果业发展中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：中省财政资金	15	15	100%	
		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		
	在千阳县崔家头镇开设苹果种植高素质农民培训班1个，安排综合素养课36学时、专业能力课32学时、实训操作课120学时、能力拓展课12学时，共计200课时，培训学员50人。培养适应现代果业发展需要，具备高素质农民综合素养，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的新型农业经营主体带头人			在千阳县崔家头镇开设苹果种植高素质农民培训班1个，安排综合素养课36学时、专业能力课32学时、实训操作课120学时、能力拓展课12学时，共计200课时，培训学员50人。培养适应现代果业发展需要，具备高素质农民综合素养，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的新型农业经营主体带头人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训高素质农民50人	50人	57人	
		质量指标	培育掌握农业生产、经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的高素质农民	考核合格	考核合格	
		时效指标	2021年7月25日-2021年12月30日	按时完成	按时完成	
		成本指标	项目投资总额	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高培训学员务果水平，亩均增收500元	≥500元	≥500元	
		社会效益指标	持证高素质农民50人，带动周边农户500户发展产业，提高全县经济效益	≥500户	≥500户	
		生态效益指标	增强果农绿色种植意识，保护生态环境	绿色生产	绿色生产	
		可持续影响指标	提高产业种植户的生产技能，增加家庭产业收入	持续增收	持续增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意率	≥97%	≥97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县农业综合执法专项经费				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业综合执法大队	
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:	3.0	3.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	3.0	3.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	对农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查 100 场次以上, 违法行为查处率达到 100%; 法律法规培训宣传 4 场次, 印发宣传资料 2000 余份; 办理违法案件 5 件以上。			对农资、农机、畜牧、渔业市场及农新型经营主体产品质量安全监督检查 256 场次以上, 违法行为查处率达到 100%; 法律法规培训宣传 7 场次, 印发宣传资料 3000 余份; 办理违法案件 13 起, 罚款 39345 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	检查经营主体、法律法规培训等	≥104 场次	256 场次	
		质量指标	促进农业高质量发展	高质量	高质量	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	农业综合执法检查、培训等	3 万元	3 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	农资经营市场规范有序、经济繁荣	经济繁荣	经济繁荣	
		生态效益 指标	有机、绿色、无公害产品水平提高	≥ 95 %	≥ 95 %	
		可持续影响 指标	全县农业产值持续稳定	持续稳定	持续稳定	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	县域群众对食用农产品安全满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县农业综合执法省级专项				
主管部门		千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业综合执法大队		
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:	5.0	5.0	100	
		其中: 中省财政资金	5.0	5.0	100	
		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		
	1、购买配齐执法电脑、打印机等设备 20 件(个); 2、培训执法人员 12 人次。			1、购买配齐执法电脑 8 台、打印机 3 台、 执法服装 10 套; 2、培训人员 17 人次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	购买执法装备、设备	≥20 台套	21 台套	
			培训执法人员 12 人次	≥12 人次	17 人次	
			办理违法案件	≥10 件	13 件	
		质量指标	促进农业高质量发展	高质量	高质量	
		时效指标	2021 年底前完成	年内完成	年内完成	
	成本指标	购买配执法设备装备等费用	5 万元	5 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提升农业综合执法监管能力。	逐步改善	逐步改善	
		社会效益 指标	农资经营市场规范有序、经济繁荣	经济繁荣	经济繁荣	
		生态效益 指标	有机、绿色食品不断增加。	≥ 95 %	≥ 95 %	
		可持续影 响指标	全县农业产值持续稳定	持续稳定	持续稳定	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县域群众对食用农产品安全满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 12716.75 万元，执行数 12716.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任制考核为优秀部门，先后荣获“2021 年度中国苹果产业五十强县”、全省农村人居环境整治三年行动先进集体和全省脱贫攻坚先进集体。成功举办了“中国（千阳）美丽农业论坛暨陕西水果网络特色季系列活动·千湖林海樱桃采摘节”和第四届中国（千阳）好苹果大赛总决赛暨 2021 陕西水果特色网络季·苹果季活动，中央电视台 4 套进行了专题报道。《人民日报》头版头条宣传报道千阳苹果，华圣苹果搭载神舟十二号载人飞船进入太空。《陕西日报》、《宝鸡日报》等报刊多次宣传千阳苹果，千阳苹果品牌影响力进一步扩大，“千阳红苹果·中国好品果”享誉全国。

发现的问题及原因：1、支出进度不均衡，原因如下：①信息化建设项目和大型维修等项目性质特殊，建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。2、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 $\leq 20\%$ 。3、绩效评价重视程度不够。单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入

库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，业务股室在编制项目预算时打破基数法，采用定员定额和按标准测算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股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。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，保证实际支出进度达到序时进度要求。

3. 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、过程监控等环节工作。及时督导绩效评价中发现问题整改，切实将绩效管理工作落到实处。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县农业农村局（汇总）

自评得分：98

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			1. 转变研究和调研机构全员“三农”工作的发展规划；转变多部门协同研究。组织起草和实施农业农村局年度规划和阶段性工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口贸易等政策。2. 统筹推进发展农村社会事业；农村公共服务、农村文化、农村基础设施和多部门治理。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；指导全县农业行业安全生产工作。3. 研究深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见。负责农民合作社、农村集体经济组织和农村集体产权制度改革、指导农村集体产权制度改革、集体资产和财务管理等工作。指导农村合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体培育和发展。4. 指导全县多产业特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见。提出促进大宗农产品流通的意见。培育、保护农产品品牌。发布农业产业标准。指导农产品质量安全体系建设。5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农业机械化推广等全县粮食和农产品生产。组织推进现代农业生产体系、生产体系、经营体系、推广体系建设和生产。6. 负责							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本单位2021年支出合计12932.05万元。其中：工资福利支出1758.98万元，占13.60%；商品和服务支出3513.73万元，占27.17%；对个人和家庭补助83.58万元，占0.65%；债务利息及费用支出447.24万元，占3.45%；资本性支出7128.42万元，占55.12%。							
		(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			2021年，在县委县政府的大力支持下，在县委、县政府的坚强领导下，以党的十九届五中全会、中央一号文件、中央、省市农业农村工作会精神和县委十六次代表大会精神为指导，以乡村振兴总抓手，以“保供稳、新改革、促增收”为主线，紧紧围绕“粮食安全、产业发展、环境整治、农村改革、项目建设”五项工作，坚持高位定位、创新驱动、强化保障、狠抓落实，农业农村各项任务高质量完成。先后荣获“2021年度中国草原产业五十强县”、全省农村人居环境整治三年行动先进集体和省畜牧防疫先进单位。陕西省苹果产业技术体系、宝鸡市百名科技特派员服务团队绩效优秀、全市推进农村“三变”改革暨人居环境整治提升现场会暨观摩会召开。成功举办“中国（千阳）美丽农业休闲旅游节暨猕猴桃节”。							
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。	12716.75/12716.75	100%	100%	10			
			5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	270.87/12716.75	≤5%	2.13%	5			
			5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统	半年进度：60%；三季度进度：75%	半年进度：40%；三季度进度：78%	5			
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	25%	3			
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%	5			
			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。		5	5	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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的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。		100%	100%	5			
			40	项目产出 (40分)	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益 (20分)			100%	100%	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。