

陕西省农业农村厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不公开。

二、单位决算构成

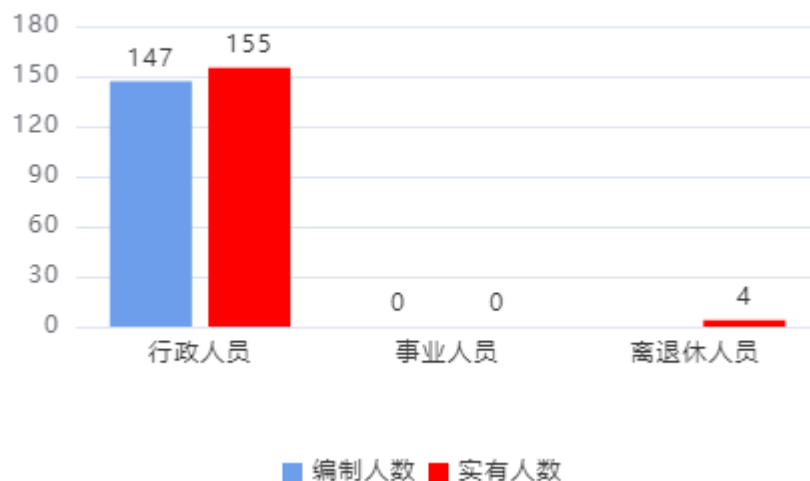
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制147人，其中行政编制147人、事业编制0人；实有人员155人，其中行政155人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无政府性基金决算拨款收支，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	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	7,882.79	1. 一般公共服务支出	48.89
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	277.68
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	776.01	8. 社会保障和就业支出	53.63
		9. 卫生健康支出	14.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,970.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8,658.80	本年支出合计	8,365.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,076.83	年末结转和结余	1,370.17
收入总计	9,735.63	支出总计	9,735.63

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	8,658.80	7,882.79						776.01
201	一般公共服务支出	48.89	48.89						
20113	商贸事务	48.89	48.89						
2011308	招商引资	48.89	48.89						
205	教育支出	277.68	277.68						
20504	成人教育								
2050499	其他成人教育支出								
20508	进修及培训	277.68	277.68						
2050803	培训支出	277.68	277.68						
206	科学技术支出								
20603	应用研究								
2060302	社会公益研究								
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63						
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63						
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63						
2080502	事业单位离退休								
2080503	离退休人员管理机构								
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	卫生健康支出	14.85	14.85						
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85						
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85						
2101102	事业单位医疗								
211	节能环保支出								

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			
21104	自然生态保护								
2110402	农村环境保护								
213	农林水支出	8,263.75	7,487.74						776.01
21301	农业农村	8,263.75	7,487.74						776.01
2130101	行政运行	3,065.73	3,065.73						
2130102	一般行政管理事务	49.90	49.90						
2130103	机关服务								
2130104	事业运行								
2130106	科技转化与推广服务	307.96	307.96						
2130108	病虫害控制	75.00	75.00						
2130109	农产品质量安全	1,999.00	1,999.00						
2130110	执法监管	76.66	76.66						
2130111	统计监测与信息服务	99.20	99.20						
2130112	行业业务管理	219.12	219.12						
2130114	对外交流与合作								
2130122	农业生产发展	69.90	69.90						
2130124	农村合作经济								
2130135	农业资源保护修复与利用	319.00	319.00						
2130153	农田建设	4.00	4.00						
2130199	其他农业农村支出	1,978.28	1,202.27						776.01
21303	水利								
2130399	其他水利支出								
215	资源勘探工业信息等支出								
21505	工业和信息产业监管								
2150516	工程建设及运行维护								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
2210203	购房补贴								

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	8,365.46	3,134.21	5,231.25			
201	一般公共服务支出	48.89		48.89			
20113	商贸事务	48.89		48.89			
2011308	招商引资	48.89		48.89			
205	教育支出	277.68		277.68			
20508	进修及培训	277.68		277.68			
2050803	培训支出	277.68		277.68			
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63				
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63				
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
213	农林水支出	7,970.41	3,065.73	4,904.68			
21301	农业农村	7,970.41	3,065.73	4,904.68			
2130101	行政运行	3,065.73	3,065.73				
2130102	一般行政管理事务	49.90		49.90			
2130106	科技转化与推广服务	307.96		307.96			
2130108	病虫害控制	75.00		75.00			
2130109	农产品质量安全	1,999.00		1,999.00			
2130110	执法监管	76.66		76.66			
2130111	统计监测与信息服务	99.20		99.20			
2130112	行业业务管理	219.12		219.12			
2130122	农业生产发展	69.90		69.90			

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						
2130135	农业资源保护修复与利用	319.00		319.00			
2130153	农田建设	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	1,684.94		1,684.94			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	7,882.79	1. 一般公共服务支出	48.89	48.89		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	277.68	277.68		
		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	53.63	53.63		
		9. 卫生健康支出	14.85	14.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,487.74	7,487.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	7,882.79	本年支出合计	7,882.79	7,882.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,882.79	支出总计	7,882.79	7,882.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,882.79	3,134.21	4,748.58
201	一般公共服务支出	48.89		48.89
20113	商贸事务	48.89		48.89
2011308	招商引资	48.89		48.89
205	教育支出	277.68		277.68
20508	进修及培训	277.68		277.68
2050803	培训支出	277.68		277.68
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
213	农林水支出	7,487.74	3,065.73	4,422.01
21301	农业农村	7,487.74	3,065.73	4,422.01
2130101	行政运行	3,065.73	3,065.73	
2130102	一般行政管理事务	49.90		49.90
2130106	科技转化与推广服务	307.96		307.96
2130108	病虫害控制	75.00		75.00
2130109	农产品质量安全	1,999.00		1,999.00
2130110	执法监管	76.66		76.66
2130111	统计监测与信息服务	99.20		99.20
2130112	行业业务管理	219.12		219.12
2130122	农业生产发展	69.90		69.90
2130135	农业资源保护修复与利用	319.00		319.00

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
2130153	农田建设	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	1,202.27		1,202.27
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210202	提租补贴			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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
	人员经费合计	2,621.78		公用经费合计	512.43
301	工资福利支出	2,550.25	302	商品和服务支出	512.43
30101	基本工资	782.86	30201	办公费	31.66
30102	津贴补贴	742.84	30202	印刷费	25.75
30103	奖金	289.75	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.85	30205	水费	
30109	职业年金缴费	61.10	30206	电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	246.83	30207	邮电费	9.19
30113	住房公积金	202.47	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1.55	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	71.53	30211	差旅费	107.37
30301	离休费	48.16	30213	维修(护)费	4.50
30304	抚恤金	1.10	30215	会议费	33.08
30305	生活补助	2.95	30216	培训费	4.97
30307	医疗费补助	14.85	30217	公务接待费	3.86
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30226	劳务费	
			30228	工会经费	33.55
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	57.86
			30239	其他交通费用	178.89
			30299	其他商品和服务支出	20.55

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

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	167.10	55.20	4.00	107.90	49.90	58.00	189.37	329.73
决算数	111.62		3.86	107.76	49.90	57.86	186.79	329.73

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

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

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,735.63万元，与上年相比增加2,046.12万元，增长26.61%，增长的主要原因是：十四运食源性兴奋剂检测项目收支增加2,000万元。

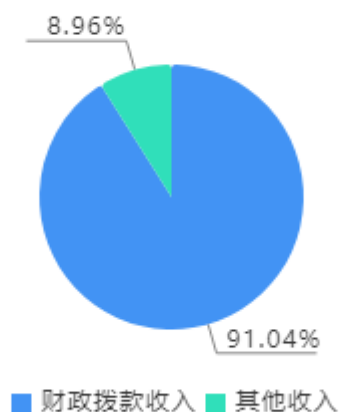
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,658.80万元，其中：财政拨款收入7,882.79万元，占91.04%；其他收入776.01万元，占8.96%。

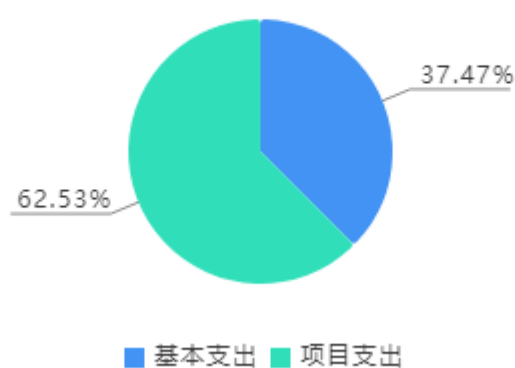
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计8,365.46万元，其中：基本支出3,134.21万元，占37.47%；项目支出5,231.25万元，占62.53%。

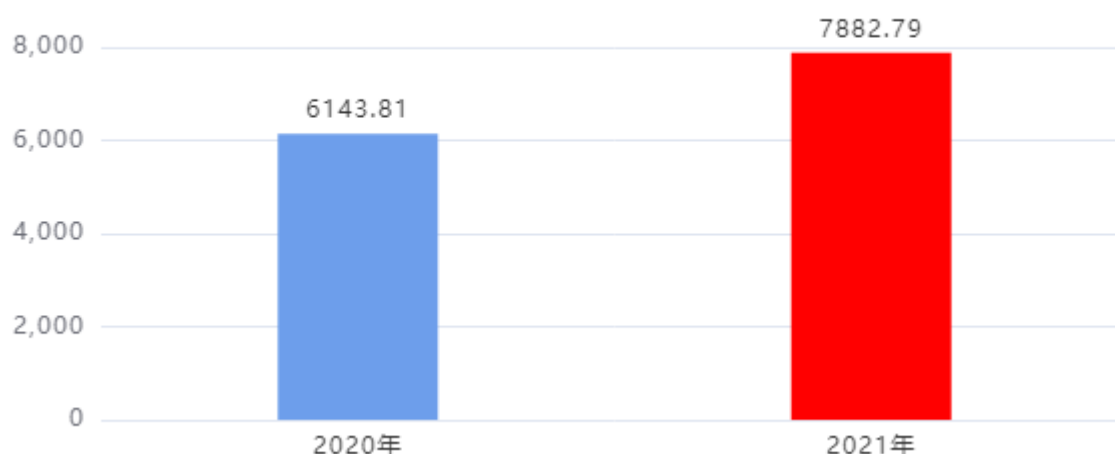
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

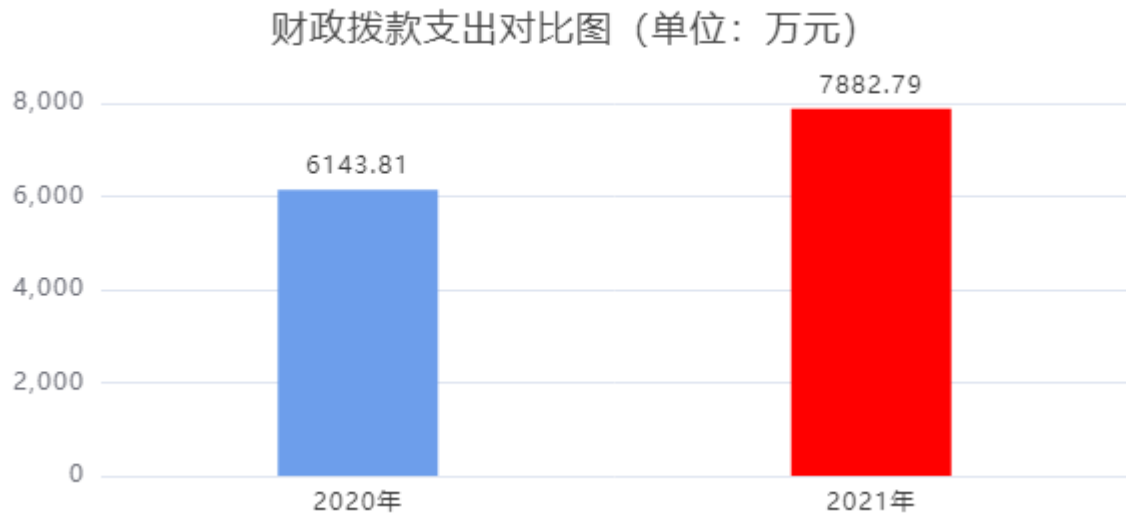
本年度财政拨款收入、支出总计均为7,882.79万元，与上年相比增加1,738.98万元，增长28.30%，增长的主要原因是：十四运食源性兴奋剂检测支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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8,603.64万元，支出决算7,882.79万元，完成预算的91.62%，占本年支出合计的94.23%。与上年相比增加1,738.98万元，增长28.30%，增长的主要原因是：十四运食源性兴奋剂检测费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算50.00万元，支出决算48.89万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响项目资金未执行完。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算278.48万元，支出决算277.68万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因减少培训支出。

（三）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）预算53.63万元，支出决算53.63万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算17.10万元，支出决算14.85万元，完成预算的86.84%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响离休人员医疗

费用未支完。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算3,256.95万元，支出决算3,065.73万元，完成预算的94.13%，决算数小于预算数的原因是：一方面疫情原因因公出国（境）项目未支出；另一方面财政收回部分结余人员经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算50.00万元，支出决算49.90万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的原因是：项目资金结余，财政收回结余资金。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算317.20万元，支出决算307.96万元，完成预算的97.09%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目未执行完毕，财政收回结余资金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算75.00万元，支出决算75.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算2,000.00万元，支出决算1,999.00万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的原因是：“十四运”食源性兴奋剂监测项目结余资金。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算88.00万元，支出决算76.66万元，完成预算的87.11%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响农业综合执法装备项目未执行完毕。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算100.00万元，支出决算99.20万元，完成预算的

99.20%，决算数小于预算数的原因是：项目资金结余，财政收回结余资金。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算219.12万元，支出决算219.12万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算70.00万元，支出决算69.90万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的原因是：项目资金结余，财政收回结余资金。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算579.00万元，支出决算319.00万元，完成预算的55.09%，决算数小于预算数的原因是：长江禁捕项目资金下达较晚未执行完毕。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算1,202.42万元，支出决算1,202.27万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：项目资金结余，财政收回结余资金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算242.74万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：文件未下发，权责结转至下年度。

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3,134.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,621.78万元，主要包括：基本工资782.86万元、津贴补贴742.84万元、奖金289.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.85万元、职业年金缴费61.10万元、职工基本医疗保险缴费246.83万元、住房公积金202.47万元、其他工资福利支出1.55万元、离休费48.16万元、抚恤金1.10万元、生活补助2.95万元、医疗费补助14.85万元、其他对个人和家庭的补助4.47万元。

（二）公用经费512.43万元，主要包括：办公费31.66万元、印刷费25.75万元、电费1.20万元、邮电费9.19万元、差旅费107.37万元、维修(护)费4.50万元、会议费33.08万元、培训费4.97万元、公务接待费3.86万元、工会经费33.55万元、公务用车运行维护费57.86万元、其他交通费用178.89万元、其他商品和服务支出20.55万元。

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167.10万元，支出决算111.62万元，完成预算的66.80%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情影响，因公出国（境）专项资金未支出，由财政收回资金。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算55.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少55.20万元，主要原因是：新冠疫情影响专项资金未支出，由财政收回资金。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本级单位购置公务用车2辆，预算49.90万元，支出决算49.90万元，完成预算的100.00%。

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58.00万元，支出决算57.86万元，完成预算的99.76%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：新冠疫情影响减少外出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.00万元，支出决算3.86万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.14万元，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，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.86万元。主要是本单位各业务处室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、技术服务指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾180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329.73万元，支出决算329.73万元，完成预算的100.00%。

（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189.37万元，支出决算186.79万元，完成预算的98.64%，决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是：因疫情影响，参会人员减少，会议费用降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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512.78万元，支出决算512.43万元，完成预算的99.93%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是：严格控制经费支出，资金结余部分由财政收回。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10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5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，坚持“三重一大”制度，严格执行《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》（2019〕104号）等文件要求；完善了绩效管理工作机制，绩效实行实时监控，按照项目实施监管要求，成立项目监管领导小组：由各处（室）处长任组长；明确了绩效管理职能，项目领导管理小组对项目统一管理，对具体运行中存在的问题进行统筹协调。另外项目实行处负责制，以处（室）为单位，对实施的项目全程跟踪，全程负责，确保程序合法，执行到位，确保项目申报有计划、实施有方案、进度有小结、绩效有报告、年终有总结；各处（室）将项目具体执行情况定期汇报项目监管领导小组，及时听取意见建议。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金5041万元，占部门预算项目支出总额的96.36%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成春秋季节种子市场检查、种业振兴方案起草等；开展各类技术培训3次，为基层培训技术人员约400人次，为我省挽回粮食损失51万吨，保障了夏粮丰收，有效促进了特色产业提质增效；按期完成规划编制任务目标、编制成册，对全省农业综合执法体系建设和改革工作发挥指导作用；开展省级示范家庭农场主能力提升培训，培训各类家庭农场主260余人次，推进家庭农场规范化运营；通过召开全省果业工作会、举办果业数据统计培训等活动，提升产业数据统计监测分析应用水平，不断提升产业综合竞争力等。

组织对农业专项资金等16个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金3286万元，从评价情况来看，各项目有效衔接扎实推进，猪粮生产保持稳定，特色产业延链强链，人居环境加快改善，农村社会和谐稳定，改革开放不断深化，绿色发展取得突破等等，各项目整体绩效目标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农产品加工与促销、农村经济发展、农业科技创新与推广等9个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数55.20万元，执行数0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算未执行。发现的问题及原因：因新冠疫情影响取消出国出境，专项资金未支出，由财政收回资金。下一步改进措施：加强预算编制，统筹考虑项目的各项因素，确保绩效目标任务落到实处，按时完成项目的年度绩效指标。

2. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标全部完成。本项目按照建设项目中期规划及时完成施工、监理招标、竣工并投入使用，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足了办公业务需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算项目管理，确保项目绩效指标按时完成。

3、专项购置项目绩效自评综述：全年预算数97.32万元，执行数97.22万元，完成预算的99.9%。该项目用于办公设备购置项目47.32万元，公务用车购置50万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标。通过专项设备购置，提升机关运行方面管理能力，保障机关正常运转。发现的问题及原因：根据市场价格情况，专项资金结余，由财政收回资金。下一步改进措施：加强预算编制管理，准确编制项目预算。

4、农产品加工与促销项目绩效自评综述：全年预算数62万元，执行数60.89万元，完成预算的98.21%。该项目用于农业品牌

营销与冷链建设提升项目12万元、农产品深加工重点投资项目50万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标。通过举办产地冷藏保鲜试点县培训会 and 全省产地冷藏保鲜设施建设验收培训，目前我省项目开工率达98.7%，已建设完成设施占比93.2%，各地真正掌握了项目建设和项目验收注意事项，提升了项目管理的能力。遴选储备农产品深加工项目50个，建立农产品深加工招商项目库，包装10个重点项目，持续提升农产品精深加工，带动陕西农产品加工业提质增效。发现的问题及原因：受疫情反复、项目实施统筹规划等方面的影响，部分项目推进相对缓慢。下一步改进措施：统筹考虑项目的前期工作，加强督促项目的绩效目标完成情况，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。

5、农产品质量安全与执法监管项目绩效自评综述：全年预算数2104万元，执行数2092万元，完成预算的99.41%。该项目用于农产品质量安全监管项目10万元，农业执法体系建设项目44万元，“十四五”农业行政综合项目50万元，“十四运”食源兴奋剂检测项目2000万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标。通过开展农产品质量安全宣传、农资打假宣传，创建质量安全县12个，保障十四运农产品质量安全培训监管员需求。通过能力和执法装备提升，打造一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的省级农业综合行政执法队伍，发挥对全省农业综合执法体系建设和改革工作的指导作用。高质量编制《陕西省“十四五”农业综合行政执法体系建设规划》，发挥对全省农业综合执法体系建设和改革工作的指导作用。以确保十四运会和残特奥会专供农产品质量安全为目标，建立专供农产品质量安全

全程检测工作体系，做到“两个全覆盖”，确保进入食品总仓的专供食用农产品质量和食源性兴奋剂检测合格。发现的问题及原因：因项目实施统筹规划影响，造成部分项目推进相对缓慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，统筹考虑项目的前期工作，强化督导工作，确保绩效目标任务落到实处，按时完成项目的年度绩效指标。

6、农村经济发展项目绩效自评综述：全年预算数1660.60万元，执行数1398.90万元，完成预算的84.24%。该项目主要用于动物疫病防控项目50万元，农村经济管理和改革项目100万元，农业监管能力提升项目300万元，农业行业管理专项项目288万元，农田建设综合监测监管平台项目100万元，渔业培训建设项目51.60万元，长江禁捕退捕项目579万元，农民专业合作社培育项目70万元。绩效目标完成情况：2021年，除长江禁捕项目外，其它项目基本完成年初制定的绩效目标。通过开展禁渔培训、渔业船员培训、渔业安全生产培训、渔业官方兽医培训、渔业绿色健康养殖技术培训等，全面落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展。推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障机关正常运转。通过《陕西农民合作社》杂志、陕西农民专业合作社网、陕西省合作社公众号的正常有效运营，着力提高农业生产经营组织化程度，形成多元化、多层次、多形式经营服务的联合体系，持续推进全省农民专业合作社主体发展进程，全面提升农民专业合作社高质量发展水平，促进农业增效、农民增收和乡村振兴。开展300人次的禁捕培训、8次禁捕暗查暗访、2次督导检查，有效宣传好禁捕相关政策，建立长江禁捕管理长效机制。发现的问题及

原因：除长江禁捕项目因疫情原因部分未执行外，其他项目基本完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：加强预算执行管理，及时督促偏离绩效目标的项目并查找原因，确保各项工作落到实处。

7、农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数96.40万元，执行数87.16万元，完成预算的90.41%。该项目用于农业科技创新启动项目36.40万元，“十四五”农业农村现代化规划项目60万元。项目绩效目标完成情况：通过对农业行政主管部门转基因安全监管人员和全省科研、试验、生产、加工单位的负责人培训和各种科普活动，进一步提高管理单位的监管水平，提高普通民众的认识水平，提高企业的农业转基因生物安全技术推广与转化水平和守法、自律意识。高质量编制《陕西省“十四五”农业农村现代化规划》，构建实施支撑乡村振兴战略实施的农业农村现代化评价体系。发现的问题及原因：因疫情影响，导致部分项目推进缓慢未完成。下一步改进措施：加强预算执行管理，及时督促偏离绩效目标的项目并查找原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。

8、农业援藏项目绩效自评综述：全年预算数86万元，执行数86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标全部完成。通过丰产栽培技术推广、水利灌溉等基础设施配套建设以及人员的培训，提升人工草地基础设施配套，完善牦牛良种繁育体系，有效提升羊的繁殖生产效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

9、一般行政事务管理项目绩效自评综述：全年预算数834.40

万元，执行数834.25万元，完成预算的99.98%。该项目用于处室业务费项目206万元，精神文明创建和机关党的建设45.05万元，离退休干部落实政策待遇活动项目45万元，全省农村基层干部培训项目325.85万元，人事管理项目50万，委托业务项目162.50万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标。通过项目的实施，保障重要农产品有效供给，推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范；落实党中央和省委党建工作和精神文明工作要点精神，着力提升基层党组织组织力，增强凝聚力，深化拓展群众性精神文明创建活动，大力实施公民道德建设工程，扎实的开展精神文明创建工作；落实中、省对老干部工作的各项方针政策，加强老干部学习和活动阵地建设，发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用，做好老干部服务管理；培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用；对在我省从事农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业工程、水产等专业技术工作的专业技术人员进行职称评定，于2021年底前完成干部人事档案数字化工作，公平、公正、公开完成事业单位人员招聘工作。

发现的问题及原因：因委托业务费项目的小额资金结余导致预算未全部执行完。下一步改进措施：加强预算编制管理，准确编制项目预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位		陕西省农业农村厅（本级）
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：	55.2	0		0%
		其中：省级财政资金	55.2	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合，以“一带一路”沿线国家为重点区域，突出“3+X”特色现代农业发展，开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面的务实合作与交流，提升我省农业农村工作高质量发展。			立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合，以“一带一路”沿线国家为重点区域，突出“3+X”特色现代农业发展，开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面的务实合作与交流，提升我省农业农村工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	13次	0	因新冠疫情影响未完成，资金由财政收回
			出访天数	32天	0	
			出访国家	≥9个	0	
		质量指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	100%	0	
		时效指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	2021年	0	
			资金拨付及时性	及时	0	
		成本指标	依据年度预算，完成出国任务	55.2万元	0	
	效益指标	社会效益指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	较好	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	0	
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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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	45		100%	
		其中：省级财政资金	45	45		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			
	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善办公场地，满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善办公场地，满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			
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、改造、修缮面积	7540平方米	7540平方米		
			更新改造	7540平方米	7540平方米		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%		
		时效指标	实施时间	2021年	2021年完成		
			验收时间	12月（年）	7月		
			预算支出进度	12月底前完成	2021年7月完成		
		成本指标	项目预算控制数	45万元	45万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤5%	≤5%		
		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	职工满意度	≥80%	80%		
			服务对象满意度	≥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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置					
省级主管部门			陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	97.32	97.22	99.90%		
			其中：省级财政资金	93.22	93.12	99.89%		
			其他资金	4.1	4.1	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 购置办公设备,提升机关运行方面管理能力,保障机关正常运转。 2. 购置车辆设备,保障机关正常公务运行。				1. 购置办公设备,提升机关运行方面管理能力,保障机关正常运转。 2. 购置车辆设备,保障机关正常公务运行。			
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	办公设备购置		95台	95台		
			车辆购置		2台	2台		
		质量指标	依据工作要求,完成专项办公设备购置工作。		100%	100%		
			时效指标	依据工作要求,按期完成专项办公设备购置工作。		2021年9月前	2021年11月前	
				资金拨付及时性		及时	及时	
				依据工作要求,按期完成专项办公设备购置工作。		2021年	2021年5月	
				资金拨付及时性		及时	及时	
			成本指标	依据年度预算,完成办公设备购置。		47.32万元	47.32万元	
		依据年度预算,完成车辆购置。		50万元	49.90万元	资金结余,财政收回		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		依据工作要求,完成专项办公设备购置工作。		较好	较好		
			依据工作要求,完成专项车辆设备购置工作。		较好	较好		
	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	行业服务对象满意度		≥90%	90%		
			服务对象满意度		≥90%	90%		
	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. 其他资金包括与省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。省级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。								

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品加工与促销				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	62	60.89		98.21%
		其中：省级财政资金	62	60.89		98.21%
		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. 着力打造洛川苹果、陕西猕猴桃、陕西羊乳、大荔冬枣、泾阳茯茶、陕南食用菌、陕北小杂粮等区域公用品牌，培育一批具有比较优势的著名产品品牌。 2. 遴选储备农产品深加工项目50个，建立农产品深加工招商项目库，包装10个重点项目。组织参与招商推介活动3次以上。引进投资项目10个，引进资金20亿元以上。			1. 着力打造洛川苹果、陕西猕猴桃、陕西羊乳、大荔冬枣、泾阳茯茶、陕南食用菌、陕北小杂粮等区域公用品牌，培育一批具有比较优势的著名产品品牌。 2. 遴选储备农产品深加工项目50个，建立农产品深加工招商项目库，包装10个重点项目。组织参与招商推介活动3次以上。引进投资项目10个，引进资金20亿元以上。		
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	组织产销对接及全网宣传推广活动	100%	0次	1. 营销与冷链项目申报36万，实际批复12万，资金不足； 2. 农产品深加工申报100万，实际批复50万，资金不足。
			农业品牌培训200人	100%	培训200人	
			召开市场信息工作会议150人	100%	会议150人	
			建立50个农产品深加工招商项目库	100%	100%	
			包装推介10个重点项目	100%	100%	
			组织参与3次以上招商推介活动	100%	100%	
			引进投资10个项目	100%	50%	
			引进资金20亿元以上	100%	50%	
		质量指标	打造农业品牌5个	98%	2个	
			产业招商目标完成率	98%	98%	
			项目签约率	98%	98%	
			培训和会议11月底前完成	100%	9月和11月	
		时效指标	2021年12月31日前完成	100%	100%	
			产销对接活动场地租赁、设计搭建	100%	0万元	
		成本指标	广告宣传8万元	100%	0万元	
			培训和会议12万元	100%	12万元	
			冷链规划衔接、资料编印6万元	100%	0万元	
			实地考察农产品深加工项目投入10	100%	100%	
	招商引资项目包装、策划及对外宣		100%	50%		
	参加相关展会投入30万元		100%	50%		
	召开招商投资会投入20万元		100%	50%		
	组织项目签约仪式投入10万元		100%	0%		
	效益指标	经济效益指标	引进投资项目10个，引进资金20亿元以上，持续提升农产品精深加工	100%	100%	
		社会效益指标	依据工作要求，完成专项办公设备购置工作。	较好	较好	
			提供就业岗位50个，持续带动农民增收。	100%	100%	
生态效益指标		提供就业岗位50个，持续带动农民增收。	95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	90%		
		重点项目直接受益人满意度	100%	100%		
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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品质量安全与执法监管1 (陕西省“十四五”农业行政综合执法体系建设规划/十四运食源兴奋剂检测)					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	2,104	2,092		99.41%	
		其中：省级财政资金	2,104	2,092		99.41%	
		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. 以确保十四运会和残特奥会专供农产品质量安全为目标，建立专供农产品质量安全全程检测工作体系，做到“两个全覆盖”：即专供畜禽产品养殖基地、定点屠宰企业食源性兴奋剂监测全覆盖，进入食品总仓的专供畜禽产品食源性兴奋剂监测全覆盖。确保“两个零发生”：即十四运会和残特奥会保障区域内食用农产品质量安全事故零发生；食源性兴奋剂事件零发生。确保进入食品总仓的专供食用农产品质量安全和食源性兴奋剂检测合格。 2. 高质量编制《陕西省“十四五”农业综合行政执法体系建设规划》。			1. 以确保十四运会和残特奥会专供农产品质量安全为目标，建立专供农产品质量安全全程检测工作体系，做到“两个全覆盖”：即专供畜禽产品养殖基地、定点屠宰企业食源性兴奋剂监测全覆盖，进入食品总仓的专供畜禽产品食源性兴奋剂监测全覆盖。确保“两个零发生”：即十四运会和残特奥会保障区域内食用农产品质量安全事故零发生；食源性兴奋剂事件零发生。确保进入食品总仓的专供食用农产品质量安全和食源性兴奋剂检测合格。 2. 高质量编制《陕西省“十四五”农业综合行政执法体系建设规划》。			
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1项规划	100%	100%		
			按照十四运头检、批检入仓任务	5000个样品	5000个样品		
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%		
			依据委务内容，完成相关工作	100%	100%		
			时效指标	按期限完成规划编制任务目标	≥90%	90%	
				资金使用时限	2021.12.30	2021.12.30	
		资金拨付及时性		及时	及时		
		依据委务内容，完成相关工作		2021.12.30	2021.12.30		
		成本指标	编制《陕西省“十四五”农业综合行政执法体系建设规划》50万元	100%	50万		
			依据年度预算，完成相关工作任务	2000万元	1999万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥对全省农业综合执法体系建设和改革工作的指导作用。	100%	100%		
			食源性兴奋剂事件	零发生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%		
			养殖基地满意率	≥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. 其他资金包括与省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。省级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。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品质量安全与执法监管2 (农业执法体系建设项目/农产品质量安全监管)				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	2,104	2,092		99.41%
		其中：省级财政资金	2,104	2,092		99.41%
		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. 构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的专职执法队伍，保障农产品质量安全，维护农民合法权益。 2. 保障十四运农产品质量安全培训监管员内检员200名；开展农资打假；创建质量安全县12个；农产品质量安全宣传。			1. 构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的专职执法队伍，保障农产品质量安全，维护农民合法权益。 2. 保障十四运农产品质量安全培训监管员内检员200名；开展农资打假；创建质量安全县12个，农产品质量安全宣传。		
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3次农业执法能力提升培训班	100%	3期	农业执法体系建设项目因疫情原因项目推进缓慢仅完成74.22%，资金财政收回。
			10套 服装	100%	0套	
			2个 数码相机	100%	1个	
			10个移动执法终端	100%	3台	
			10个录音笔	100%	3个	
			10个移动存储器	100%	10个	
			10个配备相关办公设备、耗材（根据执法工作需要配备）	100%	10.00%	
			4个执法记录仪	100%	5个	
			培训人员200名	100%	100%	
			创建安全县12个	100%	100%	
	质量指标	省级农业综合行政执法队伍构建	100%	100%		
		质量安全县追溯与合格证管理推行	90%	90%		
		时效指标	依据工作要求，按期完成专项工作	100%	74%	
	成本指标	依据年度预算，完成专项工作	100%	74%		
	效益指标	社会效益指标	通过能力和执法装备提升，打造一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的省级农业综合行政执法队伍，发挥对全省农业综合行政执法体系建设和改革工作的指导作用。	98%	98%	
		可持续影响指标	农产品质量安全合格率	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	90%		
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，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展1 (动物疫病防控/农业经济管理和改革/农业机械化项目)				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	1,660.60	1,398.90		84.24%
		其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90		84.24%
		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. 坚持预防为主的原则，认真落实免疫、监测、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，强化布病、狂犬病等主要人畜共患病防控，加强动物卫生监督、提升动物疫病防控支撑能力，完善工作机制。 2. 召开全省农村集体经济现场推进会，开展培养农村集体经济指导业务骨干，宣传农业农村政策，开展农村改革试点试验，激发农业农村发展活力。 3. 提升农机化公共服务能力；提高服务对象满意度。			1. 坚持预防为主原则，认真落实免疫、监测、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，强化布病、狂犬病等主要人畜共患病防控，加强动物卫生监督、提升动物疫病防控支撑能力，完善机制。 2. 召开全省农村集体经济现场推进会，开展培养农村集体经济指导业务骨干，宣传农业农村政策，开展农村改革试点试验，激发农业农村发展活力。 3. 提升农机化公共服务能力和服务对象满意度。		
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	95%	95%	
			发放强制扑杀补助和养殖环节病死猪无害化处理补助经费	100%	100%	
			市县乡业务骨干培训	1000	1000	
			培训人员 100人次	98%	100人次	
		质量指标	省级财政补助经费使用率	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果 除布病外其他	>70%	75%	
			形成一批研究成果	5	100%	
			培训合格率	100%	100%	
			重点工作开展时间2021年1-12月	100%	100%	
		时效指标	培训时限(2021)	100%	100%	
			成本指标	动物防疫技术、法律法规政策宣传、新版兽药生产质量管理规范，修订《陕西省牲畜屠宰管理条例》65	100%	项目资金50万
		非洲猪瘟疫情应急防控经费和重大动物疫情应急处置、人畜共患病防控		100%		
		《陕西省中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》终期评估15万		100%		
	依据年度预算，完成研究方案、报告等工作	1078万元		100万		
	培训定额400元/人/天	100%		100%		
	效益指标	经济效益指	集体经济有收益村	提高5%	100%完成	
		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	98%	98%	
			资金使用重大违规违纪问题	0.1%	0.1%	
服务满意度指标		项目承担主体满意度	95%以上	95%以上		
		行业服务对象满意度	≥90%	90%		
受训人员满意度		>95%	96%			
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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展2 (家庭农场培育/农业经济管理和改革)					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	1,660.60	1,398.90		84.24%	
		其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90		84.24%	
		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. 全省水果面积1700万亩、产量1700万吨，果业一产产值达到480亿元。 2. 到2022年底，全省家庭农场年经营收入10万元以上的达60%以上，农业规模化经营水平提高5个百分点。用三年时间创建20个左右省级示范县。			1. 全省水果面积1700万亩、产量1700万吨，果业一产产值达到480亿元。 2. 到2022年底，全省家庭农场年经营收入10万元以上的达60%以上，农业规模化经营水平提高5个百分点。用三年时间创建20个左右省级示范县。			
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	园林水果面积1700万亩	100%	100%		
			园林水果产量 1700万吨	100%	100%		
			苹果面积/产量 945万亩，1130万吨	100%	100%		
			猕猴桃面积/产量92万亩，110万吨	100%	100%		
			10%个以上县级以上示范家庭农场	98%	98%		
			创建家庭农场省级示范县20个左右	98%	20个		
		质量指标	优果率	≥ 80%	80%		
			推荐形成一批可复制可推广的示范家庭农场案例20个左右	98%	98%		
			力争推荐形成国家级典型案例5个左右	98%	98%		
			时效指标	项目实施完成时间节点（2021）	100%	100%	
				全年度	100%	100%	
			成本指标	人工成本 进一步降低	50%	10万	
	培训 400人/天	100%		10万			
	印刷20元/册	100%					
	效益指标	经济效益指标	果业增加值 520亿元	90%	90%		
			全省家庭农场年经营收入10万元以上的达20%以上	98%	98%		
		社会效益指标	进一步提升 社会影响力	95%	95%		
			逐步提高示范带动效应	95%	95%		
			适度规模、带动发展家庭农场数量超过2万家	98%	98%		
		生态效益指标	中长期改善生态环境	95%	100%		
		可持续影响指标	中长期 推动全省果业高质量发展	95%	100%		
			长期促进农民持续增收	95%	100%		
		服务满意度指标	受益农户、主管部门满意度	≥ 80%	80%		
政府提供的跟踪服务满意度			>85%	>85%			
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，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括与省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。省级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。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展3 (农业监管能力提升/农业行业管理/农田建设综合监管平台)				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	1,660.60	1,398.90		84.24%
		其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90		84.24%
		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. 推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障机关正常运转。 2. 按照《农田建设项目建设管理办法》和陕西省农田建设“五统一”要求，完成全省农田建设信息化系统的建设工作，实现全面覆盖应用，满足高标准农田全生命周期项目管理的需求。 3. 通过项目实施，使全省种业系统管理人员素质进一步提高，全年审定主要农作物品种达到90个以上，促进我省新品种培育工作更好、更快的发展。			1. 推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，全面提升农村公共服务和乡村治理水平，保障机关正常运转。2. 按照《农田建设项目建设管理办法》和陕西省农田建设“五统一”要求，完成全省农田建设信息化系统的建设工作，实现全面覆盖应用，满足高标准农田全生命周期项目管理的需求。3. 通过项目实施，使全省种业系统管理人员素质进一步提高，全年审定主要农作物品种达到90个以上，促进我省新品种培育工作更好更快的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	3类完成报告	100%	100%	
			项目管理培训(≥200人)	100%	220人	
			全面提升农村公共服务和乡村治理水平	100%	100%	
			完成项目监管系统模块	100%	100%	
		质量指标	依据委托内容，完成相关工作	100%	100%	
			培训任务完成率	90%	90%	
			业务需求符合度	≥90%	90%	
		时效指标	依据委托内容，完成相关工作	100%	100%	
			资金使用及时性	100%	100%	
			数据上报及时性	100%	100%	
		成本指标	依据年度预算，完成审计、绩效、项目检查报告、专项债券发行方案设计、项目培训等工作。	100%	100%	
			依据单位职能，保障机关正常运转	95%	95%	
			陕西省农田建设管理信息系统项目包括全省农田建设项目数据库建设、监测监管系统建设和应用保障环境建设	298.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低农田管理成本	5%-10%	6%	
		社会效益指标	完成相关业务工作。	95%	95%	
		可持续影响指标	依据单位职能，保障正常运转	95%	95%	
		服务满意度指标	行业服务对象满意度	90%	90%	
			行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	
			各级用户系统应用满意度	≥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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展4 (农业优势产业/农村固定观察点)					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	1,660.60	1,398.90		84.24%	
		其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90		84.24%	
		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. 促进我省粮食和特色农业生产、蔬菜产业健康发展，为实施乡村振兴打好基础。组织基层农业农村部门观摩学习我省粮食、特色农业、蔬菜生产典型，进一步加快粮食、优势特色产业发展，增加农民收入。 2. 对照中央省级配套，给予全省农村固定观察点调查对象和村辅助调查员补贴，并进行督查；加大数据分析力度，为各级党委和政府决策提供依据。省委农办专项培训经费列支。			1. 促进我省粮食和特色农业生产、蔬菜产业健康发展，为实施乡村振兴打好基础。组织基层农业农村部门观摩学习我省粮食、特色农业、蔬菜生产典型，进一步加快粮食、优势特色产业发展，增加农民收入。 2. 对照中央省级配套，给予全省农村固定观察点调查对象和村辅助调查员补贴，并进行督查；加大数据分析力度，为各级党委和政府决策提供依据。省委农办专项培训经费列支。			
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	陕西省粮食和特色农业发展现场观摩培训285人左右	100%	285人		
			陕西省蔬菜生产发展现场观摩培训100人左右	100%	100人		
			设农村固定观察点	25个县区设农村固定观察点	25个县区		
			调查农户	1000户调查农户，每户200元	1000户		
			新型经营主体调查对象（25个县区，每县区5个，共125个）	每个400元	125个经营主体		
			村级辅助调查员（100名）	每人500元	100名村级调查员		
		质量指标	培训人员掌握会议内容、培训知识	≥98%	98%		
			提高各级调查员的工作能力和工作本领，提高调查对象的积极性	提升	100%		
		时效指标	项目完成时间2021年12月底	100%	100%		
		成本指标	完成培训任务25万元	100%	25万元		
	人员培训400元/人/天		100%	100%			
	依据年度预算，完成固定观察点调查		30万元	30万元			
	效益指标	社会效益指标	落实中央及省委、省政府关于农业生产的重大决定（全省）	95%	95%		
			加大数据分析力度	明显	100%		
		可持续影响指标	促进粮食和特色农业、蔬菜产业健康发展（全省）	95%	95%		
		服务满意度指标	培训对象、调查对象满意度	大于90%	大于90%		
	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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村经济发展5 （商业化育种/渔业培训建设）				
省级主管部门			陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	1,660.60	1,398.90	84.24%	
			其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90	84.24%	
			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. 禁渔和水生野生动物保护培训2次，每次65人，培训4天；渔业安全与应急演练培训1次，65人，培训4天；渔业统计培训1次，65人，培训2天；水产苗种产地检疫培训1次，150人，培训4天。 2. 对涉及长江流域重点水域的县（区）禁捕退捕效果评估，分析禁捕退捕工作存在问题和面临形势，切实贯彻落实好禁捕退捕政策。				1. 禁渔和水生野生动物保护培训2次，每次65人，培训4天；渔业安全与应急演练培训1次，65人，培训4天；渔业统计培训1次，65人，培训2天；水产苗种产地检疫培训1次，150人，培训4天。 2. 对涉及长江流域重点水域的县（区）禁捕退捕效果评估，分析禁捕退捕工作存在问题和面临形势，切实贯彻落实好禁捕退捕政策。		
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	种子法及相关政策配套培训100人		100%	100人	
			春、秋市场检查2次		100%	2次	
			种子生产基地检查1次		100%	1次	
			南繁基地检查1次		100%	1次	
			主要农作物品种审定数90个以上		98%	90个	
			植物新品种保护培训50人数		98%	50人	
		渔业统计培训人数65人次3天，禁渔和水生动物保护、渔业安全与应急演练、渔业官方兽医培训人数280人次4天		99%	99%		
		质量指标	培训人员掌握培训知识		≥98%	98%	
			培训人员能力提升，禁渔、渔业安全、渔业统计、渔业官方兽医相关法律法规政策100了解，禁渔设施设备、渔业统计系统100%会使用		99%	99%	
			时效指标		项目完成时间2021年12月底	100%	100%
	成本指标	依据当年预算，完成建设内容30万		95%	30万元		
		人员培训定额400元/人/天		95%	100%		
		人员培训定额每人每天不超400元，授课费上限正高职称半天不超4000元		99%	99%		
	效益指标	经济效益指标	提高新品种的研发能力90个以上		95%	100%	
			促进新品种的推广应用全省		100%	100%	
		可持续影响指标	加强市场监管，规范市场行为，建立一个制度化、法治化的种子市场		95%	95%	
服务满意度指标			培训对象满意度		100%	100%	
		检查对象满意度		>96%	>96%		
		审定品种的育种人满意度		100%	100%		
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. 其他资金包括与省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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展6 (长江禁捕退捕/重大动物防疫分区防控/农民合作社培育)				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	1,660.60	1,398.90		84.24%
		其中：省级财政资金	1,660.60	1,398.90		84.24%
		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. 通过《陕西农民合作社》杂志、陕西农民专业合作社网、陕西省合作社公众号的正常有效运营，着力提高农业生产经营组织化程度，形成多元化、多层次、多形式经营服务的联合体系，持续推进全省农民专业合作社主体发展进程，全面提升农民专业合作社高质量发展水平，促进农业增效、农民增收和乡村振兴。 2. 按照农业农村部要求，组织开展西北大区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作，召开西北大区非洲猪瘟等重大动物疫病防控联席会议，按照要求，落实监测排查、检疫监管、生物安全管理等关键措施，统筹做好动物疫病防控、生猪调运监管和产销衔接等工作，引导优化区域内养殖和屠宰产能布局，推动养殖、运输和屠宰产业转型升级。通过调运监管和屠宰监管等措施，降低疫病跨大区传播风险，长期推动并逐步实现大区内控制净化非洲猪瘟等重大动物疫病的目标。 3. 开展300人次禁捕培训，开展8次禁捕暗查暗访，2次督导检查，有效宣传好禁捕相关政策，建立长江禁捕管理长效机制。			1. 持续推进全省农民专业合作社主体发展进程，全面提升农民专业合作社高质量发展水平，促进农业增效、农民增收和乡村振兴。 2. 组织开展西北大区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作，召开西北大区非洲猪瘟等重大动物疫病防控联席会议，按照要求，落实监测排查、检疫监管、生物安全管理等关键措施，统筹做好动物疫病防控、生猪调运监管和产销衔接等工作，引导优化区域内养殖和屠宰产能布局，推动养殖、运输和屠宰产业转型升级。通过调运监管和屠宰监管等措施，降低疫病跨大区传播风险，长期推动并逐步实现大区内控制净化非洲猪瘟等重大动物疫病的目标。 3. 开展300人次禁捕培训，开展8次禁捕暗查暗访，2次督导检查，有效宣传好禁捕相关政策，建立长江禁捕管理长效机制。		
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	编印《陕西农民合作社》杂志	12期	12期	
			陕西农民专业合作社网运维	1825条	1825条	
			陕西农民合作社微信公众号运维	260条	260条	
			非洲猪瘟重大动物疫情跨大区传播控制	100%	100%	
			对省外进入的动物监管覆盖率	100%	100%	
			建立监测点个数	35	35	
			禁捕效果评估县数	31个县（区）	31个县（区）	
			暗查暗访次数	8	4	疫情原因，未实施
			人员培训人次数	300	150	
		质量指标	杂志出刊率	95%	100%	
			信息上传率	95%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
			中央财政补助经费使用率	100%	100%	
			资金使用重大违规违纪问题	无	100%	
	资金使用重大违规违纪问题		无	100%		
	时效指标	任务完成及时性	2021年	2021年		
	成本指标	完成项目任务	474万元	213.9万元		
	效益指标	社会效益指标	合作社政策宣传	85%	85%	
			实施分区防控，非洲猪瘟等重大动物	平稳	100%	
			禁捕政策被社会的认可度	95%	95%	
			建立长江禁捕管理长效机制	建立	100%	
		生态效益指标	渔业水域生态环境改善	95%	95%	
		服务满意度指标	合作社成员满意度	85%	85%	
养殖户/禁捕效果/服务对象满意率			≥90%	≥90%		
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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科技创新与推广1 (2021年农业科技创新启动项目)					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	96.4	87.16		90.41%	
		其中：省级财政资金	96.4	87.16		90.41%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农业转基因生物安全科普宣传，农业外来入侵生物调查与科普宣传。			农业转基因生物安全科普宣传，农业外来入侵生物调查与科普宣传。			
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	宣传培训活动10场次	95%	10场次		
			培训1000人次	95%	750人次		
			出版书籍 1本	100%	1本		
			编印发放资料和书籍4.4万份	100%	4万份		
			制作展板80块	95%	80块		
			重点区县调查30个县区以上	95%	30个县		
			灭除活动1万亩	95%	1万亩		
		质量指标	物理、化学等灭除	90%	90%		
			按方案完成宣传培训	100%	100%		
			灭除等工作2021年11月底前	100%	75%		
		时效指标	宣传培训等2021年12月底前	100%	75%		
			宣传培训资料发放80万	95%	75%		
		成本指标	灭除、调查等工作80万	95%	75%		
			效益指标	经济效益指标	普及转基因科普知识降低农民损失20万	95%	95%
	减少外来生物入侵造成的经济损失10万	95%			95%		
	社会效益指标	对农业转基因认可水平		70%	70%		
		队外来物种做好详细统计		80.0%	80.0%		
	生态效益指标	项目区有害生物危害降低		50%	100%		
		全面了解外来物种属性		60%	100%		
	可持续影响指标	做好转基因工作监管及科普		60%	100%		
		做好外来入侵生物样本统计		60%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农业转基因认知率提高	>90%	95%		
			了解外来入侵生物多样性	60%	100%		
	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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科技创新与推广2 （陕西省“十四五”农业农村现代化规划/农业行政综合执法体系建设规划）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	96.4	87.16		90.41%
		其中：省级财政资金	96.4	87.16		90.41%
		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. 高质量编制《陕西省“十四五”农业农村现代化规划》； 2. 构建实施支撑乡村振兴战略实施的农业农村现代化评价体系。			1. 高质量编制《陕西省“十四五”农业农村现代化规划》； 2. 构建实施支撑乡村振兴战略实施的农业农村现代化评价体系。		
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	完成规划数量	1个	1个	
			规划重大工程项目	≥12项	12项	
			农交会扶贫专题专展展销产品	50个	50个	
			农交会扶贫专题专展面积	300平方米	300平方米	
			申报创建认定现代农业产业园等级	2个等级	2个等级	
			现代农业产业园高质量发展调研类型	2种类型	2种类型	
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%	
			现代农业产业园认定合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	按照时间期限完成规划编制任务目标	≥90%	≥90%	
			按时完成宣传专题片的拍摄工作	按时完成	按时完成	
			按照时间期限完成现代农业园区申报创建认定任务目标	≥90%	≥90%	
		成本指标	“十四五”农业农村现代化规划	538万元	60万元	
	效益指标	社会效益指标	促进五大振兴	加快全省农业农村现代化进	100%	
		可持续影响指标	推进乡村振兴战略实施	促进农业农村农民全面发展	100%	
			乡村振兴体制机制进一步成熟，龙头企业和农民之间建立更加牢固的利益联结机制	持续发展	100%	
			助推产业振兴，逐步推动乡村全面实现振兴	持续促进农业产业转型升级和现代化发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	
产业园农民满意度			≥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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业援藏					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	86	86		100%	
		其中：省级财政资金	86	86		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			
	支持发展特色种植业、支持发展特色畜牧业、支持土地质量提升、支持发展设施农牧业、支持农业人才培养。			支持发展特色种植业、支持发展特色畜牧业、支持土地质量提升、支持发展设施农牧业、支持农业人才培养。			
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	丰产栽培技术推广	1年	1年		
			水利灌溉等基础设施配套建设	1项	1项		
			人员培训	1期	1期		
		质量指标	完善牦牛良种繁育体系	提高良种覆盖率	100%		
			加强品种选育和推广	打造一批拳头产品	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农牧民增收	稳定增长	100%		
		社会效益指标					
		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	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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政事务管理1 (精神文明创建和机关党的建设/离退休干部落实政策待遇活动专项)				
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）	
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：	834.40	834.25		99.98%
		其中：省级财政资金	834.40	834.25		99.98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 落实党中央和省委党建工作和精神文明工作要点精神，着力提升基层党组织组织力，增强凝聚力，深化拓展群众性精神文明创建活动，大力实施公民道德建设工程，扎实的开展精神文明创建工作。 2. 落实中、省对老干部工作的各项方针政策，加强老干部学习和活动阵地建设，发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用，做好老干部服务管理。			1. 落实党中央和省委党建工作和精神文明工作要点精神，着力提升基层党组织组织力，增强凝聚力，深化拓展群众性精神文明创建活动，大力实施公民道德建设工程，扎实的开展精神文明创建工作。 2. 落实中、省对老干部工作的各项方针政策，加强老干部学习和活动阵地建设，发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用，做好老干部服务管理。		
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	开展学党史读书演讲	1次	1次	
			建党100周年知识竞赛	1次	1次	
			观看纪念建党系列电影	3场	3场	
			精神文明活动比赛	4场	4场	
			农业农村大讲堂	20场	20场	
			六个老年团队日常活动	100%	100%	
		质量指标	整体素质和文明程度，推进机关党建质量提升，奋力创建模范机关	提高	提高	
			完成老干部学习和活动阵地建设	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	依据年度预算，完成着力提升基层党组织组织力增强凝聚力	45.05万元	45.05万元	
	依据年度预算，完成研究方案、报告等工作45万元		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用	98%	98%	
		可持续影响指标	营造浓厚精神文明创建氛围，提高职工文化素养，活跃群众文体活动	提高	提高	
			挖掘优秀典型，树立先进标杆，持续践行社会主义核心价值观	提高	提高	
传承传统文化，弘扬道德精神，展示道德力量			提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度达到	95%以上	95%以上		
		行业服务对象满意度	≥90%	≥90%		
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. 其他资金包括与省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。省级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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政事务管理2 (处室业务费/全省农村基层干部培训/人事管理/委托业务费)					
省级主管部门		陕西省农业农村厅（本级）		实施单位	陕西省农业农村厅（本级）		
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：	834.40	834.25	99.98%		
		其中：省级财政资金	834.40	834.25	99.98%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保障重要农产品有效供给，推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范。 2. 培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用。 3. 对在我省从事农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业工程、水产等专业技术工作的专业技术人员进行职称评定，在2021年底前完成干部人事档案数字化工作；公平、公正、公开完成。4. 保障机关正常运转。			1. 保障重要农产品有效供给，推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范。 2. 培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，发挥好农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用。 3. 对在我省从事农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业工程、水产等专业技术工作的专业技术人员进行职称评定，在2021年底前完成干部人事档案数字化工作；公平、公正、公开完成。4. 保障机关正常运转。			
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	期次	20期	20期		
			人次	2000人	2000人		
			每天天数	5天	5天		
			人事化档案250本	100%	250本		
			职称评审650人	100%	650人		
			依据委托内容，完成相关工作	全年	100%		
			组织培训	3次	3次		
			组织会议	6次	6次		
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时		
			对全省各层级党政领导干部培训	100%	100%		
			依据委托内容，完成相关工作	100%	100%		
			依据委托内容，完成相关工作	2021年	2021年		
		时效指标	依据单位职能，完成相关工作	及时	及时		
			成本指标	依据年度预算，完成对全省各层级党政领导干部的培训	500万元	325.85万元	
				依据年度预算，完成相关工作	50万元	50万元	
				依据年度预算，完成研究相关工作	162.5万元	162.35万元	
		依据单位职能，保障机关正常运转		206万元	206万元		
		效益指标	社会效益指标	进一步推动计量监管工作	85.0%	85.0%	
	依据委托内容，完成相关工作			95%以上	95%以上		
	可持续影响指标		提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领	90%	90%		
			依据单位职能，保障机关正常运转	较好	较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、群众满意率	>90%	>90%		
	行业服务对象满意度		≥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. 其他资金包括与省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。省级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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85分，综合评价等级为“优”，全年预算数10,456.49万元，执行数8,365.46万元，完成预算的80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我厅深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：一方面受疫情反复影响，项目整体启动较晚，项目推进缓慢；另一方面在项目执行过程中，需要统筹规划实施方案和具体考察实施地点，造成项目整体推进缓慢。下一步改进措施：一方面加强督促与考核。根据绩效自评情况，督促偏离绩效目标的项目及时查找原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核；另一方面加强绩效评价。绩效评价结果反馈给相关业务处室作为以后资金分配的主要依据。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 陕西省农业农村厅(机关)

自评得分: 85分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央和省关于“三农”工作的重大决策,协调督促有关方面落实省委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求,组织开展“三农”重大问题的政策研究等,坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺,生态宜居乡风,文明治理,有效生活富裕的总要求。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出8365.46万元,其中基本支出3134.21万元,项目支出5231.25万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					我厅深入学习贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实省委省政府工作部署,积极应对病虫旱涝灾害叠加影响和生猪蔬菜等重要保供产品价格震荡困境,抓抗灾、夺丰收,兴产业、保供给,优环境、强治理,推建设、促改革,“三农”发展呈现出政策好、收入增、百姓喜的良好局面,特别是粮食生产、特色产业发展、农村人居环境整治等多项工作受到国务院表扬或农业农村部肯定,我省16次在全国会议上作典型经验交流。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	113.65%	10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。	≤5%	13%	0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。			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 陕西省农业农村厅(机关)

自评得分: 85分

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。	半年进度50%, 前三季度进度75%	半年进度25%, 前三季度进度48%	0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%。	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。			
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。	预算编制准确率≤20%, 得5分。	100%	117%	0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。			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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。	5分	5分	5分
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5分	5分	5分

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 陕西省农业农村厅(机关)

自评得分: 85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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40分	40分	40分
		项目效益 (20分)	20			20分	20分	20分

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。