

西安市农业农村局 2021 年度部门决算（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. 贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

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

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

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各

产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全市食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物；保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物；质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

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

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农

业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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. 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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。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. 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13. 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市农业农村局内设 24 个处室，分别为：市委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行政审批处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政处、

农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、离退休服务管理处。

二、部门决算单位构成

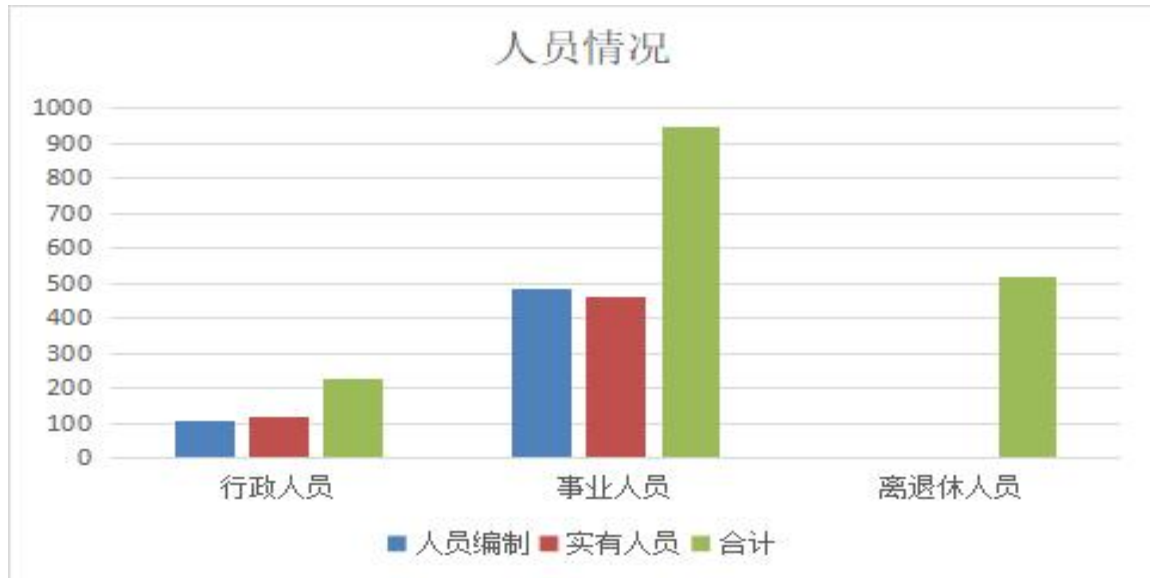
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共有 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市农业农村局部门本级（机关）
2	西安市畜牧技术推广中心
3	西安市动物卫生监督所
4	西安市农机监理与推广总站
5	西安市种子管理站
6	西安市农业技术推广中心
7	西安市农村社会事业发展中心
8	西安市动物疫病预防控制中心
9	西安市奶牛育种中心
10	西安市农产品质量安全检验监测中心
11	西安市农业信息网络中心
12	西安市农村产权交易流转服务中心
13	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队
14	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 595 人，其中行政编制 109 人、事业编制 486 人；实有人员 577 人，其中行政 118 人、事业

459 人。单位管理的离退休人员 517 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	19,891.95	1. 一般公共服务支出	
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	250.44
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3.24
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	82.50	8. 社会保障和就业支出	1,190.99
		9. 卫生健康支出	338.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17,107.70
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1,041.95
		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	19,974.45	本年支出合计	19,933.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	573.74	年末结转和结余	615.11
收入总计	20,548.18	支出总计	20,548.18

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市农业农村局（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		19,974.45	19,891.95						82.50
205	教育支出	250.44	250.44						
20508	进修及培训	250.44	250.44						
2050803	培训支出	250.44	250.44						
208	社会保障和就业支出	1,190.99	1,190.99						
20805	行政事业单位养老支出	1,181.01	1,181.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.12	708.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.89	472.89						
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98						
210	卫生健康支出	338.76	338.76						
21011	行政事业单位医疗	338.28	338.28						
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49						
2101102	事业单位医疗	231.79	231.79						
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48						
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	17,152.33	17,069.83						82.50
21301	农业农村	17,152.33	17,069.83						82.50
2130101	行政运行	3,205.38	3,205.38						
2130102	一般行政管理事务	100.12	100.12						
2130104	事业运行	6,064.14	6,064.14						
2130106	科技转化与推广服务	1,192.05	1,117.05						75.00
2130108	病虫害控制	1,079.51	1,079.51						
2130109	农产品质量安全	955.84	948.34						7.50
2130110	执法监管	308.04	308.04						
2130111	统计监测与信息服务	470.03	470.03						
2130112	行业业务管理	41.69	41.69						
2130121	农业结构调整补贴	160.00	160.00						
2130122	农业生产发展	3,083.86	3,083.86						
2130124	农村合作经济	0.93	0.93						
2130125	农产品加工与促销	4.66	4.66						
2130126	农村社会事业	105.29	105.29						
2130135	农业资源保护修复与利用	45.82	45.82						

收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市农业农村局（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			
2130153	农田建设	4.59	4.59						
2130199	其他农业农村支出	330.38	330.38						
221	住房保障支出	1,041.95	1,041.95						
22102	住房改革支出	1,041.95	1,041.95						
2210201	住房公积金	827.04	827.04						
2210203	购房补贴	214.91	214.91						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市农业农村局（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		19,933.07	12,170.19	7,762.88			
205	教育支出	250.44	9.33	241.11			
20508	进修及培训	250.44	9.33	241.11			
2050803	培训支出	250.44	9.33	241.11			
206	科学技术支出	3.24		3.24			
20604	技术与研究开发	3.24		3.24			
2060404	科技成果转化与扩散	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	1,190.99	1,190.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,181.01	1,181.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.12	708.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.89	472.89				
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	338.76	338.76				
21011	行政事业单位医疗	338.28	338.28				
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49				
2101102	事业单位医疗	231.79	231.79				
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48				
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	17,107.71	9,589.17	7,518.54			
21301	农业农村	17,107.71	9,589.17	7,518.54			
2130101	行政运行	3,205.38	3,146.62	58.76			
2130102	一般行政管理事务	100.12		100.12			
2130104	事业运行	6,069.07	5,991.76	77.31			
2130106	科技转化与推广服务	1,150.00		1,150.00			
2130108	病虫害控制	1,079.51		1,079.51			
2130109	农产品质量安全	948.34	450.79	497.55			
2130110	执法监管	308.04		308.04			
2130111	统计监测与信息服务	470.03		470.03			
2130112	行业业务管理	41.69		41.69			
2130121	农业结构调整补贴	160.00		160.00			
2130122	农业生产发展	3,083.86		3,083.86			
2130124	农村合作经济	0.93		0.93			
2130125	农产品加工与促销	4.66		4.66			
2130126	农村社会事业	105.29		105.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.82		45.82			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市农业农村局（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						
2130153	农田建设	4.59		4.59			
2130199	其他农业农村支出	330.38		330.38			
221	住房保障支出	1,041.95	1,041.95				
22102	住房改革支出	1,041.95	1,041.95				
2210201	住房公积金	827.04	827.04				
2210203	购房补贴	214.91	214.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市农业农村局（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	19,891.95	1. 一般公共服务支出				
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	250.44	250.44		
		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	1,190.99	1,190.99		
		9. 卫生健康支出	338.75	338.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17,069.82	17,069.82		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1,041.95	1,041.95		
		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	19,891.95	本年支出合计	19,891.95	19,891.95		
年初财政拨款结转和结余	24.83	年末财政拨款结转和结余	24.83	24.83		
一般公共预算财政拨款	24.83					
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	19,916.78	支出总计	19,916.78	19,916.78		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市农业农村局（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
合计		19,891.95	12,165.26	7,726.69
205	教育支出	250.44	9.33	241.11
20508	进修及培训	250.44	9.33	241.11
2050803	培训支出	250.44	9.33	241.11
208	社会保障和就业支出	1,190.99	1,190.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,181.01	1,181.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.12	708.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.89	472.89	
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	338.76	338.76	
21011	行政事业单位医疗	338.28	338.28	
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	231.79	231.79	
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	17,069.83	9,584.24	7,485.59
21301	农业农村	17,069.83	9,584.24	7,485.59
2130101	行政运行	3,205.38	3,146.62	58.76
2130102	一般行政管理事务	100.12		100.12
2130104	事业运行	6,064.14	5,986.83	77.31
2130106	科技转化与推广服务	1,117.05		1,117.05
2130108	病虫害控制	1,079.51		1,079.51
2130109	农产品质量安全	948.34	450.79	497.55
2130110	执法监管	308.04		308.04
2130111	统计监测与信息服务	470.03		470.03
2130112	行业业务管理	41.69		41.69
2130121	农业结构调整补贴	160.00		160.00
2130122	农业生产发展	3,083.86		3,083.86
2130124	农村合作经济	0.93		0.93
2130125	农产品加工与促销	4.66		4.66
2130126	农村社会事业	105.29		105.29
2130135	农业资源保护修复与利用	45.82		45.82
2130153	农田建设	4.59		4.59
2130199	其他农业农村支出	330.38		330.38
221	住房保障支出	1,041.95	1,041.95	
22102	住房改革支出	1,041.95	1,041.95	
2210201	住房公积金	827.04	827.04	
2210203	购房补贴	214.91	214.91	

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

编制单位：西安市农业农村局（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
人员经费合计		11,085.98	公用经费合计		1,079.28
301	工资福利支出	10,570.67	302	商品和服务支出	1,049.58
30101	基本工资	3,002.37	30201	办公费	206.94
30102	津贴补贴	1,653.28	30202	印刷费	12.16
30103	奖金	2,018.26	30203	咨询费	2.76
30107	绩效工资	1,008.21	30205	水费	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.76	30206	电费	35.10
30109	职业年金缴费	483.17	30207	邮电费	29.16
30110	职工基本医疗保险缴费	363.12	30208	取暖费	10.43
30112	其他社会保障缴费	3.76	30209	物业管理费	7.85
30113	住房公积金	858.02	30211	差旅费	69.05
30114	医疗费	0.57	30213	维修(护)费	87.91
30199	其他工资福利支出	440.15	30215	会议费	1.21
303	对个人和家庭的补助	515.31	30216	培训费	12.36
30301	离休费	213.50	30217	公务接待费	0.32
30302	退休费	44.26	30218	专用材料费	14.10
30304	抚恤金	134.43	30226	劳务费	85.86
30305	生活补助	111.86	30227	委托业务费	64.37
30307	医疗费补助	0.48	30228	工会经费	93.94
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30229	福利费	6.19
			30231	公务用车运行维护费	76.43
			30239	其他交通费用	167.95
			30299	其他商品和服务支出	58.50
			310	资本性支出	29.69
			31002	办公设备购置	28.99
			31003	专用设备购置	0.70

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市农业农村局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	120.70		5.00	115.70	13.00	102.70	60.94	331.07
决算数	98.95		0.32	98.63	13.00	85.63	30.29	292.70

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：西安市农业农村局（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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

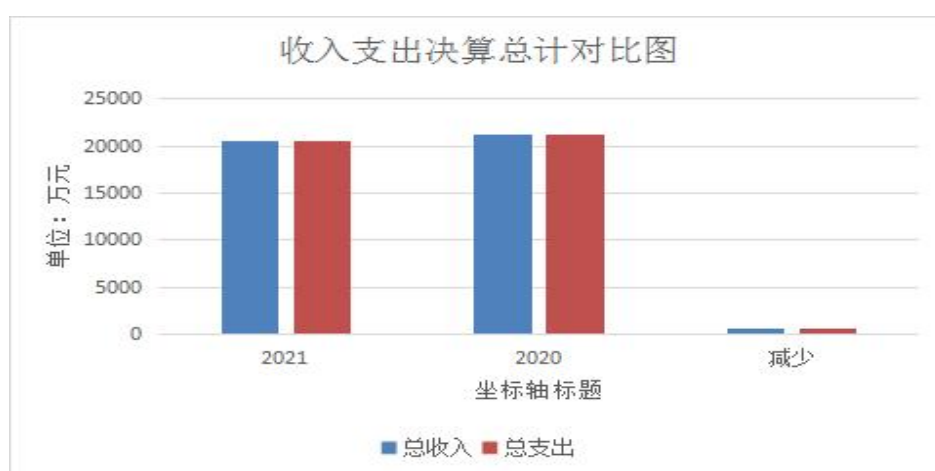
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 20548.18 万元，与上年相比收、支总计减少 663.61 万元，下降 3%。主要是会议、培训费收支减少。



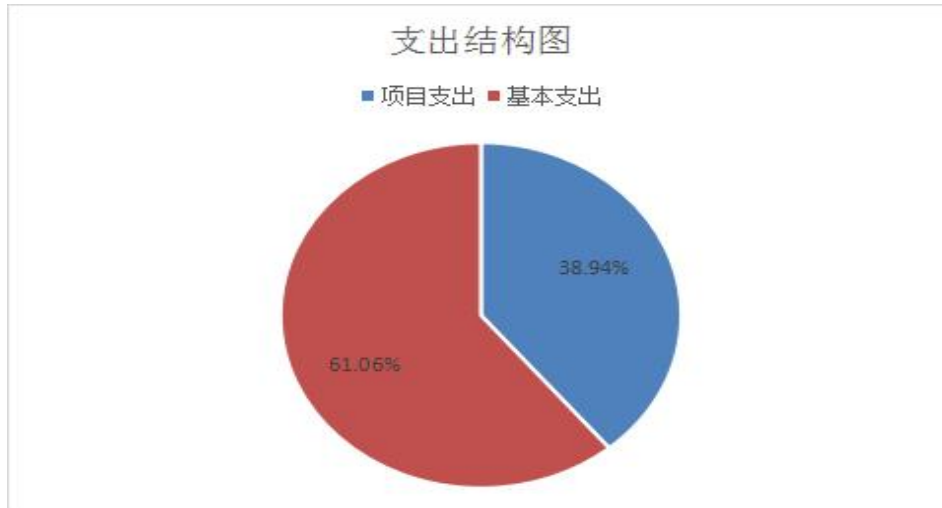
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19974.45 万元，其中：财政拨款收入 19891.95 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 82.5 万元，占总收入 0.41%。



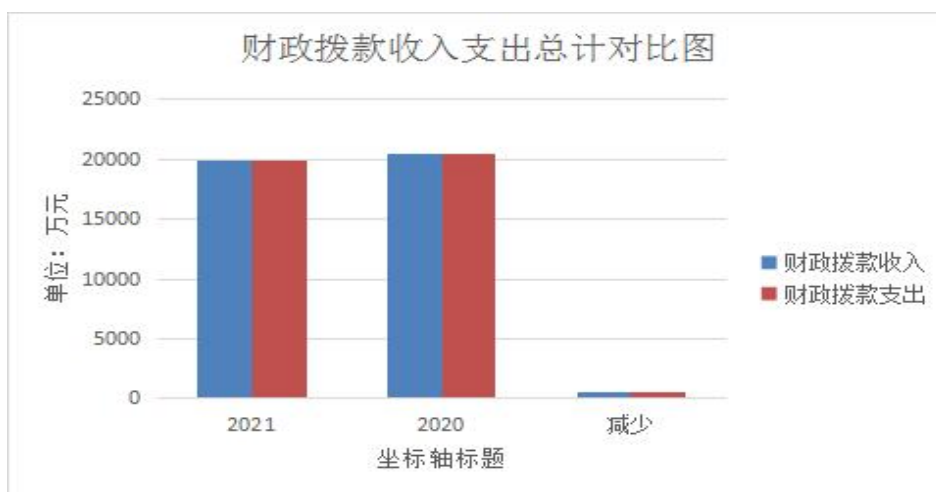
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19933.07 万元，其中：基本支出 12170.19 万元，占总支出 61.06%；项目支出 7762.88 万元，占总支出 38.94%。



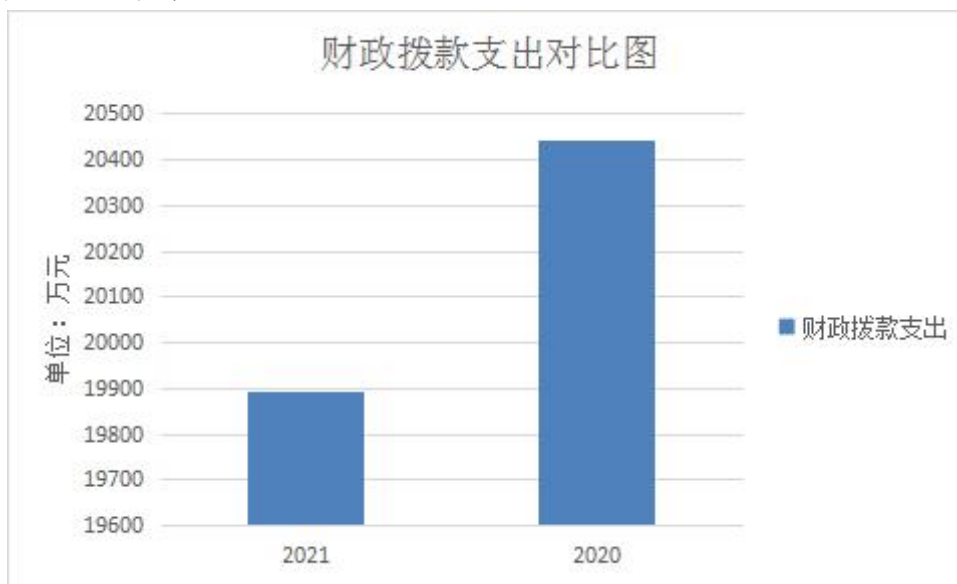
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 19916.78 万元，比上年相比收、支总计减少 549.76 万元，下降 3%，主要原因是压减一般性支出。



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 21504.13 万元，支出决算 19891.95 万元，完成预算的 92.5%，占本年支出合计的 96.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 549.76 万元，下降 3%，主要原因是压减一般性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 331.07 万元，支出决算 292.7 万元，完成预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 733.26 万元，支出决算 708.12 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的原因是根据实际发生支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 366.63 万元，支出决算 472.89 万元，完成预算的 128.98%。决算数大于预算数

的原因是工资变动,养老保险基数增加,根据实际支出追加预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 14.04 万元,支出决算 9.98 万元,完成预算的 71.08%。决算数小于预算数的原因是根据实际发生支出。

5. 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 65.08 万元,支出决算 106.49 万元,完成预算的 163.63%。决算数大于预算数的原因是医保征缴基数调整,根据实际支出追加预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 139.87 万元,支出决算 231.79 万元,完成预算的 166%。决算数大于预算数的原因是医保征缴基数调整,根据实际支出追加预算。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算 0.48 万元,支出决算 0.48 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算 3348.87 万元,支出决算 3205.38 万元,完成预算的 95.72%。决算数小于预算数的原因是压减一般性支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。预算 134 万元,支出决算 100.12 万元,完成预算的 74.72%。决算数小于预算数的原因是压减一般性支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预

算 6755.21 万元，支出决算 6064.14 万元，完成预算的 89.77%。决算数小于预算数的原因是压减一般性支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 826.5 万元，支出决算 1117.05 万元，完成预算的 135.15%。决算数大于预算数的原因是本年度各级专项资金预算增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 189 万元，支出决算 1079.51 万元，完成预算的 571.17%。决算数大于预算数的原因是本年度各级专项资金预算增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算 825.18 万元，支出决算 948.34 万元，完成预算的 114.93%。决算数大于预算数的原因是本年度各级专项资金预算增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算 466 万元，支出决算 308.04 万元，完成预算的 66.1%。决算数小于预算数的原因是压减一般性支出及政府采购结余。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。预算 30.16 万元，支出决算 470.03 万元，完成预算的 1558.45%。决算数大于预算数的原因是本年度各级专项资金预算增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。预算 72 万元，支出决算 41.69 万元，完成预算的 57.9%。决算数小于预算数的原因是压减一般性支出及政府采购结余。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 3083.86 万元，支出决算 3083.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算 105.29 万元，支出决算 105.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 16 万元，支出决算 45.82 万元，完成预算的 286%。决算数大于预算数的原因是本年度各级专项资金预算增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 369.6 万元，支出决算 330.38 万元，完成预算的 89%。决

算数大于预算数的原因是压减一般性支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 831.37 万元，支出决算 827.04 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的原因是人员减少，按实际发生支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算 197.31 万元，支出决算 214.91 万元，完成预算的 108.92%。决算数大于预算数的原因是当年人员新申报住房货币化补贴，按实际发生追加预算。

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 12165.26 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 11085.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1079.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 120.7 万元，支出决算为 98.95 万元，完成预算的 81.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市农业农村局机关购置公务用车 1 辆，预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 102.7 万元，支出决算数 85.63 万元，完成预算的 83.38%，决算数较预算数减少 17.07 万元，主要原因是规范公务用车支出，严格控制公务车辆费用。

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 5 万元，支出决算数 0.32 万元，完成预算的 6.4%，决算数较预算数减少 4.68 万元，主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要是本部门农业农村局(机关)、农技中心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发生的接待支出。共接待国内来访团 2 个，来宾 26 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 331.07 万元，支出决算 292.7 万元，完成预算的 88.41%。决算数较预算数减少 38.37 万元，主要原因是因疫情原因，培训支出减少。

(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 60.94 万元，支出决算 30.29 万元，完成预算的 49.7%。决算数较预算数减少 30.65 万元，主要原因是因年底疫情，大部分会议安排取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 361.05 万元，支出决算 340.11 万元，完成预算 94%。支出决算比上年增加 31.42 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4172.61 万元，其中：政府采购货物类支出 1930.56 万元、政府采购工程类支出 192.72 万元、

政府采购服务类支出 2049.33 万元。授予中小企业合同金额 1079.19 万元，占政府采购支出总额的 25.87%，其中：授予小微企业合同金额 291.15 万元，占授予中小企业合同金额的 26.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 27.99%；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 25.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 60 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，把绩效事前评估结果与项目设立挂钩、绩效目标与预算编制挂钩、绩效运行监控与财政资金执行挂钩、绩效评价结果与预算安排挂钩，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金

70368.06 万元，占部门预算项目支出总额的 98.43%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2642.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.66%。组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15999.61 万元。形成了 14 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市农业农村局（本级）整体自评报告。
2. 西安市畜牧技术推广中心整体自评报告。
3. 西安市动物卫生监督所整体自评报告。
4. 西安市农机监理与推广总站整体自评报告。
5. 西安市种子管理站整体自评报告。
6. 西安市农业技术推广中心整体自评报告。
7. 西安市农村社会事业发展中心整体自评报告。
8. 西安市动物疫病预防控制中心整体自评报告。
9. 西安市奶牛育种中心整体自评报告。
10. 西安市农产品质量安全检验监测中心整体自评报告。
11. 西安市农业信息网络中心整体自评报告。
12. 西安市农村产权交易流转服务中心整体自评报告。
13. 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队整体自评报告。
14. 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）整体自评

报告。

组织对西安都市农业综合试验示范站建设经费项目、西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4749.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映农业农村发展专项等5个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 专项资金类-农业农村发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数65000万元，执行数64725.81万元，完成预算的99.58%。

项目绩效目标完成情况：以深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展为统领，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，奋力推进农业农村高质量发展。全市农业综合生产能力持续提升，菜篮子产品供应充足，特色现代农业建设稳步推进；农村改革持续深化，农村发展长足进步，农村社会和谐稳定，农村人居环境整治取得阶段性成果；农民收入持续增长，农民群众获得感幸福感不断增强。着力强化农产品质量安全监管，持续完善追溯体系建设，全力确保十四运和残特奥会农产品质量安全。我市被确定为全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点城市，市农检中心被认定为全国名特优新农产品全程质量控制技术西安中心、全国生态环保优质农业投入品评价技术机构、全国农产品包装标识评价技术西安中心、全国名特优新农产品营养品质鉴定机构、全国农产品质量安全与营养健康科普基地，成为全国唯一一家同时获评5

个平台的市级农产品质量安全管理机构。全面启动农村人居环境五年提升行动，以“八清一改”为主要内容，统筹推进农村生活垃圾污水治理、基础设施建设和村容村貌提升。全市 85%的行政村生活垃圾得到有效治理，30.5%的行政村生活污水有效管控。全年完成户厕改造 12978 座，全市卫生厕所普及率达到 90.5%。

存在的问题及其原因：产业融合发展的规模效应和经济效益还没有有效形成。

下一步改进措施：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，促进城乡深度融合，推动我市农业农村高质量发展，为实现我市农业农村现代化打下坚实基础。

2. 专项资金类-农业综合开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是促进了我市的奶山羊产业集群产业发展，加强了优势特色标准化生产基地建设。健全了农业产业经营组织体系。强化了先进要素集聚支撑。建立健全了利益联结机制。二是推进了我市田园综合体建设工作，推动了农业现代化与城乡一体化互促共进，加快培育了农业农村发展新动能，提高来农业综合效益和竞争力，通过田园综合体建设项目，向探索农业农村发展新模式，实现“村庄美、产业兴、农民富、环境优”迈出了一大步。

发现的问题及原因：在项目实施中还存在方案不细致考虑不周全、工作粗心等问题，原因还是思想不够重视，对方案研究不

细。

下一步改进措施：接下来我们将充分调动人员积极性，落实好项目进行的每一步，通过采取措施整改问题等手段，让该项目更好的为我市的经济社会发展做出贡献。

3. 其他履职类-专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 3389.56 万元，执行数 2545.22 万元，完成预算的 75.09%。

项目绩效目标完成情况：推进高标准农田建设，新建高标准农田 15.2 万亩，全市高标准农田面积达到 185.21 万亩，占全市耕地面积的 51.2%，我市高标准农田建设受到省政府督查激励。积极应对新冠疫情、小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害、连续强降雨等极端天气对我市农业生产的影响，大力实施粮食绿色高质高效创建工程，深入开展“大棚房”、土地“非农化”、耕地“非粮化”等专项整治行动，打造神禾万亩优质粮食生产基地，奋力夺取“十八连丰”，为国家粮食安全做出了西安贡献。通过扎实开展产品质量安全专项行动，深入落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，持续加大检查力度，定量抽检 3810 批次，圆满完成保障十四运农产品质量安全工作任务。优质农产品品牌培育进一步提升。创新开展营养品质检测，顺利通过扩项评审，成功举办全市风险分析会，农业检测综合实力位居全省前列。健全动物疫病监测、病死畜禽预警预报、重大动物疫病风险评估，多部门联防联控的管理体系。完成了重大动物疫病防控，人畜共

患病综合防治，并对高致病性禽流感等重大动物疫病开展强制免疫工作，对猪瘟、新城疫实施全面免疫，确保畜禽强制免疫病种群体免疫率常年保持90%以上，应免畜禽免疫率达到100%。开展狂犬病、布病、非洲猪瘟等疫病现场诊断技术培训，提升了动物疫病防控人员的现场诊断技术水平，为全市动物疫情的处置提供了技术保障。

存在的问题及其原因：受新冠疫情影响，部分优质农产品效益还没有充分发挥。全程控试点、诚信体系建设等新兴业务需要进一步加大推进力度，全力构建农产品质量安全高质量发展新格局。

下一步改进措施：一是以习近平总书记来陕讲话和十九届五、六中全会精神为指引，坚持农业农村优先发展的方针，全面实施乡村振兴战略，补短板、调结构、抓改革、强治理，全面推进乡村建设行动。二是狠抓落实中央、省、市农业农村工作会议精神，突出做好全程控试点城市创建、打造一带一路检测评价新高地、深入推进智慧农业监管平台建设三项重点工作。

4. 专用项目类-办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数92.9万元，执行数87.3万元，完成预算的93.68%。

项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治三年行动目标任务全面完成，7个涉农区县均顺利通过陕西省一二类县农村人居环境整治三年行动省市联合验收，高陵区获得全国农村人居环境整治工作激励县，得到了国务院和省政府的表彰和奖励被列入免检。高陵

区、阎良区无害化卫生厕所普及率超过 90%，其余区县、开发区无害化卫生厕所普及率超过 85%，灞桥区创新改厕机制，加强后续管护，组建西北首家、陕西第一个农村卫生厕所智能管护平台；农村生活垃圾集中收集覆盖率达 100%，100%的村庄开展了清洁行动。

存在的问题及其原因：农村人居环境整治城市周边区县整体推进快，而经济欠发达的区县因受地方财力等多重因素影响，整体推进较慢。

下一步改进措施：进一步提升长效管护机制水平，完善村庄清洁、生活污水垃圾治理、卫生厕所管理等一系列制度和相关标准体系建设，引导广大农民群众逐步养成健康卫生文明的习惯。同时，压实区县党委、政府主体责任，强化基层组织带动作用，发挥好农民群众主体作用，继续加大财政资金投入，完善金融等各项扶持政策，加强科技和人才支撑，为推动城乡融合发展、农业农村现代化、乡村全面振兴筑牢根基。

5. 专用项目类-海南加代繁育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成了重点做好现有材料和组合的加代繁殖和新组合侧配工作，对表现突出的苗头组合安排一定面积的制种生产，加大亲本繁殖工作力度和苗头材料的繁育工作，为大面积生产提供丰富可靠的种源。

存在的问题及其原因：受到天气影响，雄穗散粉不均，育种材料结实不好。

下一步改进措施：继续育种创新，选育优良组合材料工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项资金类-农业发展专项资金				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农业农村局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	65000 万元	64725.81 万元	99.58%		
	其中：市级财政资金	65000 万元	64725.81 万元	99.58%		
	区县财政资金					
	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>引导全市花卉产业向高质量、高水平、高效益方向发展；加快我市现代化种业发展；提高农作物秸秆机械化综合利用水平，广泛推广秸秆综合利用新技术，耕地质量得到有效保护，秸秆焚烧现象得到有效控制控制；打造提升区域公共品牌，开展农业品牌创建以及农产品市场营销等工作；支持产业化联合体依托龙头企业，带动农民合作社和家庭农场，建立利益联结机制，带动合作社、家庭农场和农户发展、增收；提升检测能力和乡镇监督站快检能力。</p> <p>支持我市农业农村发展和周至县开展涉农资金整合试点。以十四运重点道路沿线农村环境整治提升为主，开展村庄清洁行动，打造干净整洁村庄环境。</p> <p>进一步深入贯彻习近平总书记重要指示精神，提高农业抵御自然灾害能力和综合生产能力，为保障粮食和重要农作物有效供给、全面推进乡村振兴和农业高质量发展提供坚实支撑。同时全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，稳定粮食产能，进一步做好困难群众生活保障，扎实做好受灾地区农业农村灾后恢复重建。</p>			<p>加快我市现代化种业发展；提高农作物秸秆机械化综合利用水平，耕地质量得到有效保护，秸秆焚烧现象得到有效控制控制；产业化联合体依托龙头企业，带动农民合作社和家庭农场，建立利益联结机制，带动合作社、家庭农场和农户发展、增收；提升检测能力和乡镇监督站快检能力。</p> <p>我市农业农村发展和周至县开展涉农资金整合试点。提高农业抵御自然灾害能力和综合生产能力，为保障粮食和重要农作物有效供给、全面推进乡村振兴和农业高质量发展提供坚实支撑，进一步做好困难群众生活保障。</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	花卉新品种引进及种质资源收集	≥2000 个	≥2000 个	
			益农信息社供求信息采集	不少于 2 万条	不少于 2 万条	
			创建市级农业产业化示范联合体	19 家	19 家	
			小麦良种繁育基地	5 个区县	5 个区县	
			提升乡镇快检站快检能力	119 个	119 个	
			番茄繁育基地	1 个区县	1 个区县	
			奖励农作物种质资源保护单位	12 家	12 家	
			秸秆机械化综合利用面积	400 万亩/年	400 万亩/年	
			农业实用人才培训基地建设	10 个	10 个	
			扶持装备新型植保（施肥）无人机	100 架	100 架	
			秸秆焚烧面积	424 万亩/年	424 万亩/年	
			打造干净整洁村庄	1310 个	1310 个	
			猕猴桃试验示范基地开展有机质提升	40 亩	40 亩	
畜禽粪污资源化利用	≥90%	≥90%				

	质量指标	生猪存栏	≥37 万头	≥37 万头		
		检测转基因作物样品；培训监管和检测技术人员	5000 份，10 人次	5000 份，10 人次		
		育成农作物新品系（组合）	18 个	18 个		
		花卉种苗及产品合格率	≥90%	≥90%		
		小麦良种基地总面积	≥3 万亩	≥3 万亩		
		提高农产品样品检测能力	3000 批次/年	3000 批次/年		
		种质资源保护与提升	稳定核心群，增加种畜禽家系	稳定核心群，增加种畜禽家系		
		集成猕猴桃新品种、新技术，新装备等国内外先进栽培技术成果应用展示	带动周边群众提升科学化管理水平	带动周边群众提升科学化管理水平		
		开展农作物病虫害监测及防控技术指导	构建病虫害防控安全保障体系	构建病虫害防控安全保障体系		
		关键技术推广面积	2000 亩	2000 亩		
		登记新品种	3 个	3 个		
		完成品种引进、土壤改良	大于 95%	大于 95%		
		质量指标	清洁效果	清洁效果		
	秸秆综合利用率	≥95%	≥95%			
	番茄良种繁育基地面积	≥3000 亩	≥3000 亩			
	时效指标	任务完成时限	12 月底	12 月底		
	成本指标	财政投入	65000 万元	64725.81 万元	退回财政 0.27 万元	
	效益指标	经济效益指标	农业农村发展情况	产业持续发展，社会稳定	产业持续发展，社会稳定	
			全市优质小麦、番茄种子产值	1 亿元	1 亿元	
社会效益指标		良种覆盖率	≥90%	≥90%		
生态效益指标		农村宜居环境	稳步提升	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上		
		项目所在地群众满意度	85%以上	85%以上		
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项资金类-农业综合开发项目					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农业农村局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		3000	3000	100%	
		其中：市级财政资金		3000	3000	100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	西安市新建高标准农田 9.11 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食生产能力，其中高效节水灌溉面积 208 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，改善灌溉条件，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			
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	田间灌溉渠道及配套建筑、管灌设施、机井及配套设施，抗旱供电设施等。	按照《高标准农田建设通则（修订稿）》中灌溉与排水标准建设。	按照《高标准农田建设通则（修订稿）》中灌溉与排水标准建设。		
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	
			项目粮食生产能力		明显提升	明显提升	
	时效指标	任务完成及时性		1-2 年	1-2 年		
	效益指标	社会效益指标	有效改善项目区农田基础设施条件		显著提升	显著提升	
			提高粮食生产能力		显著提升	显著提升	
			提高粮食生产能力		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度		>90%	90%	
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他履职类-专项业务费				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		3389.56 万元	2545.22 万元	75.09%
		其中: 市级财政资金		3389.56 万元	2545.22 万元	75.09%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快推进西安市农业农村发展,深化农村改革创新,加大农村人居环境整治力度,促进农民就业增收,改善农村基础设施和公共服务,保持农村社会和谐稳定。稳步推进现代果业推广体系建设稳步实现果业转型升级和提质增效;			加快推进西安市农业农村发展,深化农村改革创新,加大农村人居环境整治力度,促进农民就业增收,改善农村基础设施和公共服务,保持农村社会和谐稳定。		
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	为政府顾问寄送西安特色水果	全市 176 名政府顾问寄送西安特色水果	全市 176 名政府顾问寄送西安特色水果	
			秸秆综合利用面积	400 万亩/年	400 万亩/年	
			培训监管工作人员数	80 人次	80 人次	
			培训、考察调研	80 人, 2 次	80 人, 2 次	
			提高全市渔业产量	100%完成	100%完成	
			无害化户厕改造	10000 座	10000 座	
			农业农村项目下乡督导检查次数	≥100 次	165 次	
			定量抽检	3810 批次	3810 批次	
			新增流转土地经营权面积 60 万剂	32917.53 亩	32917.53 亩	
			开展农技、农民和师资队伍培训	2585 人次	2585 人次	
			冻精生产能力	60 万剂	60 万剂	
			实验室样本检测数量	10000 份	10000 份	
			创建畜禽养殖标准化示范场	7 个	7 个	
			开展农作物苗情调查	7 次以上	7 次以上	
组织观摩评比研讨会	1 次	1 次				

		果品宣传与推介次数	≥4次	5次	
	质量指标	寄送获得认证的品牌水果质量	优等	优等	
		秸秆综合利用率	95%	95%	
		培训覆盖率	70%	80%	
		提高品牌影响力	100%	100%	
		宣传覆盖面	≥1万人次	5万人次	
		购买设备、宣传制作、购买第三方评估	合格率 100%	合格率 100%	
		农产品合格率	98%以上	98%以上	
		苗情灾情调查	及时准确	及时准确	
		指考察、培训参与度，考察、培训计划按期完成率	100%	100%	
	时效指标	按照水果生产季节实际逐步完成	2021.4-11	2021.4-11	
		三夏期间管控工作时间	30天/年	30天/年	
		每年底培训完成度	100%	100%	
		完成渔民增收	100%	100%	
	成本指标	农业生产发展	3389.56万元	2545.22万元	
效益指标	经济效益指标	发挥学者、专家、企业家等在经济社会发展中的参谋作用促使农民增收	大于3%	大于3%	
		确保渔民增产增收	提高现有养殖品种，完善养殖设施，渔民增产增收	提高现有养殖品种，完善养殖设施，渔民增产增收	
	社会效益指标	提高秸秆综合利用率，减少大气污染	100%	100%	
		农村治理能力显著改善	有所提升	有所提升	
		动物疫病风险导致损失	降低	降低	
		提升农村公共服务水平，促进社会事业发展	有所提升促进	有所提升促进	
		服务建设高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目工作	顺利开展	顺利开展	
	生态效益指标	耕地质量得到保护	大于90%	大于90%	
		保护水生野生动物	显著提升	显著提升	
		农业环境保护	有效控制农药等农药投入	有效控制农药等农药投入	
		提高耕地利用率	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	项目影响持续时间	长期	长期	
		监管职责可持续性、市场发展可持续性	长期监管	长期监管	

			长期提高农业机械化水平，稳固农业生产	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府顾问满意度	≥90%	≥90%	
			培训对象满意度	≥95%	≥95%	
			项目所在地群众满意度	≥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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专用项目-办公用房租赁项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市农业农村局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	92.90 万元	87.03 万元		93.68%
		其中: 市级财政资金	92.90 万元	87.03 万元		93.68%
		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>目标 1: 用于西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室办公, 确保正常办公场所。</p> <p>目标 2: 组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等。</p> <p>目标 3: 办公环境良好, 有良好的物业服务。</p>			<p>用于西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室办公, 确保正常办公场所; 办公环境良好, 有良好的物业服务; 组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等。</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	租赁西北国金中心	897.19 平方米	897.19 平方米	
			办公用房间数	10 间	10 间	
			办公用房数量	2 处	2 处	
		质量指标	能否满足正常办公需求	可以满足	可以满足	
			是否提供装修	租户自装	租户自装	
			承租方是否提供安保及物业服务	提供	提供	
			付款及时率	100%	100%	
		时效指标	租赁时间	2021.1-12	2021.2-12	
	付款时间点		季付	季付		
	成本指标	全年租赁费用	92.90 万元	87.03 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提供良好履职能力, 确保市畜禽屠宰监管系统正常运行及人员办公。	长期	长期	
保障西安市人居环境整治工作领导小组办公室服务我市人居环境整治工作			长期	长期		
生态效益指标		无				
可持续影响指标	全面实施人居环境整治工作, 改善农村人居环境	长期	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋出租方满意度	≥95%	≥95%	
			干部职工满意率	≥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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专用项目-海南加代繁育工作经费				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 市级财政资金	10	10		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		
	一是重点做好现有材料和组合的加代繁殖和新组合侧配工作;同时,对表现突出的苗头组合安排一定面积的制种生产。此外,加大亲本繁殖工作力度和苗头材料的繁育工作,为大面积生产提供丰富可靠的种源。			一是重点做好现有材料和组合的加代繁殖和新组合侧配工作;同时,对表现突出的苗头组合安排一定面积的制种生产。此外,加大亲本繁殖工作力度和苗头材料的繁育工作,为大面积生产提供丰富可靠的种源。		
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	育种加代材料、苗头组合制种面积	3 亩	3 亩	
		质量指标	参加省级区域试验组合	1 个	1 个	
		时效指标	南繁加代	2021. 11-2022. 4	2021. 11-2022. 5	
		成本指标	南繁土地租金、农资、材料等	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	筛选优良组合	1 个	1 个	
		社会效益指标	促进育种科研不断创新	持续性	持续性	
		生态效益指标	筛选抗病品种降低农药对生态环境影响	方向性选择	方向性选择	
		可持续影响指标	为下阶段玉米工作提供数据	连续性	连续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研育种人员及农户	80%	80%	
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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 部门整体（机关本级及 13 个二级单位）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 22160.37 万元，执行数 20548.18 万元，完成预算的 92.72%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得成效：

一是坚决扛起粮食安全政治责任，荣获“全国粮食生产先进单位”；“菜篮子”市长负责制考核排名全国 36 个大中城市第六。**二是**接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕落实“四个不摘”要求，紧盯防返贫监测、政策落实、驻村帮扶等重点工作。**三是**统筹推动乡村振兴战略实施。立足西安国家中心城市定位，确立以城乡融合发展为根本的乡村振兴西安方案，探索形成“一深化四体系”的实践路径，全市一产增加值 308.82 亿元，同比增长 6.1%；全市农村居民人均可支配收入 17389 元，同比增长 10.4%，增速高出城镇居民收入 3 个百分点。**四是**加快推进现代农业高质量发展。围绕“三区一带三基地 13+6 集群”产业布局，突出规模化生产、设施农业提升、绿色生态循环及全程可追溯治理、数字化建设等重点，推进农业产业全链条发展。**五是**持续深化农村综合改革，省委召开现场会推广西安经验。研究出台并印发了“1+3+N”产权制度改革相关政策文件，加大对农村集体经济和宅基地盘活利用的政策指导，推动村集体经济发展壮大。**六是**全面推进农业绿色发展。实施农业绿色发展五大行动，化肥农药使用量连续 5 年“零增长”，

畜禽粪污综合利用率、秸秆综合利用率、农膜回收率分别达到 87%、95%、84%以上。全市农产品质量安全监测合格率稳定在 98%以上。西安市获批开展全国名特优新农产品质量全程控试点，市农检中心被认定为全国名特优新农产品全程质量控制技术西安中心、全国生态环保优质农业投入品评价技术机构、全国农产品包装标识评价技术西安中心、全国名特优新农产品营养品质鉴定机构、全国农产品质量安全与营养健康科普基地，成为全国唯一一家同时获评 5 个平台的市级农产品质量安全管理机构。

七是扎实推进农村人居环境整治，并获得“全省农村人居环境整治工作先进单位”称号。西安经验被全国人居办推广，我局被评为全省农村人居环境整治工作先进单位。

八是创新完善乡村治理体系。在全省率先建立加强乡村治理体系建设局际联席会议制度，积极推广“积分制”“清单制”等乡村治理新模式，建立扫黑除恶专项斗争 6 大类 33 项长效工作机制。成功创建 4 个国家乡村治理示范村，建成农村中心社区 718 个，服务覆盖 1379 个行政村，惠及农村居民 226 万人。

九是坚决守牢农村疫情防控防线，荣获全国农业农村系统抗击新冠疫情先进集体。疫情发生后，迅速成立农村工作专班，建立农村系统统筹调度、督导检查及日调度、日督导、日通报、周总结工作机制。指导区县扎实开展“敲门行动”，地毯式摸排农村在外人员信息，加强返乡人员管控。

十是不断加强机关自身建设。突出习近平经济思想、法治思想、生态文明思想，以及乡村振兴、共同富裕、高质量发展、党风廉政建设等重点内容，区分局党组成员、处级干部和其他干部三个层级，开设处长讲座、强基课堂 12 个专题。强化理论武装，强化能

力提升。打造内部职能优化整合的“雁阵”工作机制，建立头雁、社会治理、产业发展、依法行政和稳产保供五个“雁阵”，通过机制、职能、人员“三优化”“三融合”，实现资源、项目、成效“三整合”“三提升”。

存在的问题及原因：在编制年度预算时整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价；个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。支出续时进度距离要求还有差距，因疫情影响，各类会议、培训、活动未开展，支出进度较慢。

下一步改进措施：

一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。面对我局任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）。

二是强化管理，规范行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核；加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安市农业农村局

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定, 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 2. 统筹乡村振兴战略, 推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。 5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划, 负责农业各产业的监督管理。 6. 负责农产品质量安全监督管理, 指导农业检验检测体系建设, 组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。 7. 组织农业资源区划工作。 8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全市植物防疫, 动物及动物产品防疫检疫工作。 10. 负责农业投资管理。 11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。 12. 指导农业农村人才工作。 13. 承办政府间农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作, 会同有关部门组织实施农业援外项目, 承担援外项目的监管责任。 14. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19933.07 万元, 其中: 基本支出 12165.26 万元, 包括: 人员经费 11085.98 万元, 公用经费 1079.28 万元。项目支出 7762.87 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 坚决扛起粮食安全政治责任。认真落实中央关于粮食生产国家安全战略, 稳面积、提单产、保总产; 认真履行重要农产品稳生产职责, 有效应对疫情, 下大力推动蔬菜扩种, 积极推进畜牧标准化规模养殖和果业提质增效, 有效保障了市场供应。 2. 接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕落实“四个不摘”要求, 紧盯防返贫监测、政策落实、驻村帮扶等重点工作。持续实施消费帮扶, 不断拓展销售渠道, 逐步形成完整的产品利益联结、质量监管、品牌营销等支持体系。 3. 统筹推动乡村振兴战略实施。立足西安国家中心城市定位, 确立以城乡融合发展为根本的乡村振兴西安方案, 探索形成“一深化四体系”的实践路径, 科学编制《西安市“十四五”农业农村现代化规划(2021-2025年)》, 走具有西安特色的高质量发展路子。全市一产增加值 308.82 亿元, 同比增长 6.1%; 全市农村居民人均可支配收入 17389 元, 同比增长 10.4%, 增速高出城镇居民收入 3 个百分点。 4. 加快推进现代农业高质量发展。围绕“三区一带三基地 13+6 集群”产业布局, 突出规模化生产、设施农业提升、绿色生态循环及全程可追溯治理、数字化建设等重点, 推进农业产业全链条发展。 5. 持续深化农村综合改革, 省委召开现场会推广西安经验。研究出台并印发了“1+3+N”产权制度改革相关政策文件, 加大对农村集体经济和宅基地盘活利用的政策指导, 推动村集体经济发展壮大。 6. 全面推进农业绿色发展。西安市获批开展全国名特优新农产品质量全程控试点, 市农检中心被认定为全国名特优新农产品全程质量控制技术西安中心、全国生态环保优质农业投入品评价技术机构、全国农产品包装标识评价技术西安中心、全国名特优新农产品营养品质鉴定机构、全国农产品质量安全与营养健康科普基地, 成为全国唯一一家同时获评 5 个平台的市级农产品质量安全管理机构。 7. 扎实推进农村人居环境整治, 全面实施农村人居环境提升五年行动, 扎实开展村庄清洁行动。 8. 创新完善乡村治理体系。在全省率先建立加强乡村治理体系建设局际联席会议制度, 积极推广“积分制”“清单制”等乡村治理新模式。 9. 坚决守牢农村疫情防控防线。指导区县扎实开展“敲门行动”, 地毯式摸排农村在外人员信息, 加强返乡人员管控。 10. 不断加强机关自身建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%=(20548.18/20548.18)×100% 获取方式：2021年决算报表	100%	92.5%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	138.51%=(22160.37/15999.61)×100% 获取方式：2021年决算报表	≤5%	138.51%	3	人员增资调标专项资金下达给本级预算调整率大于5%，	加强预算编制精度
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；进度率半年进度：进度率≥45% 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率<45%>40%得，前三季度进度：进度率<75%>60%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率42.3%，前三季度进度：进度率69.9%	3	专项资金下达较晚，下机关及属事业单后没有考节点有成效。	加快项目实施进度

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	-100%=82.5/0*100%-100%	预算编制准确率≤20%	-100%	2	未编制其他收入预算，决算其他收入为往来款项。	
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。	25.12%=(98.95/120.7)×100%	≤100%	81.98%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	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。	全年粮食生产丰收, 全市粮食平均单产 367 公斤/亩, 同比增长 3.4%, 用占全省 8.6% 的粮食播种面积, 生产了占全省 11.2% 的粮食总量, 全年粮食总产量增长 1.34%, 实现了粮食生产“十八连丰”。	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20		全年共争取省财政衔接补助资金 1.87 亿元, 市级落实衔接资金 3.76 亿元, 安排成果与有效衔接项目 508 个。	全部符合	全部符合	20		

备注:

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度西安市农业农村局2021年度农业农村发展专项资金项目（市本级）、2021年度的西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目、西安都市农业综合试验示范站建设项目等3个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金4749.59万元。

1. 2021年度西安市农业农村局农业农村发展专项资金项目（市本级）综合评价得分92分，评价等级为“优”，本项目实施有力的保障了全面粮食面积稳定在408万亩以上，总产量稳定在144万吨以上，完成15.2万亩高标准农田、2.8万亩高效节水示范项目建设任务。产业布局持续优化，增加茄果类、瓜菜类、绿叶菜类和时令水果设施生产比重，有力的推动了全年新增设施农业5000亩，提升改造5000亩，蔬菜生产面积稳定在100万亩左右，产量稳定在370万吨。加快发展现代畜牧业，加快良种繁育，发展规模养殖，全市奶山羊存栏达到15万只。加快推进奶业振兴行动，提升改造规模养殖场基础设施，建设优质高产奶基地。

2. 2021年度的西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目综合评价得分94分，评价等级为“优”，本项目实施有效提升我市农业农村法治工作和农业行政执法工作人员法治建设水平和人员依法行政能力，促进农业农村法治建设事业健康有序发展。

3. 西安都市农业综合试验示范站建设项目，综合评价得分97分，评价等级为“优”，该项目的实施，通过整合双方技术资源，组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团，共建西安都市现代

农业综合试验站，互通交流农业科研推广项目，开展西安农业发展重点课题研究，开展技术创新、技术引进和示范推广，研究解决我市农业产业化发展中的实际问题，发挥农业技术推广站辐射带动作用，实现资源共享，成果共享，推动西安都市现代农业健康持续快速发展，进一步推动我市现代农业。

- 附件：1. 西安市农业农村局农业农村发展专项资金项目绩效评价报告
2. 西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目绩效评价报告
3. 西安都市农业综合试验示范站建设项目绩效评价报告

附件 1:

西安市农业农村局 2021 年度农业农村发展专项资金项目（市本级）绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

西安市农业农村局位于凤城八路 109 号，邮编 710007，联系电话 86787472，法人代表裴靖瑜，在册职工 122 人。

（二）项目背景情况

全市农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣新时代“追赶超越”安排部署，认真落实中央经济农村工作会议，习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕市委，市政府决策，坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，加快构建具有西安特色的现代农业、生产和经营体系，突出抓好重要农产品稳产保供，强化农产品质量安全。推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况：为积极贯彻落实中央和省市农村工作会议部署，紧扣市委“十项重点工作”要求，加快布局我是农村农村现代化和“三区一带三基地 13+6 集群”城乡融合产业

体系，西安市农业农村局 2021 年度农业农村专项资金项目（市本级）安排资金 4541.80 万元，分别由局机关、市本级、市农技中心、市畜牧中心、市奶育中心、市农机总站、市农检中心、市水产工作站、市信息中心、市疫控中心、市种子管理站、执法支队等单位实施。资金分布情况及实施单位见下表：

序号	单位名称	安排资金（万元）
1	局机关	1724.4
2	市农业技术推广中心	647.90
4	市畜牧技术推广中心	1.00
5	市奶育育种中心	305.00
6	市农机监理与推广总站	160.00
7	市农产品质量安全检验检测中心	910.00
8	市水产工作站	133.00
9	市农业信息中心	67.50
10	市动物疫病预防控制中心	398.00
11	市种子管理站	95.00
12	市农业综合执法支队	100.00

（二）资金管理情况：

项目资金管理严格按照《西安市农业农村局关于下达 2021 年农业农村专项资金项目计划》文件要求，按类别设立项目资金，采取财政集中支付方式、对项目资金实行全程监控。所有支出由经办人核实，分管领导审核，分管财务领导审核，农业、财政共同会审。项目实施单位申请支付款，须提供手续齐全合法的付款

票据，做到了专项资金由实施单位按照实施内容和资金计划的正确使用。

市农业农村局、财政局作为项目管理部门，对农业农村专项资金全面履行监管责任：一是加强项目实施监管，定期不定期检查项目进度情况，督促项目单位加快建设进度，确保项目建设质量并及时完成项目实施任务；二是按项目实施进度及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；三是督促项目单位做好已建设实施项目的后期维护管理，确保项目资金使用效益最大化。

三、项目成效

（一）重要农产品供应保障有力。通过开展粮食产能提升行动，把粮食摆在首要位置，切实抓好粮食产能建设。大理推广配方肥、增施有机肥等措施，积极做好小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾等病虫害统防统治，着力抓好粮食绿色高质高效创建行动，有力的保障了全面粮食面积稳定在 408 万亩以上，总产量稳定在 144 万吨以上，完成 15.2 万亩高标准农田、2.8 万亩高效节水示范项目建设任务。

（二）设施农业水平持续提高。通过强化政策措施，加大资金扶持，做强高效设施农业，结合新品引进，新技术示范、提升大棚生产水平，扩大产能，反季节供应能力进一步增强。产业布局持续优化，增加茄果类、瓜菜类、绿叶菜类和时令水果设施生产比重，有力的推动了全年新增设施农业 5000 亩，提升改造 5000 亩，蔬菜生产面积稳定在 100 万亩左右，产量稳定在 370 万吨。

（三）都市现代农业提质增效。对接“3+X”特色现代农业发展，加快构建“三区一带三基地13+6集群”格局。加快发展现代畜牧业，加快良种繁育，发展规模养殖，全市奶山羊存栏达到15万只。加快推进奶业振兴行动，提升改造规模养殖场基础设施，建设优质高产奶基地。

（四）农业品牌影响力不断加强。加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记，实施地理标志农产品品牌提升工程。节理中国国际农交会、欧亚经济论坛、绿博会、农高会等国家重点展会，全年巩固提升区域公用品牌1-2个，注册农产品企业品牌（商标）20个、创建市级及以上品牌4个。

（五）种业创新能力明显提高。组织开展农作物、畜禽和水产种质普查，摸清全市种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况。加大对种业发展政策、资金、项目、技术支持、夯实种子企业研发主体地位，扶持1-2个育种能力强、生产加工技术先进、科技含量高的“育繁推一体化”种子企业。加强种子生产基础设施建设。打造2-3个农作物品种展示示范基地。全年优质专用小麦制种面积3万亩，制种产量1200万公斤；全年番茄制种面积3000亩，产量3万公斤；实现优质专用小麦、番茄种子生产产值超过1亿元。

四、主要结论

2021年，我局以打赢脱贫攻坚战为总抓手，强化工作措施，积极开展工作，围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这个目标，发展优势产业，带动周边区域设施农业产业建设，提高劳动

就业岗位，大大加强农民幸福感。

附件 2:

西安市农业农村法律顾问制度 及农资打假项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

实施单位：西安市农业农村局，地址：西安市凤城八路 109 号，邮编：710007，联系电话：86787585，项目负责人：沈允平。

(二) 项目基本情况。

项目名称：西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目

项目类型：其他行政事业性项目

项目属性：预算项目

主要工作内容：1、扎实推动农业农村法治建设工作全面推开，统筹推动提升全局农业农村依法行政能力和农业行政执法水平，积极推进法治政府建设，不断促进农业农村法治事业发展，包括培训、印制宣传手册、调研外省市先进经验、下区县检查督导及办公用品等。采用集中培训的方式，邀请相关法律专家和优秀行政执法人员对农业农村法治工作人员及农业行政执法人员培训。包括：农业法律、法规、规章；行政执法技能和典型案例剖析；行政执法程序；执法文书制作和使用以及相关法律、法规和规范性文件。

2、根据我市农业农村法治工作实际需求，现需要为市农业农村局机关公开聘请具备一定专长的法律顾问，对重大行政决策

议案提供合法性审查意见或对重要农业生产经营活动进行法律风险评估；对规范性文件草案进行合法性审查或法律论证并提供法律意见和建议；为对外交往和重大农业项目谈判中涉及的重要法律问题提供咨询、论证意见；协助起草合同、协议以及其他法律事务文书；参与行政复议和行政诉讼工作；代理合同、协议类诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务；协助开展法律知识教育培训和法制宣传工作；承办其他涉法事务等，强力推进全市农业依法行政工作深入发展。

二、项目实施效果

（一）项目实施的必要性。

根据党的十八大、十九大以来关于法治建设基本方略，以习近平总书记关于全面依法治国及法治建设的重要指示精神为指引，按照《国务院关于加强法治政府建设的意见》和全市普法规划要求，努力推进依法行政工作，规范行政执法行为，提高行政执法效能，确保农业和农村经济健康发展，积极维护农民权益，为我市农业增产、农民增收和粮食安全生产保驾护航。同时，通过全面提升执法人员的政治素质、法律素养和执法能力，造就一支政治信念坚定、业务技能娴熟、职业操守良好、人民群众满意的执法队伍，为促进全市农业和农村经济健康有序发展提供法治保障，不断促进农村经济社会健康发展，急需开展相关培训、调研、宣传等工作。

（二）项目实施的可行性。

建设法治乡村，促进法治政府建设，事关国家经济社会健康发展和乡村振兴战略实施，是维护社会公平、构建和谐社会的基

础及必然要求。近些年来，我市农业农村法治建设工作有了很大发展，农民的生活水平不断提高，但从总体上来说，与城镇相比，农业农村法治建设“欠账”较多，农业农村法治建设相对滞后，这些问题已经成为城乡协调发展的短板，急需围绕推动农业农村法治建设，促进法治政府建设的政策支持、调研培训及工作部署。

项目承担单位西安市农业农村局法规处，具有法律法规培训丰富经验和较强的组织指导农业行政综合执法能力。近年来，我局能够结合实际开展依法行政工作，卓有成效地开展农业执法工作，通过项目实施来规范执法行为，强化执法监督，提升执法能力，确保农业生产和农产品质量安全，为我市农业和农村经济又好又快发展起到了有效的保障作用，树立了队伍形象和部门公信力，得到了各级领导的高度评价，赢得社会各方面的充分肯定，受得了广大群众的欢迎。同时，聘请相关法律专家为授课教师，具有较强的教学力量与丰富的授课经验，能够保证项目顺利实施。

（三）项目内容。

农业农村法律法规培训，提升农业农村法治建设，促进法治诚信政府建设事业发展调研、培训及相关办公经费。

- 1、培训对象：农业农村法治工作人员、农业行政执法人员。
- 2、培训方法：采取集中培训。

3、培训内容：农业农村法律、法规、规章；行政执法技能和典型案例剖析；行政执法程序；执法文书制作和使用；相关法律、法规和规范性文件、诚信体系建设相关文件；国务院、省政府及市委、市政府有关文件等。

三、项目资金

项目资金表

单位：万元

项 目	费 用	备 注
法律顾问	47.79	局机关及12个局属法律 顾问服务费及农资 打假工作
合计	47.79	

四、主要结论

本项目实施可以有效提升我市农业农村法治工作和农业行政执法工作人员法治建设水平和人员依法行政能力，促进农业农村法治建设事业健康有序发展。通过开展农业农村法律法规培训，不断提高农业农村法治工作人员、农业行政执法人员依法行政、法律法规应用和相关业务技术技能等方面的能力，建设一支政治合格、业务精通、作风优良、反应快速的农业农村法治工作和执法工作队伍。同时，通过培训增强工作人员尊法、学法、守法、用法意识，提高领导干部法治思维和诚信法律素养，进一步依法依规维护好农民群众合法权益，为我市农业农村经济社会健康有序发展保驾护航。

附件 3:

西安都市农业综合试验示范站建设 经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目单位基本情况:西安市农业农村局位于凤城八路109号,邮编710007,联系电话86787472,法人代表裴靖瑜,在册职工122人。

报告编制单位:市农业局科教处

(二)项目负责人基本情况:刘凯,男,市农业局副局长。

(三)项目基本情况:为加强西安市人民政府和西北农林科技大学合作,加快西安都市型现代农业发展,2015年11月,西安市人民政府与西北农林科技大学签署了《西安市人民政府 西北农林科技大学加快现代农业发展合作框架协议》,协议签署一年来,双方认真落实协议精神,积极推动产学研相结合,对促进西安都市型现代农业转型升级、快速发展起到了积极的推动作用。为进一步提升合作层次,拓展合作领域,深化合作内涵,更好的实现资源统筹、优势互补,大力推动西安都市型现代农业跨越式发展,助推品质西安建设,经西安市人民政府和西北农林科技大学共同协商,双方一致同意深化科技战略合作,2016年11月西安市市长与西北农林科技大学校长孙其信共同签署了为期五年的“西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议”。

二、必要性

（一）项目实施的必要性。

按照“资源统筹、优势互补、共同推进、合作共赢”的原则，以政府推动为主导，发挥各自优势，通过组建咨询专家团、共建试验示范站、联合申报实施项目、开展人才培养、推动农业“一带一路”国际交流等合作形式，建立全方位、多层次、多形式的合作机制，促进科技创新和成果转化，推动西安都市型现代农业又好又快发展。

在《西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议》中约定西安市人民政府的职责为：1、为西北农林科技大学专家在西安市开展相关合作活动提供生活、工作条件和经费支持；2、负责都市型农业综合试验示范站建设。为试验站常驻专家提供办公场所、办公设备及食宿条件；提供 1000 平方米以上设施大棚供专家无偿使用；用于试验示范、科技培训及运行经费，并长期纳入财政预算；3、用于试验示范、科技培训及日常运行，并纳入财政预算。4. 对西北农林科技大学申报承担或与西安市联合承担的省、市农业科研项目，优先安排。

（二）项目实施的可行性。

西北农林科技大学作为国家 985、211 大学，教育部直属院校，拥有众多国内外知名的学者教授：中国科学院院士 1 人，中国工程院院士 1 人，双聘院士 11 人；国家“千人计划”入选者 8 人，青年千人计划入选者 8 人；“长江学者”特聘教授 6 人，青年长江学者 2 人；国家杰出青年科学基金获得者 7 人；国家百千万人才工程入选者 12 人，新世纪优秀人才支持计划入选者 71 人；陕西省“百人计划”入选者 44 人，学校“特聘教授”12 人，国家教学名师 2 人。

西北农林科技大学还拥有多项农业科研成果。1999年9月合校以来,累计获得国家级科技奖励40项,其中主持完成13项;主持完成省部级科技成果一等奖72项;获陕西省科技进步最高成就奖1项。获国家授权发明专利1161件;审定动植物新品种496个。同时学校面向区域主导产业发展需求,积极开展科技成果示范推广和产业化工作。在国内率先探索实践以大学为依托的农业科技推广新模式,在全国首批建设新农村发展研究院。与100多个地方政府或龙头企业建立科技合作关系,在区域主导产业中心地带建立农业科技试验示范站26个、示范基地(专家大院、示范园)40个,构建了大学农业科技成果进村入户的快捷通道,累计创造直接经济效益500多亿元。

2016年11月,西安市市长与西北农林科技大学校长孙其信共同签署“西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议”后。经多方协调,西安都市现代农业综合试验站和高陵蔬菜、鄠邑葡萄、灞桥樱桃、长安鲜桃、长安花卉、阎良甜瓜等6个产业技术推广站框架已经构成。

项目建设无论从组织机构、人员条件、技术水平、基础设施几方面都具备了实施条件。

(三) 项目内容。

项目建设主要内容: 1、组建咨询专家团: 整合双方专家资源, 组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团。2、共建试验示范站: 双方在西安市现代果业展示中心共建“西北农林科技大学西安都市农业综合试验示范站”(简称试验站), 组建常驻试验站技术团队, 开展技术创新、技术引进和示范推广, 研究解决生产实际问题。3、推动校与区(县)合作: 双方共同支持区(县)

与西北农林科技大学及所属院所合作。4、联合申报实施项目：双方及时沟通交流农业科研推广项目情况，开展西安农业发展重点课题研究，为联合申报和实施科研推广项目提供指导，实现成果共享。5、相互支持人才培养：西北农林科技大学发挥教育资源优势，为西安市开展农技人员继续教育、职业农民培育、农村实用人才培养等提供条件。6、共享信息资源和设备：西北农林科技大学利用国际、国内交流平台支持西安市参与国际、国内交流合作，西安市为西北农林科技大学在西安市开展交流合作活动提供全方位支持。加强双方信息交流，实现资源共享、信息互通。西北农林科技大学为西安市农产品质量安全监测、样品检测、数据分析提供技术、人员、设备等支持；西安市为西北农林科技大学在西安市开展调查、检测、试验等工作提供支持。

三、资金支出

项 目	费用	备 注
西北农林科技大学西安 都市农业综合试验示范站	160 万元	
合计	160 万元	

四、主要结论

该项目的实施，通过整合双方技术资源，组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团，共建西安都市现代农业综合试验站，互通交流农业科研推广项目，开展西安农业发展重点课题研究，开展技术创新、技术引进和示范推广，研究解决我市农业产业化发展中的实际问题，发挥农业技术推广站辐射带动作用，实现资源共享，成果共享，推动西安都市现代农业健康持续快速发展，

进一步推动我市现代农业。

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。