

安康市农业农村局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能

开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

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

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

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 内设机构。

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

二、部门决算单位构成

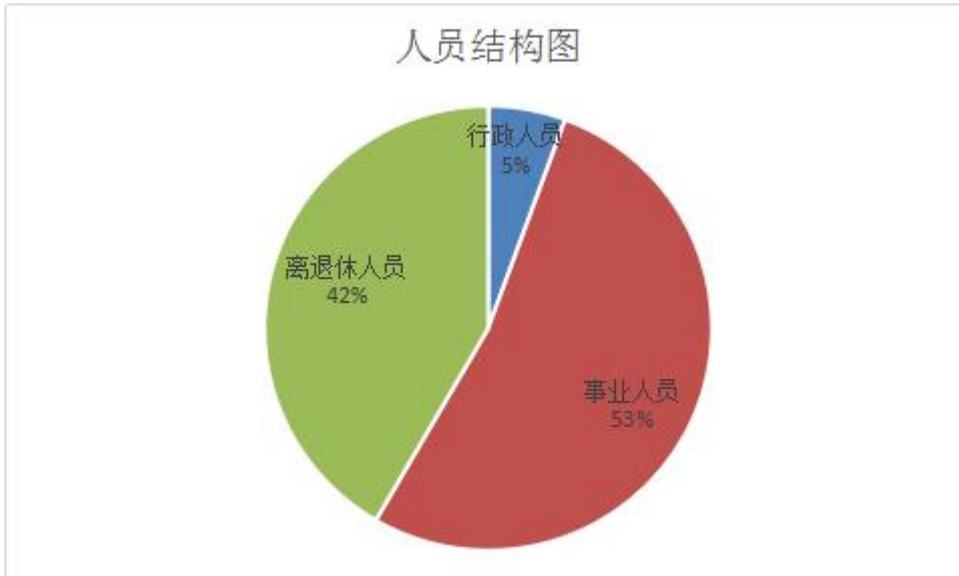
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位和畜禽良种场的汇总数据:

序号	单位名称
1	安康市农业农村局(市茶叶局)

2	安康市农业科学研究院
3	安康市蚕桑产业发展中心
4	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)
5	安康市农作物种子站
6	安康市农业技术推广中心
7	安康市农业综合执法支队
8	安康市农业机械化与农村经营工作站
9	安康市渔业生产工作站
10	安康市农业宣传信息培训中心
11	安康市农产品质量安全检验监测中心
12	安康市畜禽良种场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 311 人，其中行政编制 25 人、事业编制 286 人；实有人员 285 人，其中行政 27 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 201 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8328.24	1、一般公共服务支出	5.81
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	
6、经营收入		6、科学技术支出	7.00
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	1042.46	8、社会保障和就业支出	451.78
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8393.68
		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	8.47
		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	40.74
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2.40
本年收入合计	9370.7	本年支出合计	8909.88
用事业基金弥补收支差额	204.8	结余分配	3.50
年初结转和结余	2916.64	年末结转和结余	3578.77
收入总计	12492.14	支出总计	12492.14

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		9,370.70	8,328.24						1,042.46
201	一般公共服务支出	19.00	19.00						
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00						
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00						
208	社会保障和就业支出	459.37	459.37						
20805	行政事业单位离退休	417.08	417.08						
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24						
20808	抚恤	42.09	42.09						

2080801	死亡抚恤	42.09	42.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
213	农林水支出	8,851.54	7,809.08						1,042.46
21301	农业	7,935.28	7,208.14						727.14
2130101	行政运行	1,200.30	1,138.71						61.59
2130102	一般行政管理事务	5	5						
2130104	事业运行	2,826.48	2,532.11						294.37
2130106	科技转化与推广服务	921.74	606.60						315.14
2130108	病虫害控制	1,152.00	1,152.00						
2130109	农产品质量安全	536.53	52						16.53
2130110	执法监管	52.00	5						2.00
2130111	统计监测与信息服务								
2130122	农业生产支持补贴	627.00	627.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	14	14						
2130125	农产品加工与促销	15	15						
2130135	农业资源保护修复与利用	146.72	109.22						37.50
2130199	其他农业支出	132.50	132.50						

21302	林业和草原	612.60	337.28						275.32
2130204	事业机构	337.28	337.28						
2130299	其他林业和草原支出	275.32							275.32
21303	水利	294.07	254.07						4
2130301	行政运行	20.81	20.81						
2130302	一般行政管理事务	4							4
2130304	水利行业业务管理	93.25	93.25						
2130399	其他水利支出	14	14						
21399	其他农林水支出	9.60	9.60						
2139999	其他农林水支出	9.60	9.60						
221	住房保障支出	40.79	40.79						
22102	住房改革支出	40.79	40.79						
2210201	住房公积金	40.79	40.79						
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299901	其他支出								

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。

公开 03 表

支出决算表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项目		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		8,909.88	5,080.34	3,829.53			
201	一般公共服务支出	5.81		5.81			
20132	组织事务	5.81		5.81			
2013299	其他组织事务支出	5.81		5.81			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	451.78	451.78				
20805	行政事业单位离退休	409.49	409.49				
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.63	376.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20808	抚恤	42.09	42.09				
2080801	死亡抚恤	42.09	42.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	8,393.68	4,587.83	3,805.85			
21301	农业	7,561.63	4,066.49	3,495.13			
2130101	行政运行	702.66	702.66				
2130102	一般行政管理事务	50.11		50.11			
2130104	事业运行	2,835.11	2,815.11	2			

2130106	科技转化与推广服务	1,371.57	430.14	941.43			
2130108	病虫害控制	723.85		723.85			
2130109	农产品质量安全	200.62	53.03	147.59			
2130110	执法监管	48.32		48.32			
2130111	统计监测与信息服务	38.13		38.13			
2130112	农业行业业务管理	47.15	9.56	37.59			
2130119	防灾救灾	2		2			
2130122	农业生产支持补贴	671.26		671.26			
2130124	农业组织化与产业化经营	37.68		37.68			
2130125	农产品加工与促销	178.94		178.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	180.01	55.97	124.04			
2130199	其他农业支出	456.21		456.21			
21302	林业和草原	560.90	337.28	223.62			
2130204	事业机构	337.28	337.28				
2130299	其他林业和草原支出	223.62		223.62			
21303	水利	180.35	93.25	87.09			
2130302	一般行政管理事务	21.49		21.49			
2130304	水利行业业务管理	93.25	93.25				
2130399	其他水利支出	65.60		65.60			
21399	其他农林水支出	90.81	90.81				
2139999	其他农林水支出	90.81	90.81				
216	商业服务业等支出	8.47		8.47			
21602	商业流通事务	8.47		8.47			
2160299	其他商业流通事务支出	8.47		8.47			
221	住房保障支出	40.74	40.74				
22102	住房改革支出	40.74	40.74				
2210201	住房公积金	40.74	40.74				
229	其他支出	2.40		2.40			
22999	其他支出	2.40		2.40			
2299901	其他支出	2.40		2.40			

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。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,328.24	1、一般公共服务支出	5.81	5.81	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	7.00	7.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	451.78	451.78	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6,962.66	6,962.66	
		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	8.47	8.47	
		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	40.74	40.74	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2.40	2.40	
本年收入合计	8,328.24	本年支出合计	7,478.86	7,478.86	
年初财政拨款结转和结余	2,328.56	年末财政拨款结转和结余	3,177.95	3,177.95	
一、一般公共预算财政拨款	2,328.56				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10,656.80	支出总计	10,656.80	10,656.80	

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。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,478.86	4,174.25	3,701.26	472.99	3,304.60	
201	一般公共服务支出	5.81				5.81	
20132	组织事务	5.81				5.81	
2013299	其他组织事务支出	5.81				5.81	
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
206	科学技术支出	7.00				7.00	
20699	其他科学技术支出	7.00				7.00	
2069999	其他科学技术支出	7.00				7.00	
208	社会保障和就业支出	451.78	451.78	451.78			
20805	行政事业单位离退休	409.49	409.49	409.49			
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	30.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.63	376.63	376.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24			
20808	抚恤	42.09	42.09	42.09			
2080801	死亡抚恤	42.09	42.09	42.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
213	农林水支出	6,962.66	3,681.74	3,208.75	472.99	3,280.92	

21301	农业	6,457.95	3,241.61	2,768.62	472.99	3,216.34	
2130101	行政运行	652.29	652.29	415.16	237.13		
2130102	一般行政管理事务	50.11				50.11	
2130104	事业运行	2,494.32	2,474.32	2,324.05	150.27	2	
2130106	科技转化与推广服务	840.10	115.00	29.42	85.59	725.10	
2130108	病虫害控制	723.85				723.85	
2130109	农产品质量安全	136.27				136.27	
2130110	执法监管	48.25				48.25	
2130111	统计监测与信息服务	38.00				38.00	
2130119	防灾救灾	2				2	
2130122	农业生产支持补贴	671.26				671.26	
2130124	农业组织化与产业化经营	37.68				37.68	
2130125	农产品加工与促销	178.94				178.94	
2130135	农业资源保护修复与利用	124.04				124.04	
2130199	其他农业支出	442.85				442.85	
21302	林业和草原	337.28	337.28	337.28			
2130204	事业机构	337.28	337.28	337.28			
21303	水利	157.83	93.25	93.25		64.58	
2130301	行政运行						
2130304	水利行业业务管理	93.25	93.25	93.25			
2130399	其他水利支出	64.58				64.58	
21399	其他农林水支出	9.60	9.60	9.60			
2139999	其他农林水支出	9.60	9.60	9.60			
216	商业服务业等支出	8.47				8.47	
21602	商业流通事务	8.47				8.47	
2160299	其他商业流通事务支出	8.47				8.47	
221	住房保障支出	40.74	40.74	40.74			

22102	住房改革支出	40.74	40.74	40.74			
2210201	住房公积金	40.74	40.74	40.74			
229	其他支出	2.40				2.40	
22999	其他支出	2.40				2.40	
2299901	其他支出	2.40				2.40	

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。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4174.25	3701.26	472.99	
301	工资福利支出	3,451.07	3,451.07		
30101	基本工资	1,437.99	1,437.99		
30102	津贴补贴	236.82	236.82		
30103	奖金	141.99	141.99		
30107	绩效工资	714.75	714.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.30	387.30		
30109	职业年金缴费	20.44	20.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	118.68	118.68		
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28		
30112	其他社会保障缴费	41.37	41.37		
30113	住房公积金	279.73	279.73		
30114	医疗费	27.50	27.50		
30199	其他工资福利支出	28.22	28.22		
302	商品和服务支出	472.99		472.99	
30201	办公费	43.40		43.40	
30202	印刷费	14.47		14.47	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.28		1.28	
30206	电费	13.15		13.15	
30207	邮电费	4.49		4.49	
30209	物业管理费	4.51		4.51	

30211	差旅费	42.14		42.14	
30212	因公出国（境）费用	5.95		5.95	
30213	维修（护）费	75.94		75.94	
30214	租赁费	11.33		11.33	
30215	会议费	12.75		12.75	
30216	培训费	1.84		1.84	
30217	公务接待费	2.72		2.72	
30218	专用材料费	4.18		4.18	
30226	劳务费	23.39		23.39	
30227	委托业务费	104.77		104.77	
30228	工会经费	16.53		16.53	
30229	福利费	14.15		14.15	
30231	公务用车运行维护费	1.64		1.64	
30239	其他交通费用	64.71		64.71	
30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56	
303	对个人和家庭的补助	250.19	250.19		
30301	离休费	11.69	11.69		
30303	退职（役）费	0.15	0.15		
30304	抚恤金	45.65	45.65		
30305	生活补助	59.18	59.18		
30306	救济费	4.00	4.00		
30307	医疗费补助	16.89	16.89		
30309	奖励金	105.88	105.88		
30310	个人农业生产补贴	0.28	0.28		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.48	6.48		

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。

公开 07 表

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

编制部门：安康市农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	46.73	5.95	5.83	34.95	20.66	14.29	77.04	23.47
决算数	44.62	5.95	3.96	34.71	20.66	14.05	75.34	21.28
上年决算 数	39.44	2.05	8.48	28.92	0	28.92	48.61	97.56
增减额	5.18	3.9	-4.52	5.79	20.66	-14.87	26.73	-76.28
增减率	13.13%	190%	-53.3%	20.02%	100%	-51.42%	54.99%	-78.19%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

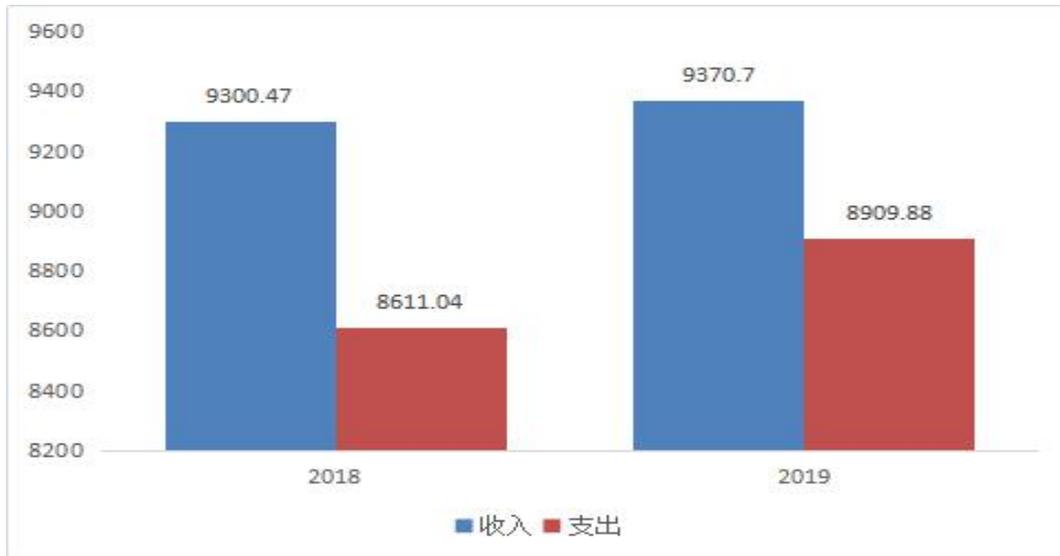
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年市农业农村局收入 9370.7 万元，较上年增加 70.23 万元，增加了 0.76%，主要增加是省级拨付的项目款和机关工委转来的党员教育补助经费。其中：财政拨款收入 8328.24 万元，较上年减少 207.79 万元，主要是“科学技术支出”项目投入减少；其他收入 1042.46，较上年增加 278.02 万元，主要是增加了省级拨付的项目款和机关工委转来的党员教育补助经费。

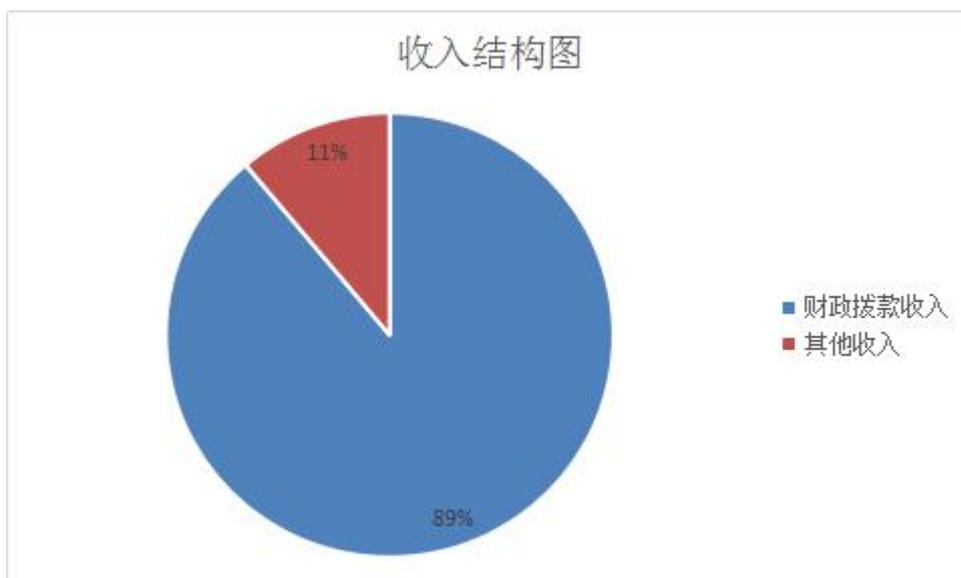
2019 年市农业农村局支出 8909.88 万元，较上年增加了 298.84 万元，增加了 3.47%，增加的主要原因一是机构改革并入单位和人员增加了基本支出，二是加快了各项资金的支付进度。其中基本支出 5080.34 万元，较上年增加 47.5 万元，增加的主要原因是 2019 年机构改革并入单位和人员造成；项目支出 3829.53 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是加快了各项资金的支付进度。

收支情况表



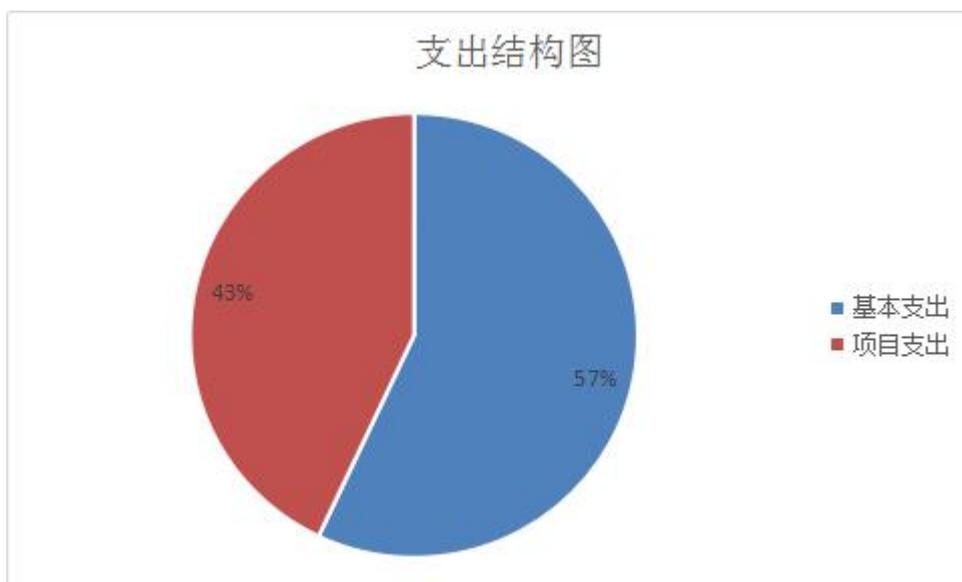
二、收入决算情况说明

2019年市农业农村局收入合计9370.7万元，其中：财政拨款收入8328.24万元，占89%；其他收入1042.46万元，占11%。



三、支出决算情况说明

2019 年市农业农村局支出合计 8909.88 万元，其中：基本支出 5080.34 万元，占 57%；项目支出 3829.53 万元，占 43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年市农业农村局财政拨款收入 8328.24 万元，较上年减少 207.79 万元，减少 2.4%，减少的主要原因是 2019 年度减少了“科学技术支出”等项目投入。

2019 年市农业农村局财政拨款支出 7478.86 万元，较上年减少了 176.47 万元，减少 2.3%，减少的主要原因是决算年度较上年减少了“粮油储备”等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年市农业农村局财政拨款支出 7478.86 万元，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款减少 176.47 万元，减少 2.3%，主要原因是减少了“粮油储备”等项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年市农业农村局财政拨款支出年初预算为 4571.78 万元，调整预算数为 10662.99 万元，支出决算为 7478.86 万元，完成预算的 70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 26.6 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完毕。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.61 万元，支出决算数为 30.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 351.38 万元，调整预算数为 387.09 万元，支出决算数为 376.63 万元，完成预算数的 97%，决算数小于预算数的主要原因是新划入人员养老保险账户为转入单位，待划入后上缴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.24 万元，

支出决算数为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 42.09 万元，支出决算数为 42.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0.2 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（款）行政运行（项）。年初预算为 815.75 万元，调整预算数为 1152.61 万元，支出决算数为 652.29 万元，完成预算的 57%，决算数小于预算数一是年中追加的部门市级专项资金功能科目使用的是“行政运行”；二是部门资金需在下一年度支付。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 50.11 万元，支出决算数为 50.11 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（款）事业运行（项）。年初预算为 1862.58 万元，调整预算数为 2607.82 万元，支出决算数为 2494.32 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数原因是项目

资金未执行完毕。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 532.46 万元，调整预算数为 1068.74 万元，支出决算数为 840.1 万元，完成预算的 79%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1819.67 万元，支出决算数为 723.85 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 597.74 万元，支出决算数为 136.27 万元，完成预算的 23%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

14. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 129 万元，支出决算数为 48.25 万元，完成预算的 37%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

15. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 50 万元，支出决算数为 38 万元，完成预算的 76%，决算数小于预算数原因是项目资金未执

行完毕。

16. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 835.1 万元，支出决算数为 671.26 万元，完成预算数的 80%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 140 万元，支出决算数为 37.68 万元，完成预算数的 27%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

19. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 244.86 万元，支出决算数为 178.94 万元，完成预算数的 73%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 139.15 万元，调整预算数为 189.2 万元，支出决算数为 124.04 万元，完成预算数的 66%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数为 25 万元，调整预算数为 598.68 万元，支出决算数为 442.85 万元，完成预算数的 74%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 439.76 万元，支出决算数为 337.28 万元，完成预算数的 77%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 93.25 万元，支出决算数为 93.25 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 144.82 万元，支出决算数为 64.58 万元，完成预算数的 45%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 85.9 万元，支出决算数为 9.6 万元，完成预算数的 11%，决算数小于预算数原因是项目需跨年度实施，资金未执行完毕。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 8.47

万元，支出决算数为 8.47 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 253.3 万元，调整预算数为 40.79 万元，支出决算数为 40.74 万元，完成预算数的 99%，决算数小于预算数原因是项目资金未执行完毕。

28. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.4 万元，支出决算数为 2.4 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4174.25 万元，包括：人员经费支出 3701.26 万元和公用经费支出 472.99 万元。

人员经费支出 3701.26 万元，包括工资福利费支出 3451.07 万元和对个人和家庭的补助 250.19 万元。其中工资福利费支出包括基本工资 1437.99 万元，津贴补贴 236.82 万元，奖金 141.99 万元，绩效工资 714.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 387.3 万元，职业年金缴费 20.44 万元，职工基本医疗保险缴费 118.68 万元，公务员医疗补助缴费 16.28 万元，其他社会保障缴费 41.37 万元，住房公积金 279.73 万元，医疗费 27.5 万元，其他工资福利支出 28.22 万元；对个人和家庭的补助主要包括离

休费 11.69 万元，退职（役）费 0.15 万元，抚恤金 45.65 万元，生活补助 59.18 万元，救济费 4 万元，医疗费补助 16.89 万元，奖励金 105.88 万元，个人农业生产补贴 0.28 万元，其他对个人和家庭的补助 6.48 万元。

公用经费支出 472.99 万元，主要为商品和服务支出，包括办公费 43.4 万元，印刷费 14.47 万元，手续费 0.1 万元，水费 1.28 万元，电费 13.15 万元，邮电费 4.49 万元，物业管理费 4.51 万元，差旅费 42.14 万元，因公出国（境）费用 5.95 万元，维修（护）费 75.94 万元，租赁费 11.33 万元，会议费 12.75 万元，培训费 1.84 万元，公务接待费 2.72 万元，专用材料费 4.18 万元，劳务费 23.39 万元，委托业务费 104.77 万元，工会经费 16.53 万元，福利费 14.15 万元，公务用车运行维护费 1.64 万元，其他交通费 64.71 万元，其他商品和服务支出 9.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.75 万元，调整预算数为 46.73 万元，支出决算为 44.62 万元，完成预算的 95%。决算数较年初预算数增加 34.87 万元，主要原因一是年初预算时未将专项工作经费按照经济分类科目进行明细支出编报，

二是因公出国（境）费用收支预算年初由市级安排统一预算，部门不做预算收支安排；三是决算年度市农业综合执法支队因工作需要申请购置了一辆执法执勤用车，同时增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.95万元，占13%；公务用车购置费支出20.66万元，占46%；公务用车运行维护费支出决算14.05万元，占32%；公务接待费支出决算3.96万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，超预算的100%，决算数较年初预算数增加5.95万元，主要原因是因公出国（境）费用收支预算年初由市级安排统一预算，部门不做预算收支安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，年初预算为0万元，支出决算为20.66万元，超预算的100%，决算数较年初预算数增加20.66万元，主要原因是决算年度市农业综合执法支队因工作需要申请购置了一辆执法执勤用车，通过省级农业专项追加相应购车预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费年初预算为1.6万元，支出决算为14.05万元，超预算的778%，决算数较年初预算数增加12.45万元，主要原因一是年初预算时未将专项工作经费按照经济分类科目进行明细支出编报，二是当年新购置一辆执法执行车辆运行维护费相应增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待91批次，440人次，年初预算为8.15万元，支出决算为3.96万元，完成预算的49%，决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费年初预算为2.78万元，支出决算为21.28万元，超预算的665%，决算数较预算数增加18.5万元，主要原因一是年初预算时未将市级专项工作经费按照经济分类科目进行明细支出编报；二是部分培训费的资金来源于年中到达的省级专项。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费年初预算为2.8万元，支出决算为75.34万元，超预算2590%，决算数较预算数增加72.54万元，主要原

因一是年初预算时未将市级专项工作经费按照经济分类科目进行明细支出编报；二是部分会议费的资金来源于年中到达的省级专项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3304.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 富硒茶产业合作及品牌整合项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数 90 万元，完成预算的 30%，大部分资金在 2020 年初支付。主要产出和效果：截止 2019 年底，全市已完成安康富硒茶地理标志证明商标授权 95 个，在北京、西安、安康等地建设安康富硒茶

专营店 12 个,组织各类展销推介活动 10 场次,安康富硒茶入选《中国农业品牌目录》。

2. 农业履职专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 75.73 万元,完成预算的 63%。主要产出和效果:围绕全市农业农村重点工作组织了“大棚房”问题专项清理会议、高标准农田建设项目评审、陕茶一号国家品种登记品种发布等工作,积极上下沟通协调,强化督导检查,2019 年度农业农村工作在年度考核中被评为优秀等次。

3. 农机购置补贴工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 80 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 10 万元,完成预算的 50%。主要产出和效果:全年实际完成补贴资金 1653.547 万元,补贴机具 5327 台套,受益农户 3780 户。未完成原因:适宜丘陵山区的机械少,改进措施:加大宣传政策,积极引进推广新机具。

4. 农民合作社和家庭农场专项绩效自评综述: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 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:按照“层级创建、梯次发展、全面提升”的发展思路,积极推进示范合作社建设发展,培育市级以上示范社及家庭农场 127 家,培育规范化建设示范点 2

家，开展合作社培训 2 期。

5. 农产品质量安全项目经费绩效自评综述: 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扎实开展了农产品专项整治工作。全市共出动执法人员 5262 人次，检查生产经营企业 3526 家次，查处问题 124 起，涉及金额 3.23 万元，责令整改 119 起，立案 13 起；市、县农产品质量安全综合监管平台正常运行，质量追溯、农业投入品、检测、监管、执法全部纳入监管平台，新增农产品质量安全追溯终端管理 50 个。全市农产品质量安全可追溯终端达到 270 余家，可追溯产品 31 0 个，使用“二维码”标识 1100 余万枚，开具食用农产品合格证 56.7 万份；我市主要农产品质量安全抽检合格率达到 97% 以上，全年无重大农产品安全事故发生。

6. 农业执法监管项目经费绩效自评综述: 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严厉打击违法经营假劣农药和销售使用限用农药的违法行为。共检查乡镇 41 个，农药经销点 385 个，抽查农药标签 800 多个品种，查处不法经营企业 10 家，收缴、查扣假劣农药 424 瓶（袋、盒），限期整改农药经营户 6 户，抽查复合肥料 69 个品种，其中无证号产品 1 个。加大

了农药和兽药监督抽检力度，全年完成农药 73 份样品、兽药 15 份样品的抽检。组织开展农资打假联合行动，2019 年共出动检查人员 3214 人次，检查各类农资市场 102 个，检查各类农资经营网点、门市部 1563 个，检查各类农资生产企业 6 家。共查处违法违纪案件 22 起，涉案货值 125 万元。查处不合格种子 568 公斤，劣质肥料 3.2 吨，假冒伪劣、禁用和过期不能使用的农药 169 公斤，伪劣兽药 32 公斤。为农民挽回直接经济损失 216 万元。严厉打击了制假售假等违法行为，有效地维护了农民群众的合法权益，净化了农资市场，起到了“打假护农、执法兴农”的目的，促进了我市农资市场的健康发展。

7. 渔政执法专项项目经费绩效自评综述：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 15 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：先后开展了保护水生野生动物、禁渔期管理、打击非法捕捞百日专项行动等 5 项专项执法行动，持续加强和公检法等部门协作，落实涉渔违法有奖举报、渔政执法联席会议、行刑衔接、公益诉讼和生态补偿等制度。同时，成功组织开展了汉江瀛湖水域“放鱼净水护生态”增殖放流、首届公益增殖放流等 16 次水生动物资源宣传保护活动，共放流鲢鱼、鳙鱼等鱼苗 194 万余尾，有效地促进了渔业资源恢复和水域生态环境改善。

8. 农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费绩效自评综述：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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成申报无公害农产品认证26个、产地认定20个；绿色食品认证12个；申报国家地理标志登记保护农产品2个。已完成培训无公害企业内检员100个、绿色企业内检员10个，无公害检查员30个、绿色检查员10个，地理标志核查员15个。已完成100个无公害、绿色农产品生产基地现场监督检查及编制无公害标准化技术相关操作规程。

9. 农产品质量安全检验检测及风险评估专项经费绩效自评综述：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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了全市蔬菜、茶叶、食用菌四大类804个样品定量检测工作，30000多个样品定性检测（速测）工作。对试剂、耗材及仪器设备进行维修（护）。开展全市农产品检测人员培训及全市农产品质量安全风险评估。已完成配合省上季度定量检测抽样600个。

10. 蚕桑产业技术创新与推广项目经费绩效自评综述：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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展了蚕桑“强村大户”工程项目建设，推广轻筒高效蚕桑配套设施设备，

实现蚕茧生产的规模化和集约化发展,本项目预计投资 10 万元。开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术,建立蚕桑人工饲料育技术体系,实现小蚕每龄给一次饲料,逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式,促进安康蚕桑业的持续发展,本项目投资 2 万元;开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广,本项目投资 3 万元。

11. 蚕桑发展专项资金绩效自评综述: 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 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 引进优良桑树新品种,同时合理密植,在全市范围内改造桑园 1 千亩;对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训,累计培训 1000 人次以上;对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持及奖励,评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元;建立 5 个蚕桑标准化示范园区;加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度,延伸蚕桑产业链条,拓宽蚕桑资源的利用途径; ; 在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作,建立至少 6 个病虫害防治监测点。

12. 蚕种生产补贴专项补助绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年财政资金预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 饲育原种 600 张,生产合格种茧 3.2 万公斤,生产一代杂交合格蚕种 10.5 万张

任务。

13. 畜牧工作经费绩效自评综述：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 30 万，执行数 30 万，完成预算的 100%。。主要产出效果：全年生猪出栏 188.46 万头，同比增加 2%；牛出栏 6.38 万头，同比增加 2.31%；羊出栏 54.55 万只，同比下降 1.7%；禽出栏 791.5 万羽，同比增加 1.8%；肉类总产量 17.93 万吨，同比增长 3%；禽蛋产量 54035 吨，同比增加 1.06%。“安康山猪”猪肉区域公共商标已被国家知识产权局受理公示。“富硒猪肉”标准已送全国畜牧业标准化技术委员会等待评审发布。畜禽养殖粪污资源化利用达到 86%，设施配套率 100%。重大动物疫病免疫密度均达到 100%，全市未发生非洲猪瘟等动物疫情和畜产品质量安全事件。

14. 畜禽屠宰监管绩效自评综述：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 20 万，执行数 20 万，完成预算的 100%。主要产出效果：全市检疫出证程序到位，证章管理有序，未出现检疫违法违纪案件。调运监管到位。屠宰监管落实“两项制度”得力。在今年开展的“生猪屠宰企业标准化示范创建”活动中，表彰命名了 5 家屠宰企业为“先进单位”，并兑付每场 2 万元以奖代补资金。

15. 科技转化与推广服务经费绩效自评综述：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 25 万，执

行数 25 万，完成预算的 100%。主要产出效果：引进新品种 3 个、间套带型示范 3 种 培训人员 1500 人次以上 。

16. 新品种试验示范展示及种子市场监督绩效自评综述：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 25 万，执行数 25 万，完成预算的 100%。主要产出效果：全力开展全市农作物种子质量监督抽查工作。共抽查 27 个种子经营门店，扦取 27 个种子样品，代表种子数量达 15 万公斤。经检测，其中 1 份样品真实性不合格，样品合格率为 96.7%。保质保量完成各项检验检测任务，全年共完成各类农作物种子样品检测 359 份，共检测 422 项次。安排做好玉米小区纯度种植鉴定工作，共安排玉米小区纯度种植样品 21 个，代表种子量达 12 万公斤。进一步加强农作物转基因生物监管工作，共检测样品 325 份，未发现转基因阳性样品。认真完成国家农作物种子轮次能力验证工作，验证共有 3 个小麦种子样品，共 6 项检验项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		富硒茶产业合作及品牌整合专项资金					
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	300	90		0.3	
		其中：省级财政资金	0	0		0	
		市县财政资金	300	90		0.3	
	其他资金	0	0		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据《安康市人民政府办公室关于印发安康富硒茶品牌整合方案的通知（安政办发〔2018〕78号）》精神，做好安康富硒茶品牌整合。			截止 2019 年底，全市已完成安康富硒茶地理标志证明商标授权 95 个，在北京、西安、安康等地建设安康富硒茶专营店 12 个，组织各类展销推介活动 10 场次，安康富硒茶入选《中国农业品牌目录》			
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 改措施
	产出 指标	数量指标	茶企申请使用“安康富硒茶”地理标志证明商标		50 个	95 个（2018 年已有 30 个）	
			建设安康富硒茶示范店		10 个	12 个	
		质量指标	统一安康富硒茶门头牌匾和产品包装		设计包装、制作牌匾	正在持续推进	此项工作是长期性的，目前正在持续推进
		时效指标	完成 2019 年第一批整合工作		2019 年 7 月——2019 年 12 月	按时完成	
	成本指标						
.....							
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农业履职专项工作经费				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	120	75.73		0.63
		其中：省级财政资金	0	0		0
		市县财政资金	120	75.73		0.63
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 顺利组织全市性各项农业农村工作会议</p> <p>目标 2: 完成好农业农村各项工作的上下衔接、督导检查及调研工作。</p> <p>目标 3: 完成好中省市下达给农业农村部门的各项重点工作任务。</p>			<p>围绕全市农业农村重点工作组织了“大棚房”问题专项清理会议、高标准农田建设项目评审、陕茶一号国家品种登记品种发布等工作，积极上下沟通协调，强化督导检查，2019 年度农业农村工作在年度考核中被评为优秀等次。</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 改措施
	产出 指标	数量指标	均衡项目预算支出	项目资金支出半年完成 30%，第三季度完成 60%，全年完成 90%以上	全年完成 63%。	项目工作实施中，2020 年度加快执行力度。
		质量指标	年度重点工作任务完成情况（是否）	是	是	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
	效益 指标	经济效益 指标	农民人均纯收入	增长	增长	
		社会效益 指标	为全市人民提供安全的农产品（是否提供）	是	是	
生态效益 指标		完成年度承担的农业生态环境保护工作任务	完成	完成		

		可持续影响指标	促进农业可持续发展（是否）	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度（%）	90%及以上	90%及以上	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农机购置补贴工作经费					
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	20	10		0.5	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	20	10		0.5	
		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: 做好先进农机需求调研工作，争取中央补贴资金，做好资金计划、资金分配管理及办理网络监管维护服务工作。</p> <p>目标 2: 加强对具备农机购置补贴工作的监管检查服务工作，确保农机购置补贴这项惠农政策顺利实施。</p>			全年实际完成资金 1653.547 万元，补贴机具 5327 台套，受益农户 3780 户。			
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 以购补项目为抓手，开展新机械引进、试验、示范工作，确保全年新增新型农业机械 10000 台以上		≥10000 台	5327 台	未完成原因：适宜丘陵山区的机械少 改进措施：加大宣传政策，积极引进推广新机具
			指标 2: 倾斜扶持新型农业经营主体提高农业装备水平，推进农业经营主体提质增效		≥5%	≥5%	
		质量指标	指标 1: 确保农业机械动力达到国家标准		≥国III	≥国III	
			指标 2: 严格按标准型号、规格供货		≥100%	≥100%	
	社会效益指标	指标 1: 提高农业机械的普及率		≥5%	≥5%		
		指标 2: 实现农业综合机械化水平		≥31%	32.95%		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 让服务对象满意		≥100%	98%		
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农民合作社和家庭农场专项资金				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业机械化与农村经营工作站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	10	10		1.00
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		1.00
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 按照“层级创建、梯次发展、全面提升”的发展思路,积极推进示范合作社建设发展,质量水平稳步提升。</p> <p>目标 2: 按照 2018 年家庭农场的目标任务和发展方向,组织开展示范家庭农场创建工作。</p> <p>目标 3: 按照省、市农村“三变”改革工作实施意见,加快培育“三变”改革的承接主体,对“三变”试点村的农民合作社、家庭农场实施奖补措施,确保我市“三变”改革工作有序推进。</p>			<p>1. 培育市级农民专业合作社 65 家</p> <p>2. 培育市级家庭农场 62 家</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	未完成原因和改措施
		数量指标				
		质量指标	指标 1: 推进全市农民专业合作社的健康发展。	培育市级以上示范社及家庭农场 100 家。	127 家	
			指标 2: 引导合作社以产业、品牌、资产等进行联合与重组,着力培育一批大社强社。	培育规范化建设示范点 2 家。	2 家	
			指标 3: 培育发展一批基础条件好、经营管理好、生产效益好的示范家庭农场	开展合作社培训 2 期。	2 期	
	可持续影响指标					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农产品质量安全项目经费				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支队	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	10	10		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、根据《食品安全法》和《农产品质量安全法》的要求，中省市目标考评的需要，深入开展农产品质量安全专项整治，落实监管责任，健全监管体系，提升监测能力，强化风险防控。</p> <p>2、推行农业标准化，加强产地准出和追溯管理，实行绩效延伸考核，构建长效机制，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。</p> <p>3、加强农业生产企业管理，实施电子化动态监管。</p> <p>4、确保全市不发生重大农产品安全事故。</p>			<p>1、扎实开展了农产品专项整治工作。全市共出动执法人员 5262 人次，检查生产经营企业 3526 家次，查处问题 124 起，涉及金额 3.23 万元，责令整改 119 起，立案 13 起。</p> <p>2、市、县农产品质量安全综合监管平台正常运行，质量追溯、农业投入品、检测、监管、执法全部纳入监管平台，新增农产品质量安全追溯终端管理 50 个。全市农产品质量安全可追溯终端达到 270 余家，可追溯产品 31 0 个，使用“二维码”标识 1100 余万枚，开具食用农产品合格证 56.7 万份。</p> <p>3、我市主要农产品质量安全抽检合格率达到 97%以上。</p> <p>4、全年无重大农产品安全事故发生。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改措施
		数量指标	农产品质量安全合格率	95	97%	
		社会效益 指标	开展农产品质量安全整治，追溯监管，例行监测，确保了全市农产品质量安全无重大事故发生。		全市农产品质量安全无重大事故发生	
说明		诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农业执法监管项目经费				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业综合执法支队	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	10	10		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		1
	其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		<p>1、按省、市要求在春、秋两季及节假日对农业投入品、农产品市场进行专项监督整治管理；对种子、农药、兽药、饲料、肥料等农资产品样品进行监督抽检；做好日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉农民事纠纷调处等执法监管工作。</p> <p>2、对农资市场进行监管，依法打击假劣农资生产经营活动，维护农资市场秩序和农民合法权，保障农民群众用上放心的农资产品，农资市场健康有序发展。</p> <p>3、以“双随机一公开”监管为基本手段，履行农业执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，保障农产品质量安全，维护农民合法权益。</p>			<p>1、严厉打击违法经营假劣农药和销售使用限用农药的违法行为。共检查乡镇 41 个，农药经销点 385 个，抽查农药标签 800 多个品种，查处不法经营企业 10 家，收缴、查扣假劣农药 424 瓶（袋、盒），限期整改农药经营户 6 户，抽查复合肥料 69 个品种，其中无证号产品 1 个。</p> <p>2、加大了农药和兽药的监督抽检力度，全年完成农药 73 份样品、兽药 15 份样品的抽检。了基础。</p> <p>3、组织开展农资打假联合行动。2019 年共出动检查人员 3214 人次，检查各类农资市场 102 个，检查各类农资经营网点、门市部 1563 个，检查各类农资生产企业 6 家。共查处违法违纪案件 22 起，涉案货值 125 万元。查处不合格种子 568 公斤，劣质肥料 3.2 吨，假冒伪劣、禁用和过期不能使用的农药 169 公斤，伪劣兽药 32 公斤。为农民挽回直接经济损失 216 万元。严厉打击了制假售假等违法行为，有效地维护了农民群众的合法权益，净化了农资市场，起到了“打假护农、执法兴农”的目的，促进了我市农资市场的健康发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	1、专项检查 41 个乡镇，农药经销点 385 个，抽查标签 800 个	农资市场监管得力，确保我市农资市场健康发展。	全面完成年初目标，有效地维护农民群众的合法权益，净化了农资市场。	
			2、抽检农药 73 份样品，兽药 15 件样			
3、开展农资打假，检查各类市场 102						
		社会效益指标	维护农资市场安全	为全市农产品质量安全奠定了基础。	农资市场健康有序发展	
说明		诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		渔政执法专项				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市渔业生产工作站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	15	13.7		0.91
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	13.7		0.91
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大执法检查力度，深化排查整改渔业安全隐患，保护水生野生动物，保护水生态环境。			先后开展了保护水生野生动物、禁渔期管理、打击非法捕捞百日专项行动等 5 项专项执法行动，持续加强和公检法等部门协作，落实涉渔违法有奖举报、渔政执法联席会议、行刑衔接、公益诉讼和生态补偿等制度。同时，成功组织开展了汉江瀛湖水域“放鱼净水护生态”增殖放流、首届公益增殖放流等 16 次水生动物资源宣传保护活动，共放流鲢鱼、鳙鱼等鱼苗 194 万余尾，有效地促进了渔业资源恢复和水域生态环境改善。		
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 和改措施
		社会效益 指标	电鱼、毒鱼、炸鱼等行为	有效控制	通过一系列措施，有力打击了电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。	
		生态效益 指标	保护水生态环境	有效改善	通过增殖放流呵护渔业资源，水域生态环境得到了改善。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	行业服务对象	满意	增殖放流区域内抽样调查满意度 100%。	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	15 万元	15 万元		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15 万元	15 万元		1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：申报无公害农产品认证 26 个、产地认定 20 个； 目标 2：申报绿色食品认证 5 个 目标 3：申报国家地理标志登记保护农产品 2 个 目标 4：培训无公害企业内检员 100 个、绿色企业内检员 10 个，培训无公害检查员 30 个、绿色检查员 10 个，培训地理标志核查员 10 个 目标 5：完成 100 个无公害、绿色农产品生产基地现场监督检查； 目标 6：编制无公害标准化技术操作规程 26 项。			1.已完成申报无公害农产品认证 26 个、产地认定 20 个；绿色食品认证 12 个；申报国家地理标志登记保护农产品 2 个。2.已完成培训无公害企业内检员 100 个、绿色企业内检员 10 个，无公害检查员 30 个、绿色检查员 10 个，地理标志核查员 15 个。3.已完成 100 个无公害、绿色农产品生产基地现场监督检查及编制无公害标准化技术相关操作规程。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：绿色食品认证	5 个	12 个	
			指标 2：地理标志核查员培训	10 个	15 个	
			指标 3：检查员培训	40 个	40 个	
	产出指标	质量指标	指标 1：农产品质量安全	开展三品一标认证，满足全市对优质安全农产品消费需求。	完成	
		时效指标	指标 1：一年	2019 年 1 月-12 月	完成	
		社会效益指标		满足全市对优质安全农产品消费需求，确保食品农产品消费安全。	完成	
	满意度指标	生态效益指标		有效降低农业面源污染，防止农药残留超，夯实农业绿色发展基础。	完成	
服务对象满意度指标		指标 1：满意		100%		
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农产品质量安全检验检测及风险评估				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		20 万元	20 万元	1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		20 万元	20 万元	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 600 个样品定量检测工作，需检测经费 30 万元。</p> <p>目标 2：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 30000 个样品定性检测（速测）工作，需检测经费 3 万元。</p> <p>目标 3：完成检验检测工作所需试剂、耗材及仪器设备维修（护）费用 29 万元。</p> <p>目标 4：开展全市农产品检测人员技能培训工作，需培训费 8 万元。</p> <p>目标 5：开展全市农产品质量安全风险评估，需经费 5 万元。</p> <p>目标 6：配合省上完成季度定量监测抽样 400 个，需经费 4 万元。</p>			<p>1.完成了全市蔬菜、茶叶、食用菌四大类 804 个样品定量检测工作，30000 多个样品定性检测（速测）工作。2.对试剂、耗材及仪器设备进行维修（护）。3.开展全市农产品检测人员培训及全市农产品质量安全风险评估。4.已完成配合省上季度定量检测抽样 600 个。</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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 600 个样品的定量检测，配合省上完成季度定量监测抽样 400 个	出具检测报告，提供并进行样品前处理	完成 804 个样品的定量检测，配合省上完成季度定量监测抽样 600 个	
			指标 2：完成 3 万个样品的速测标	根据速测结果进行筛查，对不合格产品进行定量检测	完成 3 万个样品的速测标	
指标 3：检验检测人员能力提升及购买高端			开展实验室	完成开展实验		

		技术服务	“双认证”	室“双认证”	
	质量指标	指标 1: 确保农产品质量安全, 使广大人民群众吃上安全的农产品		完成确保农产品质量安全	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	1 年	完成	
	社会效益指标	指标 1: 全市检验检测能力进一步提升	为全市农产品质量安全提供技术支持	完成	
	可持续影响指标	指标 1: 是否为全市农产品质量安全提供技术保障	是	是	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	蚕桑产业技术创新与推广项目					
主管部门	安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心		
项目属性		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元	15 万元	1		
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金					
	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>目标 1: 搞好蚕桑“强村大户”工程项目建设, 推广轻简高效蚕桑配套设施设备, 实现蚕茧生产的规模化和集约化发展, 本项目预计投资 10 万元。;</p> <p>目标 2: 开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术, 建立蚕桑人工饲料育技术体系, 实现小蚕每龄给一次饲料, 逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式, 促进安康蚕桑业的持续发展, 本项目预计投资 2 万元;</p> <p>目标 3: 开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广, 本项目预计投资 3 万元。</p>		<p>完成 1: 搞好蚕桑“强村大户”工程项目建设, 推广轻简高效蚕桑配套设施设备, 实现蚕茧生产的规模化和集约化发展, 本项目预计投资 10 万元。;</p> <p>完成 2: 开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术, 建立蚕桑人工饲料育技术体系, 实现小蚕每龄给一次饲料, 逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式, 促进安康蚕桑业的持续发展, 本项目投资 2 万元;</p> <p>完成 3: 开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广, 本项目投资 3 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 扶持强村大户	30 户	30 户	
			指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备	30 套	30 套	
			指标 3: 小蚕人工饲料	500 张	500 张	
			指标 4: “华康二号”新品种引繁推广	500 张	500 张	
	质量指标	质量指标	指标 1: 扶持强村大户完成率	100%	100%	
指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备完成率			100%	100%		

		指标 3: 小蚕人工饲料推广完成率	100%	100%		
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广完成率	100%	100%		
	时效指标	指标 1: 扶持强村大户完成时间	2019 年 12 月底前	43830		
		指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备完成时间	2019 年 12 月底前	43830		
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广完成时间	2019 年 12 月底前	43830		
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广完成时间	2019 年 12 月底前	43830		
	成本指标	指标 1: 扶持强村大户总预算	5 万元以内	5 万元		
		指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备总预算	5 万元以内	5 万元		
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广总预算	2 万元以内	2 万元		
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目总预算	3 万元以内	3 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶持强村大户使农户增收	20%以上			
		指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备降低劳动成本	40%以上			
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广节省劳动成本	30%以上			
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目农户增收	30%以上			
	社会效益指标	指标 1: 扶持强村大户	巩固产业基础, 促进产业转型升级			
		指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备	巩固产业基础, 促进产业转型升级			
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广	改变传统生产模式, 促进产业转型升级			
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目	稳定了蚕作安全, 促进了更新换代			
	生态效益	指标 1: 扶持强村大户	净化环境、增加植被、减少水土流失			

	指标	指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备			
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广			
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 扶持强村大户满意度	100%	
指标 2: 推广轻简高效蚕桑配套设备			100%		
指标 3: 推广小蚕人工饲料育满意度			95%以上		
指标 4: “华康二号”新品种满意度			95%以上		

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		蚕桑发展专项资金				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心	
项目属性			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100 万元	100 万元	1	
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金					
	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>目标 1: 引进优良桑树新品种, 同时合理密植, 在全市范围内改造桑园 1 千亩, 预计投入 25 万元;</p> <p>目标 2: 对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训, 累计培训 1000 人次以上, 预计投入 20 万元;</p> <p>目标 3: 对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持及奖励, 评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元, 预计投入 20 万元;</p> <p>目标 4: 建立 5 个蚕桑标准化示范园区, 预计投入 14 万元;</p> <p>目标 5: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度, 延伸蚕桑产业链条, 拓宽蚕桑资源的利用途径, 预计投入 15 万元;</p> <p>目标 6: 在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作, 建立至少 6 个病虫害防治监测点, 预计投入 6 万元。</p>			<p>完成情况 1: 引进优良桑树新品种, 同时合理密植, 在全市范围内改造桑园 1 千亩, 投入 20 万元;</p> <p>完成情况 2: 对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训, 累计培训 1000 人次以上, 投入 20 万元;</p> <p>完成情况 3: 对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持及奖励, 评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元, 投入 15 万元;</p> <p>目标 4: 建立 5 个蚕桑标准化示范园区, 预计投入 14 万元;</p> <p>完成情况 4: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度, 延伸蚕桑产业链条, 拓宽蚕桑资源的利用途径, 预计投入 6 万元;</p> <p>完成情况 5: 在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作, 建立至少 6 个病虫害防治监测点, 投入 5 万元;</p> <p>其他完成项目: 产业扶贫支出 10 万元, 其他相关支出 10 万元。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和整 改措施
	产	数	指标 1: 全市范围内改造桑园	1 千亩	1 千亩	

出 指 标	量 指 标	指标 2: 培训职业蚕农	1000 人次	1000 人次	
		指标 3: 扶持及奖励先进单位	6 个	6 个	
		指标 4: 奖励养蚕状元	10 个	10 个	
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区	5 个	5 个	
		指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	至少完成 2 项	完成 2 项	
		指标 7: 建立病虫害防治监测点			
	质 量 指 标	指标 1: 改造桑园合格率	90%以上		
		指标 2: 职业蚕农培训合格率	95%以上		
		指标 3: 扶持及奖励先进单位完成率	100%		
		指标 4: 奖励养蚕状元完成率	100%		
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范点完成率	100%		
		指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成率	100%		
		指标 7: 建立病虫害防治监测点完成率	100%		
	时 效 指 标	指标 1: 全市范围内改造桑园完成时间	2019 年 12 月底 前		
		指标 2: 培训 1000 人次职业蚕农完成时间	2019 年 12 月底 前		
		指标 3: 扶持及奖励先进单位完成时间	2019 年 10 月底 前		
		指标 4: 奖励 10 名养蚕状元完成时间	2019 年 9 月底前		
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区完成时间	2019 年 12 月底 前		
		指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成时间	2019 年 12 月底 前		
	成 本 指 标	指标 1: 全市范围内改造桑园总预算	25 万元以内	20 万元	策略调整, 重点 对品种桑园进行 改造
		指标 2: 培训职业蚕农总预算	20 万元以内	20 万元	
		指标 3: 扶持及奖励先进单位总预算	15 万元以内	10 万元	对部分奖励措施 进行调整
		指标 4: 奖励养蚕状元总预算	5 万元以内	5 万元	

		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区总预算	14 万元以内	14 万元		
		指标 6: 蚕桑资源综合利用技术的研发总预算	15 万元以内	6 万元	处于自主研发阶段, 支出缩减	
		指标 7: 建立病虫害防治监测点总预算	6 万元以内	5 万元	缩减预算	
		指标 8: 产业扶贫支出		10 万元	发展产业促进脱贫	
		指标 9: 其他相关支出		10 万元	其他相关办公、劳务、差旅费用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园每亩增产率	30%以上		
			指标 2: 培训职业蚕农促进农民增收率	40%以上		
			指标 3: 扶持及奖励先进单位			
			指标 4: 奖励养蚕状元			
			指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区提高桑园产量	30%以上		
			指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发, 资源利用率	提高 20%以上		
		社会效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	提高桑园标准化技术水平		
			指标 2: 培训职业蚕农	扩大养蚕规模, 提高集约化、标准化水平		
			指标 3: 扶持及奖励先进单位	提高社会影响力和农民养蚕积极性		
			指标 4: 奖励养蚕状元	树立典型, 带动周边农户发展产业		
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区	起到示范带动作用, 提升产业发展水平			
		指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用, 增加综合收入			

	生态效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	净化环境、增加植被、减少水土流失		
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区	净化环境、增加植被、减少水土流失		
		指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	减少环境污染, 变废为宝		
	服务对象满意度指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	92%		
		指标 2: 培训养蚕大户学员满意度	95%		
		指标 3: 扶持及奖励先进单位满意度	100%		
		指标 4: 奖励养蚕状元农户满意度	100%		
		指标 5: 建立标准化示范园区满意度	95%		
		指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发			

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		蚕种生产补贴专项补助				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	陕西省安康市蚕种场	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		200	215.2	107.60%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		50	50	10%
		其他资金		150	165.2	110.13%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 饲养原种 500 张，生产合格种茧 3 万公斤，生产一代杂交合格蚕种 10 万张任务。			饲养原种 600 张，生产合格种茧 3.2 万公斤，生产一代杂交合格蚕种 10.5 万张任务。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 饲养原种 500 张	500 张	600 张	
			指标 2: 生产合格种茧 3 万公斤	3 万公斤	3.2 万公斤	
		质量指标	一代杂交蚕种质量指标，符合农业部质量标准 NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	2019 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	
	成本指标	饲养合格种茧 3 万公斤，种茧收购成本费用 168 万元，生产一代杂交种临时工工资成本费用 32 万元	按时足额兑现种茧款发放临时工工资	饲养合格种茧 3.2 万公斤，种茧收购成本费用 179.2 万元，生产一代杂交种临时工工资成本费用 36 万元		
	效益指标	经济效益指标	提供一代杂交种 10 万张，蚕农增加蚕茧销售收入	蚕农饲养 1 张蚕种增加经济收入 2000 元左右	蚕农饲养 1 张蚕种增加经济收入 2000 元左右	
		社会效益指标	蚕种属于公益性产品，为农民提供 10 万张优质蚕种，增进农民收入。	提高蚕农土地利用效率，增加蚕农养蚕效益	提高蚕农土地利用效率，增加蚕农养蚕效益	
满意度指标	服务对象满意度	蚕农满意度	满意	满意		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		（畜牧工作经费）					
主管部门		安康市 农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	30	30		1	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	30	30		1	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成上级下达的畜牧产业发展任务			产业发展及考核任务全面完成			
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 改措施	
		产出 指标	数量指标	80	100		
			质量指标				80
		效益 指标	经济效益 指标	“猪沼园”循环示范园市级 11 个、 县级 21 个；培育市级畜禽规模养殖标 准化示范场 15 个	80	80	
			生态效益 指标	畜禽养殖粪污资源化利用达到 86%，设施配套率 100%。	80	86	
			可持续影 响指标	重大动物疫病免疫密度均达到 100%，全市未发生非洲猪瘟等动物疫 情和畜产品质量安全事件。	100	100	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		（畜禽屠宰监管）				
主管部门		安康市 农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	20	20		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	屠宰监管落实两项制度 保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉 规范屠宰行业 打击震慑了私屠滥宰行为 保证畜产品质量和公共卫生安全			屠宰监管落实两项制度落实 保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉 规范了屠宰行业 打击震慑了私屠滥宰行为 保证畜产品质量和公共卫生安全		
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 改措施
		数量指标	编印发放畜牧养殖非洲猪瘟防控技术手册和图册 3 万册，落实技术干部包联“两场”非瘟排查工作机制，排查养殖场户 35.05 万场次、生猪 4791 万头次，排查屠宰场 12 个、32.84 万头次，查处泔水喂猪场点 103 个，联合处罚 11 户，有效将非洲猪瘟疫情杜绝在市境外。	100	100	
		质量指标	畜禽产地检疫电子出证生猪 34.64 万头、牛 1.9 万头、羊 0.45 万头、禽 68.75 万羽，检疫屠宰生猪 14 万头，全市检疫出证程序到位，证章管理有序，未出现检疫违法违纪案件。全市核发《生猪运输车辆备案表》、《生猪运输车辆记录台帐》台账 168 份（本）；设立非洲猪瘟防控临时性检	80	100	

		<p>查站点 76 处，查处案件 104 起，罚款 15.6 万余元，行政拘留 12 人，无害化处理病死猪 2314 头、肉品 8357.5 公斤。</p> <p>全市 12 家生猪定点屠宰企业投入资金 3500 万元，用于设备更新和场区改建，全部实现非洲猪瘟 PCR 检测仪自检和驻场官方兽医制度。</p>			
	成本指标	开展的“生猪屠宰企业标准化示范创建”活动中，表彰命名了 5 家屠宰企业为“先进单位”，并兑付每场 2 万元以奖代补资金	100	100	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		科技转化与推广服务经费				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	25	25		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25	25		1
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：新技术、新品种试验示范 目标 2：新技术、新品种技术推广 目标 3：加强基层技术人员培训			全部达成预期指标		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展新品种和间套带型试验	引进新品种 3 个、间套带型示范 3 种	100%	
			指标 2：加强技术培训	培训人员 1500 人次以上	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年 9 月底前完成	2019 年 1-9 月	100%	
			指标 2：2019 年 9 月底前完成	2019 年 1-9 月	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：示范片平均亩增产量	300 公斤以上	100%	
社会效益 指标		指标 1：形成一套高产栽培技术	形成一套高产栽培技术	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：满意	满意			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		新品种试验示范展示及种子市场监管				
主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农作物种子站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25	25		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		
	<p>1、全面开展全市农作物种子质量监督抽查工作。计划抽查 27 个种子经营门店 2、保质保量完成各项检验检测任务。全年共完成各类农作物种子样品检测 300 份，共检测 400 项次。3、安排做好玉米小区纯度种植鉴定工作。共安排玉米小区纯度种植样品 20 个，代表种子量达 10 万公斤。4、进一步加强农作物转基因生物监管工作。共检测样品 300 份。</p>			<p>1、全面开展全市农作物种子质量监督抽查工作。共抽查 27 个种子经营门店，抽取 27 个种子样品，代表种子数量达 15 万公斤。经检测，其中 1 份样品真实性不合格，样品合格率为 96.7%。2、保质保量完成各项检验检测任务。全年共完成各类农作物种子样品检测 359 份，共检测 422 项次。3、安排做好玉米小区纯度种植鉴定工作。共安排玉米小区纯度种植样品 21 个，代表种子量达 12 万公斤。4、进一步加强农作物转基因生物监管工作。共检测样品 325 份，未发现转基因阳性样品。5、认真完成国家农作物种子轮次能力验证工作。验证共有 3 个小麦种子样品，共 6 项检验项目。</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 改措施
	产出 指标	数量指标	计划抽查种子经营门店	27	27	
			完成各类农作物种子样品检测	300	359	
			完成各类农作物种子样品检测项次	400	422	
			安排玉米小区纯度种植鉴定个数	20	21	
			安排玉米小区纯度种植鉴定代表量	10	12	
			农作物转基因生物监管工作检测样品	300	325	
	质量指标	样品合格率	100%	96.7%	1 份样品真实性不合格。通报	
		转基因生物监管工作检测样品合格率	100%	100%		
	社会效益 指标	保证大田用种安全	100%	100%		
确保粮食安全		100%	100%			
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为40.68万元，支出决算为249.03万元，超预算512%。主要原因是年初预算机关运行经费经统计的是局机关的，没有包含体制改革前参公单位的数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共385.43万元，其中政府采购货物类支出311.98万元、政府采购服务类支出59.45万元、政府采购工程类支出14万元。授予中小企业合同金额0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆16辆（按照资产系统口径）；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

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. **病虫害控制**：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6. **农产品质量安全**：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出