

附件

# 神木市农业农村局 2021 年度部门决算公开（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审



# 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、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

(4) 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

(5) 提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与

发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设；依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等

方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(13) 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和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。



(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

(16) 负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17) 负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18) 负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19) 负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20) 负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21) 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22) 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构。

农业农村局无内设机构。

## 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8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

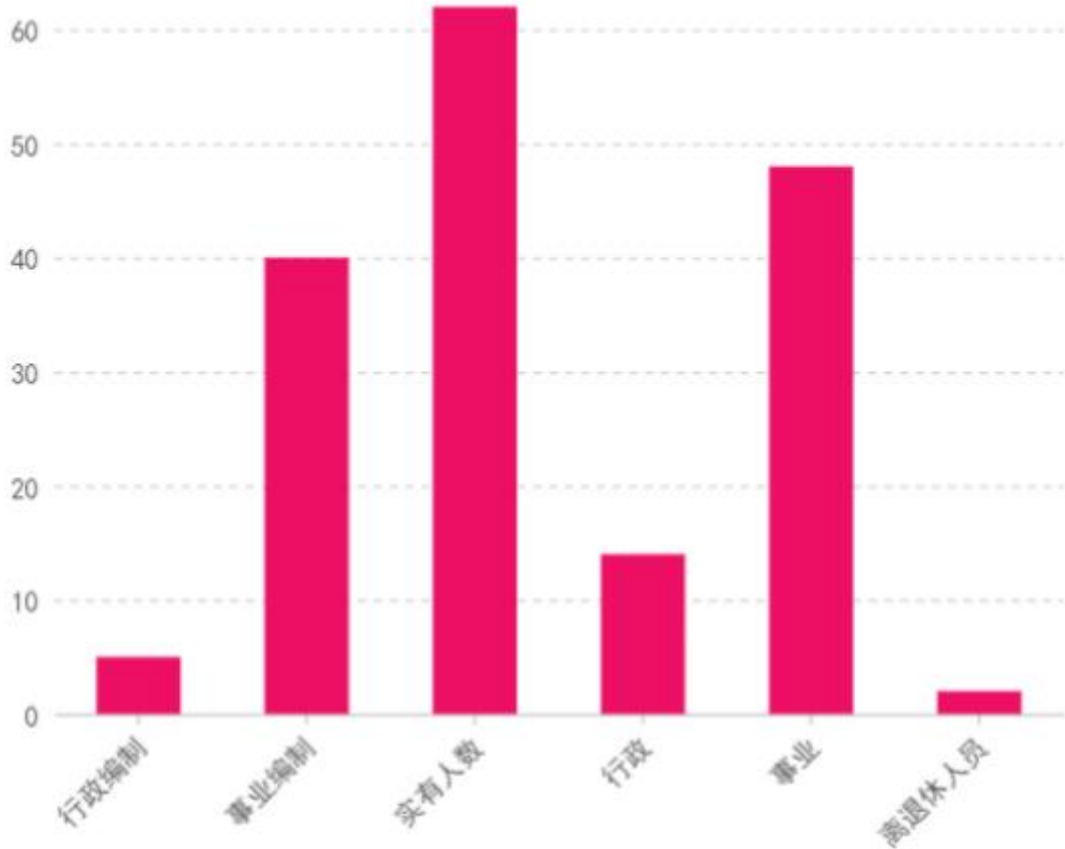
序号	单位名称
1	神木市农业农村局
2	神木市农民培训中心
3	神木市农业综合执法大队
4	神木市畜牧业发展中心
5	神木市农机服务中心
6	神木市农畜产品安全保障中心
7	神木市乡村振兴发展中心
8	神木市农业技术推广中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 15 人、事业编制 240 人；实有人员 262 人，其中行政 14 人、事业 248 人。单位管理的离退休人员 2 人。如图：

## 部门人员情况

单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市农业农村局(汇总) 2021 年

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	40487.67	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	
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		8. 社会保障和就业支出	314.26
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4299.90
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36241.64
		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	256.73
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	40487.67	<b>本年支出合计</b>	41112.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	624.86	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	41112.52	<b>支出总计</b>	41112.52

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		40487.67	40487.67
208	社会保障和就业支出	310.89	310.89
20805	行政事业单位养老支出	310.89	310.89
2080502	事业单位离退休	171.76	171.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.19	76.19
211	节能环保支出	4299.90	4299.90
21104	自然生态保护	4299.90	4299.90
2110402	农村环境保护	4299.90	4299.90
213	农林水支出	35620.16	35620.16
21301	农业农村	35620.16	35620.16
2130101	行政运行	279.44	279.44
2130102	一般行政管理事务	538.91	538.91
2130104	事业运行	3177.26	3177.26
2130106	科技转化与推广服务	429.89	429.89
2130108	病虫害控制	684.65	684.65
2130109	农产品质量安全	586.33	586.33
2130110	执法监管	158.70	158.70
2130122	农业生产发展	11003.72	11003.72
2130124	农村合作经济	1083.00	1083.00
2130126	农村社会事业	3934.47	3934.47
2130135	农业资源保护修复与利用	26.40	26.40
2130153	农田建设	5843.43	5843.43
2130199	其他农业农村支出	7873.96	7873.96
221	住房保障支出	256.73	256.73
22102	住房改革支出	256.73	256.73
2210201	住房公积金	256.73	256.73

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

金额单位：

万元

编制部门：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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		41112.52	4110.71	37001.81			
208	社会保障和就业支出	314.26	314.26				
20805	行政事业单位养老支出	314.26	314.26				
2080502	事业单位离退休	175.13	175.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.94	62.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.19	76.19				
211	节能环保支出	4299.90		4299.90			
21104	自然生态保护	4299.90		4299.90			
2110402	农村环境保护	4299.90		4299.90			
213	农林水支出	36241.64	3539.73	32701.91			
21301	农业农村	36241.64	3539.73	32701.91			
2130101	行政运行	279.44	279.44				
2130102	一般行政管理事务	666.73		666.73			
2130104	事业运行	3260.29	3260.29				
2130106	科技转化与推广服务	429.89		429.89			
2130108	病虫害控制	684.65		684.65			
2130109	农产品质量安全	586.33		586.33			
2130110	执法监管	158.70		158.70			
2130122	农业生产发展	11003.72		11003.72			
2130124	农村合作经济	1083.00		1083.00			
2130126	农村社会事业	3934.47		3934.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	26.40		26.40			
2130153	农田建设	5843.43		5843.43			
2130199	其他农业农村支出	8284.59		8284.59			
221	住房保障支出	256.73	256.73				
22102	住房改革支出	256.73	256.73				
2210201	住房公积金	256.73	256.73				

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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			
			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	40487.67	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				
		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	314.26	314.26		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	4299.90	4299.90		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	36241.64	36241.64		
		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	256.73	256.73		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	40487.67	<b>本年支出合计</b>	41112.52	41112.52		
年初财政拨款结转和结余	624.86	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	624.86					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	41112.52	<b>支出总计</b>	41112.52	41112.52		

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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				
合计		41112.52	4110.71	37001.81	
208	社会保障和就业支出	314.26	314.26		
20805	行政事业单位养老支出	314.26	314.26		
2080502	事业单位离退休	175.13	175.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94		
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.19	76.19		
211	节能环保支出	4299.90		4299.90	
21104	自然生态保护	4299.90		4299.90	
2110402	农村环境保护	4299.90		4299.90	
213	农林水支出	36241.64	3539.73	32701.91	
21301	农业农村	36241.64	3539.73	32701.91	
2130101	行政运行	279.44	279.44		
2130102	一般行政管理事务	666.73		666.73	
2130104	事业运行	3260.29	3260.29		
2130106	科技转化与推广服务	429.89		429.89	
2130108	病虫害控制	684.65		684.65	
2130109	农产品质量安全	586.33		586.33	
2130110	执法监管	158.70		158.70	
2130122	农业生产发展	11003.72		11003.72	
2130124	农村合作经济	1083.00		1083.00	
2130126	农村社会事业	3934.47		3934.47	
2130135	农业资源保护修复与利用	26.40		26.40	
2130153	农田建设	5843.43		5843.43	
2130199	其他农业农村支出	8284.59		8284.59	
221	住房保障支出	256.73	256.73		
22102	住房改革支出	256.73	256.73		
2210201	住房公积金	256.73	256.73		

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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		4110.71	3800.22	310.49	
301	工资福利支出	3417.65	3417.65		
30101	基本工资	1654.84	1654.84		
30102	津贴补贴	35.28	35.28		
30103	奖金	95.50	95.50		
30107	绩效工资	560.56	560.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.65	324.65		
30109	职业年金缴费	158.86	158.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	198.77	198.77		
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65		
30112	其他社会保障缴费	38.96	38.96		
30113	住房公积金	256.73	256.73		
30199	其他工资福利支出	81.84	81.84		
302	商品和服务支出	310.49		310.49	
30201	办公费	98.23		98.23	
30202	印刷费	3.09		3.09	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30205	水费	5.42		5.42	
30206	电费	14.77		14.77	
30207	邮电费	8.78		8.78	
30208	取暖费	9.00		9.00	
30211	差旅费	37.02		37.02	
30213	维修(护)费	11.18		11.18	
30217	公务接待费	2.25		2.25	
30218	专用材料费	1.44		1.44	
30226	劳务费	13.77		13.77	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	32.74		32.74	
30229	福利费	29.36		29.36	
30231	公务用车运行维护费	14.89		14.89	
30239	其他交通费用	10.59		10.59	
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75	
303	对个人和家庭的补助	382.58	382.58		

30301	离休费	23.76	23.76		
30302	退休费	201.67	201.67		
30304	抚恤金	38.30	38.30		
30305	生活补助	105.79	105.79		
30307	医疗费补助	5.80	5.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25		

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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	7	8	
预算数	21.02		5.05	15.96		15.96		
决算数	17.15		2.25	14.89		14.89		100.00

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。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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

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：神木市农业农村局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

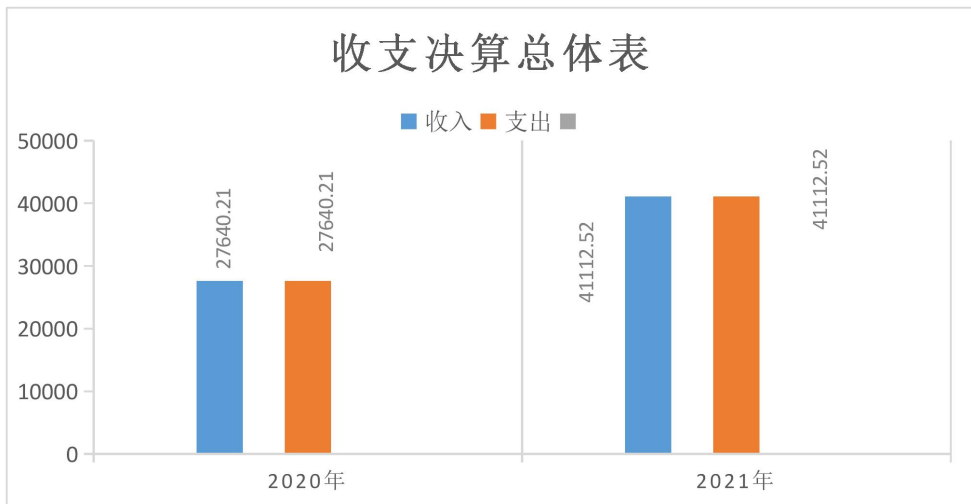
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

本年度收支总计均为 41112.52 万元，2020 年度收支总计均为 27640.21 万元。与 2020 年相比收支总计增加 13472.31 万元，增长 49%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。



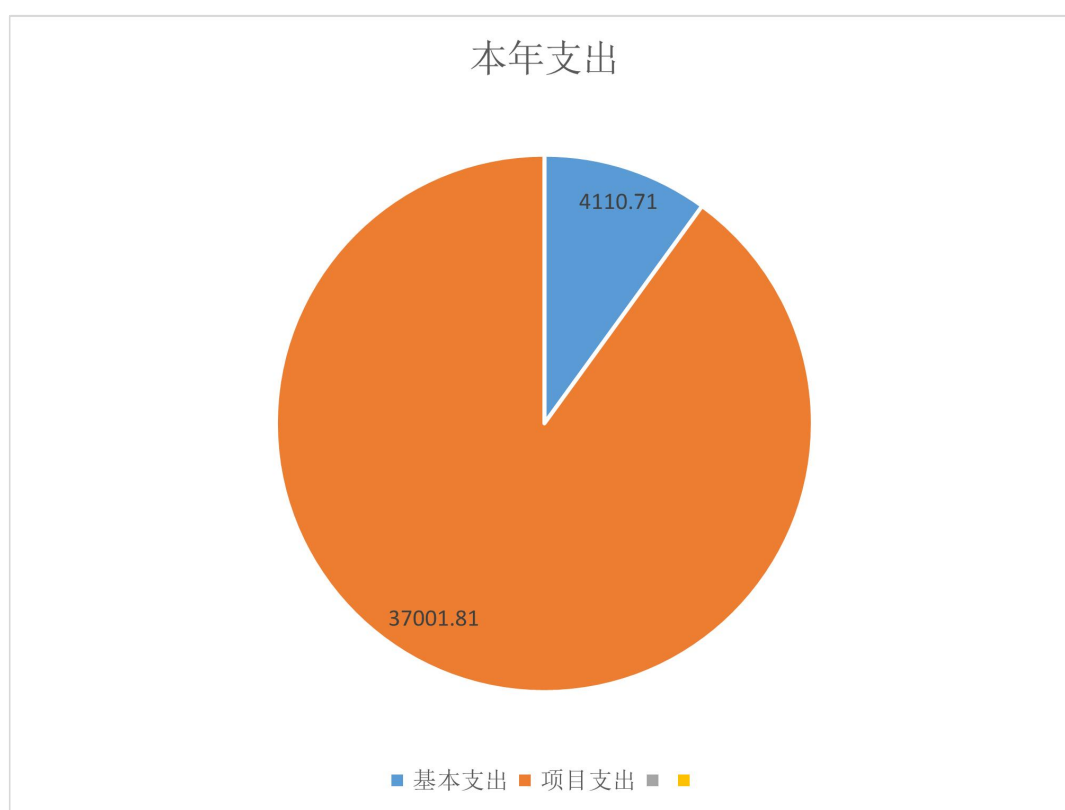
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 41112.52 万元，其中：财政拨款收入 40487.67 万元，占 98.48%；上年结转 624.86 万元，占 1.52%。



### 三、支出决算情况说明

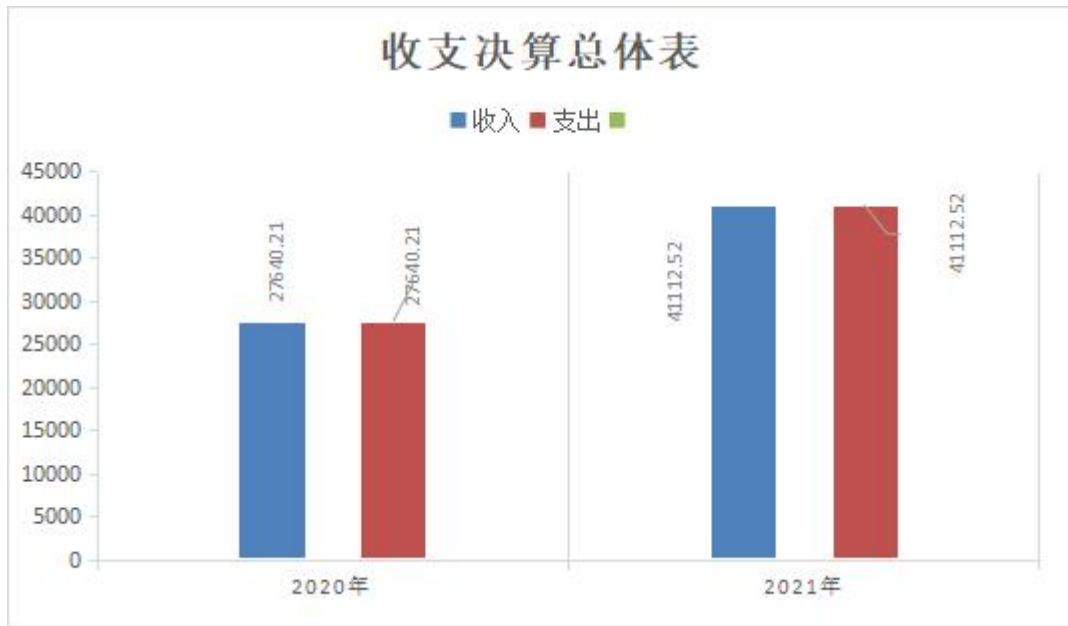
本年度支出合计 41112.52 万元，其中：基本支出 4110.71 万元，占 10%；项目支出 37001.81 万元，占 90%；具体支出如图：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总计均为 41112.52 万元，2020 年度收支总计均为 27640.21 万元。与 2020 年相比收支总计各增加 13472.31 万元，增长 49%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

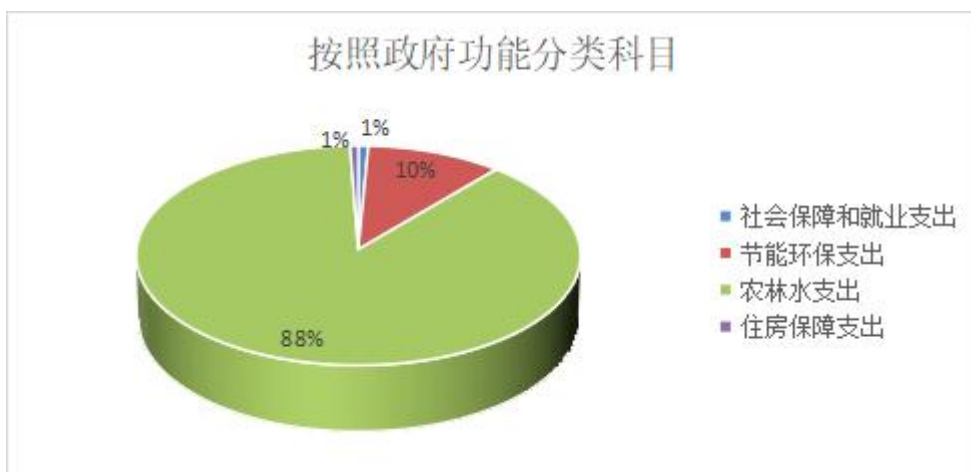
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出41112.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13472.31万元，增长49%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算41112.52万元，支出决算41112.52万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目，其中208（社会保障和就业支出）314.26万元，211（节能环保支出）4299.9万元，213（农林水支出）36241.64万元，221（住房保障支出）256.73万元。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（1）事业单位离退休（项）；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；（3）其他行政事业单位养老支出（项），预算 314.26 万元，支出决算 314.26 万元，完成总预算的 100%。

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)，预算 4299.9 万元，支出决算 4299.9 万元，完成总预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）（1）行政运行（项）；（2）一般行政管理事务（项）；（3）事业运行（项）；（4）科技转化与推广服务（项）；（5）病虫害控制（项）；（6）农产品质量安全（项）；（7）执法监管（项）；（8）农业生产发展（项）；（9）农村合作经济（项）；（10）农村社会事业（项）；（11）农业资源保护修复与利用（项）；（12）农田建设（项）；（13）其他农业农村支出（项），预算 36241.64 万元，支出决算 36241.64 万元，完成总预算的 88%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

预算 256.73 万元，支出决算 256.73 万元，完成总预算的 100%。

## 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 4110.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3800.22 万元，主要包括：基本工资 1654.84 万元，津贴补贴 35.28 万元，奖金 95.5 万元，绩效工资 560.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 324.65 万元，职业年金缴费 158.86 万元，职工基本医疗保险缴费 198.77 万元，公务员医疗补助缴费 11.65 万元，其他社会保障缴费 38.96 万元，住房公积金 256.73 万元，其他工资福利支出 81.84 万元，离休费 23.76 万元，退休费 201.67 万元，抚恤金 38.3 万元，生活补助 105.79 万元，医疗费补助 5.8 万元，其他对个人和家庭的补助 7.25 万元。

（二）公用经费 310.49 万元，主要包括：办公费 98.23 万元，印刷费 3.09 万元，咨询费 0.2 万元，水费 5.42 万元，电费 14.77 万元，邮电费 8.78 万元，取暖费 9 万元，差旅费 37.02 万元，维修（护）费 11.18 万元，公务接待费 2.25 万元，专用材料费 1.44 万元，劳务费 13.77 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 32.74 万元，福利费 29.36 万元，公务用车运行维护费 14.89 万元，其他交通费用 10.59 万元，其他商品和服务支出 16.75 万元。

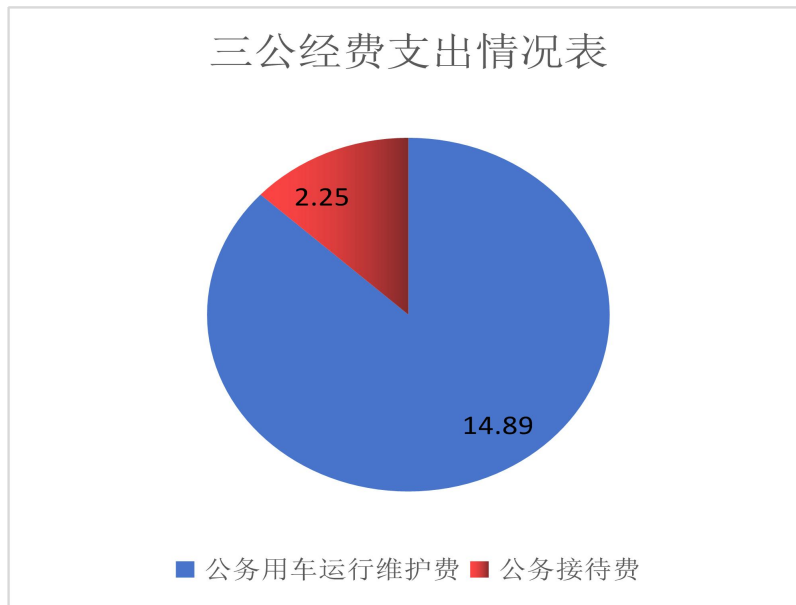
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.02 万元，支出决算 17.15 万元，完成预算的 82%。公务接待费支出较年初预算减少了 2.8 万元，公务用车运行维护费支出较年初预算减少了 1.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 14.89 万元，占 71%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 11%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年本单位因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 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15.96万元，支出决算14.89万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

#### 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5.05万元，支出决算2.25万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少2.8万元，本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待25批次226人，共2.25万元。主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数较上年培训费决算数增加81.82万元，主要原因是高素质农民培育费增加了。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021年本单位会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金决算收支，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**

2021年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年本单位机关运行经费预算293.49万元，支出决算310.49万元，完成预算的106%。决算数较预算数增加17万元，主要原因：年底增加了2020年度的医疗卫生津贴。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共375.30万元，其中政府采购货物类支出305.5万元、政府采购服务类支出69.8万元。政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆8辆；其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。**

本部门积极开展预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算基本支出项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及金4110.71万元，其中本年度财政拨款3586.75万元，使用上年结转结余资金523.96万元。占一般公共预算基本支出总额的100%。对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总共55个项目，共涉及资金37001.81万元，其中本年度财政拨款36900.91万元，使用上年度结转结余资金100.9万元，支出金额37001.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（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个一级项目绩效自评结果。具体详见下表：

1. 2021 年度神木市农业农村局一般公共预算基本支出项目  
 绩效自评综述:该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4110.71  
 万元, 执行数 4110.71 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标  
 完成情况: 维持局本级及局属共 8 家单位的正常运行, 保障农业  
 农村工作正常开展。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改  
 进措施: 继续保质保量完成工作任务。

### 基本支出绩效自评表 01

( 2021 年度 )

项目名称		2021 年度神木市农业农村局一般公共预算基本支出项目						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	4110.71	4110.71	4110.71	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	3586.75	3586.75	3586.75	—	100%	—
		上年结转资金	523.96	523.96	523.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员工资, 单位基本运行经费。维持局本级及局属单位正常运作, 保障农业农村工作正常开展。				局本级及局属单位正常运作, 农业农村工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	维持局本级及局属单位的正常运行	8 家单位	8 家单位	10	10	
		质量指标	推动我市农止产业转型发展, 保证年末市政府年度考核等次为良好	良好	优秀	10	10	
		时效指标	水电等经费、人员工资及各项社保是否按时缴纳	及时缴纳	按时缴纳	10	10	
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		



	社会效益指标	加快我市农业产业发展转型，增加农业经济在全市经济的比重	较 2020 年提升 1%以上	较 2020 年提升 1%以上	10	10	
	生态效益指标	加快高标准农田和旱作农业节水项目以及各项试验示范的研究工作，减少水资源的利用率，降低农药残留量，促进我市农业	对环境的污染和索取较 2020 年降低 1%以上	对环境的污染和索取较 2020 年降低 1%以上	10	10	
	可持续影响指标	推动我市农业产业持续健康发展	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	来我单位办事人员满意度	≥90%	≥89%	10	9
受益种植养殖户满意度			≥93%	≥92%	10	9	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥93%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	100	

1. 2021 年高标准农田建设项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3400.43 万元，执行数 3400.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设高效节水灌溉面积 20800 亩，平整土地面积 6395 亩。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 01

(2021 年度)

项目名称	2021 年高标准农田建设						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	3400.43	3400.43	3400.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3400.43	3400.43	3400.43		100%	
	上年结				—		—

	转资金								
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 高效节水灌溉面积	≥20800 亩	20800 亩	4	4		
			指标 2: 土地平整面积	≥1154 亩	1154 亩	4	4		
			指标 3: 土壤改良面积	≥6593 亩		4	4		
			指标 4: 地力培肥面积	≥27636 亩	27636 亩	4	4		
			指标 5: 建设田间道路	≥30.368 公里	30.368 公里	4	4		
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥99%	100%	5	5		
			指标 2: 设施设备质检合格率	≥99%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 总体工程施工及时性	2021.10-2022.5	2021.10-2022.5	4	4		
			指标 2: 灌溉工程施工及时性	2021.10-2022.5	2021.10-2022.5	4	4		
		成本指标	指标 1: 项目中省亩均投资	=1070 元	=1070 元	4	4		
			指标 2: 高效节水中省增加亩均投资	=50.4 元	=50.4 元	4	4		
			指标 3: 三算一致性	一致	一致	4	4		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 粮食产量增长率	≥20%	20%	4	4	

		指标 2: 农民收入提高率	≥40%	40%	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 农村就业压力减轻率	≥15%	15%	4	4	
		指标 2: 受益农民人数	≥2.1 万人	2.1 万人	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 改善项目生态景观改善率	≥50%	50%	4	4	
		指标 2: 减少水土流失率	≥90%	90%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 建设农田使用年限	≥10 年	10 年	3	3	
		指标 2: 档案管理健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥99%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

2. 2021 年度乡村特色产业培育壮大项目绩效自评综述：该项目自评得分 100。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称	乡村特色产业培育壮大项目		
主管部门	神木市农业农村局	实施单位	神木市农业农村局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25		100%			
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。			生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	“古银州”柴胡种植面积	= 1000 亩	1000 亩	5	5		
			养殖药膳鹅	≥2500 羽	2500 羽	5	5		
			养殖药膳鸡	≥900 只	900 只	5	5		
		质量指标	种植成活率	≥90%	≥90%	5	5		
			养殖成活率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	种植时限	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	5	5		
			养殖时限	2021 年底前	2021 年底前	5	5		
			资金兑付时限	2021 年底前	2021 年 11 月份	5	5		
		成本指标	种植标准	2300 元 / 亩	2300 元 / 亩	10	10		
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	种植收益	2500 元 / 亩/年	2500 元 / 亩/年	5	5
	养殖药膳鹅收益				300 元 / 羽	300 元 / 羽	5	5	
养殖药膳鸡收益	200 元 / 羽				200 元 / 羽	5	5		

		社会效益指标	带动“古银州”柴胡种植	≥4000 亩	4000 亩	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	项目持续收益年限	3 年	3 年	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	种植户满意度	= 100%	= 100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

3. 2021 年度高素质职业农民补贴资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 100。项目全年预算数 162.3 万元，执行数 162.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 304 名高素质职业农民补助资金。发现的问题及原因：资金下达时间较晚，影响了进度。下一步改进措施：积极对接财政工作，努力提升支付进度。

### 项目支出绩效自评表 3

（2021 年度）

项目名称		高素质职业农民补贴资金						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	162.3	162.3	162.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162.3	162.3	162.3		100%		
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 304 名高素质职业农民补助资金 16230000 元				确定了补助人员，因资金到位迟，未完成兑付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

				标值	值			及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	补贴初级高素质职业农民数量	$\geq 220$	220	5	5		
		补贴中级高素质职业农民数量	$\geq 20$	20	5	5		
		补贴高级高素质职业农民数量	$\geq 9$	9	5	5		
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	未兑付	10	10		
	时效指标	补贴资金兑付完成时间	2021 年底	未	10	10		
	成本指标	初级高素质职业农民补贴金额	$\geq 5000$	$\geq 5000$	5	5		
		中级高素质职业农民补贴金额	$\geq 7000$	$\geq 7000$	5	5		
		高级高素质职业农民补贴金额	$\geq 10000$	$\geq 10000$	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	10	10
社会效益指标			促进农业发展	促进	促进	10	10	
生态效益指标			指标 1:					
可持续影响指标			高素质职业农民补贴项目档案健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	受补贴高素质农民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分						100	100	

4. 2021 年第二批榆林市衔接资金（羊产业高质量发展项目）绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 537 万元，执行数 537 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：万只以上湖羊良种繁育基地 3 个，湖羊养殖示范场数 17 个，白绒山羊家庭适度规模养殖示范场数 10 个，湖羊养殖示范村数 3 个，21 年底

完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称	2021 年第二批榆林市衔接资金（羊产业高质量发展项目）							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	537	537	537	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537	537	537		100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过新建、改扩建养殖场户后，可建成存栏万只以上湖羊良种繁育基地 3 个、千只以上湖羊良种繁育基地 17 个、湖羊养殖示范场 12 个、白绒山羊家庭适度规模养殖示范场 10 个、湖羊养殖示范村 3 个，年增加基础母羊 0.6 万只，可出栏肉羊 5 万只，还能为社会提供就业岗位 100 个以上，提高羊肉供应保障能力，减低秸秆燃烧率和放牧发生率等。			项目通过新建、改扩建养殖场户后，可建成存栏万只以上湖羊良种繁育基地 3 个、千只以上湖羊良种繁育基地 17 个、湖羊养殖示范场 12 个、白绒山羊家庭适度规模养殖示范场 10 个、湖羊养殖示范村 3 个，年增加基础母羊 0.6 万只，可出栏肉羊 5 万只，还能为社会提供就业岗位 100 个以上，提高羊肉供应保障能力，减低秸秆燃烧率和放牧发生率等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	万只以上湖羊良种繁育基地数	=3 个	=3 个	4	4	
			千只以上湖羊良种繁育基地数	=17 个	=17 个	4	4	
			湖羊养殖示范场数	=12 个	=12 个	4	4	
			白绒山羊家庭适	=10 个	=10 个	4	4	

			度规模养殖示范场数		个			
			湖羊养殖示范村数	=3 个	=3 个	4	4	
		质量指标	项目完成时限	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	全株玉米青贮、青贮窖补助资金兑付时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	万只以上湖羊良种繁育基地奖补金额	≤50 万元	≤50 万元	4	4	
			千只以上湖羊良种繁育基地奖补金额	≤20 万元	≤20 万元	4	4	
			湖羊养殖示范场奖补金额	≤20 万元	≤20 万元	4	4	
			白绒山羊家庭适度规模养殖示范场奖补金额	≤5 万元	≤5 万元	4	4	
			湖羊养殖示范村奖补金额	≤50 万元	≤50 万元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	年可出栏肉羊增加量	≥5 万只	≥5 万只	5	5	
		社会效益指标	年可为社会提供就业岗位量	≥100 个	≥100 个	5	5	
			羊肉供应保障能力	增强	增强	5		
		生态效益指标	降低秸秆燃烧率	≥30%	≥30%	5	10	
			降低放牧发生率	≥70%	≥70%	5		
	可持续影响指标	养殖场养殖管理档案	健全	健全	5	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	种养殖大户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 5. 2021 年中央转移支付（高素质农民培育项目）绩效自评



综述：该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训我市高素质农民 230 人，为我市增添专业种养殖人才。发现的问题及原因：受疫情影响，外出培训任务推迟。下一步改进措施：根据实际情况进行科学的培训。

## 项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央转移支付（高素质农民培育项目）							
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展 2021 年高素质农民培育，计划投资 60 万元，培训 200 多人，采购教材 3000 余册，资料袋 500 多个。人均补贴 3000 元。能提高我市我市农户收入 200 每年，提升高素质农民基础技能，进一步改善生态环境，蓄水保土率等				开展 2021 年高素质农民培育，投资 60 万元，培训 230 人，采购教材 3250 册，资料袋 500 个。人均补贴 2609 元。提升高素质农民基础技能，进一步改善生态环境，蓄水保土率等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	培训人数	≥200 人	230 人	3	3		
			采购教材	≥3000 册	3250 册	3	3		
			资料袋数量	≥500 个	500 个	3	3		
			租车次数	≥20 趟	12 趟	3	2	因疫情原因减少外出培训	
演讲人数			≥6 人	8	3	3			

		质量指标	采购教材、资料合格率	=100%	100%	3	3			
			租车合格率	=100%	100%	3	3			
			培训资金兑付率	=100%	90%	4	4			
		时效指标	采购教材、资料袋时限	2021年10月底前	2021年10月底前	3	3			
			租车时限	2021年11月底前	2021年11月底前	3	3			
			培训资金兑付时限	2021年12月31日前	2021.12.31已兑付部分资金	4	4			
		成本指标	人均补贴标准	≤3000元/人	2609元/人	3	3			
			采购教材所需成本	≤33.3元/册	30.23元/册	2	2			
			采购资料袋所需成本	≤50元/人	50元/人	2	2			
			租车所需成本	≤3200元/每	3200元/每趟	2	2			
			演讲所需成本	≤12000元/	共39700元	3	3			
			住宿、场地及其他杂费成本	≤35.4万元	31.3万元	3	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	农民增收	≥200元/年	200元/年	4	4	
				社会效益指标	高素质农民基础技能普及率	≥75%	75%	4	4	
					耕地的合理利用率	≥55%	55%	4	4	
			生态效益指标	提高蓄水保土率	≥50%	50%	5	5		
生态环境有效改善	≥50%			50%	5	5				
可持续影响指标	培育审查管理健全性		健全	健全	4	4				
	培育建设档案健全性		健全	健全	4	4				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		培育对象的满意度	≥97%	100%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员的满意度	≥95%	100%	5	5			
总分						100	99			

6. 能繁母牛扩群增量、增加肉羊存栏项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2265.75 万元，执行数 2265.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对我市 1900 头基础肉牛，2300 头基础肉羊进行补助，很大程度上提升了我市肉类的生产效率和产能。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

**项目支出绩效自评表 6**

(2021 年度)								
项目名称	能繁母牛扩群增量、增加肉羊存栏项目							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	2265.75	2265.75	2265.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2265.75	2265.75	2265.75	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施，可加快推广肉牛、肉羊养殖，不断扩大肉牛、肉羊良种覆盖范围，加快提高肉牛、肉羊生产水平。每只基础母牛补助 4000 元，能增加基础母牛产能，提高生产效率，年犊母牛增长率达到 20%。每只基础母羊补贴 800 元，能增加基础母羊产能，提高生产效率，年犊母羊增长率达到 20%			该项目实施，可加快推广肉牛、肉羊养殖，不断扩大肉牛、肉羊良种覆盖范围，加快提高肉牛、肉羊生产水平。每只基础母牛补助 4000 元，能增加基础母牛产能，提高生产效率，年犊母牛增长率达到 20%。每只基础母羊补贴 800 元，能增加基础母羊产能，提高生产效率，年犊母羊增长率达到 20%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

								及改进措施	
绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	基础肉牛数量	≥1900 头	=1900 头	6	6		
			基础肉羊数量	≥2600 只	=2600 只	6	6		
		质量指标	肉牛验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			肉羊验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	该补贴项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	8		
		成本指标	每头基础母羊补贴	≤800 元	=800 元	5	5		
			每头基础母牛补贴	≤4000 元	=4000 元	5	5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	年犊母羊增长率	≥20%	≥20%	5	5	
				年犊母牛增长率	≥20%	≥20%	5	5	
			社会效益指标	肉牛和肉羊生产水平	明显提高	明显提高	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		肉牛、肉羊补贴项目档案资料健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

7. “十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的三家单位进行补助，促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。发现的问题及

原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 7

(2021 年度)

项目名称		“十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值 (10 %)	执行率	得分
		年度资金总额	650	650	650	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过对累计完成了 4070 只羊子和 126 头肉牛（其中肉牛由陕西秦宝牧业屠宰加工）的屠宰分割供应任务，圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的神木市恒景农牧业科技股份有限公司、神木市旺洋实业有限公司和神木市长青健康农产业发展有限公司等 3 个专供企业进行奖补，能促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。			通过对累计完成了 4070 只羊子和 126 头肉牛（其中肉牛由陕西秦宝牧业屠宰加工）的屠宰分割供应任务，圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的神木市恒景农牧业科技股份有限公司、神木市旺洋实业有限公司和神木市长青健康农产业发展有限公司等 3 个专供企业进行奖补，能促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	受补助对象数量	≥3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑付时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	15	15	

	成本指标	受补助对象补贴金额	160万元≤补助资金≤280万元	160万元≤补助资金≤280万元	15	15	
效益指标（30%）	经济效益指标	降低受补助对象的经济损失	降低	降低	10	10	
	社会效益指标	促进我市畜牧业的发展	促进	促进	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴项目管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

8. 肉牛隔离代养补贴项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 198.7 万元，执行数 198.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 9 个肉牛整村推进示范村，肉牛 1987 头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 8

（2021 年度）

项目名称	肉牛隔离代养补贴						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值（10%）	执	得分

				数			行率	
	年度资金总额	198.7	198.7	198.7	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	198.7	198.7	198.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对共涉及9个肉牛整村推进示范村，肉牛1987头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应，促进了乡村振兴的发展。			通过对共涉及9个肉牛整村推进示范村，肉牛1987头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应，促进了乡村振兴的发展。				
绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	肉牛整村推进示范村数量	≥9个	=9个	10	10	
			隔离代养牛数量	≥1987头	=1987头	10	10	
		质量指标	隔离代养牛验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	隔离代养补贴资金兑付时限	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
		成本指标	每头隔离代养牛补贴金额	≤1000元	=1000元	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	提高代养户的经济收入	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	提高我市养殖户的专业技术水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	肉牛隔离代养补贴项目档案资料健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

9. 2021 榆林市第二批衔接资金（农产品质量安全和品牌建设项目）自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市 5 个具有典型代表意义的标准化示范基地进行补助，能带动我市农产品质量提升，提高我市农户收入百分之三以上，推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 9

（2021 年度）

项目名称	2021 榆林市第二批衔接资金（农产品质量安全和品牌建设项目）						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	项目通过建设2个蔬菜标准化示范基地,每个补助资金10万元;建设2个小杂粮标准化示范基地(1个神木小米和1个神木黑豆),每个补助资金10万元;建设1个畜产品标准化养殖示范基地,补贴资金10万元。共补助资金50万元整。能带动我市农产品质量提升,提高我市农户收入百分之三以上,推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。				项目通过建设2个蔬菜标准化示范基地,每个补助资金10万元;建设2个小杂粮标准化示范基地(1个神木小米和1个神木黑豆),每个补助资金10万元;建设1个畜产品标准化养殖示范基地,补贴资金10万元。共补助资金50万元整。能带动我市农产品质量提升,提高我市农户收入百分之三以上,推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	建设蔬菜标准化示范基地数量	=2个	=2个	8	8	
			建设小杂粮标准化示范基地数量	=2个	=2个	8	8	
			建设畜产品标准化养殖示范基地数量	=1个	=1个	8	8	
		质量指标	新建标准化示范基地验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金兑付时限	2021年12月底前	2021年12月底前	8	8	
		成本指标	标准化示范基地补助金额	=10万元	=10万元	10	10	
	绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	通过农产品品质提升,增加我市农户收入	≥3%	≥3%	8	8
			.....					
社会效益指标			带动农产品质量提升	带动	带动	8	8	
		.....						
生态效益指标		改善标准化示范基地的环境质	改善	改善	7	7		
		.....						

	可持续影响指标	建设标准化示范基地项目管理档案健全性	健全	健全	7	7	
		.....					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	示范典型合作社(公司)满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2:					
	.....						
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2:					
.....							
总分					100	100	

10. 2021 年省级财政农业专项（高素质农民培育项目）自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 1 所田间学校，为我市输送更多的高素质农民人才。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

**项目支出绩效自评表 10**

( 2021 年度 )							
项目名称		2021 年省级财政农业专项（高素质农民培育项目）					
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建设田间学校 1 所，包含多媒体教室面积 100 平方米，进行高素质农民培训，能够为我市输送更多的新型农业人才。				建设田间学校 1 所，包含多媒体教室面积 100 平方米，进行高素质农民培训，能够为我市输送更多的新型农业人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	建设田间学校数量	=1 所	=1 所	10	10		
			多媒体教室面积	≥100 m <sup>2</sup>	≥100 m <sup>2</sup>	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			项目按期实施完成率	按时	按时	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高养殖技术与水平	提高	提高	8	8	
			社会效益指标	辐射带动农民	≥200 人	≥200 人	8	8	
			生态效益指标	污染事故	=0 次	=0 次	7	7	
可持续影响指标			发挥服务“三农”作用，带动发展产业	长期	长期	7	7		
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	农民学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2: .....						
		非服务对象或非受益者满意度指标	辐射农户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2: .....						
总分						100	100		

11. 纳米硒试验示范项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成了纳米硒喷洒 5500 亩的任务。发现的问题

题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

项目名称		纳米硒试验示范						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年计划在锦界镇、迎宾路街道办、栏杆堡镇、中鸡镇、万镇实施纳米硒喷施作物 5000 亩。			2021 年计划在锦界镇、迎宾路街道办、栏杆堡镇、中鸡镇、万镇实施纳米硒喷施作物 5000 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：补贴农资面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
			指标 2：无人机喷施面积	≥10000 亩	=11000 亩	4	4	
			指标 3：小区试验	≥5 组	=5 组	4	4	
			指标 4：喷施纳米硒营养液面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
			指标 5：纳米硒技术指导检测面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
	质量指标	指标 1：对产品样品进行取样分析及产量鉴定合格率	≥98%	=99%	5	5		
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月之前完成汇报考核	2021.12.30 止	2021.12.30 止	5	5	
成本指标	指标 1：农资补贴每亩	≤72.73 元	=72.73 元	4	4			

	标	指标 2: 无人机喷施每亩费用	≤13.64 元	=13.64 元	4	4	
		指标 3: 小区试验每项	≤2 万元	=2 万元	4	4	
		指标 4: 纳米硒营养液每亩	≤81.82 元	=81.82 元	4	4	
		指标 5: 技术服务费用、检测费用	≤90.91 万元	=90.91 万元	4	4	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收、增收。	促进	促进	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 提高农民对农技的重视度。	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 提供合理纳米硒使用量。	合理	合理	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 纳米硒试验示范管理机制健全性	健全	健全	9	9	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 全市农作物种植户	>98%	>98%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	100	

12. 2021 农机深松整地绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 万亩的深松整地任务，改善耕地质量，促进农业增效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 12

(2021 年度)

项目名称	农机深松整地							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 8 万亩的深松整地任务, 40cm > 作业深度 $\geq$ 25cm 目标 2: 改善耕地质量, 促进农业增效			目标 1: 已完成 8 万亩的深松整地任务, 40cm > 作业深度 $\geq$ 25cm 目标 2: 改善耕地质量, 促进农业增效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 完成深松整地任务	=8 万亩	=8 万亩	12.5	12.5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 整地作业深度	40cm > 深度 $\geq$ 25cm	40cm > 深度 $\geq$ 25cm	12.5	12.5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 6 月底前	2021 年 6 月底前	12.5	12.5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 单亩补贴成本	=45 元	=45 元	12.5	12.5	
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收率	>3%	>3%	10	10	
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 提升粮食生产能	提升	提升	10	10		
		.....						
生态效益指标	指标 1:							

			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	10	10	
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2: 农业生产服务组织满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			.....					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

13. 2021 年第一批榆林市级衔接资金(马铃薯产业)绩效自评综述: 该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240 万元, 执行数 240 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建马铃薯储藏库 600 平方米, 每平米补贴 400 余元, 共投资 240 万元。促进我市马铃薯产业的发展, 更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 13

(2021 年度)

项目名称	2021 年第一批榆林市级衔接资金(马铃薯产业)		
主管部门	神木市农业农村局	实施单位	神木市农业技术推广中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度通过对我市新建马铃薯储藏库不少于 6000 平方米，每平方米补贴 400 余元，共投资 240 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。			2021 年度通过对我市新建马铃薯储藏库不少于 6000 平方米，每平方米补贴 400 余元，共投资 240 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建马铃薯储藏库面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米	15	15	
		质量指标	新建马铃薯储藏库验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新建马铃薯储藏库完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	10	10	
		成本指标	新建马铃薯储藏库每平方米补贴金额	≤400 元	≤400 元	15	15	
	效益指标（30%）	经济效益指标	降低农民经济损失	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	促进发展马铃薯产业发展	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	对环境无污染	无污染	无污染	7	7	
		可持续影响指标	新建马铃薯储藏库管理办法健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	



		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

14. 2021 农机购置补贴绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴办理，受益户数 1800 户，机具总数 2705 台，资金总额 1000 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 14

(2021 年度)

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成农机购置补贴办理，受益户数 1800 户，机具总数 2705 台，资金总额 1000 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平，为购买农机具的农户节约资金达百分之 35 以上。			目标 1：完成农机购置补贴办理，受益户数 1523 户，机具总数 1581 台，资金总额 1652.9977 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平，为购买农机具的农户节约资金达百分之 35 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：动力机械数量	≥921 台	=694	10	10	

绩效 指标	(50%)		指标 2: 非动力机数量	≥284 台	=887	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 补贴农机具准确率	=100%	=100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 农机补贴资金兑付时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
			.....					
	成本指标	指标 1: 中央补贴标准	农机具价格的 30%	农机具价格的 30%	10	10		
		.....						
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农户购买农机节约资金	≥ 35%	≥ 35%	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升全市机械化率	≥ 3%	≥ 3%	10	10	
			.....					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影响指标		指标 1: 补贴发放档案管理健全性	健全	健全	10	10		
		.....						
满意度指 标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受补贴主体满意度	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
	指标 2:							
	.....							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥ 97%	≥ 97%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

15. 2021 优势特色产业绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：设施蔬菜补助 1 户。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 15

(2021 年度)

项目名称		优势特色产业						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
		上年结转资金					—	—
		其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：设施蔬菜补助 1 户				目标 1：设施蔬菜补助 1 户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：补助合作社数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
			.....					
		质量指标	指标 1：补助资金发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			.....					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	12.5	12.5	
			.....					
成本指标	指标 1：补助合作社金额	=10 万	=10 万元	12.5	12.5			
	.....							
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：.....					
		社会效益指标	指标 1：提升服务能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：.....					

			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 持续利用年限	=1 年	=1 年	15	15	
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

16. 神木市农业技术推广中心测土配方项目绩效自评综述：  
测土配方项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立化肥减量增效示范区 3000 亩，有机肥替代化肥 2650 亩，采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5 个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保障土壤化验室正常运转。

## 项目支出绩效自评表 16

(2021 年度)

项目名称	测土配方						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	配合神木市 2021 年耕地质量保护与提升项目，建立化肥减量增效示范区 3000			配合神木市 2021 年耕地质量保			

目标	亩，采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5 个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保障土壤化验室正常运转。				护与提升项目，建立化肥减量增效示范区 3000 亩，，有机肥替代化肥 2650 亩，采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5 个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保障土壤化验室正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 采集土样	≥140 个	≥140 个	5	5	无	
			指标 2: 田间试验	≥21 个	≥21 个	5	5	无	
			指标 3: 耕地质量等级评价	≥1 份	≥1 份	5	5	无	
			指标 4: 建立示范区	3000 亩	5650 亩	5	5	无	
		质量指标	指标 1: 采集土样合格率	≥98%	100%	5	5	无	
			指标 2: 田间试验合格率	≥98%	95%	5	5	无	
		时效指标	指标 1: 按时完成土样采集	≤2021 年 12 月	≤2021 年 12 月	5	5	无	
			指标 2: 按时完成田间试验	≤2021 年 12 月	≤2021 年 12 月	4	4	无	
		成本指标	指标 1: 采集土样、试验及化验劳工 费用	≤100 元 每次	≤100 元每 次	4	4	无	
			指标 2: 耕地质量等级评价费用	≤1 万元	≤1 万元	4	4	无	
	指标 3: 技术交流及培训费用		≤3000 元 每次	≤3000 元每 次	3	5	无		
	绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每 亩	≥20 元每亩	6	6	无
			社会效益指标	指标 1: 提升农业生产质量	提升	提升	6	6	无
生态效益指标			指标 1: 提升有机质	≥5%	≥5%	6	5	无	
			指标 2: 减少农业化肥用量	≥10%	≥10%	6	6	无	
可持续影响指标		指标 1: 减少化肥面源污染	≥5 年	≥5 年	6	5	无		
满意度指 标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无		
总分 100							97		

17. 神木市农业技术推广中心生物转基因和苹果检疫项目  
 绩效自评综述：生物转基因和苹果检疫项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立病虫害监测点 5 个，建立马铃薯监测点 1 个，建立贪夜蛾监测点 1 个，安装诱捕器 220 套，样品收集 120 个。

### 项目支出绩效自评表 17

(2021 年度)

项目名称		生物转基因和苹果检疫专项经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
年度资金总额		30	30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。				营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：病虫害监测点	≥5 个	≥5 个	4	4	无
			指标 2：马铃薯监测点	≥1 个	≥1 个	4	4	无
			指标 3：贪夜蛾监测点	≥5 个	≥5 个	4	4	无
			指标 4：诱捕器	≥220 套	≥180 套	2	2	无
			指标 5：样品收集	≥120 个	≥80 个	2	2	无
	质量指标	指标 1：监测点及诱捕器安装合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	

绩效指标	成本指标	指标 2: 样品收集合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
		时效指标	指标 1: 按时安转监测点及诱捕器	≤2021/12/1	≤2021/12/1	3	3	无
			指标 2: 按时收集样品	≤2021/12/1	≤2021/12/1	3	3	无
		成本指标	指标 1: 病虫害监测点	≤8000 元	≤3000 元每个	4	4	无
			指标 2: 马铃薯监测点	≤3 万每个	≤3 万每个	4	4	无
			指标 3: 贪夜蛾监测点	≤10000 元	≤10000 元每	4	4	无
	指标 4: 诱捕器		≤180 元每	≤160 元每套	3	3	无	
	指标 5: 样品收集		≤330 元每	≤330 元每个	3	3	无	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	10	9	无
		社会效益指标	指标 1: 病虫害防治技术提高	≥10%	≥10%	10	9	无
		生态效益指标	指标 1: 低毒高效农业	降低	降低	10	10	无
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分					100	98	

18. 神木市农业技术推广中心设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目绩效自评综述：设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片发展设施蔬菜 1000 亩；巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。新建山地果树 400 亩，集中成片种植神木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。

### 项目支出绩效自评表 18

(2021 年度)

项目名称	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点在城郊及“一河两川”滩地,每年选择3—5个村,集中成片发展设施蔬菜1000亩;每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展,全面提升神木山地苹果发展。集中成片神木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地,每年选择3—5个村,集中成片发展设施蔬菜1000亩;每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展,全面提升神木山地苹果发展。集中成片神木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1:推广小杂粮	4万亩	4万亩	5	5	无
			指标2:推广中药材	1万亩	1万亩	5	5	无
			指标3:设施蔬菜	≥2000亩	≥2000亩	5	5	无
			指标4:新建山地果树	≥400亩	≥400亩	4	4	无
		质量指标	指标1:农产品基地合格率	98%	98%	4	4	无
			指标2:中药材合格率	98%	98%	4	4	无
			指标3:设施蔬菜合格率	98%	98%	3	3	无
			指标4:山地果蔬成活率	98%	98%	3	3	无
		时效指标	指标1:按时推广农产品	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
			指标2:按时推广中药材	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
			指标3:建成蔬菜果树及农产品基地	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
		成本指标	指标1:建成小杂粮基地	2.5元/亩	2.5元/亩	4	4	无
	指标2:推广中药材种植		10元/亩	10元/亩	4	4	无	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标1:带动就业、脱贫致富	带动	带动	10	9	无
生态效益指标		指标1:提高土地利用效率	提高	提高	10	9	无	
		指标2:防止水土流失	防止	防止	10	9	无	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:农民满意度	99%	99%	10	10	无	
总分					100	97		



19. 神木市农业技术推广中心种质资源保护利用经费项目绩效自评综述：种质资源保护利用经费项目自评得分 96 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：提纯繁种黑豆 50 亩，提纯繁种谷子 50 亩。

### 项目支出绩效自评表 19

(2021 年度)

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≥50 亩	≥50 亩	8	8	无
			指标 2：提纯繁种谷子	≥50 亩	≥50 亩	8	8	无
		质量指标	指标 1：提纯繁种黑豆合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
			指标 2：提纯繁种谷子合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
		时效指标	指标 1：按时完成提纯繁种黑豆	≤2021/12/1	≤2021/12/1	5	5	无
			指标 2：按时完成提纯繁种谷子	≤2021/12/1	≤2021/12/1	5	5	无
	成本指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≤1000 元每亩	≤1000 元每	4	4	无	

			指标 2: 提纯繁种谷子	≦1000 元	≦1000 元	4	4	无
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 促进神木种质资源	促进	促进	15	14	无
		社会效益指标	指标 1: 提升种质资源保护及利用	提升	提升	15	13	无
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≧95%	≧95%	10	9	无
总分						100	96	

20. 神木市农业技术推广中心办公楼窗户及暖气维修更换经费项目绩效自评综述: 办公楼窗户及暖气维修更换经费项目自评得分 98 分。此项目为年中追加项目, 项目全年预算数 49 万元, 执行数 49 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 更换门窗门套 560 平方米, 更换门窗 75 套。

## 项目支出绩效自评表 20

(2021 年度)

项目名称	办公楼窗户及暖气维修更换							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万	49 万	49 万	10	100%	10 分	
	其中: 当年财政拨款		49	49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换单位门窗门套及供暖设备, 改善办公环境, 提高办公效率。			更换门窗门套 560 平方米, 更换门窗 75 套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 门窗门套	≧560 平方米	≧560 平方米	8	8	无
			指标 2: 供暖设备	≧75 套	≧75 套	8	8	无
		质量指标	指标 1: 门窗门套合格率	=100%	=100%	6	6	无
			指标 2: 供暖设备合格率	=100%	=100%	8	8	无

	时效指标	指标 1: 按时安装门窗门套	2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	5	5	无
		指标 2: 按时安装供暖设备	2021 年 11 月底	2021 年 11 月底	5	5	无
	成本指标	指标 1: 门窗门套	≤660 元每平方米	≤660 元每平方米	5	5	无
		指标 2: 供暖设备	≤1600 元每平方米	≤1600 元每平方米	5	5	无
效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提高办公效率	提高	提高	8	8	无
		指标 1: 改善办公环境	改善	改善	8	8	无
	可持续影响指标	指标 1: 门窗门套	≥560 平方米	≥560 平方米	7	6	无
		指标 2: 供暖设备	≥75 套	≥75 套	7	7	无
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 员工满意率	≥99%	≥99%	10	9	无
总分					100	98	

21. 神木市农业技术推广中心陈旧彩钢房拆除后围墙建设经费项目绩效自评综述: 陈旧彩钢房拆除后围墙建设项目自评得分 97 分。此项目为年中追加项目, 项目全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 清理垃圾 12000 平方米, 修砖围墙 200 米, 粉刷围墙 500 平方米, 安装大门 2 个。

## 项目支出绩效自评表 21

(2021 年度)

项目名称	陈旧彩钢房拆除后围墙建设						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	10	100%	10 分
	其中: 当年财政拨款		15	15	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善单位周边及城市环境；消除风灾、火灾等安全隐患。				改善了单位周边及城市环境；消除了风灾、火灾等安全隐患。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 垃圾清理面积	12000 平方米	12000 平方米	4	4	无
			指标 2: 砖围墙长度	≥200 米	≥200 米	4	4	无
			指标 3: 围墙粉刷面积	≥500 平方米	≥500 平方米	4	4	无
			指标 4: 大门安装数量	≥2 个	≥2 个	4	4	无
		质量指标	指标 1: 垃圾清理干净度	=100%	=100%	4	4	无
			指标 2: 砖围墙验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
			指标 3: 围墙粉刷验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
			指标 4: 大门安装验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
		时效指标	指标 1: 垃圾清理完成及时性	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	3	4	无
			指标 2: 砖围墙完成及时性	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	3	3	无
			指标 3: 围墙粉刷完成及时性	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	3	3	无
			指标 4: 安装大门完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	无
	成本指标	指标 1: 大门的单位成本	≤6000 元	≤6000 元	3	3	无	
		指标 2: 成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	无	
效益指标(30%)	社会效益指标	指标 1: 改善单位及周边环境	改善	改善	30	26	无	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 周围住户满意度	≥95%	≥95%	10	3	无	
总分						100	96	

22. 农畜产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：农畜产品质量安全工作经费项目自评得分 89 分。项目全年预算数 242 万元，执行数 175.15 万元，完成预算的 72.38%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成采购检疫票证 6.5 万份以上，采购消毒液 100 箱，非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒采购数量 115 份，瘦肉精快速检测卡采购 3300 份；2. 病害动物及动物产品无害化处理补助 65 户；3. 宣传资料发放 30000 条；4. 农畜产品定量检测 200 份；5. 检疫用车次数 1300 次。

发现的问题及原因：群众对禁限农药投入的安全知识不清楚；群众对病害的动物及动物产品危害知识缺乏，往往导致二次利益损伤；

下一步改进措施：在未来几年乃至以后一直加大农药、兽药的安全投入使用知识宣传，保障食品安全，预防控制重大事故的发生；建设地域性农产品和畜产品标准化示范基地，让品牌走出省市。

## 项目支出绩效自评表 22

(2021 年度)

项目名称		农畜产品质量安全工作经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	242	242	175.15	10	72.38%	7
		其中：财政拨款	242	242	175.15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				

<p>目标 1: 采购消毒液 100 件, 检疫口罩 2 万个, 检疫手套 2 万双, 检疫白大褂 800 件, 检疫雨鞋 300 双, 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒, 瘦肉精快速检测卡 3334 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇(街)产地检疫租车次数 660 次, 4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 宣传发放农畜产品宣传资料 27000 份, 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平, 提高思想认识。</p> <p>目标 4: 农畜产品定量抽验检测 200 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>					<p>目标 1: 采购消毒液 100 件, 检疫口罩 2 万个, 检疫手套 2 万双, 检疫白大褂 800 件, 检疫雨鞋 300 双, 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒, 瘦肉精快速检测卡 3334 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇(街)产地检疫租车次数 660 次, 4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 宣传发放农畜产品宣传资料 27000 份, 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平, 提高思想认识。</p> <p>目标 4: 农畜产品定量抽验检测 200 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购消毒液数量	≥100	100	2	3	
			指标 2: 采购非洲猪瘟检测卡	≥110	115	2	3	
			指标 3: 采购票证数量	≥60000	65000	2	3	
			指标 4: 无害化处理布置	≥60 户	65 户	2	3	
			指标 5: 宣传资料分数	≥30000	30000	2	2	
			指标 6: 检疫培训人数	≥80 人次	0	2	0	疫情影响, 未安排培训
			指标 7: 定量检测数量	≥200	200	2	3	
			指标 8: 检疫租车次数	≥2200 车次	1300	2	3	
		质量指标	指标 1: 检疫物资、药品、验收合格率	≥95%	97%	3	3	
			指标 2: 病死畜禽无害化处理补助率	≥95%	95%	3	3	
			指标 3: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥95%	95%	3	3	
			指标 4: 培训考核通过率	≥95%	0	3	0	疫情影响, 未安排培训
			指标 5: 抽检农产品样品种类覆盖率	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	指标 1: 检疫器械、药品、防护用品等物资采购完成时间	7 月底	7 月底	3	3	
			指标 2: 农畜产品定量抽验检测完成时间	11 月底	11 月底	3	3	
	指标 3: 无害化处理补助贴发放及时性		及时	及时	3	3		

		指标 4: 培训完成时间	7 月底	未完成	3	0	疫情影响, 未安排培训
	成本指标	指标 1: 无害化处理补助标准	≤5000 元	≤5000 元	3	3	
		指标 2: 非洲猪瘟试剂单盒成本	≤1750 元	1680 元	2	2	
		定量抽验检测单批次成本	≤1200 元	1150 元	2	2	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 农畜产品质量检测合格率	下降	下降	5	5	
		指标 2: 保障农畜产品质量安全和人民身体健康	有所提升	有所提升	5	5	
		指标 3: 预防动物疫情发生	预防	预防	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境稳定	稳定	稳定	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	4	4	
		指标 2: 应急预案完备性	完备	完备	4	4	
		指标 3: 健全食品安全体系	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 屠宰企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### 23. 动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目绩效自评

综述：动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 雇佣洗消人员 4 名；2. 采购消杀防护物资。

### 项目支出绩效自评表 23

（2021 年度）

项目名称	动物卫生监督检查站建设运行工作经费		
主管部门及代码	神木市农业农村局	实施单位	神木市农畜产品安全保障中心

项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款		20	20	20	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，每人每年工资 3.6 万，对过往畜禽运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标 2：购买消毒液 100 件，消毒防护服 325 套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>				<p>目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，每人每年工资 3.6 万，对过往畜禽运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标 2：购买消毒液 100 件，消毒防护服 325 套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 雇佣洗消人员	≥4 人	4	5	5	
			指标 2: 采购消毒液数量	≥100 箱	100 箱	5	5	
			指标 3: 防护用品采购数量	≥325 套	330 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 防护物资合格率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标 2: 规范动物及动物产品调运	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 消毒、防护工作人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 消毒液及消毒防护物资等采购完成时间	2021 年 9 月底	2021 年 9 月底	5	5	
		成本指标	指标 1: 戊二醛消毒液单件成本	≤300 元/件	≤300 元/件	5	5	
			指标 2: 消毒防护服单套成本	≤80 元/套	≤80 元/套	5	5	
	指标 3: 消毒、防护工作人员工资发放标准		≤3.6 万元/人/年	≤3.6 万元/人/年	5	5		
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 畜禽产品突发安全事故下降率	≥5%	≥5%	4	4	
			指标 2: 畜禽产品疫病传播风险下降率	≥6%	≥6%	4	4	
			指标 3: 保障畜产品质量安全和人民身体健康	保障	保障	4	4	
	生态效益指标							



满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 畜产品安全应急预案完备性	完备	完备	5	5	
		指标 2: 项目管理办法健全性	健全	健全	5	5	
		指标 3: 档案管理健全性	健全	健全	4	4	
		指标 4: 消毒防护等依法依规, 严格执行	长效	长效	4	4	
	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽经济贩运人满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 2: 消毒防护工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 3: 畜禽产品经营者、消费者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

24. 兽医服装购置费项目绩效自评综述：兽医服装购置费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.24 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：1. 雇佣洗消人员 4 名；2. 采购消杀防护物资。

### 项目支出绩效自评表 24

(2020 年度)

项目名称		兽医服装购置费						
主管部门及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农畜产品安全保障中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.24	26.24	25.8	10	98.32%	10
		其中：财政拨款	26.24	26.24	25.8	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 购置官方兽医服装 82 套, 单套成本控制在 3200 元以内, 以规范屠宰检疫, 做好动物卫生监督检疫人员的个人防护, 保护检疫人员的身体健康。				目标 1: 购置官方兽医服装 82 套, 单套成本控制在 3200 元以内, 以规范屠宰检疫, 做好动物卫生监督检疫人员的个人防护, 保护检疫人员的身体健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产	数量指标	指标 1: 购置数量	≥82 套	≥82 套	13	13	无

	质量指标	指标 1: 服装验收合格率	≥100%	≥100%	13	13	无
	时效指标	指标 1: 服装购置完成时间	2021年8月底	2021年8月底	13	13	无
	成本指标	指标 1: 服装单套成本	≤3200元	≤3200元	11	11	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 提升检疫程序规范性	提升	提升	15	15	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 管理办法健全性	健全	健全	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关检疫人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 25. 2021 年度“重大动物疫病防控工作经费”绩效自评综述：

该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 160.31 万元，执行数 150.31 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：因疫情原因，未召开村级防疫员培训，培训人次未达到 900 人次，培训期数未达到 6 期。

下一步改进措施：以后工作安排中，更加合理安排预算支出。

## 项目支出绩效自评表 25

(2021 年度)

项目名称		重大动物疫病防控工作经费								
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	145	160.31	150.31	10	94%	9.4		
		其中：财政拨款	145	160.31	150.31	—	94%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	动物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未成原因析	完原分	
	产出指标	数量指标	指标 1：存栏畜禽防疫率	=100%	=100%	5	5	无		
			指标 2：培训人数	=900 人次	=500 人次	3	2	由疫原因培人减少	于情，训数	
			指标 3：培训期数	=6 期	=5 期	5	4	由疫原因培人减少	于情，训数	
			指标 4：防疫员的意外保险全额购买	=249 名	=249 名	1	1	无		
		质量指标	指标 1：全年动物免疫抗体合格率	≥ 70%	≥ 70%	5	5	无		
			指标 2：死亡补助应补尽补率	=100%	=100%	4	4	无		
			指标 3：动物免疫密度	≥ 99%	≥ 99%	5	5	无		
		时效指标	指标 1：春季动物免疫工作时限	6 月底	6 月底	4	4	无		
			指标 2：布病免疫工作时限	8 月底	8 月底	3	3	无		
			指标 3：秋季动物免疫工作时限	10 月底	10 月底	5	5	无		
			指标 4：死亡补贴发放及时性	及时	及时	4	4	无		
		成本指标	指标 1：培训人均支出标准符合度	≥ 5%	≥ 5%	3	3	无		
			指标 2：死亡补贴发放标准符合度	=100%	=100%	3	3	无		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：动物死亡发生率降低	≥ 5%	≥ 5%	9	9	无	

		社会效益指标	指标 1: 动物疫病发生率	=0%	=0%	9	9	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 重大动物防控应急预案完备性	保证	完成	8	8	无
			指标 2: 保证全市养殖业稳步有序发展	完备	完成	4	4	无
无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
			指标 2: 防疫员对防疫技术培训满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	98	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 26. 2021 年度“H5N8 高致病性禽流感防控应急物资经费”

绩效自评综述: 该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 29.81 万元, 完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况: 切实做好全市家禽的疫病防控工作, 保障全市人民的生命财产安全。

发现的问题及原因: 未发现问题。

下一步改进措施: 继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 26

(2021 年度)

项目名称		H5N8 高致病性禽流感防控应急物资经费							
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	29.81	10	99.4%	10		
	其中：财政拨款	30	30	29.81	—	99.4%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好全市家禽的疫病防控工作，保障全市人民的生命财产安全。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 限次型防护服数量	=700 套	=700 套	5	5	无	
			指标 2: 电动喷雾器数量	=150 台	=150 台	5	5	无	
			指标 3: 手动喷雾器数量	=135 台	=135 台	5	5	无	
			指标 4: 高压喷雾器数量	=20 台	=20 台	5	5	无	
		质量指标	指标 1: 产品验收合格率	=100%	=100%	5	5	无	
		时效指标	指标 1: 完成时限	7 月底	7 月底	5	5	无	
		成本指标	指标 1: 限次型防护服元/套	≤120 元/套	=120 元/套	5	5	无	
			指标 2: 电动喷雾器元/台	≤275 元/台	=275 元/台	5	5	无	
			指标 3: 手动喷雾器元/台	≤135 元/台	=135 元/台	5	5	无	
			指标 4: 高压喷雾器元/台	≤2650 元/台	=2650 元/台	5	5	无	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低养殖死亡率	≥20%	≥20%	15	15	无
			社会效益指标	指标 1: 保障人民的生命财产安全	保障	完成	15	15	无
无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大养殖户的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

27. 2021 年度“智慧畜牧项目运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 27.6 万元，完成预算的 79%。

项目绩效标完成情况：项目通过监测 4 家屠宰场，发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，新拉专线宽带一条，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节进行信息采集上传，实现全流程的信息监管，通过建立二维码追溯系统实现肉食品溯源，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。

发现的问题及原因：预算规划安排不够严谨，加强智慧畜牧信息采集上传、监管等工作

下一步改进措施：在以后工作中，严谨预算，合理规划安排预算支出，继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 27

(2021 年度)

项目名称		智慧畜牧项目运行经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	27.6	10	79%	8	
	其中：财政拨款	35	35	27.6	—	79%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过监测 4 家屠宰场，发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，新拉专线宽带一条，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节进行信息采集上传，实现全流程的信息监管，通过建立二维码追溯系统实现肉食品溯源，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。			项目实际发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，为智慧畜牧中心机房拉取专线宽带一条，对四家屠宰企业及数据库内养殖场户全年养殖生产数据实现按月统计监测，实现全流程的信息监管，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成分 原因 分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 智慧畜牧专线宽带	=1 条	=1 条	5	5	无
			指标 2: 智慧畜牧数据流量卡	=600 张	=600 张	5	5	无
			指标 3: 监测屠宰场	=4 家	=4 家	4	4	无
			指标 4: 数据采集覆盖养殖场户	=500 户	=500 户	4	4	无
		质量指标	指标 1: 数据传输稳定性	=100%	=100%	5	5	无
			指标 2: 数据传输模式	4G	4G	5	5	无
			指标 3: 智慧畜牧流量卡配置使用率	≥95%	≥95%	4	4	无
		时效指标	指标 1: 宽带采购完成时间	6 月底	6 月底	5	5	无
	指标 2: 数据采集报送时间		每月 5 日前	每月 5 日前	5	5	无	
	成本指标	指标 1: 智慧畜牧专线宽带单条价格	≤4.8 万元	=4.8 万元	4	4	无	
		指标 2: 智慧畜牧数据流量卡单价	≤380 元	=380 元	4	4	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 养殖户收入额增长率	≥15%	≥15%	6	6	无
		社会效益 指标	指标 1: 设备投入使用率	=100%	=100%	6	6	无
			指标 2: 提高畜禽存栏量	≥3%	≥3%	6	6	无
		生态效益 指标						
可持续影 响 指标	指标 1: 运行维护机制健全性	健全	健全	6	6	无		
	指标 2: 后续跟踪检查机制	建立	建立	6	5	有待继续加强		

无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标 2: 数据采集人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 2021 年“畜牧产业办运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.24 万元，执行数 16.24 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：学习调研、监督检查、技术服务 12 次，动物防疫及养殖政策宣传 2 次，通过发放印刷册宣传。

发现的问题及原因：未合理规划使用预算资金。因疫情原因，导致下乡减少，从而导致租车费用预算支出减少。

下一步改进措施：在以后的工作中，合理规划使用预算资金，继续保质保量完成工作任务。



## 项目支出绩效自评表 28

(2021 年度)

项目名称		畜牧产业办运行经费							
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	23.24	16.24	10	70%	7	
		其中：财政拨款	15	23.24	16.24	—	70%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展				保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 学习调研、监督检查、技术服务次数	=12 次	=12 次	10	10	无	
			指标 2: 动物防疫及养殖政策宣传次数	=2 次	=2 次	10	10	无	
		质量指标	指标 1: 养殖户畜牧业务知晓率	提高	提高	10	10	无	
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月底	12 月底	10	10	无	
		成本指标	指标 1: 宣传资料单册打印成本	≤4 元	=4 元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提升对养殖户服务便捷度	提升	提升	10	10	无	
		生态效益指标	指标 1: 提高养殖粪污资源化利用率	提高	提高	10	9	有待继续提高	
		可持续影响指标	指标 1: 档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大养殖户的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
	总分							99	100
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

29. 办公设备采购项目绩效自评综述：办公设备采购项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备 66350 元：其中办公桌 3 个 4200 元、文件柜 3 个 2700 元、椅子 3 个 2400 元、木质书架 3 个 2400 元、饮水机 5 个 2500 元、沙发 5 套 7500 元、衣架 6 个 3000 元、办公桌 5 个 4000 元、铁皮柜 9 个 4500 元、电脑 2 台 10000 元、空调 4 台 11200 元、路由器 5 台 1000 元、交换机 5 台 3750 元、网线 5 箱 3500 元、机房线路整改 2700 元；装修装饰共计 83650 元：其中防盗门 6 套 15000 元、楼道防火门 2 套 6000 元、吸顶灯 22 个 4200 元、墙腻子 24500 元、窗帘 14 套 11900 元、卫生间镜子 1 个 940 元、洗手台门框 800 元、楼道吊顶 5600 元、墙隔断 12750 元、下水管 60 元、暖气罩 3 套 2100 元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 29

(2021 年度)

项目名称		办公设备采购						
主管部门及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农民培训中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足正常办公需求，对办公场所进行修缮，计划新建墙隔断、楼道防火墙、墙面粉刷、吊顶以及采购办公桌、档案柜、网线交换机等办公设备				购买办公设备（办公桌、文件柜、椅子、书架、饮水机、沙发、电脑、交换机等）66350 元；室内装修（门、灯、墙、窗帘、吊顶、暖气罩等）83650 元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产	数量指标	指标 1：采购办 公设备	≤70 件	63 件	10	10	无

		指标 2: 维修面积	≤1000 m <sup>2</sup>	980 m <sup>2</sup>	10	10	无
	质量指标	指标 1: 办公设备合格率	100%	100%	10	10	无
		指标 2: 装饰装修合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	指标 1: 完工时间	2021年10月之前	完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中采购、维修, 减少日常维修节约资金	节约	节约	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 改善办公条件	提高	提高	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 美化办公环境和建筑外观	达到	达到	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	满意	满意	10	10	无
总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

30. “农机安全免费监管”项目支出绩效自评综述：“农机安全免费监管经费”项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成农机牌证办理 372 台，农机操作培训人数 83 人；2. 完成农机安全宣传次数 18 次；3. 完成拖拉机第一季度检审验 212 辆。

发现的问题及原因：1. 有不少农机手在操作农机具时，没有做好定期的维护检修，农业机械的安全性较差。2. 农机驾驶人员专业水平较低，法律意识和安全操作意识淡薄，对专业知识缺乏一定了解，存在安全隐患。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大投入，加强管理

工作队伍建设，构建完善的安全管理体系，进行多方式宣传及培训，把提升农机安全落到实处。

## 项目支出绩效自评表 30

(2021 年度)

项目名称		农机安全免费监管经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成农机牌证办理，农机操作培训 2 次，人数约 300 人。目标 2：完成宣传次数不少于 15 次。目标 3：完成拖拉机一季度检审验不少于 200 辆。			目标 1 完成农机牌证办理 372 台，农机操作培训 2 次，人数 83 人。目标 2 完成农机安全宣传次数 18 次。目标 3 完成拖拉机第一季度检审验 212 辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 农机牌证办理和农机操作培训人数	≥300 人次	455 人次	8	8	无
			指标 2: 农机安全宣传次数	≥15 次	18 次	8	8	无
			指标 3: 农机第一季度检审验	≥200 辆	212 辆	8	8	无
		质量指标	指标 1: 完成农机操作培训考核通过率	≥95%	98%	10	10	无
			指标 2: 车辆年度检审验完成率	≥98%	=100%	8	8	无
		时效指标	指标 1: 农机操作培训和牌证办理的及时性	及时	及时	8	8	无
			指标 2: 车辆年度检审验及时性	及时	及时	8	8	无
		成本指标	指标 1: 委托检验、培训成本	25000 元/次	<25000 元/次	8	8	无
	指标 2: 宣传费用		6000 元/次	<6000 元/次	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					无
		社会效益指标	指标 1: 提升农机手安全意识	提升	提升	8	6	无
		生态效益指标	指标 1:					无
可持续影响指标		指标 1: 农机安全应急预案制度健全性	健全	健全	8	8	无	

	满意度指标	服务对象	指标 1: 农机户满意度	≥95%	=95%	5	5	无
		满意度指标	指标 1: 工作人满意度	≥85%	=86%	5	5	无
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

31. 开展面源污染严禁焚烧秸秆、残膜回收宣传 2 次；2、采购面源污染办公用品 2 批次；3、根据工作开展实际需求开展面源污染防治工作下乡督查、业务指导和外出培训学习；4、回收残膜、秸秆肥料化劳务补贴 2 家企业，共计 8 万元；5、建立残膜回收网点 4 个，共计补贴 4 万元。发现的问题及原因：农民面源污染防治意识不强；残膜回收率低，秸秆利用率低，焚烧现象时有发生；由于疫情原因，外出培训学习减少；个别企业未按计划及时兑付补贴资金。下一步改进措施：加强面源污染宣传工作；强化残膜回收，严查秸秆焚烧，加强秸秆“四化”利用；加大外出培训学习力度；及时兑付补贴资金。

### 项目支出绩效自评表 31

(2021 年度)

项目名称	面源污染防治工作经费						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	44.5458	42.5458	42.5458	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	28	28	—		—
	上年结转资金	14.5458	14.5458	14.5458	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。				实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展面源污染宣传	≥2 次	2 次	3	3	无
			办公用品采购	≥2 批次	2 批次	4	4	无
			外出培训学习	= 30 人次	<30 人次	2	1	因疫情原因，外出培训减少
			下乡租车	= 50 车次	50 车次	2	2	无
			下乡补贴	= 188 人次	188 人次	3	3	无
			劳务补贴企业	= 3 个	2 个	3	2	无
			建设残膜回收网点补贴	= 4 个	4 个	5	5	无
		质量指标	购买产品及服务合格率	100%	=100%	5	5	无
		时效指标	资金及时兑付率	=100%	=100%	5	5	无
		成本指标	开展面源污染宣传	≤10 万元	<10 万元	3	3	无
			办公用品采购	≤4 万元	<4 万元	3	3	无
			外出培训学习	≤2000 元/人	>2000 元/人	2	1	根据外出培训的实际情况，按要求报销差旅费
			下乡租车	= 650 元/	650 元/次	2	2	无
			下乡补贴	= 30 元/人	30 元/人	2	2	无
建设残膜回收网点补贴	=10000 元/个		10000 元/个	2	2	无		

			劳务补贴	= 40000元、40000元、20000元	40000元、40000元	4	3	疫情原因，一家企业的补贴资金未及时兑付
效益指标 (2)	社会效益指标	面源污染知识普及率	≥90%	≥90%	30	28	无	
	生态效益指标	农业面源污染率	≤20%	≤20%				
满意度指标 (1)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	8	无	
	非服务对象或非受益者满意度指标	非农户满意度	≥90%	≥90%				
总分						10	92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

32. “农村新能源维护经费”项目绩效自评综述：“农村新能源维护经费”项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、太阳能路灯 450 盏 822 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市农村太阳能路有效利用率达到 100%；2、根据工作开展实际需求开展下乡督查、业务指导工作；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 项目支出绩效自评表 32

(2021 年度)

项目名称									
主管部门	农村新能源维护经费								
项目资金 (万元)	神木市农业农村局			实施单位	神木市乡村振兴发展中心				
年度总体目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	对全市补贴建设的 2499 盏太阳能路灯进行排查, 发现太阳能路灯 450 盏 822 处存在问题, 通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板, 使我市太阳能路有效利用率达到 100%				对全市补贴建设的 2499 盏太阳能路灯进行排查, 发现太阳能路灯 450 盏 822 处存在问题, 通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板, 使我市太阳能路有效利用率达到 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标		蓄电池	= 119 块	= 119 块	4	4	无
				控制器	= 135 块	= 135 块	4	4	无
				灯头	= 115 个	= 115 个	4	4	无
				投光灯	= 363 个	= 363 个	4	4	无
				光伏板	= 90 块	= 90 块	4	4	无
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	无
			时效指标	2021 年底	2021 年底	全部完成	5	5	无
		成本指标		蓄电池	=700 元/	= 700 元/	4	4	无
				控制器	= 260 元/	= 260 元/	4	4	无
			灯头	= 280 元/	= 280 元/	4	4	无	
	投光灯		= 300 元/	= 300 元/	4	4	无		
	光伏板	= 450 元/	= 450 元/	4	4	无			
总分	效益指标 (30%)	经济效益指标	节省电力资源	≥ 35000 度	≥ 35000 度	30	28	无	
		社会效益指标	路灯有效利用率	=100%	正常运行			无	

	生态效益指标	节能减排(二氧化碳排放量)	≥50t	节能减排			无
	可持续影响指标	新能源后续服务档案健全性	健全	健全			无
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
	非服务对象或非受益者满意度指标	其它农户满意度	≥90%	≥90%			无
总分					100	96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

33. “深化农村改革工作经费”项目绩效自评综述：“深化农村改革工作经费”项目自评得分 93 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 26.25 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：1、购买电脑 4 台；2、按工作实际需求采购办公耗材；3、根据工作开展实际需求开展深化农村改革下乡督查、业务指导和外出培训学习；4、开展深化农村改革宣传工作 6 次。发现的问题及原因：群众深化农村改革意识不强；“三资”管理不规范；村集体经济薄弱。下一步改进措施：加强深化农村改革宣传工作；壮大培强村集体经济；组织强化“三资”管理应用；大力推广“一户一田”及社会化服务工作。

### 项目支出绩效自评表 33

(2021 年度)

项目名称	深化农村改革工作经费		
主管部门	神木市农业农村局	实施单位	神木市乡村振兴发展中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	262542	262542	262542	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金	12542	12542	12542	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我单位将对神木市农村宅基地的合理利用，家庭农场，农民专业合作社的监督检查，集体经济组织的发展壮大，社会化服务，土地确权，土地仲裁等业务工作全面开展。			2021年我单位将对神木市农村宅基地的合理利用，家庭农场，农民专业合作社的监督检查，集体经济组织的发展壮大，社会化服务，土地确权，土地仲裁等业务工作全面开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	采购电脑	=4台	=4台	3	3	无
			采购粉盒	=10个	=10个	2	3	无
			采购硒鼓	=20个	=20个	2	2	无
			采购打印纸	=20箱	=20箱	2	2	无
			完成差旅	=160人次	<160人次	2	1	由于疫情原因，外出培训减少
			完成宣传	=6次	=6次	2	2	无
			完成租车	=100辆次	100辆次	2	2	无
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	每台电脑购买	≤5000元	4965元/台	2	2	无
	每个粉盒购买		≤1300元	274元/个	2	2	无	

			每个硒鼓购买	≤240元	145元/个	2	2	无
			每箱打印纸购买	≤200元	188元/箱	2	2	无
			差旅费每人每次	≤500元	>500元	2	1	根据差旅费发生的实际需要,按 要求报销差旅费
			宣传费每次	≤2万元	≤2万元	2	2	无
			租车每辆车每天	≤800元	720元	3	3	无
	效益指标 (30%)	社会效益指标	深化农村改革工作效率	提升	提升	30	27	无
		可持续影响指标	深化农村改革工作档案管理健全性	健全	健全			无
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	8	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%			无
总分						100	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

34、“沼气池改造工作经费”项目绩效自评综述：“沼气池改造工作经费”项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：1、启动户用沼气池 500 座；2、根据工作开展实际需求开展沼气池下乡督查、业务指导。发现的问题及原因：1、户用沼气池使用率不高；2、沼气安全使用知识掌握不多；3、沼气池破损严重。

下一步改进措施：进一步加强户用沼气池的启动工作；开展沼气安全知识宣传工作；强化督查检查，发现安全隐患问题及时处置，确保无安全事故发生。

### 项目支出绩效自评表 34

(2021 年度)

项目名称		沼气池改造工作经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市乡村振兴发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	启动户用沼气旧池 500 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入				启动户用沼气旧池 500 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	沼气池打压服务	= 500 座	500 座	5	5	无
			人员及三轮拉运	= 500 座	500 座	5	5	无
			粪便原料	= 500 立方米	500 立方米	5	5	无

			租车费	= 30 车次	30 车次	4	4	无		
			下乡补贴	= 138 人次	138 人次	1	1	无		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	无		
		时效指标	按时完成启动任务	2021 年底	完成	5	5	无		
		成本指标	沼气池打压服务	= 200 元	= 200 元/座	5	5	无		
			人员及三轮拉运	= 200 元	= 200 元/座	5	5	无		
			粪便原料	= 150 元	= 150 元/立	5	5	无		
					租车费	= 650 元	= 650 元/次	4	4	无
					下乡补贴	= 30 元/	= 30 元/人	1	1	无
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	产气	$\geq 400\text{m}^3$	$\geq 400\text{m}^3/\text{座}$	5	5	无
产肥	$\geq 12\text{t}/$				$\geq 12\text{t}/\text{座}$	5	5	无		
种养殖业增收	$\geq 500$ 元				$\geq 500$ 元/户	4	4	无		
社会效益指标	新能源利用率			= 100%	= 100%	4	3.5	无		
	户粪污利用率			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	3.5	无		
生态效益指标	降低户粪便污染率			$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	4	3.5	无		
可持续影响指标	沼气池改造档案健全性		= 100%	= 健全	4	3.5	无			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		农户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9	无		
	非服务对象或非受益者满意度指标		非受益农户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$			无		
总分						100	97			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

35、神木市农业综合执法大队在市级单位决算中反映“农业执法专项经费”项目支出绩效自评结果。

“农业执法专项经费”项目支出绩效自评综述：“农业执法专项经费”项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 85%。

项目绩效目标完成情况：1、完成宣传用品发放 16100 个；2、全年巡逻、执法次数 311 次；3. 外出培训 2 次。

发现的问题及原因：1、因疫情原因，外出培训未能按原计划实施；2、在支付印刷费 4.5 万时，因对方账户提供错误，银行做退费处理时，正处于年终结账期间，导致未能按计划支付。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大投入，加强管理工作队伍建设，构建完善的管理体系，进行多方式宣传及培训，把提升农业执法工作落到实处。

### 项目支出绩效自评表 35

(2021 年度)

项目名称		农业执法专项经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	9	85%	9	
	其中：财政拨款	25.5	25.5	25.5	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 执法宣传费：12 万，包含宣传毛巾 2.6 万，宣传围裙 3.2 万，宣传抽纸 2.4 万，宣传无纺布袋 2.2 万，宣传水杯 1.6； 2. 执法车辆使用费用：7 万，包含燃油费过路费 3.4 万，司机工资 3.6 万；3. 执法人员差旅费及外出培训费：6 万； 4. 日常执法经费：5 万。			项目支出 25.5 万，在支付印刷费 4.5 万时，因对方账户提供错误，银行做了退费处理，刚好处于年终结账期间，导致未能按计划支付外出培训次数较因疫情原因减少，资金因工作需要进行了部分调整				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传用品采购数量	≥16100	16100	5	5	无
			指标 2: 全年巡逻、执法次数	≤140 次	≤311 次	5	5	无

			指标 3: 外出培训次数	≥8 次	2 次	5	4	疫情原因, 培训次数减少
	质量指标		指标 1: 宣传用品验收合格率	≥100%	合格	5	5	无
			指标 2: 案卷处理及时率	≥100%	及时处理	5	5	无
	时效指标		指标 1: 宣传品采购完成时间	≥9 月份	按时完成	5	5	无
			指标 2: 外出培训时间	及时	按文件时间培训	5	3	疫情原因, 培训次数减少
			指标 3: 支付司机工资时间	及时	按时完成发放	5	5	无
	成本指标		指标 1: 宣传品采购预算标准	=100%	及时	5	5	无
			指标 3: 支付司机月工资成本	=3000	=3000	5	5	无
效益指标	经济效益指标		指标 1: 避免群众经济损失	≥98%	≥98%	10	10	无
	社会效益指标		指标 1: 不合格农资安全事故发生率	≤0%	≤0%	10	10	无
	生态效益指标		指标 1: 减少农药废弃物随便乱扔, 污染生态环境率	≥20%	≥20%	5	5	无
	可持续影响指标		指标 1: 食品安全应急预案完备性	≥98%	≥98%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 工作人员满意度	≤95%	≤95%	5	5	无
			指标 1: 当地群众满意度	≤95%	≤95%	5	5	无
总分							96	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

36、神木市农业综合执法大队在市级单位决算中反映“执法服装和执法装备专项经费”项目支出绩效自评结果。

“执法服装和执法装备专项经费”项目支出绩效自评综述:  
“执法服装和执法装备专项经费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元, 执行数 27 万元, 完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：1、服装采购数量 12 套；2、执法装备采购数量 89 个。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 36

(2021 年度)

项目名称	执法服装和执法装备专项经费							
主管单位及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步树立农业执法的良好形象，规范执法行为，提升执法水平，增强农业行政执法的严肃性和社会对农业行政执法的有效监督，促进农业行政执法队伍正规化、专业化建设，更好地推进农业执法工作顺利开展。			按计划全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：服装采购数量	12	12	5	5	
			指标 2：执法装备采购数量	89	89	10	10	
		质量指标	指标 1：执法服装验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：执法装备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执法装备采购完成时间	2021 年 12 月份前	10 月已完成	5	5	
			指标 2：执法服装配备完成时间	2021 年 12 月份前	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：执法装备成本控制率	≤100%	合格	10	10	
			指标 2：执法服装采购成本	≤3200 元/套	3200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目资金使用率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：执法着装率	≤0%	≤0%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少农药废弃物随便乱扔，污染环境率	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：执法过程合规性	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度	服务对象	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

指标	满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						10	0
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

37、神木市农业综合执法大队在市级单位决算中反映“农业执法服装配备经费”项目支出绩效自评结果。

“农业执法服装配备经费”项目支出绩效自评综述：“农业执法服装配备经费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：服装采购数量 10 套；。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 37

(2021 年度)

项目名称		农业执法服装配备经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大檐帽一项 52 元/顶，常服一套 448 元/套，常服配套衬衣二件 86 元/件，春秋执勤服二套 360 元/套，冬执勤服一套 490 元/套，夏制式长袖一件 81 元/件，夏制式短袖两件 80 元/件，单裤二条 116 元/条，防寒服长款一件 400 元/件，单皮鞋一双 248 元/双，腰带一条 50 元/条，秋标志一套 50 元/套，夏标志两套 38 元/套，领带两条 21 元/条，合计 3200 一人。使用率达到 100%				按计划全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：服装采购数量	200	200	20	20	
		质量指标	指标 1：服装使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：购买服装时间	12 月前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：服装采购成本	≤3200	≤3200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目资金使用率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：执法着装率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
指标 1：当地群众满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

38、神木市农业综合执法大队在市级单位决算中反映“农业执法皮卡车配备经费”项目支出绩效自评结果。

“农业执法皮卡车配备经费”项目支出绩效自评综述：“农业执法皮卡车配备经费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、购置皮卡车两辆；2、车辆购置税、保险费等其它车内需用经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 38

(2021 年度)

项目名称		农业执法皮卡车配备经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	皮卡车购置数量 2 辆及附属新车费用，使用率达到 100%				按计划全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：皮卡车数量	=2 辆	=2 辆	20	20	
		质量指标	指标 1：皮卡车使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：购买车辆时间	5 月份之前	4 月份	10	10	
		成本指标	指标 1：皮卡车购置成本	=16.33	=16.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目资金使用率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：汽车出勤次数有所提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 1：当地群众满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 41112.52 万元，执行数 41112.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我局机关及各局属单位运行正常，年末在政府工作考评中被评为优秀等次。发现的问题及原因：由于财政资金下达较晚，农业项目普遍验收较迟，因此资金支出进度缓慢。。下一步改进措施：下年应积极与财政对接加快项目资金兑付进度。

## 附件 2 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标							
投入 (15分)	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因 和其他说明
过程 (40分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3	部分因不符合资金支出要求未支出
过程 (15分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	今年资金下达普遍较晚
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三	6	6	

		控制率	每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	公经费”预算安排数)×100%。			
过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
效 果 (20分)	产出 (25分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

总分	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益	共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立				
		生态效益	情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到 的部门, 群体或个人。	5	5	
备注: 根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。					100	97	

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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



4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。