

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-2020年百名农口干部下基层助力乡村振兴活动经费						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		218	218	10	10	100%	
	其中：中央补助							
	市级资金		218	218	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		保障10个驻区工作组住宿、出行、用餐等费用支出，确保助力乡村振兴活动顺利开展。			10个驻区工作组住宿、出行、用餐等费用得到有效保障，助力乡村振兴活动进展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障驻区工作组数量	10	10	20	20	
		质量指标	对驻区工作组开展工作的保障能力	良好	较好的保障了驻区工作组住宿、出行、用餐等需求	10	10	
		时效指标	驻区工作组年度任务完成时间	2020年12月底前完成	2020年12月底	10	10	
		成本指标	年度支出/年度预算资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉农区“三农”工作发展情况	指导帮助各涉农区解决有关问题，促进“三农”工作有序发展	涉农区各项“三农”工作进展顺利	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农区满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农业水务气象管理业务费-农业管理业务费（内控管理一体化平台运行维护）						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		94.58	81.95	10	8.67	86.65%	按照合同要求比例支付，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		94.58	81.95	—	—	86.65%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		按照计划对内控管理一体化平台进行运行维护，保障平台正常运行			已完成内控管理一体化平台年度运行维护任务，平台运行正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护平台数量	1	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度工作计划时限	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	年度支出/预算金额	≤100%	86.65%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		平台使用实用性	提高	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-2020年涉农舆情监测项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		29.7	29.7	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		29.7	29.7	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成三农舆情监测及周报月报年报编报相关工作。			按时完成三农舆情监测相关工作，全年编报周报49期、月报12期、年报1期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年报发布期数	1期	1期	10	10		
			月报发布期数	12期	12期	10	10		
		质量指标	舆情监测发布率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	当月月报发布时间	次月10日前	按时完成	10	10		
		成本指标	项目支出金额	≤29.7万元	29.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		网络舆情监测长效机制	建立	基本建立	30	29			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-2020年《乡村振兴怎么干》专题栏目制作项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		117.11	117.11	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金		117.11	117.11	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		拓宽乡村振兴宣传渠道，推广经典案例，提高全社会对乡村振兴关注度。			通过天津电视台每周播发《乡村振兴怎么干》专题栏目，进一步拓宽乡村振兴宣传渠道，使得乡村振兴中经典案例得到推广，全社会对乡村振兴的关注度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	播出服务期数	≥50期	52期	20	20		
		质量指标	播出服务有效率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	宣传节目播出准时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目支出金额	≤117.11万元	117.11万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴政策宣传力度	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		乡村振兴宣传印刷费							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		11.2549	11.2549	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金		11.2549	11.2549	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		加强乡村振兴和结对帮扶成果宣传，推广典型案例经验。			通过购买宣传资料乡村振兴和结对帮扶成果得到进一步宣传，典型案例经验得到推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买宣传材料	750册	750册	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目支出金额	≤11.2549万元	11.2549万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴和结对帮扶成果宣传效果	提升	提升	20	20		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		结对帮扶困难村基本生活状况调查-市级财政-扶贫助困资金						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	399.2	399.2	359.28	10	9	90%	按照合同要求比例支付，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金	399.2	399.2	359.28	—	—	90%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		全面了解结对帮扶困难村农民生活状况及收入水平。			完成对1041个结对帮扶困难村的20820户农户调查工作，对结对帮扶困难村农民生活状况及收入水平全面了解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查村数	1041个	1041个	10	10	
			调查户数	20820户	20820户	10	10	
		质量指标	调查报告	有真实数据支撑	有真实数据支撑	10	10	
		时效指标	调查报告出具时限	2021年3月	2021年3月	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤399.2万元	359.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结对帮扶困难村农民生活状况及收入水平	全面了解	全面了解	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对调查过程满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		新一轮结对帮扶困难村市级核查验收						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		44.55	44.55	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金		44.55	44.55	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	按照30%的比例随机抽选，对新一轮结对帮扶困难村区级验收结果进行市级核查，并对新一轮结对帮扶困难村工作成果作出总体评价。			从2020年10月开始至12月，市级随机抽取313个困难村，采取查阅档案资料、与村“两委”班子座谈、实地核查、入户走访等方式，对区级验收结果进行核查，形成了《天津市新一轮结对帮扶困难村工作验收报告》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	随机抽选进行市级核查村数	313个	313个	20	20	
		质量指标	市级核查程序完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	年度支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进验收质量	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	100%	100%		10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村产权交易所公益性服务运营建设补贴-部门（转拨）							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	300	300	300	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	300	300	300	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		开展土地经营权流转、农村集体实物资产处置等公益性服务，预计交易金额3亿元以上，减轻农业经营主体交易负担，促进土地规模流转。			全年累计完成土地经营权流转、农村集体实物资产处置等公益性服务601笔，交易金额9.36亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地经营权流转、农村集体实物资产处置等公益性服务的交易金额	≥3亿元	9.36亿元	15	15	市场体系健全后，市场培育效果显著。通过培训及市场化推动，村集体进场交易意愿大幅提高。	
		质量指标	开展的公益性服务增长率	≥30%	73.65%	11	11	村集体资产构成中，土地经营权及实物资产占比很高，故进场交易资产大幅增加后，公益性服务占比增长也较快。	
		时效指标	按月收集监测交易数据	每月30日前	全部完成	11	11		
		成本指标	不超过预算金额	300万元	300万元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	补贴资金与减免服务费比例	超过1：1	1：1.96	10	10	政府补贴的计算比例小于市场实际收费标准。	
		社会效益指标	土地流转用途监测	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		农村产权交易所公益性服务运转机制	有效保障	有效保障	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体抽样调查满意度	≥80%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农产品质量安全-农产品定量检测项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	912	912	758.6	10	8.32	83.18%	按照合同要求比例支付，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金	912	912	758.6	—	—	83.18%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	完成种植业产品监测2400批次；畜禽产品监测1900批次；水产品监测250批次；生鲜乳监测300批；绿色、有机产品监测300批；农药质量监测200批。			完成种植业产品监测2400批次；畜禽产品监测1900批次；水产品监测250批次；生鲜乳监测300批；绿色、有机产品监测300批；农药质量监测240批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农产品质量安全监测	5150	5150	10	10	
			完成农业投入品（农药）监测	200	240	10	10	
		质量指标	抽检过程及检测结果符合国家规定技术标准	检测报告具有法律效力	检测报告100%具有法律效力	10	10	
		时效指标	每季度开展1次抽样监测	2021年3月底前完成全部监测任务	全年完成4次监测任务	10	10	
		成本指标	财政经费金额不超过	912万元	758.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地产农产品质量安全抽检合格率	合格率98%以上	98.68%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象对抽检过程满意度	抽检对象对抽检过程满意度90%以上	95%	10	10		
总分						100	98.32	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农产品质量安全-农产品快速检测试剂卡购置								
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	436	425.43	425.43	10	10	100.00%		
		其中：中央补助				—	—			
		市级资金	436	425.43	425.43	—	—	100%		
		其他资金				—	—			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		完成市级农产品快速检测卡采购、发放工作。			采购市级农产品快速检测卡27.03万个，并完成发放工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购快速检测卡	27.03万个	27.03万个	15	15			
		质量指标	检测卡符合国家产品质量标准率	100%	100%	15	15			
		时效指标	完成采购、发放时限	2020年12月底前	2020年12月	10	10			
	成本指标	不超过预算金额	436万元	425.43万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保地产农产品质量安全合格率	≥98%	98.68%	30	30			
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象对抽检过程满意度	≥90%	100%	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农产品质量安全-放心农产品质量安全追溯系统耗材购置							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	400	392.35	392.35	10	10		100.00%
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	400	392.35	392.35	—	—		100%
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成放心农产品质量安全追溯系统耗材购置及发放相关工作。			放心农产品质量安全追溯系统耗材购置及发放相关工作全部按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	碳带采购数量（个）	2000	2000	5	5		
			追溯标签采购数量（万张）	800	800	5	5		
			吊牌扎带采购数量（万个）	400	400	5	5		
			合格证打印机采购数量（台）	270	270	5	5		
		质量指标	产品符合国家产品质量标准率	100%	100%	5	5		
			放心基地生产主体纳入追溯管理率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成采购、发放时限	2020年12月底前	2020年12月	10	10		
		成本指标	不超过预算金额（万元）	400	392.35	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	放心农产品质量安全追溯运转机制	有效保障	农产品质量安全追溯系统规范运行	30	30		
满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位对产品的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		龙信保小额信用担保贷款贴息-市级财政-农业生产发展（转拨）						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	526.9	526.9	526.82	10	9.99	99.9%	项目执行过程中据实使用资金，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	526.9	526.9	526.82	—	—	99.9%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		1.对龙头企业小额信用担保贷款进行贴息，提高企业抗风险能力；2.10个区32个企业进行贷款贴息；3.撬动银行贷款2亿元以上。			1.通过对龙头企业小额信用担保贷款进行贴息，提高了企业抗风险能力；2.完成10个区31个企业贷款贴息资金发放工作；3.撬动银行贷款2.15亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息龙头企业数量	32家	31家	15	14	经审核符合贴息条件的企业共31家
		质量指标	龙头企业金融抗风险能力	进一步增强	进一步增强	15	15	
		时效指标	预算批复后	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	撬动银行贷款	2.15亿元	2.15亿元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业产业化发展水平	提升	提升	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷款企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年全国农村创业创新博览会天津展示展览							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		19.57	19.57	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		19.57	19.57	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1.组织我市农村创业创新新型经营主体参会，提高我市农村创业创新活力和影响力；2.组织我市15个以上企业参会参展；3.特装展览效果达到农业农村部要求。			1.组织我市农村创业创新新型经营主体参会，提高我市农村创业创新活力和影响力；2.组织我市18个企业参会参展；3.特装展览效果达到农业农村部具体要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织参加参展企业数量	15家	18家	15	15		
		质量指标	特装展位展览面积	80平方米	80平方米	15	15		
		时效指标	预算批复后	及时拨付	及时拨付	10	10		
		成本指标	年度项目支出金额	≤19.58万元	19.57万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体创业创新水平	提升	提升	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-新一轮结对帮扶困难村产业发展项目抽查复验							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		47.93	47.93	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		47.93	47.93	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		新一轮结对帮扶困难村产业发展项目进行市级核验收，提高困难村产业帮扶项目整体建设水平，规范117个建设项目验收内容，督促各区建立产业发展项目长效机制。			完成117个市级新一轮结对帮扶困难村产业发展项目进行市级核验收，提高困难村产业帮扶项目整体建设水平，项目验收内容进一步规范，督促各区建立产业发展项目长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抽查复验项目数量	117个	117个	15	15		
		质量指标	新一轮结对帮扶困难村产业发展项目总体水平	全面提升	全面提升	15	15		
		时效指标	预算批复后	及时拨付	及时拨付	10	10		
		成本指标	业务委托费	≤47.93万元	47.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新一轮结对帮扶困难村产业发展项目规范性	明显提升	明显提升	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受核查企业满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100		

项目名称		中央财政-农业保险保费补贴（转拨）						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	642	642	642	10	10	100%	
	其中：中央补助	642	642	642	—	—	100%	
	市级资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		1. 引导和支持农户参加农业保险；2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。		1. 按照年度工作计划，引导农户参加农业保险；2. 2020年我市共开展10个中央补贴目录险种，覆盖农业种养重点品种；3. 2020年我市农业保险覆盖面不断扩大，政策性、商业性农险险种不断丰富、互为补充；对稳定农业生产，保障农民收入方面发挥了关键性作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政种植业保费补贴比例	35%	35%	10	10	
			中央财政养殖业保险补贴比例	40%	40%	10	10	
		质量指标	风险保障水平	直接物化成本	覆盖直接物化成本或饲养成本	5	5	
			绝对免赔额	0	0	5	5	
		时效指标	兑付补贴时间	按时兑付	按时兑付	10	10	
		成本指标	中央财政补贴金额	642万元	642万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	15	15	
		社会效益指标	经办机构区级分支机构覆盖率	100%	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	100%	5	5		
		承保理赔公示率	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业保险保费补贴-市级财政-农业生产发展（转拨）							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	493	493	493	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	493	493	493	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 引导和支持农户参加农业保险；2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。			1. 按照年度工作计划，引导农户参加农业保险；2. 2020年我市共开展多个补贴目录险种，覆盖农业种养重点品种；3. 2020年我市农业保险覆盖面不断扩大，政策性、商业性农险险种不断丰富、互为补充；对稳定农业生产，保障农民收入方面发挥了关键性作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市级财政三大粮食作物保费补贴比例	35%	35%	10	10		
			市级财政养殖业保险补贴比例	20%	20%	10	10		
		质量指标	风险保障水平	直接物化成本	覆盖直接物化成本或饲养成本	10	10		
		时效指标	兑付补贴时间	按时兑付	按时兑付	10	10		
		成本指标	市级财政补贴金额	493万元	493万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经办机构区分支机构覆盖率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		乡村振兴地债利息							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	3844	3844	3844	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	3844	3844	3844	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		偿还乡村振兴地债利息。			已偿还乡村振兴地债利息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度利息偿还率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100.00%	15	15		
		时效指标	偿还债务及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	项目支出金额	≤3844万元	3844万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解债务利息	及时	及时	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村创业创新担保贷款贴息-市级财政-农业生产发展（转拨）							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	226.6	226.6	226.6	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	226.6	226.6	226.6	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		缓解农村创业创新融资难、融资贵问题，减轻融资农村创业创新人员负担。			通过项目实施，进一步缓解了农村创业创新融资难、融资贵问题，降低了融资农村创业创新人员成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受贴息人员数量	≥200人	211人	10	10		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			贴息比例	≤3%	3%	10	10		
		时效指标	贴息时间	2018年8月至2019年12月	2018年8月至2019年12月	10	10		
		成本指标	项目支出金额	≤226.6万元	226.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村创业创新人员负担	减轻	减轻	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	≥90%	99%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		归垫2019年四季度农业农村政府投资-市级财政-农业生产发展						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金	3000	3000	3000	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		归垫2019年四季度农业农村政府投资。			已完成归垫2019年四季度农业农村政府投资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	归垫投资项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	归垫资金时限	2020年5月前	2020年4月	15	15	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	归垫资金金额	3000万元	3000万元	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目名称		农业生产发展资金-农业信贷担保业务奖补（中央财政）							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		1070	1070	10	10	100%	
		其中：中央补助		1070	1070	—	—	100%	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		对政策性农业信贷担保业务给予担保费用补助和业务奖补，支持农业担保机构持续扩大政策性担保规模，进一步缓解农业经营主体融资难题。			继续对政策性农业信贷担保业务给予担保费用补助和业务奖补，农业担保机构政策性担保规模持续扩大，农业经营主体融资难题得到进一步缓解。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在保余额	≥13亿元	13.4亿元	20	20		
		质量指标	补奖资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补奖资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补奖资金金额	≤1070万元	1070万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农业信贷担保业务规模	明显增加	增长148%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥80%	92.3%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政策性农业保险2020年专项检查							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		13.32	13.32	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金		13.32	13.32	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		加强和规范政策性农业保险管理，对保单的真实性、合规性等内容进行了审核。			政策性农业保险管理进一步规范，完成对保单的真实性、合规性等内容的审核，农险业务检查覆盖面进一步增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抽取审核种植业保单数量	66个	66个	20	20		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	审核工作完成时限	2021年2月	2021年2月	10	10		
	成本指标	年度项目支出金额	≤13.32万元	13.32万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策性农业保险管理规范	提高	提高	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对审核报告满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市农业农村委2020年重点项目绩效评价						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		55.26	55.26	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金		55.26	55.26	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		完成重点项目部门绩效评价工作任务，系统总结重点项目实施效果，为谋划新项目提供决策参考。			通过对重点项目开展部门绩效评价，系统总结了7个重点项目实施效果，为谋划新项目提供决策参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展部门绩效评价的重点项目数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	及时完成	评价报告初稿已完成	15	14	
	成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	谋划新项目合理性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		绩效体系研究与建设项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		23.4	23.4	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金		23.4	23.4	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		加快完善制度体系建设、健全管理环节、提升工作质效，细化分行业分领域绩效指标和标准体系。			通过项目实施，制定了涵盖事前绩效评估、绩效目标制定、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用和信息公开以及转移支付资金绩效管理六个环节全过程闭环的管理制度，编制了《天津市农业农村委员会预算绩效指标体系手册》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制预算指标体系手册数量	1册	1册	15	15	
			形成行业指标数量	1864个	1864个	15	15	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提交项目成果时限	2021年3月	2021年3月	10	10	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预算绩效管理体系	完善	全过程闭环的管理制度初步建立	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标体系手册使用者满意度	≥90%	100.0%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央财政-农民教育培训							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	450	450	450	10	10	100%	
		其中：中央补助	450	450	450	—	—	100%	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成中央高素质农民培训任务。			已按照要求完成中央高素质农民培训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高素质农民培训人数	1318人	1318人	20	20		
		质量指标	培训时长（学时）	≥80小时	80小时	10	10		
		时效指标	完成培训任务时限	2020年12月底	2020年12月	10	10		
	成本指标	项目支出金额	450万元	450万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学员能力	有效提升	有效提升	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农民培育满意度	≥85%	99.5%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业科技项目管理费项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		71.8	71.8	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		71.8	71.8	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成2020年农业科技项目管理费工作			按时完成2020年农业科技项目管理费工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成项目验收数量	30个	32个	10	10		
			完成项目审计报告数量	60份	60份	10	10		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成2020年农业科技项目管理时限	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目支出金额	≤71.8万元	71.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目管理效果	良好	良好	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范户满意度	≥80%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-农村可再生能源制度建设和能力提升项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	20	19.9	10	9.95	99.50%	招标结余，结余资金财政已收回
		其中：中央补助			—	—		
		市级资金	20	19.9	—	—	99.50%	
		其他资金			—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		按照“安全生产月”安排，开展沼气安全生产检查检测。			全面完成大型沼气、户用沼气、养殖小区安全检查检测年度任务，对发现的隐患逐条提出整改建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行安全检查的大型沼气数量	38个	38个	10	10	
			进行安全检查的户用沼气户数	40户	40户	10	10	
			进行安全检查的养殖小区数量	40个	40个	10	10	
		质量指标	发现存在的安全隐患提出整改建议率	100%	100%，发现隐患8处并逐条提出整改建议	10	10	
		时效指标	沼气安全检查期限	20天	20天	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤20万元	19.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	沼气生产安全形式	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对检查结果满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-天津市农业农村委系统培训项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		85.5	85.5	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金		85.5	85.5	—	—	100%	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		促进困难村和集体经济薄弱村产业发展，提升农业生产技术水平，组织开展农业生产技术骨干技术提升等专题培训。			通过组织开展农业生产技术骨干技术提升等专题培训，困难村和集体经济薄弱村产业发展得到进一步促进，农业生产技术水平稳步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次	8个	8个	5	5		
			培训人数	1043人	1043人	10	10		
			培训专业数量	7个	7个专业：大田作物、畜牧、果树果品、观赏园艺、农机、设施农业、水产	5	5		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训结业证书发放率	≥95%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员调查满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-人居环境整治宣传与服务项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		63	63	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		63	63	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		加大宣传力度，提升人居环境整治工作的规范性。			通过项目的实施，进一步加大了人居环境整治宣传力度，有效提升了人居环境整治工作的规范性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	导则编制数量	4个	4个	15	15		
		质量指标	导则对农村人居环境整治工作指导率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境整治工作水平	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-2019-2020年美丽村庄建设项目市级考核验收						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		118	118	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		118	118	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		对2019-2020年困难村帮扶创建美丽村庄建设项目进行市级考核验收，规范项目管理，提高项目完成质量			顺利完成对2019-2020年困难村帮扶创建美丽村庄建设项目市级考核验收，项目管理进一步规范，项目完成质量有所提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级考核验收村数	532个	538个	10	10	
		质量指标	建设程序执行情况	良好	良好	10	10	
			档案资料归档情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2020年8月	2020年8月	10	10	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目村农村人居环境	有效改善	有效改善，美丽村庄建设效果明显	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村受益群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村人居环境整治三年行动方案考核评估							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		43	43	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		43	43	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		抽查农村的生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、生产废弃物资源化利用、村容村貌、村庄规划编制、完善建设和管护机制、村民主体作用等的考核评估			按时按成抽查农村的生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、生产废弃物资源化利用、村容村貌、村庄规划编制、完善建设和管护机制、村民主体作用等的考核评估工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抽查生活垃圾转运站数量	62座	62座	10	10		
		质量指标	农村生活垃圾处理率	95%	100%	10	10		
			村庄村容村貌和环境	明显改善	明显改善	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村人居环境整治各项工作	更加规范	更加规范	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	建立长效管护机制	基本建立	基本建立	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	99.86%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		归垫美丽乡村暂存款-市级财政-农村社会发展资金						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金	2500	2500	2500	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		归垫美丽乡村暂存款。			已完成归垫美丽乡村暂存款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	暂存款归垫率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	归垫资金时限	2020年5月前	2020年4月	15	15	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	归垫暂存款金额	2500万元	2500万元	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-2020年小站稻产业振兴推动项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		124.33	124.33	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		124.33	124.33	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		举办小站稻品牌推介会，拍摄宣传片、开展公益宣传，开展品牌重塑调研			成功举办小站稻品牌推介会1次，拍摄宣传片1部、开展公益宣传（编印系列宣传图册），开展品牌重塑调研并提交市场分析报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办小站稻品牌推介会	1次	1次	10	10		
			拍摄小站稻宣传片	1部	1部	10	10		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行进度	2020年12月底前	2020年11月底前	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	小站稻品牌影响力	提升	发布小站稻4个优质品种，提升小站稻品牌影响力	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	市场分析报告使用者满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		种猪场引种补贴-市级财政-农业生产发展（转拨）						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	325.7	325.7	325.7	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	325.7	325.7	325.7	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		完成3257头原种猪的引进，兑付补助资金325.7万元。			引进3257头原种猪，兑付补助资金325.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进种猪数量	3257头	3257头	20	20	
		质量指标	引进种猪代次	原种猪	原种猪	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月底前完成	如期完成	10	10	
		成本指标	不超过补助金额	325.7万元	325.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定生猪生产	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	引种单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年畜禽粪污资源化利用项目工程评审						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		10.77	10.77	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		10.77	10.77	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		开展畜禽粪污资源化利用项目（种养循环示范场）工程评审。			完成畜禽粪污资源化利用项目（种养循环示范场）工程评审工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种养循环示范场评审数量	80家	80家	20	20	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目工程质量	符合标准	符合标准	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		能繁母猪调入补贴审计							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		0.3	0.3	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		0.3	0.3	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成对能繁母猪调入补贴审计工作			按时完成对能繁母猪调入补贴审计工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	引进能繁母猪数量	1.26万头	1.26万头	20	20		
		质量指标	补贴发放合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2020年底完成	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放准确率	提高	提高	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村人居环境畜禽养殖场所环境卫生检查						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		24	24	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金		24	24	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		对农村人居环境畜禽养殖场所环境卫生开展检查。			完成对1180家养殖场户环境卫生检查等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖场户检查数量	1100家	1180家	20	20	
		质量指标	项目资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年5月	2021年5月	10	10	
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	畜禽养殖场所改善环境卫生意识	不断增强	不断增强	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央财政-渔业发展与船舶报废拆解更新补助-国际资源开发利用							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	635	786	786	10	10	100%	
		其中：中央补助	635	786	786	—	—	100%	
		市级资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		促进渔业发展，完成年度建设任务。			项目各项工作已顺利完成，补助远洋渔船16艘，促进了全市渔业持续绿色发展，对我市渔业增效、渔民增收都起到了积极的促进作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国际渔业资源开发利用补助远洋渔船数量	≥16艘	16艘	20	20		
		质量指标	资金使用规范性	合规率达100%	100%	10	10		
		时效指标	兑付补助资金	按时兑付	100%	10	10		
		成本指标	项目支出/预算金额	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央财政-渔业增殖放流-苗种采购及项目验收服务							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	723	723	709.44	10	9.81		98.12%
		其中：中央补助	723	723	709.44	—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。			通过项目实施，进一步加快了我市渔业种群资源的恢复，改善了渔业水域生态环境，生物多样性相应也得到保护，对促进我市渔业增效、渔民增收都起到了积极的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办增殖放流次数（次）	≥1	15	7	7	该项指标值为中央统一下达，为进一步做好增殖放流工作，营造全市保护渔业资源的良好氛围，在不增加资金预算的前提下，我们结合实际组织了15次市级活动，扩大了渔业增殖放流活动参与范围，得到了参与群众的一致认可。	
			珍稀濒危放流苗种进行标志比例	10%	13.70%	8	8		
			渔业增殖放流规模（万尾、粒）	≥50000（万尾、粒）	64551	12	12		
		质量指标	渔业增殖放流经检验检疫的批次	≥90%	100%	7	7		
		时效指标	制定增殖放流实施方案	2020年2月底前	2020年2月底前	4	4		
			组织专家对渔业增殖放流方案进行论证及	2020年4月底前	2020年4月底前	4	4		
			渔业苗种投放	2020年11月底前	2020年11月底前	4	4		
		成本指标	中央财政苗种采购资金	701万元	≤701万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	98.39%	30	30	该项指标值为中央统一下达，我市已连续多年开展增殖放流效果评估工作，依据2020年效果评估报告数据测算，以中国对虾和三疣梭子蟹为例贡献率为98.39%，说明自然海域中的中国对虾和三疣梭子蟹大多是放流种群。	
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥80%	100%	10	10			
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		稻渔综合种养资金审计							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		1.972	1.972	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		1.972	1.972	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成全市年度稻渔综合种养项目资金审计工作任务。			年度稻渔综合种养项目资金审计工作全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	审计稻渔综合种养项目数量	29个	29个	12.5	12.5		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时限	2020年12月	2021年1月	12.5	11.5		
		成本指标	稻渔综合种养补贴	200元/亩	200元/亩	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	财政补助资金使用效益	提高	提高	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用者满意率	≥90%	90%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业管理业务费-天津市高标准农田建设全过程检查项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业农村委员会（本级）		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		50.32	40	10	7.95	79.45%	按照合同要求比例支付，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		50.32	40	—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		加大监督检查力度，发现问题，及时整改，提高工作质量			通过综合性检查，监督检查力度进一步加强，对发现的问题能够及时整改，工作质量明显提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展内业检查项目数量	73个	73个	10	10	
			开展外业检查项目数量	43个	43个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	明显提高	明显提高	10	10	
		时效指标	按规定时间完成	2021年8月	2021年8月	10	10	
		成本指标	不超过预算资金	50.35万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高农田建设管理工作水平	提高	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	各区农业农村委满意度	80%	90%	10	10		
总分					100	97.95		

项目名称		2020年现代农业支撑体系专项-天津市蔬菜良种育繁推一体化基地建设项目							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津德瑞特种业有限公司（转拨-基建项目）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		75	75	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		75	75	10	10	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		通过新建一批大棚设施，购置一批实验和加工设备，全面改善项目单位育种创新能力和生产加工条件，构建高效的良好产业技术体系，提升企业核心竞争力。			完成2020年度大棚设施建设任务，实验室设备到位并正常使用；设施条件明显改善，进一步提升了企业创新能力和核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开工项目个数	1个	1个	15	15		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	10	10		
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良种覆盖率	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农业水务气象管理业务费-农业管理业务费（市级救灾备荒储备种子调用项目）							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		140.92	140.92	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		140.92	140.92	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		根据实际受灾情况和区农业农村部门申请，调用储备种子满足救灾用种。			根据“6.25”雹灾受灾情况和武清、西青、北辰3区农业农村委申请，组织调运93946公斤储备种子，满足38908亩救灾用种。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调用种子数量	93946公斤	93946公斤	15	15		
		质量指标	调用种子质量	符合国家标准	符合国家标准	15	15		
		时效指标	调运到位时限	2-3天调运到位	6月29日组织储备种子调运，30日上午全部运送到位。	15	15		
		成本指标	调用种子费用	140.92万元	140.92万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障救灾用种	满足救灾用种量	满足“6.25”雹灾，38908亩救灾用种	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	调用单位满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		行政事业单位抚恤金						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业农村委员会（本级）			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		228.8	228.8	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—	—	
	市级资金		228.8	228.8	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		完成发放抚恤金相关工作。			按时完成发放抚恤金相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放标准	符合国家规定	符合国家规定	10	10	
		质量指标	发放资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放资金及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	228.8万元	228.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家属经济负担	减轻	减轻	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020天津市农业发展服务中心基础网络建设项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业发展服务中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	58.62	58.62	58.62	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	58.62	58.62	58.62	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		1. 完成天津市农业发展服务中心综合布线，覆盖中心办公楼, 安装706个，语音点位 114 个，AP 点位 34 个。 2. 完成基础网络通信的网络机房建设，包括改造装修装饰、机房电气系统、机房空调系统、机房动环监控系统以及消防、防雷、安防系统。 3. 完成办公楼无线网络全覆盖。		1. 2020年12月底之前，完成市农业发展服务中心基础网络构建以及综合布线建设实现中心内部网络畅通，接入天津市电子政务外网，实现与天津市农业农村委员会等上下级单位之间互联互通。政务外网和互联网确保100%联通率。 2. 完成网络机房建设，为天津市农业发展服务中心基础网络系统提供网络设备、安全设备等部署环境。网络机房需要具备电气、空调、消防、防雷、安防、动环监控等功能支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息点位安装	706个	706个	5	5	
			AP点位安装	34个	34个	5	5	
			语音点位安装	114个	114个	5	5	
		质量指标	上行/下行网络速率	25M	25M	15	15	
		时效指标	项目建设完成时间	2020年12月底前投入使用	2020年11月投入使用	10	10	
		成本指标	项目资金支付金额	58.62万元	58.62万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	网络系统持续运行	稳定运行	稳定运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统运行情况调查满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农机公司医药费						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津农业发展服务中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		19.4	11.92	10	6.14	61.44%	全年预算数为财政预拨，未支付资金年底已收回财政。
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		19.4	11.92	—	—	61.44%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		对农业中心系统离休干部及时、合理的测算、发放医药费。			截止2020年末，全年共发放离休干部医药费3人次，共计11.92万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医药费发放人数	按实际离休干部人数发放	按实际离休干部人数发放（3人次）	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	及时发放	及时发放（2020年9月9日）	10	10	
		成本指标	发放补助资金数额	按实际金额发放	按实际金额发放（共11.92万元）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96.14	

项目名称		抚恤金							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津农业发展服务中心				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		5.6	5.6	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		5.6	5.6	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		对农业中心系统干部职工及时、合理的测算、发放抚恤金。			截止2020年末，全年共发放抚恤金2人次，共计5.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	按实际去世人数发放	按实际去世人数发放（2人次）	15	15		
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	及时发放	及时发放（2020年9月28日）	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	按实际金额发放	按实际金额发放（共5.6万元）	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目名称		2020年科技重大专项与工程结转项目（卫青萝卜）						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业发展服务中心		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		50	22.79	10	4.56	45.60%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		50	22.79	—	—	45.60%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		建立基地2个，推广品种1个和技术2项，建立示范户100户，推广面积4000亩，亩节本增效500元以上，产值达到20000元以上。		建立基地2个，推广品种2个和技术3项，建立示范户70户，推广面积3000亩，实现亩节本增效600元，产值达到24000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建立基地	≥2个	2个	5	5	
			推广卫青萝卜品种	2个	2个	5	5	
			推广轻简技术	3项	3项	5	5	
			建立示范户	100个	70个	5	3.5	资金5月底未到位，示范户建设任务暂未完成，资金到位后加快示范户建设任务。
			整理栽培技术影像资料	1个	0个	2	0	资金5月底未到位，栽培技术影像资料整理任务暂未完成，资金到位后加快执行。
			编写培训材料	3个	2个	2	1.33	资金5月底未到位，经费到位后及时印刷、培训发放。
			推广以卫青萝卜为主要茬口的高效模式	3个	3个	5	5	
			示范推广面积	≥4000亩	3000亩	5	3.75	申请退回资金未到位，经费到位后加快示范区建设。
			申报地方标准	1个	1个	2	2	
		质量指标	发表论文	≥1篇	1篇	2	2	
		时效指标	推广卫青萝卜品种	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
			推广轻简技术	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目资金支出金额	≤50万元	22.79万元	2	0.91	按照项目实施方案和资金使用计划，该项目需3年完成。已申请资金退回，继续完成项目目标任务。
	效益指标（30分）	经济效益指标	亩节本增效	≥600元	600元	10	10	
			亩产值	≥20000元	24000元	10	10	
		社会效益指标	卫青萝卜轻简化程度	提升	项目区卫青萝卜轻简化程度已显著提升	5	5	
		可持续影响指标	项目目标困难村萝卜主导产业	巩固	目标困难村种植技术大幅提升，巩固了萝卜主导产业地位	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	示范户调查满意度	≥90%	示范户满意度95%	10	10	
	总分					100	88.1	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年天津市中央引导地方科技发展资金项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业发展服务中心畜牧部			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		5	4.98	10	9.96	99.60%	
	其中：中央补助		5	4.98	—	—	99.60%	
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		1. 帮扶农户不少于20户；2. 提供免疫防控新技术≥1项。			1. 截至2020年12月底，帮扶农户24户；2. 提供免疫防控新技术1项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶农户数	≥20户	24户	10	10	
		质量指标	帮扶农户猪3型链球菌临床发病率下降率	≥5%	5%	10	10	
		时效指标	发表论文1篇	2020年12月底	2020年11月	20	20	
		成本指标	项目资金支出金额	≤5万元	4.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进猪只健康生长，提供猪链球菌免疫防控新方案	≥1项	1项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户抽样调查满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年草地贪夜蛾监测防控							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业发展服务中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		50.771716	50.771716	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		50.771716	50.771716	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 建立草地贪夜蛾监测站点，实地监测调查草地贪夜蛾发生情况，指导农民进行科学防治。 2. 培训技术人员，组织专家研判草地贪夜蛾发生趋势。			以天津市东南部农业区为重点，设置500个草地贪夜蛾监测点，开展草地贪夜蛾迁入和发生动态调查。开展监测防控技术培训5场次，培训240人次，印发宣传材料5000份。组织专家研判草地贪夜蛾发生趋势，实地监测调查草地贪夜蛾发生情况，指导农民科学防治，防控面积3130亩。当年完成全部内容，年度资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测点数量	500个	500个	10	10		
			防控技术培训场次	5次	5次	5	5		
			印发宣传材料	5000份	5000份	5	5		
		质量指标	监测准确度	90%	90%	10	10		
		时效指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	10	10		
		成本指标	项目资金支出金额	50.771716万元	50.771716万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保不出现区域性爆发草地贪夜蛾危害	无区域性爆发	无区域性爆发	15	15		
			稳定草地贪夜蛾发生区域损失率≤3%	稳定	稳定	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度率	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		天津市淡水养殖产业技术体系创新团队建设							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市农业发展服务中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		80	80	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		80	80	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		围绕乡村振兴战略实施和我市现代都市型农业的发展要求，以解决制约产业发展的重大问题、持续支撑农业主导产业发展为目标，加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见、京津冀协同发展等任务要求，可为行政部门提供决策咨询建议，为产业发展提供相关的技术指导服务。			1. 通过引进、实验、示范和推广农业新技术、新品种，为推动渔业转型升级，促进产品创新、科技创新提供技术支撑。 2. 其研究成果具有重要的科研参考价值，集成示范并推广应用的关键技术具有良好的市场前景，为整体提升我市现代化农业产业化水平具有重要的支撑作用。 3. 其研究结果能对行业技术进步、农民增收起到促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年研究报告	≥3篇	3篇	10	10		
			建立优化6项养殖技术	≥5项	6项	10	10		
		质量指标	研究成果鉴定通过率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月31日	10	10		
		成本指标	项目资金支出金额	≤80.0万元	80.0万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障淡水体系项目顺利实施	保障	项目圆满完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目技术服务示范户满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目名称		市疫控中心实验室安全隐患整改							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		33.56	33.56	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		33.56	33.56	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		安全隐患整改面积480平米；保障实验室正常运行；保障天津市重大动物疫病监测工作的顺利开展。			安全隐患整改面积483.86平米；实验室正常运行；我市重大动物疫病监测工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全隐患整改面积	≥480平米	483.86平米	12.5	12.5		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	在合同规定日期内完成	2021年1月	2021年12月	12.5	12.5		
		成本指标	不超出预算项目金额	≤33.56万元	33.56万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	保障天津市重大动物疫病监测工作的顺利开展	保障	监测工作正常开展	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室调查满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年天津市中央引导地方科技发展资金项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施 2020年由于疫情原因，项目相关的会议培训延期举行，差旅费没有执行完毕。改进措施：积极按照项目要求的时间结点，将没有执行完毕的资金尽
	年度资金总额		10	9.25	10	9.25	92.50%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		10	9.25	—	—	92.50%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		1、研发猪精液体外高效保存技术1项； 2、发表相关文章2篇； 3、养殖过程中减少抗生素使用量，保障水产品质量安全。			1、研发猪精液体外高效保存技术1项； 2、发表相关文章2篇； 3、通过该项目的实施，抗生素使用量较上一年减少了5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转化科技成果数量（项）	1	1	15	15	
		质量指标	发表相关文章（篇）	≥2	2	15	15	
		时效指标	计划完成推广工作时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目资金支出金额	≤10万元	9.25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养殖过程中减少抗生素使用量，保障水产品质量安全	抗生素用量逐年减少	较上一年度减少5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		与人类健康相关的动物疫病监测项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心			
是否为疫情防控资金项目				☒ 是		☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		128.82	128.82	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		128.82	128.82	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		针对非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，开展实验室检测工作，从而保障我市在新冠疫情期间，不发生重大动物疫情，防止动物疫情与人间疫情双叠加。		针对非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，开展实验室检测工作，监测范围覆盖蓟州区、静海区、武清区，共检测9925份次，未检出阳性样品，通过该项工作强化了重大动物疫病防控，有效防止了新冠疫情期间动物疫情与人间疫情双叠加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集样数量	≥1500份	1500份	10	10	
			检测数量	≥9000份次	9925份次	10	10	
		质量指标	覆盖蓟州区、静海区、武清区养殖场（户）	≥20（户）	23	10	10	
		时效指标	采购检测试剂、耗材	2020年4月底前	2020年4月	10	10	
		成本指标	预算资金支出金额	128.82万元	128.82万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情期间，强化非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情防控，防止动物疫情与人间疫情双叠加。	新冠疫情期间，不发生非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情	未发生	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室检测人员调查满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离休干部药费2							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		36.6	36.6	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		36.6	36.6	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		对疫控中心系统离休干部药费及时、合理的测算并进行发放。			截止2020年末，全年共发放医药费2人次，共计36.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医药费发放人员数量	≥1人	2人	15	15		
		质量指标	患病离休干部收到医药费	100%	100%	15	15		
		时效指标	医药费发放完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目资金支出金额	36.6万元	36.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医药费发放人员数量	稳定持续	无效益指标	10	10		
		社会效益指标	保障患病离休干部及时收到医药费	稳定持续	及时发放	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	医药费领用人满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		抚恤金							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市动物疫病预防控制中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		21.7234	21.7234	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		21.7234	21.7234	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		对疫控中心系统干部职工及时、合理的测算、发放抚恤金。			截止2020年末，全年共发放抚恤金1人次，共计21.72万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人员数量	1人次	1人次	15	15		
		质量指标	家属已收到资金	100%	100%	15	15		
		时效指标	抚恤金发放完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目资金支出金额	21.7234万元	21.7234万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	抚恤金发放人员数量	稳定持续	无效益指标	10	10		
		社会效益指标	保障去世家属及时收到抚恤金	稳定持续	及时发放	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		动物强制免疫疫苗购置及疫病防治							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	950	950	938.5	10	9.88	98.79%	该项目包含印刷费30万元，2020年实际用于印刷免疫证资金18.5万元，已满足需要，剩余资金11.5万元交回财政统筹使用
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	950	950	938.5	—	—	98.79%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 对全市生猪、牛、羊、家禽，每年实施集中免疫2次（春季、秋季各一次），免疫密度保持100%。 2. 做到应免尽免，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种疾病无区域性爆发。			1. 全年采购了口蹄疫疫苗538万毫升；禽流感疫苗1350万毫升；小反刍兽疫疫苗130万头份；布氏杆菌病疫苗142万头份，完成了动物强制免疫疫苗的采购计划，同时完成了对全市生猪、牛、羊、家禽春季、秋季集中免疫用疫苗的发放工作，免疫密度100%。 2. 全年没有发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种重大动物疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年采购口蹄疫疫苗数量	538万毫升	538万毫升	3	3		
			全年采购禽流感疫苗数量	1350万毫升	1350万毫升	3	3		
			全年采购小反刍兽疫疫苗数量	130万头份	130万头份	3	3		
			全年采购布氏杆菌病疫苗数量	142万头份	142万头份	3	3		
			印刷狂犬病免疫证数量	27.27万本	10万本	3	1.50	各区狂犬病免疫证需求减少，为避免浪费，2020年仅印刷10万本	
		质量指标	免疫密度	100%	应免畜禽免疫密度100%	10	10		
		时效指标	春季集中免疫用疫苗的采购完成时间	2020年5月	2020年3月完成	5	5		
			秋季集中免疫用疫苗的采购完成时间	2020年10月	2020年9月完成	5	5		
			狂犬病免疫证印刷完成时间	2020年12月	2020年12月完成	2.50	2.50		
		成本指标	购置强制免疫疫苗	≤920万元	全年购置强制免疫疫苗支出金额为920万	10	10		
			印刷免疫证	≤30万元	全年印制免疫证支出18.5万元	2.50	2.50		
	效益指标	经济效益指标	畜禽养殖量	稳中有升	存栏量对比上一年度增幅：生猪30.6%；牛9.7%；羊15.3%；蛋鸡1.1%	10	10		
		社会效益指标	确保不出现区域性爆发动物疫情	常年稳定，无区域性爆发	2020年未发生重大动物疫情	10	10		
			保障畜牧业生产安全、生物安全	逐年提升	往年天津市无养殖企业申报无疫小区创建工作，通过不断加强生物安全体系建设宣传与管理，1家企业（中粮家佳康（农牧）天津有限公司）通过非洲猪瘟无疫小区省级验收	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥90%	2020年共向养殖场户发放《产品质量、用户使用情况及服务反馈表》120份，收回120份，统计结果显示，满意度达到100%	10	10		
总分						100	98.38		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央财政-强制免疫补助							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市动物疫病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	900	900	756.202767	10	8.4	84.02%	部分疫苗年底到货造成跨年支付，拟于2021年支出。下一步，将合理安排疫苗订货及付款时间，按照绩效要求，力争达到中央补助经费使用率100%的目标。
		其中：中央补助	900	900	756.202767	—	—	84.02%	
		市级资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1.对全市生猪、牛、羊、家禽，每年实施集中免疫2次（春季、秋季各一次），免疫密度保持100%。 2.做到应免尽免，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种疾病无区域性爆发。			1.全年采购了口蹄疫疫苗389万毫升；禽流感疫苗1158.3392万毫升；小反刍兽疫疫苗32.9万头份；布氏杆菌疫苗60.25万头份，完成了动物强制免疫疫苗的采购计划，同时完成了对全市生猪、牛、羊、家禽春季、秋季集中免疫用疫苗的发放工作，免疫密度100%。 2.全年没有发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种重大动物疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年采购口蹄疫疫苗数量	≥380万毫升	389万毫升	5	5		
			全年采购禽流感疫苗数量	≥1150万毫升	1158.3392万毫升	5	5		
			全年采购小反刍兽疫疫苗数量	≥32万头份	32.9万头份	5	5		
			全年采购布氏杆菌病疫苗数量	≥60万头份	60.25万头份	5	5		
		质量指标	免疫密度	100%	应免畜禽免疫密度100%	10	10		
		时效指标	春季集中免疫用疫苗的采购完成时间	2020年5月	2020年3月完成	5	5		
			秋季集中免疫用疫苗的采购完成时间	2020年10月	2020年9月完成	5	5		
		成本指标	购置强制免疫疫苗	≤900万元	全年购置强制免疫疫苗支出金额为756.202767万元	10	8.4	部分疫苗年底到货造成跨年支付，拟于2021年支出。下一步，将合理安排疫苗订货及付款时间，按照绩效要求，力争达到中央补助经费使用率100%的目标。	
	效益指标	经济效益指标	畜禽养殖量	稳中有升	存栏量对比上一年度增幅：生猪30.6%；牛9.7%；羊15.3%；蛋鸡1.1%。	10	10		
		社会效益指标	确保不出现区域性爆发动物疫情	常年稳定，无区域性爆发	2020年未发生重大动物疫情	10	10		
			保障畜牧业生产安全、生物安全	逐年提升	往年天津市无养殖企业申报无疫小区创建工作，通过不断加强生物安全体系建设宣传与管理，1家企业（中粮家佳康（农牧）天津有限公司）通过非洲猪瘟无疫小区省级验收。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥90%	2020年共向养殖场户发放《产品质量、用户使用情况及服务反馈表》120份，收回120份，统计结果显示，满意度达到100%。	10	10		
总分						100	96.8		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农业生产发展资金-海洋牧场人工渔礁监测评估（中央财政）-成品油价改革对渔业的补贴						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	购买实验用品，由于预算价格与市场价格有差异，导致项目资金全年执行数与年初预算数产生差异，今后在进行项目资金预算时应做好市场价格调查工作，避免价格偏差的出现。
	年度资金总额		40	39.9997	10	9.99	99.99%	
	其中：中央补助		40	39.9997	—	—	99.99%	
	市级资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		全年3个航次出海监测9个站位生态环境、资源环境调查，1次礁体打捞监测，完成人工鱼礁效果评估报告			2020年5月、8月、10月分别在人工鱼礁区5个监测站位及区外辐射状4个对照站位对水质、沉积物、基础生物、生物体质量、底栖生物、游泳动物进行调查，2020年11月进行人工鱼礁礁体生物监测，起草人工鱼礁效果评估报告，进行专家审定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对汉沽大神堂外海人工鱼礁区开展监测	≥3次	3次	4	4	
			开展监测站位	≥9个	9个	4	4	
			开展礁体生物现场打捞监测	≥1次	1次	4.5	4.5	
		质量指标	海洋牧场人工鱼礁区及附近区域生态环境、渔业资源样品的检测覆盖率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	制定增殖放流实施方案	2020年2月底前	2020年2月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金支出金额	400000元	399997元	12.5	12.49	购买实验用品，由于预算价格与市场价格有差异，导致项目资金全年执行数与年初预算数产生差异，今后在进行项目资金预算时应做好市场价格调查工作，避免价格偏差的出现。
	效益指标	社会效益指标	提升人工鱼礁工程对水域生态环境改善和生物资源增殖效果的评价能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	人工鱼礁投放区水域生态环境总体趋势优于对照区	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民或渔政人员对海洋牧场人工鱼礁效果满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		(18ky16) 天津市养殖海水鱼类主要细菌病自家疫苗的开发						
市级主管部门		天津市农业发展服务中心		项目实施单位		天津市水产研究所		
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		5	5	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		5	5	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		完成半滑舌鲷和石斑鱼口服疫苗的实验室免疫及取样工作			截至2021年5月底，已经完成半滑舌鲷和石斑鱼口灌疫苗的制备、免疫及取样工作，并完成了实验室内的部分疫苗效果评价工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成实验室内半滑舌鲷口灌及灭活疫苗的制备及免疫	≥400条	400条	10	10	
			完成实验室内石斑鱼口灌及灭活疫苗的制备及免疫	≥400条	400条	10	10	
		质量指标	实验室内半滑舌鲷及石斑鱼疫苗有效率	≥30%	40%	10	10	
		时效指标	完成疫苗实验室免疫工作	2020年11月底前	2020年10月	10	10	
		成本指标	项目资金支出金额	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	实验室内降低鱼苗因细菌病死亡率	降低20%以上	25%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病原来源企业满意度抽样调查	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		(18ky22) 天津海域海洋牧场立体监测体系的研究与应用							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市水产研究所				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		5	5	10	10	100	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		5	5	—	—	100	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复			通过项目应用水域环境得到了有效改善，贝类栖息地资源增加7%，渔业种群资源也得到了恢复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环境指标调查站位	≥33个	33个	10	10		
			牡蛎幼虫挂板	≥10个	10个	10	10		
		质量指标	贝类栖息地资源增加	≥6%	7%	10	10		
		时效指标	制定环境调查实施方案	2020年4月底前	2020年4月底前	5	5		
			完成环境调查	2020年11月底前	2020年11月底前	5	5		
		成本指标	项目资金支出金额	≤5万元	5万元	10	10		
	经济效益指标	生态效益指标	掌握天津海域活体牡蛎礁分布规律与影响因素	掌握	掌握	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋牧场区域内抽样调查满意度	≥85%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南美白对虾生态健康养殖技术研究与应用						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市水产研究所			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施 执行期为2020年4月-2021年3月，且受疫情影响，差旅费暂未支出。2020年底资金收回财政，截至2021年5月执行3.93万元。
	年度资金总额		5	3.93	10	7.85	78.52%	
	其中：中央补助				-	-		
	市级资金		5	3.93	-	-	78.52%	
	其他资金				-	-		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		建立示范基地1处，示范面积200亩，示范基地对虾池塘亩产量300 kg以上，带动周边养殖户20户以上，全程给予养殖相关技术指导。			以天津天泊湾农业种植专业合作社为示范基地，开展对虾绿色健康养殖技术模式的示范推广，示范面积200亩，结合对虾生态健康养殖技术，示范基地对虾池塘亩产量355kg，带动周边养殖户21户，全程给予养殖相关技术指导，取得良好效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥1个	1个	10	10	
			示范面积	≥200亩	200亩	10	10	
		质量指标	带动周边养殖户	≥20户	21户	10	10	
		时效指标	苗种投放	2020年7月底前	2020年7月12日	10	10	
		成本指标	项目资金支出金额	≤5万元	3.9258万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范基地对虾池塘亩产量	≥300kg	355kg	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	97.85	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			盐田汪子生态养殖技术研究与示范						
市级主管部门			天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市水产研究所			
是否为疫情防控资金项目			☐ 是 ☒ 否						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
			年度资金总额	5	4.836	10	9.67	96.72%	
			其中：中央补助			—	—		
			市级资金	5	4.836	—	—	96.72%	
			其他资金			—	—		
年度总体目标			年初预期目标		年度实际完成情况				
			引进优良的南美白对虾苗种，适时投放少量的石斑鱼大规格苗种，集成鱼虾混养的盐田汪子生态养殖技术模式，示范盐田汪子生态养殖技术，为天津海水健康养殖可持续发展提供技术支持和保障。		集成盐田汪子生态养殖技术模式，完成增殖底播硬壳蛤水质调技术1项。示范盐田汪子生态养殖技术2000亩，净利润达到了208万元，新增经济效益48万元，为天津海水健康养殖可持续发展提供技术支持和保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	盐田汪子生态养殖技术示范面积	≥2000亩	示范2000亩	10	10		
			完成盐田水环境调控技术	≥1	1项	5	5		
			盐汪子南美白对虾亩产量	≥50公斤/亩	52公斤/亩	5	5		
		质量指标	筛选优质南美白对虾良种	保障	保障	10	10		
		时效指标	整理总结项目资料	2020年12月底	2020年12月	10	10		
		成本指标	项目资金支出金额	≤5万元	4.836万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥500万元	520万元	15	15		
			新增净利润额	≥200万元	208万元	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.67		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		行政事业单位抚恤金							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市水产研究所			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		20.19	20.19	10	10	100%	
		其中：中央补助				-	-		
		市级资金		20.19	20.19	-	-	100%	
		其他资金				-	-		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		对天津市水产研究所干部职工及时、合理的测算、发放抚恤金。			按照相关规定，按时向事业单位离退休人员的亲属发放抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	按实际去世人数发放	按实际去世人数发放	15	15		
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	及时发放	及时发放（2020年12月31日前）	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	按实际金额发放	按实际金额发放（共20.19万元）	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路动物防疫监督检查站执法运行						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业综合行政执法总队			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施 跨年项目，截至2021年5月执行327.57万元
	年度资金总额	380	380	327.57	10	8.62	86.20%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	380	380	327.57	—	—	86.20%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		12个公路动检站保障运行、进站车辆防疫消毒率100%、提高公路动检站职工工作生活条件			完成12个公路动检站运行、进站车辆防疫消毒率100%、提高公路动检站职工工作生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买现场快速检测试剂（套）	2400	2400	10	10	
		质量指标	进站运输动物及动物产品车辆防疫消毒率	100%	100%	10	10	
			完成动物疫病和畜产品安全检测	按不低于5%的比例批批检测	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	≤380万元	327.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公路动检站职工工作生活条件	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	申请接受防疫监督检查和防疫消毒的相对人	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.62	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		行政执法装备						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市农业综合行政执法总队			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	100	15	14.8	10	9.8	98.67%	该项目到20年底全部需要支出的任务已执行完，节省0.2万元，年底财政已收回。在今后编制项目预算中要严格、谨慎避免偏差。
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	100	15	14.8	—	—	98.67%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		执法人员配备专用设备，提高总队执法办案效率。		完成执法人员配备专用设备，有效提高总队执法办案效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买执法设备	13台（套）	13台（套）	10	10	
		质量指标	购买执法设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底前	2020年底前完成	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤15万元	14.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法办案能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		渔港防污染设施升级改造和海洋牧场航标年度巡检、监控及维护项目						
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市渔政渔港监督管理处			
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额		200	199.9	10	9.99	99.95%	招标结余，结余资金财政已收回
	其中：中央补助		200	199.9	—	—		
	市级资金				—	—	99.95%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		1、扭转我市渔港普遍存在污染防治设施滞后，渔港环保工作基础薄弱的现状。2、确保海洋牧场渔业航标工作正常，充分发挥航标的通航安全保障作用。			全部按时完成。1、为我市5座渔港全部配备了公共厕所、固体液体垃圾储存容器、收油机、喷洒装置、吸油毛毡、吸油拖栏等防污染设施。2、海洋牧场航标保持全年不间断正常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖渔港数量	5座	5座	5	5	
			航标数量	11座	11座	5	5	
		质量指标	渔港防污染设施到位或投入正常使用率	100%	100%	8	8	
			航标全年正常工作率	100%	100%	8	8	
		时效指标	渔港防污染各类设施配备按时完成率	100%	100%	8	8	
			航标维护检修及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	渔港防污染设施升级改造预算金额	165.6万元	165.6万元	4	4	
			航标年度巡检、监控及维护预算金额	34.4万元	34.4万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	渔港防污染设施配备	明显提升	全部达成预期指标	15	15	
			海域通航安全	明显提升	全部达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众及渔港生产从业人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离休干部医药费							
市级主管部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位	天津市渔政渔港监督管理处				
是否为疫情防控资金项目				☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		80.9	80.9	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金		80.9	80.9	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		按时足额发放离休干部医药费补助资金			补助资金已及时全部发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	1人	1人	10	10		
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	补助资金金额	80.9万元	80.9万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善补助对象生活	明显改善	明显改善	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对药费报销工作满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		