

# 岐山县农业农村局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。统筹推进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

2. 拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议，负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相

关考核评估工作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

4. 提出农业产业经营发展的政策建议。指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析 农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、畜、果、菜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。

保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

7. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疾病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻中省市农业投融资改革政策，拟定全县农业投融资改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目和农田水利建设项目。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 统筹协调和指导监督全县农业综合执法工作；负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。参与政府组织开展的农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## (二) 内设机构

岐山县农业农村局机关内设 13 个股室，分别为：办公室、农办秘书股、种植业股、综合股、经济改革股、产业信息股、畜牧和渔业股、农田建设管理股、农村社会事务股（县人居办）、农机股、执法监管股、监测帮扶股、监督检查股（机关工会、纪检监察室）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个预算单位：

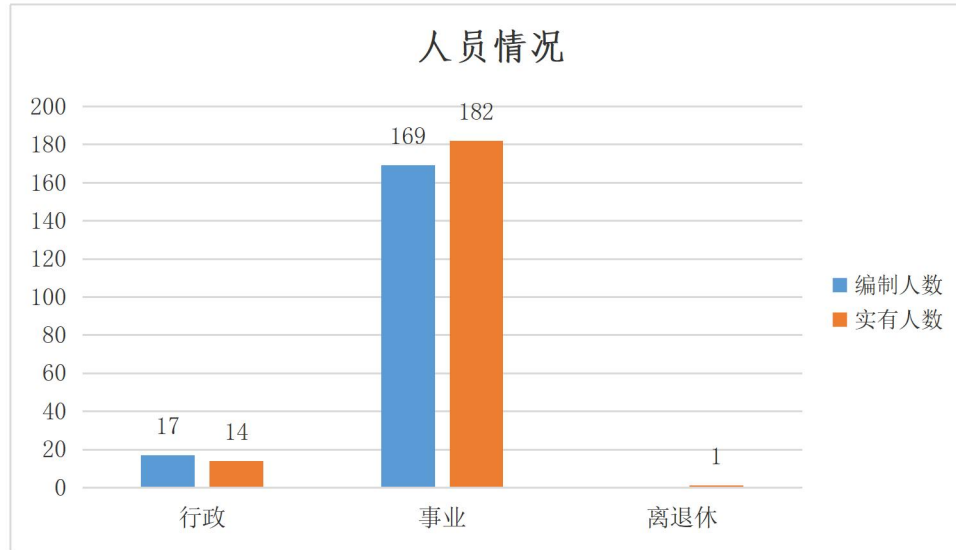
序号	单位名称
1	岐山县农业农村局（本级）
2	岐山县果树蚕桑工作站
3	岐山县种子工作站

4	岐山县畜牧兽医技术推广站
5	岐山县农产品质量安全中心
6	岐山县面食产业发展服务中心
7	岐山县农机安全监理站
8	岐山县农业技术推广服务中心
9	岐山县职业农民培育中心
10	岐山县农村合作经济工作站
11	岐山县农业机械技术推广服务中心
12	岐山县水产工作站
13	岐山县农业综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 17 人、事业编制 169 人；实有人员 197

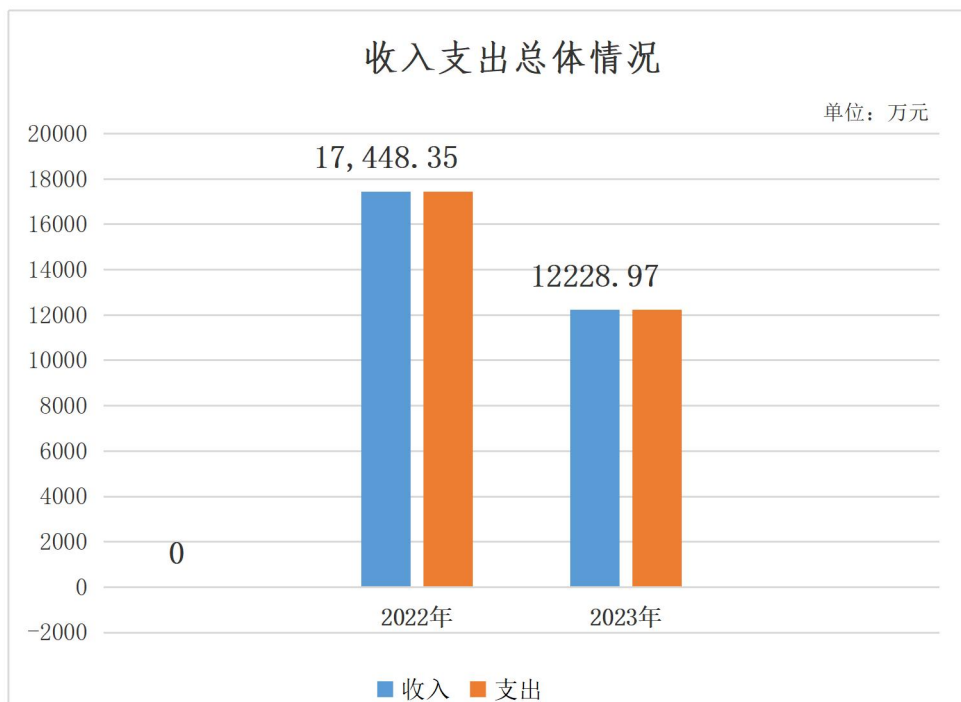
人，其中行政 14 人、事业 182 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12228.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5219.39 万元，下降 29.91%。主要是项目数量减少，导致收支减少。



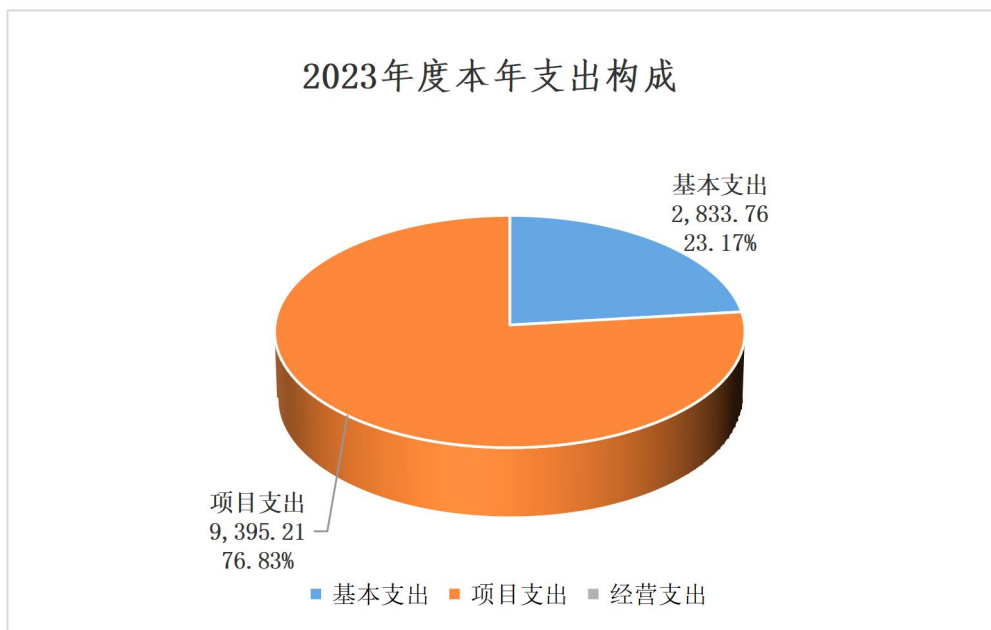
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12228.97 万元，其中：财政拨款收入 12228.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



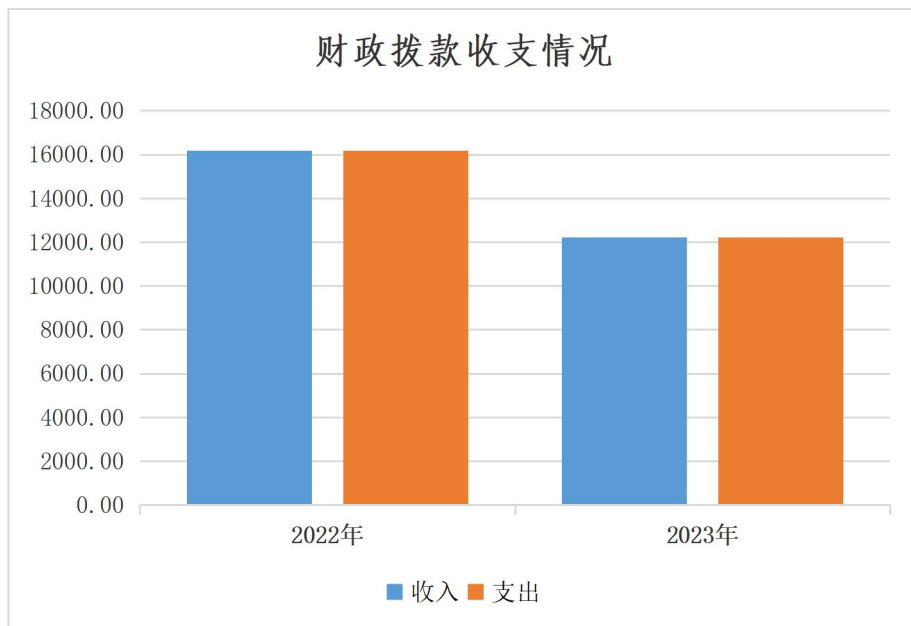
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12228.97 万元，其中：基本支出 2833.76 万元，占 23.17%；项目支出 9395.21 万元，占 76.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



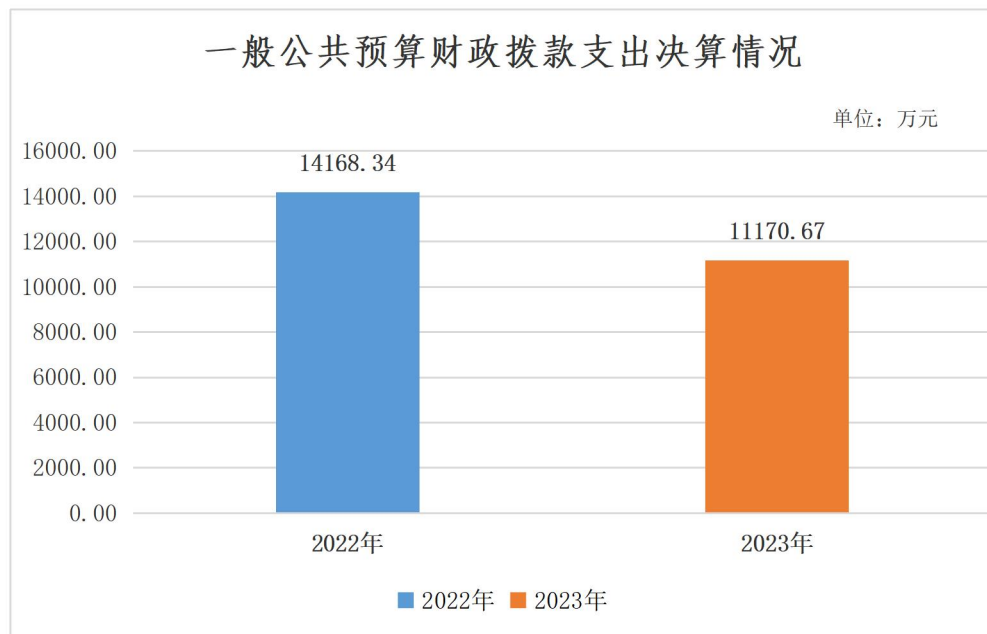
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12228.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少3960.82万元，下降24.46%。主要原因是财政拨款项目数量及资金减少。



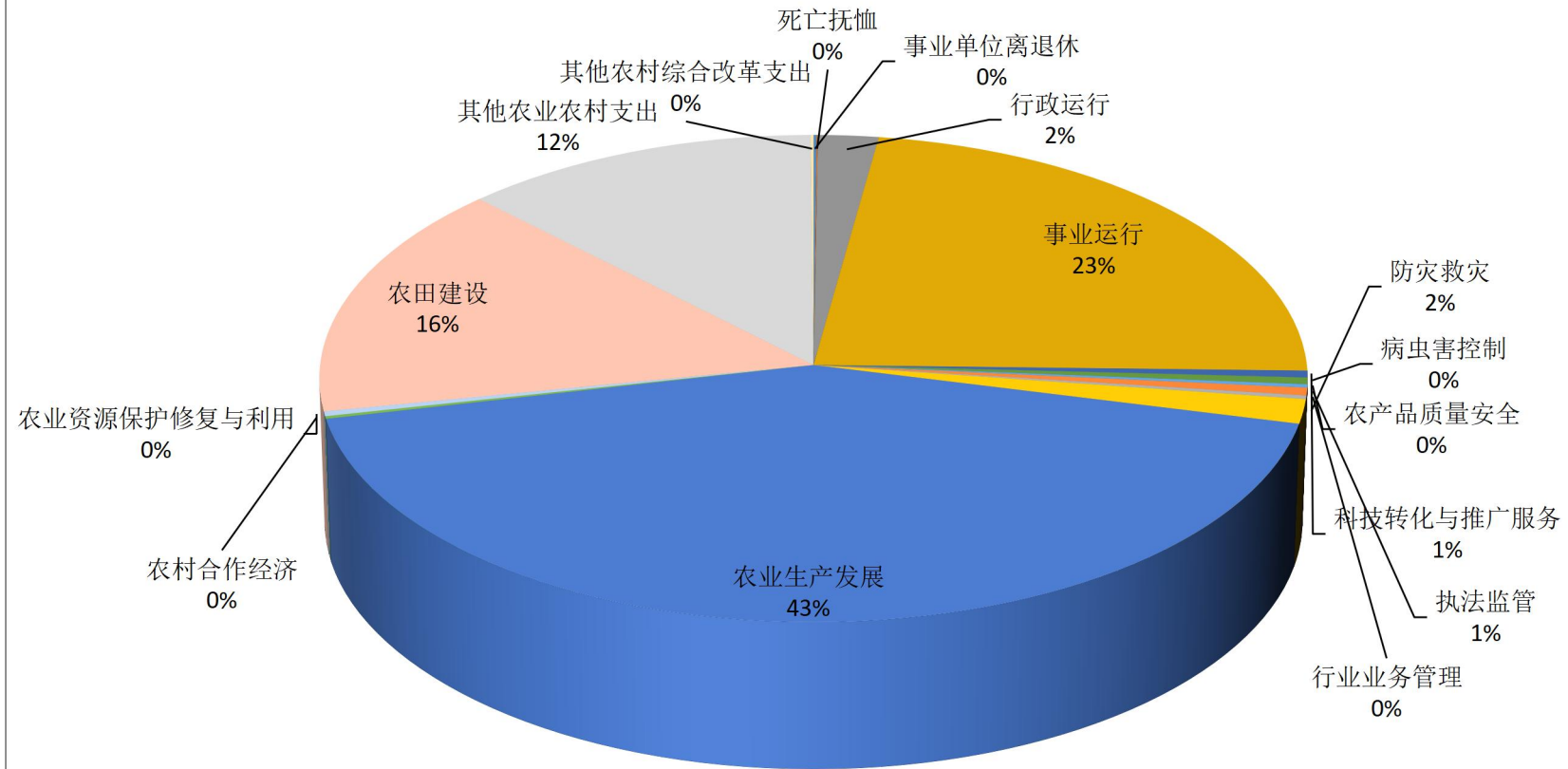
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2831.45 万元，支出决算 11170.67 万元，完成年初预算的 394.52%，占本年支出合计的 91.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 2997.67 万元，下降 21.16%，主要原因是财政拨款项目数量及金额减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算 11.33 万元，支出决算 11.86 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 5.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金不参与年初预算。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 238.49 万元，支出决算 232.40 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 2176.51 万元，支出决算 2584.32 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加及工资标准增加。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算 3 万元，支出决算 50.41 万元，完成年初预算的 1680.33%。决算数大于年初预算数的主

要原因是项目资金增加。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 49.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 57.03 万元，完成年初预算的 1140.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 26.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 180 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初

预算。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4763.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 18.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 35.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1742.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 125.18 万元，支出决算 1378.21 万元，完成年初预算的 1100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

#### 16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2833.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2802.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 30.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1058.30 万元，支出决

算 1058.30 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**

本年支出决算 1058.30 万元，主要用于在凤鸣镇、蔡家坡镇、雍川镇、青化镇等四个镇 19 个合作社新建和补建农产品仓储设施，建设单体库 56 个。带动县猕猴桃贮藏加工二产产值达到 9.7 亿元，猕猴桃“两品一标”认证面积比重达 5.5%，创建 2 个企业名牌产品，产品质量安全合格率连续多年达到 100%，为全县猕猴桃产业提质增效奠定坚实基础。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

**九、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”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。无用于开展工作发生的外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门农业农村局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导高标准农田建设、乡村振兴等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 60 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加。主要用于项目推进会议支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.48 万元，主要原因是厉行节约。

### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3842.53 万元，其中：政府采购货物支出 1808.51 万元、政府采购工程支出 1954.93 万元、政府采购服务支出 79.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3842.53 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1887.59 万元，占授予中小企业合同金额的 49.12%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 12 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是业务用车、农业执法用车、采样车及检测车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初下达的绩效目标，结合工作实际，立足稳产保供，守牢粮食安全底线；强抓三产融合，做大“一碗面”经济；围绕高质量发展，建强机制抓项目；深化农村改革，发展壮大村集体经济；深化乡村治理，集中力量抓整治等方面，安排部署项目，完成各项既定目标。2023 年度，各项绩效目标基本全部完成。

本部门在部门决算中反映 2023 年中央耕地地力保护补贴资金项目及 2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）项目等 11 一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7956.6 万元，占部门预算项目

支出总额的 65.06%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年中央耕地地力保护补贴资金项目及 2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）项目等 9 个中央级专项资金、6 个省级专项资金、2 个市级专项资金、11 个县级专项资金进行自评，涉及预算金 8421.65 万元。

组织对 2021 年中央基建投资预算资金（黄河流域农业面源污染治理）及 2022 年中央农田建设补助项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1800 万元，从评价情况来看，

1. 2021 年中央基建投资预算资金（黄河流域农业面源污染治理）项目 500 万元，通过本项目的实施，以全力打造岐山县黄河流域农业面源污染综合治理示范区为目标，使全县化肥农药利用率达到 43%以上，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，病虫害绿色防控率达到 50%以上，专业化统防统治率达到 50%以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上，农作物秸秆综合利用率达到 97%以上，农膜回收率达到 85%以上，地膜残留实现负增长。

2. 2022 年中央农田建设补助项目 1300 万元，在雍川镇板榻、独殿头、南营村和枣林镇枣林村实施高标准农田 2 万亩。通过项目实施，可将生产条件差的耕地，建设成为集中连片、设施完善、标准统一的高产农田，实现“坡地变平地、小田变大田、薄田变良田”，预计亩均增加产能 50 公斤。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 12228.97 万元，执行数 12228.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初主要目标任务，结合工作实际，从资金争取；项目建设及谋划；招商引资；粮食生产；畜牧渔业生产；“一碗面”品牌建设、产业链建设及企业园区培育；农业基础设施建设；农业科技服务；农村综合改革；农业面源污染治；农村人居环境整治等方面安排部署，认真完成落实各项既定目标。2023 年度，各项绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目建设受农时天气影响较大，实施主体进度不均衡，个别项目建设进度缓慢，影响整体项目进度。下一步改进措施：抢抓晴好天气、农闲时令，搞好验收、审计等，全力以赴推进项目建设。

# 岐山县农业农村部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		岐山县农业农村局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	2833.76	2833.76	2833.76		2833.76	2833.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	9395.21	9395.21	9395.21		9395.21	9395.21		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			12228.97	12228.97		12228.97	12228.97		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、基本支出预期目标：保障单位职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出等，保障公务接待费、工会经费、其他交通费支付等。 2、项目支出预期目标：实施高标准农田建设，农机深松整地、农机具购置补贴等 37 个中央省市及县级项目，建设农产品仓储设施，农村卫生厕所，制作改厕标识牌；新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；开展小麦条锈病示范防治；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；提升改造家庭农场。					1.2023 年一般公共预算基本支出 2833.76 万元,完成预算支出的 100%。其中:工资福利支出 2723.33 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 30.92 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。对个人和家庭的补助 79.51 万,主要包括离休费、抚恤金、遗属生活补助、医疗费补助等。 2. 项目支出 8336.91 万元,完成预算支出 100%。其中:科技转化与推广服务 50.41 万元(农机购置补贴工作组织管理,2022 年现代种业发展项目,2022 年岐山县一碗面经济发展推介会奖补资金);病虫害控制 49.54 万元(小麦条锈病防治补助资金,2021 年中央动物防疫补助经费,2022 年动物防疫补助经费);农产品质量安全 25.00 万元(2022 年省级财政农业专项资金),执法监管						

	57.03 万元(执法工作经费,农业行政执法工作,2022 年省级财政农业专项资金);行业业务管理 26.29 万元(农村集体产权制度改革,省级专项农产品市场营销);防灾救灾 180.00 万元(2021 年中央财政农业生产救灾资金);农业生产发展 4763.57 万元(2023 年农机购置补贴资金,2021 年省级农业园区,2021 年中央财政农机深松整地,2022 年省级家禽基地建设项目,2022 年中央财政农产品产地冷藏保鲜设施建设,2021 年中央财政社会化服务,2021 年中央财政奶牛家庭牧场升级改造, 2021 年中央财政家庭农场培育发展,2023 年中央耕地地力保护补贴资金,2022 年省级农机化资金,2022 年中央财政高素质农民教育培育);农村合作经济 18.65 万元(2021 年省级家庭农场培育发展, 农村经济管理经济工作经费),农业资源保护修复与利用 35.47 万元(2020 年基层农技体系改革与建设补助项目,2018 年农作物秸秆综合利用);农田建设 1742.21 万元(2019 年度高标准农田建设项目, 2021 年中央高标准农田建设项目,2022 年中央、市级高标准农田建设补助资金,2023 年中央财政农田建设补助资金);其他农业农村支出 1378.21 万元(2020 年省级农业千亿级奶山羊果业发展, 2021 年中央预算内高标准农田建设项目,2021 年中央基建投资黄河流域农业面源污染治理,2023 年农业户籍农技人员工龄补助,中央财政农业生产发展产业强镇,岐山县面食产业发展服务中心成立启动资金,人居环境整治经费,做大“一碗面”经济工作经费,农民丰收节、农高会及农交会活动工作,纪检监察案件侦办,2021 年省级财政农业专项资金);其他农村综合改革支出 10.53 万元(农村集体资产清查核资工作资金)。						
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障 197 名职工工资福利及单位运转, 实施项目 37 个	总金额 12228.97 万元	12228.97 万元	13	12
		质量指标	基本支出安排标准和项目实施要求	各项目方案、工资及社保标准	按标准保质保量完成工作任务	13	12
		时效指标	工资社保执行时效及项目实施进度。	实施及时性	按进度实施	13	12
		成本指标	实现生产、加工、销售各环节共享发展,	规定比例范围	未超标	11	10

成 情 况			节约成本				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升农业生产能力	农民收入增加值	农民收入增加	8	6
		社会效益 指标	农业农村工作	提升度	全面提升	8	7
		生态效益 指标	控制农业面源污染	各项环保值	基本达标	8	7
		可持续影 响指标	新技术推广	综合利用率	综合利用率提高	6	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度 100%	满意度	100%	10	10	
总分						100	<b>91</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年省级农业专项资金(省级农业园区)项目等 11 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 2021 年省级农业专项资金(省级农业园区)项目绩效自评综述: 全年预算数 274 万元, 执行数 274 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 形成了龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心, 实现了一二三产业深度融合发展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2021年省级农业专项资金（省级农业园区）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年省级农业专项资金（省级农业园区）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	274	274	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	274	274	10分	100%	10分	
	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				
	力争将产业园打造成为龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心，实现一二三产业深度融合发展。			形成了龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心，实现了一二三产业深度融合发展。				
	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	创建省级现代农业园区 1个	1个	1个	10	50	
		质量指标	按省市质量指标完成现代农业产业园项目建设	100%	100%	10		
		时效指标	按期完成	1年内	1年内	10		
		成本指标	实现生产、加工、销售各环节共享发展，节约	8%	8%	20		

	(50分)		成本8%					
	(40分)	经济效益指标	增加人均收入2800元	2800元	2800元	8	40	
		社会效益指标	培养蔬菜产业技术骨干100余人，提供就业1000余人。	100余人；1000余人	100余人；1000余人	8		
		生态效益指标	合理利用土地资源，能够增加植被覆盖面	有效提升	有效提升	8		
		可持续影响指标	产业园实现“一空减三”基本污水废弃排放达标；垃圾处理率达到100%	100%	100%	8		
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8		
总分						100分	100分	

2. 2022年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成增设500KG预混料机组一套及配套土建、辅助设施设备；畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍一座、复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设堆粪场、养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022 年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	10 分	100%	10 分	
	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				
	增设 500KG 预混料机组一套及配套土建、辅助设施设备； 畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍一座、 复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设堆粪场、 养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。			完成增设 500KG 预混料机组一套及配套土建、辅助设施设 备； 畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍 一座、复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设 堆粪场、养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。				
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 分)	数量指标	支持 8 家家禽养殖场户	8 个	100%	20	20	
		质量指标	主要任务完成率	完成	100%	10	10	
			重大动物疫病防控	达标	100%	10	10	
	时效指标	项目任务各项指标	完成	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	生态养殖示范综合效益	完成	100%	5	5		

	(40分)		实现经济收入	达标	100%	5	5	
		社会效益指标	产品有效供给，市场供应稳定	达标	100%	5	5	
			家禽产业生产安全	达标	100%	5	5	
		生态效益指标	家禽养殖减少兽药使用	达标	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目区特色产业促进农民增收	达标	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90分	90分	

3. 2023年中央农财政农机具购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内补贴机具279台套，受益农户248户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2023年中央农财政农机具购置补贴资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央农财政农机具购置补贴资金						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业机械技术推广服务中心		
		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	0	290	290	10分	100%	10

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0	290	290	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内补贴机具 250 台套，受益农户 220 户			年内补贴机具 279 台套，受益农户 248 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
	(50分)	数量指标	补贴机具台数	补贴机具 250 台	279 台	10	50	
		质量指标	农机化水平	农机化水平提高 0.3%	提高 0.3%	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日之 前完成	2023年11月底完 成	20		
		成本指标	节本增效	每亩地节本增效 80 元	节本增效 83 元	10		
	效益指标	经济效益 指 标	增加收入	农机手增加 150 元/ 月	增加 158 元/月	8	40	
		社会效益 指 标	农机化服务能力	农机化服务能力明 显提高	明显提高	8		
		生态效益 指 标	绿色低碳农机	大马力、复式、高性 能低碳机具保有量 增加	持续增加	8		

	(40分)	可持续影响指标	农作物耕种收机械化率	农作物耕种收机械化率达到95%	95.1%	8	
		服务对象满意度指标	农户满意度	农户和经营主体满意度95%以上	98%	8	
总分						100分	100分

4. 2021年中央财政农业生产发展资金（社会化服务）项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农业生产托管服务面积4.2万亩32035户次，其中服务小农户托管面积3.8万亩28960户次，服务小农户占比达90.4%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021年中央财政农业生产发展资金（社会化服务）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	往年指标 2021年中央财政农业生产发展资金（社会化服务）						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金（万）		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	0	250	250	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	0	250	250	10分	100%	10分

元)	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			
	投入项目资金 250 万元，在凤鸣、枣林、雍川、青化、蒲村、京当、故郡、蔡家坡、京当等 9 镇 45 个村开展小麦、玉米作物“供、耕、种、防、收、烘干”等环节全程托管服务				完成农业生产托管服务面积 4.2 万亩 32035 户次，其中服务小农户托管面积 3.8 万亩 28960 户次，服务小农户占比达 90.4%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 (50 分)	数量指标	完成投资	≥250 万元	完成 250 万元	10	50	
			支持主体	32 家	完成 32 家	10		
		质量指标	发展产业	提升	产业优势大,发展潜力好	10		
		时效指标	大于等于 1 年	≥12 个月	10 个月完成	10		
		成本指标	完成自筹 100 万元	≥1000 万元	完成自筹 1147 万元	10		
	经济效益指标	经济效益	产生社会效益	≥1260 万元	1350 万元	4	40	
		实现利润	≥1800 万元	利润 2100 万元	4			

	效益指标 (40分)	社会效益指标	增加服务面积	扩大	比上年服务面积增加	8		
		生态效益指标	综合利用	提升	秸秆综合利用	8		
		可持续影响指标	粮食安全	增加	节本增效、保障粮食安全	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度 96%	100%	100%	8		
总分						100分	100分	

5. 2023年中央耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数3200万元，执行数3200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全县共完成耕地地力保护补贴47.78万亩，每亩补贴标准70元，发放补贴资金3200万元。涉及全县9镇102个村1051个村民小组92396户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年中央耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	关于提前下达2023年中央耕地地力保护补贴资金预算的通知							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3200万	3200万	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	3200万	3200万	10分	100%	10分	
	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				
	全面完成2023年符合政策要求的耕地地力保护补贴资金的发放工作。			2023年全县共完成耕地地力保护补贴47.78万亩，每亩补贴标准70元，发放补贴资金3200万元。涉及全县9镇102个村1051个村民小组92396户。				
效 指 标  绩	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分)	数量指标	耕地地力保护补贴面积	发放补贴面积 47.78万亩	100%	15	15	
		质量指标	耕地质量得到 提高	提高	完成	10	10	
		时效指标	补贴发放时限 6月30日前	补贴发放按期 完成	完成	15	10	

	)	成本指标							
		效益指标 (40分)	经济效益指标	农户财产性收入	每亩70元	提高	10	10	
			社会效益指标	粮食综合生产能力	进一步提升	提升	10	10	
				农户种植积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	得到稳定	完成	15	15		
		服务对象满意度指标	补贴对象满意度≥90%	95%	完成	15	15		
总分						100分	95分		

6. 2021 年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 2 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年高标准农田建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年高标准农田建设项目 (01 中央直达资金)		
主管部门	岐山县农业农村局	实施单位	岐山县农业农村局

项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1300	1300	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	0	1300	1300	10分	100%	10分
		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			
	新建高标准农田2万亩				已完成			
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田 面积(万亩)	2	2	20分	20分	
		质量指标	工程竣工验收合 格率	≥95%	95%	10分	10分	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	2年	10分	10分	
		成本指标	亩均投资(元)	≥1700	1700	10分	10分	
		经济效益 指标	粮食综合生产能 力	明显提升	明显提升	10分	10分	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	田间道路通达度	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10分	10分	
总分						100分	100分	

7. 2021年中央基建投资预算资金（黄河流域农业面源污染治理）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县化肥农药利用达到43%，病虫害绿色防控覆盖率达到50%，专业化统防统治率达到50%，畜禽粪污资源化利用率达到90%，农膜回收率达到85%以上，地膜残留实现负增长，秸秆综合利用率达到97%，受益群众和机构满意率95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年中央基建投资预算资金（黄河流域农业面源污染治理）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年中央基建投资预算资金（黄河流域农业面源污染治理）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10 分	100	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	10 分	100	10 分	
	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				
	项目县化肥农药利用率≥40%，病虫害绿色防控覆盖率达到 45%，专业化统防统治率达到 45%，畜禽粪污综合利用率≥75%，农膜回收率达到 85%以上，地膜残留实现负增长，秸秆综合利用率达到 90%，受益群众和机构满意率≥90%。			全县化肥农药利用达到 43%，病虫害绿色防控覆盖率达到 50%，专业化统防统治率达到 50%，畜禽粪污资源化利用率达到 90%，农膜回收率达到 85%以上，地膜残留实现负增长，秸秆综合利用率达到 97%，受益群众和机构满意率 95%。				
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
		数量指标	建设项目个数	1	1	10	10	

	产出指标 (50分)		完工项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照实施方案进度计划率	按计划实施	按计划实施	10	8	
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	化肥农药利用率	≥40%	43%	5	5	
		社会效益指标	农膜回收率	≥85%	88%	5	5	
		生态效益指标	畜禽粪污综合	≥75%	90%	5	5	
			秸秆综合利用率	≥90%	97%	5	5	
		可持续影响指标	形成治理模式和治理机制	形成治理模式和治理机制	完成	5	5	
			治理能力	治理能力进一步提高	提高	5	5	
服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100分	98分	

8. 2021年中央预算内高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田1.64万亩。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 2021 年中央预算内高标准农田建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市岐山县 2021 年中央预算内高标准农田建设项目							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	700	700	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	700	700	10 分	100%	10 分	
	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				
	新建高标准农田 1.64 万亩			已完成				
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	
	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	1.64	1.64	20 分	20 分		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10 分	10 分	
			任务完成及时性	1-2 年	2 年	10 分	10 分	

	产出指标 (50分)	时效指标						
		成本指标	亩均投资(元)	≥1300	1300	10分	10分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10分	10分	
		社会效益指标	田间道路通达度	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10分	10分	
总分						100分	100分	

9. 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述:全年预算数488.3万元,执行数488.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在凤鸣镇、蔡家坡镇、雍川镇、青化镇等四个镇19个合作社新建和补建农产品仓储设施,建设单体库56个,预计11月底建成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

# 2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	488.30	488.30	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	488.30	488.30	10 分	100%	10 分
	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			
	在凤鸣镇、蔡家坡镇、雍川镇、青化镇等四个镇 19 个合作社新建和补建农产品仓储设施，建设单体库 56 个，预计 11 月底建成。			已建设单体库 56 个，各主体按时完工。			
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
	数量指标	建设单体库	56 个	56 个	20	50	
		验收合格率 95	≥95%	95%	10		
		按进度实施情况	2022 年 1 月-11 月	2022 年 11 月 30	10		
质量指标							

	产出指标	时效指标		30日	日			
	(50分)	成本指标	指出投资/ 批复投资	≤100%	100%	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加农民收入	亩增加收入 ≥1000元	亩增加收入 1000元	8	40	
		社会效益指标	减少农业污染	减少农业污染≥ 2%	减少农业污染2%	8		
		生态效益指标	增加收入	亩增收≥3%	亩增收3%	8		
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率 达到≥95%	收益群众满意率 达到95%	8		
		服务对象满意度指标	指出投资/ 批复投资	≤100%	100%	8		
总分						100分	100分	

10. 岐山县 2022 年猕猴桃优势特色产业集群建设项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动县猕猴桃贮藏加工二产产值达到 9.7 亿元，猕猴桃“两品一标”认证面积比重达 5.5%，创建 2 个企业名牌产品，产品质量安全合格率连

续多年达到 100%，为全县猕猴桃产业提质增效奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022 年猕猴桃优势特色产业集群建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县 2022 年猕猴桃优势特色产业集群建设项目							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	550	550	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	550	550	10 分	100%	10 分	
	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				
	打造集猕猴桃良种推广、高质高效生产、加工流通、营销服务于一体的结构合理、链条完整的现代乡村产业体系，形成“四链同构、全面开花、提质增效”的全产业链开发格局，提升县域农业主导产业链供应链现代化水平。			带动县猕猴桃猕猴桃贮藏加工二产产值达到 9.7 亿元，猕猴桃“两品一标”认证面积比重达 5.5%，创建 2 个企业名牌产品，产品质量安全合格率连续多年达到 100%，为全县猕猴桃产业提质增效奠定坚实基础。				
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分)	数量指标	支持建设主体数	17个	17个	4	50	
			新品种引进	3个	3个	4		
			有机肥堆沤	2000亩	2000亩	4		
			大棚架改造	500亩	500亩	4		
			节水灌溉	650亩	650亩	4		
			购置器械设备	13台套	13台套	4		
			新建千吨冷库	2座	2座	3		
		质量指标	良种覆盖率	≥70%	70%	3		
			良种种植技术推广率	≥100%	100%	4		
			猕猴桃科技支撑率	≥90%	90%	4		
	有机肥堆沤质量达标		100%	100%	4			
	时效指标	项目任务完成时限	一年	一年	4			
	成本指标	成本情况	成本降低	成本降低	4			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产值提高	达到9.92万吨	达到9.92万吨	10	40	
		社会效益指标	带动农户情况	带动400人,带动就业人数同比增长10%	带动400人,带动就业人数同比增长10%	10		
生态效益指标		减少化肥、农药的使用量	有效减少	有效减少	5			
		环境改善情况	改善生态环境	改善生态环境	5			
可持续影响指标		乡村发展	极大改善猕猴桃绿色生产空间和乡村生活生态。	极大改善猕猴桃绿色生产空间和乡村生活生态。	5			

		服务对象满意度指	项目区群众满意度	100%	100%	5		
总分						100分	100分	

11. 2021年高标准农田建设项目(01中央直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数204.3万元,执行数204.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年高标准农田建设项目(01中央直达资金)。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 2021年高标准农田建设项目(01中央直达资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年高标准农田建设项目(01中央直达资金)							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	204.3	204.3	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	0	204.3	204.3	10分	100%	10分	
	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				
	新建高标准农田2.9万亩			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分值	得分	偏差原因 分析及

					完成值			改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	2.9	2.9	20分	20分	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10分	10分	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	2年	10分	10分	
		成本指标	亩均投资(元)	≥1000	1000	10分	10分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10分	10分	
		社会效益指标	田间道路通达度	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10分	10分	
	总分						100分	100分

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）等 6 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 698.99 万元。

1. 2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）项目绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成了龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心，实现了一二三产业深度融合发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年省级农业专项资金（省级农业园区）						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	274	274	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	274	274	10 分	100%	10 分
	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			
	力争将产业园打造成为龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心，实现一二三产业深度融合发展。				形成了龙头企业带动、现代生产要素集聚、建设水平领先、农民参与度高的现代农业发展示范中心，实现了一二三产业深度融合发展。			
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分)	数量指标	创建省级农业园区1个	1个	1个	15	50	
		质量指标	按省市质量指标完成现代农业产业园项目建设	100%	100%	10		
		时效指标	按期完成	1年内	1年	10		
		成本指标	实现生产、加工、销售各环节共享发展，节约成本8%	≥8%	8%	15		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加人均收入2800元	≥2800元	2800元	8	40	
		社会效益指标	培养蔬菜产业技术骨干100余人，提供就业1000余人。	≥100余人； ≥1000余人	100余人；1000余人	8		
生态效益指标		合理利用土地资源，能够	有效提升	有效提升	8			

		益指标	增加植被覆盖面					
		可持续影响指标	产业园实现“一空减三”基本污水废弃排放达标；垃圾处理率达到100%	≥100%	100%	8		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	8		
总分						100分	100分	

2. 2022年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成增设500KG预混料机组一套及配套土建、辅助设施设备；畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍一座、复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设堆粪场、养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年省级财政农业专项资金（家禽基地建设项目）						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)			预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		0	200	200	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		0	200	200	10分	100%	10分	
	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				
	<p>增设 500KG 预混料机组一套及配套土建、辅助设施设备；畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍一座、复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设堆粪场、养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。</p>				<p>完成增设 500KG 预混料机组一套及配套土建、辅助设施设备；畜禽养殖专用净水设备及相关配套设施；建设蛋鸡育雏舍一座、复式立体养殖鸡舍一栋、除尘间一栋；道路硬化，建设堆粪场、养殖场消毒通道、更衣室、洗浴间等设备。</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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持 8 家家禽养殖场户	8 个	100%	20	20		
		质量指标	主要任务完成率		完成	100%	10	10	
			重大动物疫病防控		达标	100%	10	10	
	时效指标	项目任务各项指标		完成	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	生态养殖示范综合效益		完成	100%	5	5	
			实现经济收入		达标	100%	5	5	
		社会效益指标	产品有效供给，市场供应稳定		达标	100%	5	5	
			家禽产业生产安全		达标	100%	5	5	
		生态效益指标	家禽养殖减少兽药使用		达标	100%	5	5	
可持续影响指标	项目区特色产业促进农民增收		达标	100%	5	5			

		服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90分	90分	

3. 2023年省级财政农业专项项目绩效自评综述：全年预算数139.99万元，执行数139.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内补贴机具46台套，受益农户38户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2023年省级财政农业专项资金的通知（农机购置补贴）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	关于下达2023年省级财政农业专项资金的通知（农机购置补贴）						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业机械技术推广服务中心		
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	0	139.99	139.99	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	139.99	139.99	10分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度体目标	预期目标			实际完成情况			

	年内补贴机具 35 台套，受益农户 30 户				年内补贴机具 46 台套，受益农户 38 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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	补贴机具台数	补贴机具 40 台	46 台	20	50	
			质量指标	农机化水平	农机化水平提高 0.1%	提高 0.15%	10		
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日之前完成	2023 年 11 月底完成	10		
			成本指标	节本增效	每亩地节本增效 80 元	节本增效 83 元	10		
	(40 分)	效益指标	经济效益 指标	增加收入	农机手增加 150 元/月	增加 158 元/月	8	40	
			社会效益 指标	农机化服务能力	农机化服务能力明显提高	提高	8		
			生态效益 指标	绿色低碳农机	大马力、复式、高性能低碳机具保有量增加	增加	8		
			可持续影响 指标	农作物耕种收机械化率	农作物耕种收机械化率达到 95%	95.2%	8		
			服务对象 满意度 指标	农户满意度	农户和经营主体满意度 95%以上	98%	8		
总分						100 分	100 分		

4. 2023年省级财政农机购置补贴项目绩效自评综述：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：年内补贴机具24台套，受益农户16户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年省级财政农机购置补贴资金						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业机械技术推广服务中心		
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	0	10	10	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内补贴机具20台套，受益农户15户			年内补贴机具24台套，受益农户16户			
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	补贴机具台数	补贴机具20台	24台	20	
质量指标		农机化水平	农机化水平提高0.05%	提高0.05%	10		

	(50分)	时效指标	完成时限	2023年12月31日之前完成	2023年11月底完成	10		
		成本指标	节本增效	每亩地节本增效80元	增加83元	10		
效益指标 (40分)		经济效益 指标	增加收入	农机手增加150元/月	增加158元/月	8	40	
		社会效益 指标	农机化服务能力	农机化服务能力明显提高	明显提高	8		
		生态效益 指标	绿色低碳农机	大马力、复式、高性能低碳机具保有量增加	持续增加	8		
		可持续影响 指标	农作物耕种收机械化率	农作物耕种收机械化率达到95%	95.11%	8		
		服务对象 满意度 指标	农户满意度	农户和经营主体满意度95%以上	98%	8		
总分						100分	100分	

5. 2021年省级农业专项资金家庭农场培育发展项目绩效自评综述：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：在凤鸣养殖家庭农场、岐山于通粮食种植家庭农场、岐山德坤粮食种植农场建设晾晒场地200平方、储物库200平方米；建设500平方米集成仓料库一栋、建设15吨料塔一座、配套饲料传输系统一套；建设150平方米彩钢库棚、修建1.5公里生产道路1条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	往年结余2021年省级农业专项资金（家庭农场培育发展）						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10分	100%	10分
	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			
	投入资金15万元，为3个家庭农场提升改造，提高市场竞争力，进一步扩大规模，增加收入。			在凤鸣养殖家庭农场、岐山于通粮食种植家庭农场、岐山德坤粮食种植农场建设晾晒场地200平方、储物库200平方米；建设500平方米集成仓料库一栋、建设15吨料塔一座、配套饲料传输系统一套；建设150平方米彩钢库棚、修建1.5公里生产道路1条。			

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成财政投资	≥15万元	完成15万元	10	50	
			3个农场	3个	完成33个	10		
		质量指标	发挥效益	提升	产业优势大，发展潜力好	10		
		时效指标	1年时间	≥12个月	10个月完成	10		
		成本指标	完成自筹	≥31.11万元	完成自筹 31.5万元	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产生社会效益	≥400万元	完成1000万元	4	40	
			促进就业	≥180人	吸纳劳动力1000余人	4		
		社会效益指标	三产发展	保持	带动三产发展	8		
		生态效益指标	综合利用	提升	秸秆综合利用	8		

		可 持续影 响指标	提升产 业	提升	产业聚集村	8		
	满意度指 标（10分）	服务对 象 满意 度指 标	满意度 98%	100%	100%	8		
总分						100分	100分	

6. 2020年省级农业专项资金千亿级奶山羊果业发展项目绩效自评综述：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：完成新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等，县级奶山羊布病监测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2020年省级农业专项资金千亿级奶山羊果业发展						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60	60	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	0	60	60	10分	100%	10分
	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			
	新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等，县级奶山羊布病监测工作。				完成新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等，县级奶山羊布病监测工作。			
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分)	数量指标	新增奶山羊存栏	500只	100%	20	20	
		质量指标	羊乳蛋白质达到	3.6%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目验收	完成	100%	10	10	
			组织验收	完成	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	解决剩余劳动力就业	30人	100%	10	10	
		生态效益指标	促进农业绿色发展	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	种养结合，向多元化发展。	达标	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						90分	90分

组织对本部门2023年度主管的2022年市级高标准农田建设预算资金项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额98.62万元。

1. 2022年市级高标准农田建设预算资金项目绩效自评综述：全年预算数88.09万元，执行数88.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田2万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	(往年结转) 关于下达2022年市级高标准农田建设预算资金的通知						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	88.09	88.09	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	0	88.09	88.09	10分	100%	10分
	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			
	新建高标准农田2万亩			已完成			

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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	2	2	20分	20分	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10分	10分	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	2年	10分	10分	
		成本指标	亩均投资（元）	≥1700	1700	10分	10分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10分	10分	
		社会效益指标	田间道路通达度	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5分	5分	
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10分	10分	
总分						100分	100分	

2. 农村集体资产清产核资工作资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.53 万元，执行数 10.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资产清查完成 9 镇 106 个村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村集体资产清产核资工作资金综改（2018）21号（往年指标）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.53	10.53	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	10.53	10.53	10分	100%	10分	
	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				
	资产清查完成9镇106个村。			资产清查完成9镇106个村。				
	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
		数量指标	资产清查106个 村	9镇106个村	100%	20	50	
			开展年度清	完成年度	100%	10		

总分	产出指标 (50分)	质量指标	查	清查			40	
		时效指标	大于等于1年	一年	100%	10		
		成本指标	投资10万元	10.5万元	完成	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进发展	提升村集体发展水平	提升	8		
		社会效益指标	促进群众致富	带领群众致富	巩固	8		
		生态效益指标				8		
		可持续影响指标	带动集体发展	推动集体经济发展	提升	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度95%	群众满意度	98%	8		
	总分						100分	100分

组织对本部门 2023 年度主管的 2024 年农业户籍农技人员工龄补助等 11 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 141.44 万元。

1. 2024 年农业户籍农技人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数 50.47 万元，执行数 50.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内按时发放农业户籍农技人员工龄补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024年农业户籍农技人员工龄补助							
主管部门	岐山县农业农村局				实施单位	岐山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	50.47	50.47	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	110	50.47	50.47	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标：2023年为符合条件的710余人发放补助资金110万元				实际完成情况：按时发放			
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分)	数量指标	发放人数及 资金	702人, 50.47 万元	完成	10	10	
		质量指标	完成发放任 务	完成发放任务	完成	10	10	
		时效指标	完成时限1年	完成时限1年	完成	10	9	
		成本指标	增加收入	增加收入	增加	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放生活补 助	发放生活补助	完成	10	10	
		社会效益指标	惠及农业户 籍农民身分农技 人员	惠及农业户籍 农民身分农技人员	702人	10	10	
		生态效益指标	资金发放符 合要求	资金发放符合 要求	符合	10	10	
		可持续影响指标	维持社会稳 定和谐	维持社会稳定 和谐	完成	10	10	
		服务对象 满意度指 标	满意度≥90%	93%	满意	10	10	
	总分						100分	99分

2. 做大“一碗面”经济工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.77 万元，执行数 12.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内用于办公设施购置、会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等做大一碗面经济工作支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	做大“一碗面”经济工作经费（往年结转）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.77	12.77	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	12.77	12.77	10分	100%	10分	
	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				
	做大一碗面经济工作支出，即用于办公设施购置、会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等。			做大一碗面经济工作支出，即用于办公设施购置、会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等做大一碗面经济工作支出。				
	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	经费支出率	100%	100%	20	50	
		质量指标				10		
		时效指标	2023.1---2023.12	100%	100%	10		
		成本指标	严格控制成本	12.77	100%	10		

	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动一二三产业增收 200万元以上	≥200万元	230万元	20	40	
		社会效益指标	增加农村就业率	320人	100%	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10		
总分						100分	100分	

2. 农民丰收节及农高会项目绩效自评综述：全年预算数 9.18 元，执行数 9.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省市安排，每年参与杨凌农高会、农交会、举办农民丰收节，采取组织县域农特产品展销、网上推介及开展县域内优秀园区观摩、优粮测产等方式，进行了庆祝和宣传推介活动，有力的展现了县域的优质农特产品及岐山的高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农民丰收节及农高会							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	9.18	9.18	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	10	9.18	9.18	10分	100%	10分	
	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				
	<p>根据省市安排，每年参与杨凌农高会、农交会、举办农民丰收节，采取组织县域农特产品展销、网上推介及开展县域内优秀园区观摩、优粮测产等方式，进行了庆祝和宣传推介活动，有力的展现了县域的优质农特产品及岐山的高质量发展。</p>			<p>根据省市安排，每年参与杨凌农高会、农交会、举办农民丰收节，采取组织县域农特产品展销、网上推介及开展县域内优秀园区观摩、优粮测产等方式，进行了庆祝和宣传推介活动，有力的展现了县域的优质农特产品及岐山的高质量发展。</p>				
	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
		数量指标	组织企业展销农	6 个企业	100%	10	50	
			宣传册	10000 份	100%	10		
			展板	6 个	100%	10		
		质量指标	全部完成发放任务	合格	100%	10		

			项目完成时限	1 年	100%	10		
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高农民收入	100 万元	100%	20	40	
		社会效益指标	增加就业岗位	80 个	100%	10		
		生态效益指标	发展绿色食品和 绿色果园	90 亩	100%	10		
		服务对象满意度指标	满意	100%	100%			
总分						100分	100分	

4. 2023 年三夏机收作业补助资金项目绩效自评综述：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：年内完成增加土壤肥力，增强抗旱能力，提高作物产量，农机专业合作社经营效益提升，农机社会化服务能力明显增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年三夏机收作业补助资金							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业机械技术推广服务中心			
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	0	20	20	10 分	100 %	10分	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10 分	100 %	10分	
	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				
	增加土壤肥力，增强抗旱能力，提高作物产量，农机专业合作社经营效益提升，农机社会化服务能力明显增强			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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50)	数量指标	完成三夏作 业补助	油卡和 三夏礼包	100%	20	50	
		质量指标	资金执行率 (%)		100%	20		

	分)	时效指标	完成时限	2023年 6月31日前	2023年6月31 日前	10		
	效 益 指 标  (4 0分)	经济效 益指标					40	
		社会效 益指标	提升作业能 力		100%	10		
		生态效 益指标						
		服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度(%)		100%	20		
			农机手满意 度(%)		100%	10		
总分						100分	100分	

5. 小麦条锈病防治补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 7.81 万元，执行数 7.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内对往年小麦条锈病重发区域，包括沿山畔的凤鸣、故郡、蒲村和京当 4 个镇开展防治，保障夏粮丰产丰收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	小麦条锈病防治补助资金（县级配套）							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.81	7.81	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	7.81	7.81	10分	100%	10分	
	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				
	全面完成2023年沿山畔4个镇以小麦条锈病示范防治工作。			根据要求，对往年小麦条锈病重发区域，包括沿山畔的凤鸣、故郡、蒲村和京当4个镇开展防治，保障夏粮丰产丰收。				
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	防治区域及面积	对沿山畔4个镇的重点区域的1.6万亩小麦开展防治	完成	15	15	
		质量指标	用于小麦条锈病防治	全部用于小麦条锈病防治	100%	10	10	
			及时拨付救灾资	按时拨付救灾资	完成	10	8	

	(50分)	时效指标	金	金				
			严格执行资金预算管理	严格执行	完成	10	10	
		成本指标						
效益指标 (40分)		经济效益指标	夏粮产量	提高	完成	15	15	
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	全县粮食生产稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	进一步提升	提升	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥85%	90%	完成	10	10	
总分						100分	98分	

6. 农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：全年预算数 1.29 万元，执行数 1.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内共清查集体资产 238826.76 万元，对监管平台产权管理、登记赋码、清产核资、财务管理等四个业务系统中的核心指标进行数据比对和关联分析，针对同一指标数据不一致的问题，逐条反馈镇村，指导开展数据修正，收集成员信息确认书 177 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村集体产权制度改革							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.29	1.29	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	1.29	1.29	10分	100%	10分	
	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				
	开展年度农村集体资产清查，积极推进全国集体资产监管平台建设。			共清查集体资产238826.76万元，对监管平台产权管理、登记赋码、清产核资、财务管理等四个业务系统中的核心指标进行数据比对和关联分析，针对同一指标数据不一致的问题，逐条反馈镇村，指导开展数据修正，收集成员信息确认书177个。				
	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	清产核资9个镇	9镇106个村	100%	15	15	
		质量指标	开展资产清产	完成年度清查	100%	15	15	
		时效指标	大于等于1年	一年	100%	10	10	
		成本指标	投资资金1万元	1.2万元	100%	10	10	

	(50分)							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进发展	提升村集体发展水平	提升	10	10	
		社会效益指标	带领群众致富	带领促进群众致富	巩固	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动集体壮大	推动集体经济发展	提升	10	10	
满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	满意度95%	群众满意度	98%	10	10		
总分						100分	100分	

7. 农机购置补贴工作组织管理项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县 2023 年农机具购置补贴工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农机购置补贴工作组织管理费							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业农村局			
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10分	100%	10分	
	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				
	保障我县2024年农机具购置补贴工作顺利开展。			保障我县2024年农机具购置补贴工作顺利开展。				
	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分)		数量指标	登记核验机具	100 台套	100%	15	15	
		质量指标	纸质档案打印装订成册	50 本	100%	15	15	
		时效指标	2023 年	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	保障项目	顺利实施	100%	10	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	助农增收	每亩 20 元	提升	10	10	
		社会效益指标	农机具数量	增加		10	10	
		生态效益指标	机具装备结构	更加优化				
		可持续影响指标	农机化水平	显著提高	提升	10	10	
	满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	农户	非常满意	98%	10	10	
总分						100分	100分	

8. 农村合作经济工作经费绩效自评综述：全年预算数 3.65 万元，执行数 3.65 万元。项目绩效目标完成情况：年内新发展农民专业合作社 45 家，总数达到 749 家，指导 200 家合作社登记注册全省农民专业合作社管理系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村经济管理工作经费							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农村合作经济工作站			
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	10	3.65	3.65	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	10	3.65	3.65	10 分	100%	10 分	
	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				
	完成 106 个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社 20 户，家庭农场 20 户以上等。			年内新发展农民专业合作社 45 家，总数达到 749 家，指导 200 家合作社登记注册全省农民专业合作社管理系统。新发展家庭农场 26 家，累计达到 387 家。				
	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
		数量指标	完成清产核资 清零，发展壮大 农民专业合作社及家庭农场 等	全覆盖	100%	15	15	

产出指标 (50分)	质量指标	开展政策法规培训5场次	提升	100%	15	15	
	时效指标	全年项目完成	达到要求	100%	10	10	
	成本指标	资料印刷、宣传培训等	2.9万元	100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	发展壮大集体经济组织,培育发展新型经营主体	发展合作社家庭农场	100%	8	8	
	社会效益指标	集体经济组织运行规范提升,指导水平上升	持续推进	100%	8	8	
	生态效益指标	有效推进农业生态发展,促进农村人居环境改善	农村环境健康	100%	8	8	
	可持续影响指标	依托新型主体,促进农业农村可持续发展	农村健康发展	100%	8	8	
	服务对象满意度指标	集体经济组织	100%	100%	8	8	
总分					100分	100分	

9.岐山县面食发展服务中心成立启动资金绩效自评综述：全年预算数 27.76 万元，执行数 27.76 万元。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，购置办公桌椅及设备设施等，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，保障办公环境，促进单位各项工作开展，调动职工积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	岐山县面食发展服务中心成立启动资金						
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县面食发展服务中心		
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	0	27.76	27.76	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	27.76	27.76	10 分	100%	10 分
	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			
	改善办公环境，购置办公桌椅及设备设施等，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，保障办公环境，促进单位各项工作开展，调动职工积极性。			改善办公环境，购置办公桌椅及设备设施等，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，保障办公环境，促进单位各项工作开展，调动职工积极性。			
			年度	实际			偏差原因

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	分析及改进措施
(50分)	数量指标	单位开办经费	27.76万元	100%	15	15	
	质量指标	购置办公设备、水电暖费等	100%	100%	15	15	
	时效指标	全年项目完成	达到考核要求	100%	10	10	76
	成本指标	单位正常运转	277638.99元	100%	10	10	
(40分)	经济效益指标	经费使用效果	面食产业健康发展	100%	8	8	
	社会效益指标	单位正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨	100%	8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办公设施环境改善,工作积极性	提高	100%	8	8	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	8	8	
总分					100分	100分	

10. 执法工作经费绩效自评综述：全年预算数 0.51 万元，执行数 0.51 万元。项目绩效目标完成情况：用于支付单位邮电费、维修费、其他交通费用等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	执法工作经费							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业综合执法大队			
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	0	0.51	0.51	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.51	10分	100%	10分	
	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				
	保障单位运转。			用于支付单位邮电费、维修费、其他交通费用等。				
	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
		数量指标	市场执法检查	不少于10次/月	100%	15	15	

	产出指标 (50分)	质量指标	规范全县农资等市场	提升	100%	15	15	
		时效指标	全年项目完成	达到要求	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	0.51万元	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保护人民群众利益	农业健康发展	100%	8	8	
		社会效益指标	提质增效	绿色无公害农产品	100%	8	8	
		生态效益指标	减少化学农药等残留	减少环境污染	100%	8	8	
		可持续影响指标	提质增效	农业健康发展	100%	8	8	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	8	8	
总分						100分	100分	

11. 农业行政执法工作绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况：对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场经营秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农业行政执法工作							
主管部门	岐山县农业农村局			实施单位	岐山县农业综合执法大队			
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	10	5	5	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	10	5	5	10分	100%	10分	
	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				
	规范全县农资等市场经营秩序，单位日常运行产生的办公费、水电费、差旅费等。			对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场经营秩序。				
	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
		数量指标	市场执法检查	不少于 10 次/月	100%	15	15	

	产出指标 (50分)	质量指标	规范全县农资等市场	提升	100%	15	15		
		时效指标	全年项目完成	达到要求	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	5万元	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保护人民群众利益	农业健康发展	100%	8	8		
		社会效益指标	提质增效	绿色无公害农产品	100%	8	8		
		生态效益指标	减少化学农药等残留	减少环境污染	100%	8	8		
		可持续影响指标	提质增效	农业健康发展	100%	8	8		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	8	8		
	总分						100分	100分	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年雍川镇高标准农田建设示范项目，评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年雍川镇高标准农田建设示范项目绩效评价报告》

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县农业农村局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8214543）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,170.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,058.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,058.30
	12		十二、农林水支出	43	11,153.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,228.97	<b>本年支出合计</b>	58	12,228.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,228.97	<b>总计</b>	62	12,228.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>12,228.97</b>	<b>12,228.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,058.30	1,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058.30	1,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,058.30	1,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,153.63	11,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,143.10	11,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,584.32	2,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,763.57	4,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,742.21	1,742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,378.21	1,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,228.97	2,833.76	9,395.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,153.63	2,816.72	8,336.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,143.10	2,816.72	8,326.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,584.32	2,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,763.57	0.00	4,763.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,742.21	0.00	1,742.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,378.21	0.00	1,378.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,170.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,058.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.04	17.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,153.63	11,153.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>12,228.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,228.97</b>	<b>11,170.67</b>	<b>1,058.30</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>12,228.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,228.97</b>	<b>11,170.67</b>	<b>1,058.30</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>11,170.67</b>	<b>2,833.76</b>	<b>8,336.91</b>
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00
213	农林水支出	11,153.63	2,816.72	8,336.91
21301	农业农村	11,143.10	2,816.72	8,326.38
2130101	行政运行	232.40	232.40	0.00
2130104	事业运行	2,584.32	2,584.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.41	0.00	50.41
2130108	病虫害控制	49.54	0.00	49.54

2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130110	执法监管	57.03	0.00	57.03
2130112	行业业务管理	26.29	0.00	26.29
2130119	防灾救灾	180.00	0.00	180.00
2130122	农业生产发展	4,763.57	0.00	4,763.57
2130124	农村合作经济	18.65	0.00	18.65
2130135	农业资源保护修复与利用	35.47	0.00	35.47
2130153	农田建设	1,742.21	0.00	1,742.21
2130199	其他农业农村支出	1,378.21	0.00	1,378.21
21307	农村综合改革	10.53	0.00	10.53
2130799	其他农村综合改革支出	10.53	0.00	10.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,723.33	302	商品和服务支出	30.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	988.97	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	717.24	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.12	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	162.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
301	职工基本医疗保险缴	143.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

10	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	166.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.56	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	31204	费用补贴	0.00
303	医疗费补助	49.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

07								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,802.83	公用经费合计				30.92	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：  
万元

部门（单位）：岐山县农业农村局（汇总）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
决算数	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.95	2.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 财政重点评价项目绩效评价结果

#### 2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对 2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景

我国是一个农业大国，人口众多，耕地资源相对不足，粮食安全问题至关重要，确保国家粮食安全是保持国民经济平稳较快增长和社会稳定的重要基础。加快推进高标准农田建设，对于提高农业综合生产能力，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现我国农业可持续发展具有十分重要的战略意义。保障国家粮食安全，促进农民增收，对实现全面建设小康社会的目标、实施乡村振兴战略和推进农村现代化建设具有十分重要的意义。高标准农田建设作为财政支农的一项重要措施，在推进农村改革发展进程中起着重要作用。

(1) 建设高标准农田是提高农业综合生产能力，保障粮食安全的必然要求。2020 年宝鸡市岐山县常住人口已达 36.52 万人，城镇化水平进一步提高。随着城乡居民收入水平的稳步提升，消费结构升级日趋加快，粮食等主要农产品的需求会持续增长，粮食及主要农产品供给压力日益加大。在水土资源紧缺和农村劳动力老龄化的情况下，要实现保障主要农产品有效供给的目标，必须切实改变农田基础设施薄弱的现状，加快推进高标准农田建设，进一步提高耕地产出能力。

(2) 建设高标准农田是发展现代农业，提升农业科技应用水平的基本前提。建设高标准农田，实现农田“地平、土肥、旱能灌、涝能排、路相通、林成网”，是应对资源环境约束加剧，自然灾害频发的必然需要。大力建设高标准农田，可增强农田防灾减灾、抗御风险能力，方便农机作业，大幅度提高生产效率。同时，还可为推广良种配套、农机农艺融合、农林病虫害统防统治等集成技术，以及土地流转和适度规模经营创造条件。

(3) 建设高标准农田是促进农业可持续发展，推进生态文明建设的现实选择。通过高标准农田建设，可为推广科学施肥、节水技术创造条件，增强耕地蓄水保墒能力，促进土壤养分平衡，从而降低水资源消耗和化肥施用量，减轻农产品污染，促进农业可持续发展，保护和改善农村地区生态环境。

(4) 建设高标准农田是提高农业生产效益，促进农民增收的有效手段。建成的高标准农田，不仅省工、省水、省肥，而且能够增加农业产量，从而提高农业生产的比较效益，拓宽农民增收来源，促进农民增收。同时，在高标准农田建设过程中，农民可通过投工投劳方式获得工资性收入，会有一定比例的项目投资直接转化为农民收入。

## (二) 项目实施范围及内容

2022年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目涉及雍川镇板塌村、独殿头村及南营村建设高标准农田，新打机井6眼，抽水站3座，配套变压器7台(套)；新建低压暗管输水工程2800亩，配套4台(套)移动式喷灌机组；修复渠道2.6km；新修田间砂石路6.1km。

本项目共划分为四个标段，分别为：

施工一标段：板塌村示范区喷灌工程灌溉面积167.07亩，铺设PE100-de110管道1739米，PE100-de75管道1438米，PE100-de40管道7320米，UPVC中32管道900米，喷头600个，配套闸阀井41座，自动化控制系统一套，购置移动式喷灌机4台套。

施工二标段：板塌村、南营村、独殿头村改扩建砂石路6070米；修复D30渠道2555米；PE100-de40管道1116，配套闸阀井3座；新打机井3眼及配套井泵房。

施工三标段:板塌村、独殿头村新打机井 3 眼及配套井泵房, 闸阀井 13 座, 排水井 19 座, 引水池 2 座, 潜水泵 4 台套, 抽水站 3 处。

施工四标段:5 台 S13-M-50/10KV 变压器(含附属设施)的购置及安装, 1 台 S13-M-63/10 变压器(含附属设施)购置安装, 1 台 S13-M-100/10KV 变压器(含附属设施)购置安装, 配套 10KVA 高压线路 579 米。

### (三) 项目实施及资金使用

该项目相关立项手续批复后, 岐山县农业农村局能够按照政府投资项目建设有关规定, 从设计、招标、施工、验收、移交等环节管理严格。项目于 2022 年 7 月份办理了相关手续, 进行了招标工作; 2022 年 8 月 5 日正式开工建设, 2022 年 12 月 1 日工程全面完工, 目前正处于审计阶段。根据县政府对该工程的要求, 岐山县农业农村局以岐农函[2022]27 号文件对本项目招标进行申报, 核定工程总投资 660 万元。①2022.8 月共支付 2870000.00 元; ②2022 年 10 月共支付 2610964.00 元; ③2023 年 9 月共支付 745839.61 元; 截止目前, 工程费、监理费、设计费、检测费总计支付 6226803.61 元, 未支付资金以及剩余资金由于项目正处于审计阶段无法准备评估。在财务管理方面严格按照国家有关建设资金管理等方面的规定执行, 在保证工程质量的前提下, 严格控制资金使用, 确保了资金使用安全。

### (四) 项目绩效目标

总体绩效目标：通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业，吸纳了一部分农村剩余劳动力，减轻农村就业压力；通过土地整理理顺土地权属关系，有利于土地管理工作。对整理后土地进行合法、合理的权属调整，将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷，有利于保持农村地区的社会稳定。本项目的实施，将为当地进行田、水、路、林综合治理提供和积累经验；通过土地整理使项目区内耕地集中连片，能够为高产农田建设打下良好基础，并为今后实现规模经营、机械化作业的现代化农业经营方式，将极大的增加粮食产量和经济作物的推广，创造农村就业岗位，增加农民收入，为其他地区农业规模化生产经营提供一个显著的示范作用，同时也是国家保证粮食安全的重大举措，使广大人民群众对土地整理工作能够理解和支持，从而促进土地整理工作的全面、长久、深入、顺利发展。

## 二、绩效评价工程情况

**（一）评价目的：**本次绩效评价的目的是分析和综合评价政府投资公共产品在资金使用管理以及给广大人民群众服务带来的实际效益为后续类似项目资金投入、分配和管理提供参考依据。

**（二）评价对象、范围：**本次绩效评价的对象为 2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目；评价范围为《岐乡振发[2022]19》号文件涉及资金，主要对项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行评价。

**（三）评价工作的思路与重点：**充分了解项目内容，建立评价指标体系，实际现场作业，收集有效资料，客观公正评价，分析存在问题，得出评价结论撰写评价报告。

根据项目具体情况和事后绩效评价要求，评价的重点是项目完成后产生的效益和市民对项目满意度。

#### **（四）评价指标体系、标准和方法及过程**

##### 1. 指标体系设定情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩[2020]18号）等文件要求，结合项目实际设定了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5
		立项规范性	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2

		绩效指标明确性	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2
		资金分配合理性	1
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1
		制度执行有效性	2
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10

	产出时效 (5 分)	完成及时性	5
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	经济效益	10
		社会效益	10
		生态效益	10
满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象认可程度	10

## 2. 评价方法、标准

结合 2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

## 3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

分值 等级	优秀	良好	一般	差
区间	$\geq 90$ 分	$90 \text{分} < \text{分值} \leq 80$ 分	$80 \text{分} < \text{分值} \leq 60$ 分	$< 60$ 分

#### 4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价组对2022年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

##### （五）评价工作的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。四是由于本次评价时项目正处于审计阶段，产出、效益等指标只能参照历史值、预期值分析，会对评价结论带来影响。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 12 分，实际得分 10.50 分。评分结果详见下表：

表一 决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项规范性	1.5	1.5

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	1.5
	资金投入 (3分)	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	1
合计			12	10.5

项目立项方面：从立项依据充分性、立项程序规范性方面进行评价。项目于2022年5月7日岐乡振发[2022]19号文件批准立项。项目实施依据充分，立项程序规范。

绩效目标方面：项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限内实现。但未将绩效目标进行细化分解，未制定清晰化、可量化的绩效目标是扣分原因。

资金投入方面：从预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。项目初步投资概算为 660 万元，最终批复项目总投资为：660 万元，项目资金预算内容与项目内容匹配。

## （二）过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 13 分，实际得分 13.00 分。评分结果详见下表：

表二 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
	合计			13

资金管理方面。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。资金到位率方面，2022 年共拨付资金 660 万元，已结资金 6226803.61 元，未支付资金以及剩余资金由于项目正处于审计阶段无法准备评估。资金使用合规性方面，各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用未发现截留、虚列支出等现象。

组织实施方面。从管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。项目有相应的管理制度，并能较好的组织实施。项目于 2022 年 12 月 1 日全部项目完工，验收合格，所有项目正处于审计阶段。

### （三）成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为 10 分，实际得分 8 分。评分结果详见下表：

表三 成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4	2
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4	4

	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2	2
	合计		10	8

从经济成本看，项目建设经费控制得比较好，主管部门成本控制职责履行比较到位，相关过程做到了公正、公开、无投诉。由于项目正处于审计阶段，项目成本节约率只能从预期值进行评估，成本节约率小于10%扣2分。

从社会发展负作用看，目前未发现项目对社会造成安全影响，无人员因项目改造缺陷导致安全事故的风险事件。

从自然生态环境负作用看，建设单位已按设计要求完成项目建设，各项质量指标验收合格。

#### （四）产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分为25分，实际得分25分。评分结果详见下表：

表四 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（25	产出数量（10分）	实际完成率	10	10

分)	产出质量(10分)	质量达标率	10	10
	产出时效(5分)	完成及时性	5	5
	合计		25	25

本项目产出数量、质量、时效三个指标均按合同约定完成。

#### (五) 效益

从项目社会效益、经济效益、生态效益三方面进行评价满分为30分，实际得分30分。评分结果详见下表：

表五 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		生态效益	10	10
	合计		30	30

经济效益方面因为项目实施后，项目区的生产条件得到进一步改善，灌溉面积将有大幅度增加，复种指数大幅度提高，同时由于大面积进行高标准农田改良，加强良种服务体系建设，积极推广应用先进适用的农业新技术，加强对项目区广大农民培训，良种使用率达 90%，土地产出率显著提高，项目区粮食产量明显增加，农作物每亩产量约增长 7.59%，达到了项目预期目标。

社会效益方面：项目实施后，通过对基本农田保护，道路交通的完善，对农业的可持续发展提供了有力支持。项目建设后，将形成较完善的田间道路系统和农田排水系统，项目区内目前耕作不便及受洪涝影响严重的状况将得到彻底改变；提高了耕地的保水保肥能力，中低产田得到改造，耕地质量将得到全面改善，耕地将达到旱涝保收的土地标准；改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，夯实了农业基础，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。

通过土地开发整理，扩大耕地面积，安置剩余劳动力，增加就业岗位对整个社会的稳定有较大作用。将促进岐山县农业现代化建设，加快社会主义现代化的建设步伐，改善环境，有利于社会的长治久安和全面发展。

生态效益方面：项目是以高标准基本农田建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过灌溉、机耕道路等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了区内排涝能力，起到美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

高标准基本农田建设项目，是按“田块平整规范化，农田耕作机械化田间管理科学化”的目标进行建设的。项目建成后，将成为一道亮丽的田间风景线，发挥着农业生产建设和美化环境的双重功能。

通过项目区的建设，将明显地改善项目区的生态景观，为乡村振兴提供助力。

满意度方面：通过现场随机询问的调查方式，被调查群众 15 人，满意度 100%。

#### **四、综合评价和结论**

2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目立项程序和项目管理规范，工程建设任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和生态效益明显，周边居民反响好。但也存在一些薄弱环节，主要是：项目绩效目标管理不严格，项目绩效目标设置流于形式，设置过于简单，指标或因未量化，或因指标实现值获取困难，绩效目标管理中难以全面、准确判断，对实际工作缺乏指导性；结合项目单位自评，问卷调查等情况，经评价组综合分析 2022 年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目事后续效评价得分为 96.5 分，绩效等级为优秀。

#### **五、存在问题**

项目绩效目标管理不严格，项目绩效目标设置流于形式，设置过于简单，指标或因未量化，或因指标实现值获取困难，绩效目标管理中难以全面、准确判断，对实际工作缺乏指导性。

#### **六、相关建议**

绩效目标是预算绩效管理的龙头和关键，是开展事中绩效监控、事后绩效评价的重要依据。相关主管部门和项目实施单位应切实负起预算绩效管理主体责任，严格落实绩效目标管理相关政策规定，科学合理编制项目绩效目标，细化量化绩效指标，切实解决“重投入轻绩效”的问题。财政部门应当加强绩效目标审核，随同预算指标文件同步批复项目绩效目标。

附件：2022年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目事后续效评分得分表

附件：

2022年雍川镇高标准农田建设示范区创建项目事后续效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2.5	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 0.5 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.5 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 0.5 分。	2.5	
				立项程序规范性	1.5	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分； 2. 所提交的文件、材料是否符合相关要求 0.5 分； 3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。	1.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	

				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 0.5 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 1 分。	1.5	项目绩效目标无具体指标，未量化
		资金投入	3	预算编制科学性	2	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5 分。	2	
				资金分配合理性	1	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5 分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 0.5 分	1	
过程	13	资金管理	10	资金到位率	2	1. 资金到位率 (a=(实际到位资金/合同金额)X100%) 小于 60%不得分 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	
				预算执行率	4	1. 预算执行率 (a=实际支出资金/合同金额 X100%) 小于 60%不得分； 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	

				资金使用合规性	4	<p>1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1 分；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1 分；</p> <p>4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分；</p> <p>5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况,本指标得分为0。</p>	4	
		组织实施	3	管理制度健全性	1	<p>1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 0.5 分；</p> <p>2. 业务管理制度是否健全、完整 0.5 分</p>	1	
				制度执行有效性	2	<p>1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分；</p> <p>2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分；</p> <p>3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 0.5 分；</p> <p>4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 0.5 分。</p>	2	
成本	10	经济成本	4	成本节约率	4	<p>1. 成本控制职责履行未到位,未做到公开公正扣 2 分；</p> <p>2. 成本节约率小于 10%扣 2 分,大于等于 10%小于等于 30%扣 1 分。</p>	2	项目处于审计阶段,成本节约率按预期值评估,小于 10%扣 2 分

		社会成本	4	社会发展负作用	4	1. 相对未改造之前对灌区用水效率和效益提升效果不明显扣 60%分值, 提升效果一般扣 40%, 咨询专家确定标准; 2. 有使人员发生安全风险事件较小的, 扣 40%, 未采取措施或措施无效的扣 50%分值, 较大的扣 80%	4	
		生态环境成本	2	自然生态环境负作用	2	1. 改造后比之前水土流失增加的扣 1 分; 2. 预期对灌区有阻碍的扣 1 分:	2	
产出	25	产出数量	10	实际完成率	10	1. 计算公式: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%; 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分; 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	10	
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任 (5 分); 2. 符合国家相关工程质量标准 (5 分); 3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(质量达标率- 60%)/(1-60%)*指标分值。	10	
		产出时效	5	完成及时率	5	1. 按计划建成投入使用 (5 分); 2. 完成及时率小于 60%不得分; 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(完成及时率- 60%)/(1-60%)*指标分值	5	
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	1. 推动项目区域农业经济发展 (5 分); 2. 投资、旅游、购物能否反映项目投入成本、维护费用支出 (3 分); 3. 改善投资环境, 优化营商环境, 助推经济发展 (2 分)。	10	

				社会效益	10	1. 改善农田基础设施条件 (6分); 2. 提升耕地质量(2分); 3. 提高粮食综合生产能力 (2分)。	10	
				生态效益	10	1. 改善生态景观 (10分);	10	
满意度	10	服务对象满意度	10	项目区域民众及 社会公众认可度	10	按照区间进行赋分: 1. 满意度 $\geq 90\%$ 得 10分: 2. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 得 8分: 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 得 5分: 4. 满意度 $< 60\%$ 不得分。	10	
总分	100		100		100		96.5	