

附件 1

城固县农业农村局（汇总） 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中央、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中央、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 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物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系

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

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发

的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，城固县农业农村局机关设7个内设机构：综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股、乡村振兴股。

工作亮点及成效

获批了国家级乡村振兴示范县、国家级油菜产业强镇、省级农产品加工园，建成全市首个“智慧农机”信息服务平台、元胡产业数字化管理平台、中药材产业链党委，打造的数字稻渔基地作为2023年西部数字乡村发展论坛、全国产业帮扶现场会现场观摩点，多次接受省市各级领导调研，“城固稻渔”影响力进一步提升。县农业农村局被省委、省政府表彰为“陕西省乡村振兴先进集体”，被省农业农村厅表彰为“全省农村产权制度改革先进集体”，高标准农田建设任务项目取得明显成效受到省政府办公厅表彰激励，农产品质量安全、基层畜牧兽医体系工作受到农业农村部调研组的充分肯定。7月4日，全省农村厕所革命现场观摩推进会暨改厕培训会（陕南片区）在我县召开，省农业农村厅主要领导对我县工作给予了充分肯定。我县农村改厕工作、数字农业、主导特色产业发展等工作多次被人民网、新华网、陕西日报等中省市主流媒体报道宣传。

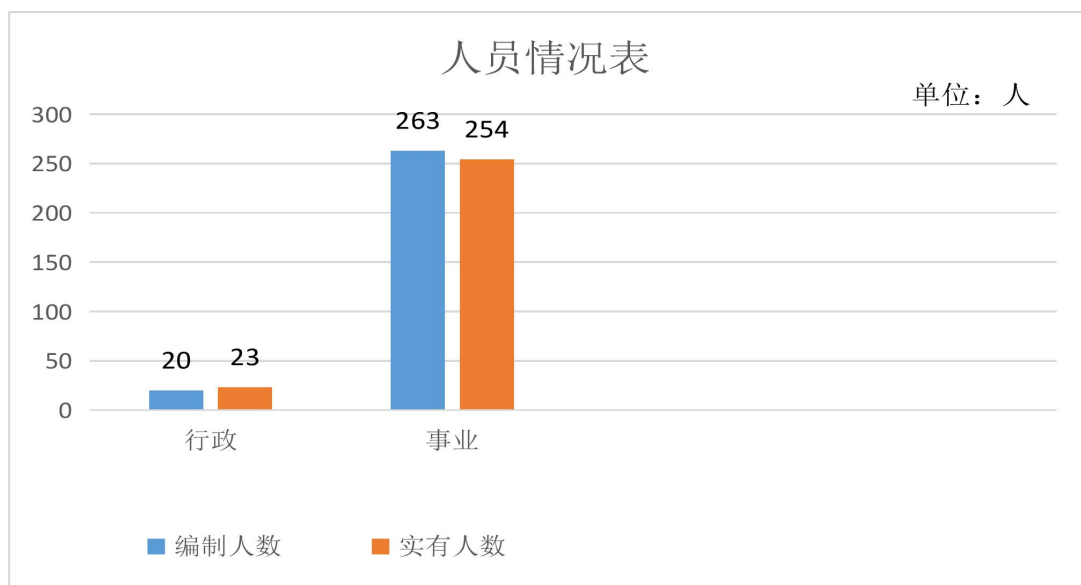
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县农业农村局（本级）
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校
3	陕西省城固县农业机械管理站
4	城固县农业机械化学校
5	城固县农业技术推广中心
6	城固县畜牧兽医工作站
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县农产品质量安全检验检测站
10	城固县农村合作经济经营管理站
11	城固县水产技术推广站

三、部门单位人员情况

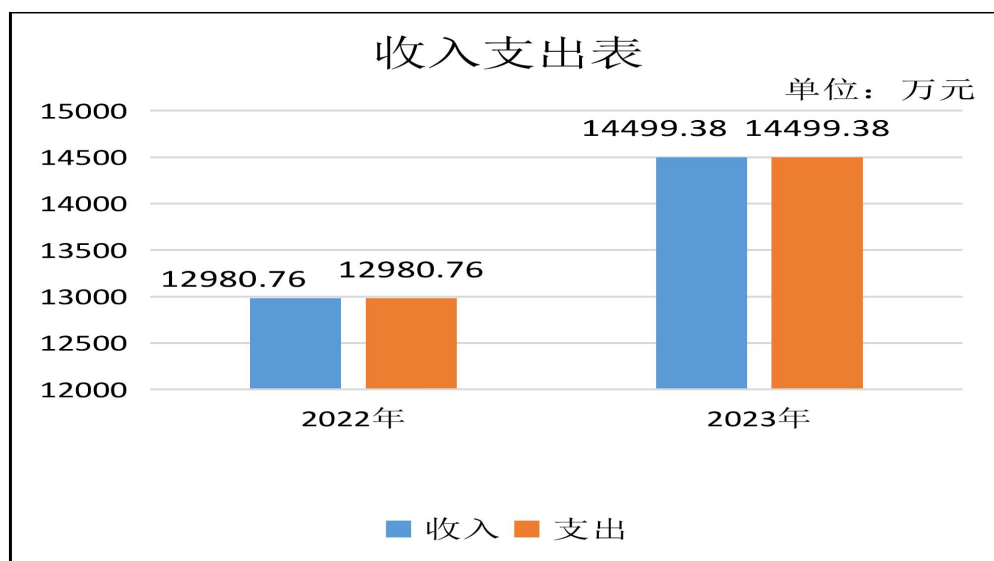
截至 2023 年底，本部门人员编制 283 人，其中行政编制 20 人、事业编制 263 人；实有人员 277 人，其中行政 23 人、事业 254 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 14499.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1518.62 万元，增长 11.70%。主要是农业项目收支增加。

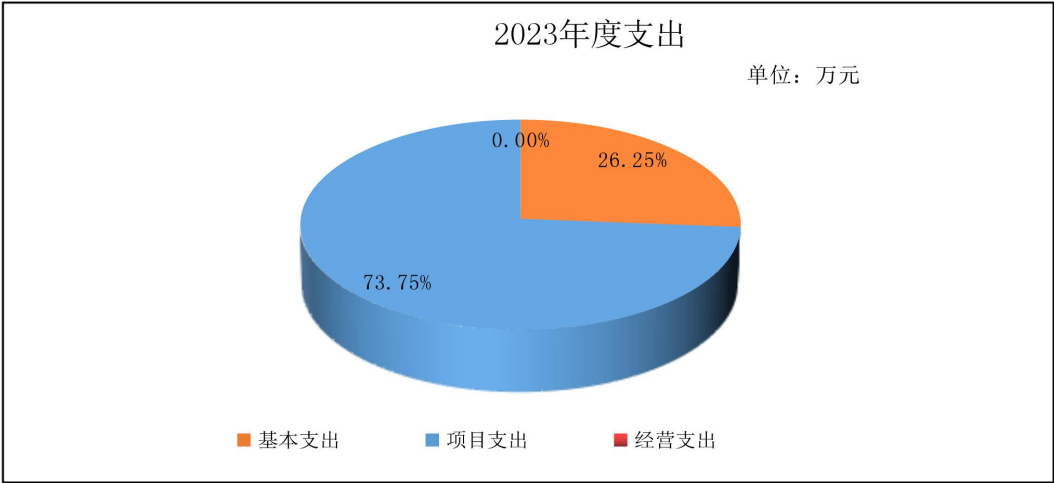


2023 年度本年收入合计 13647.65 万元，其中：财政拨款收入 13469.38 万元，占 98.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 151.28 万元，占 1.31%。

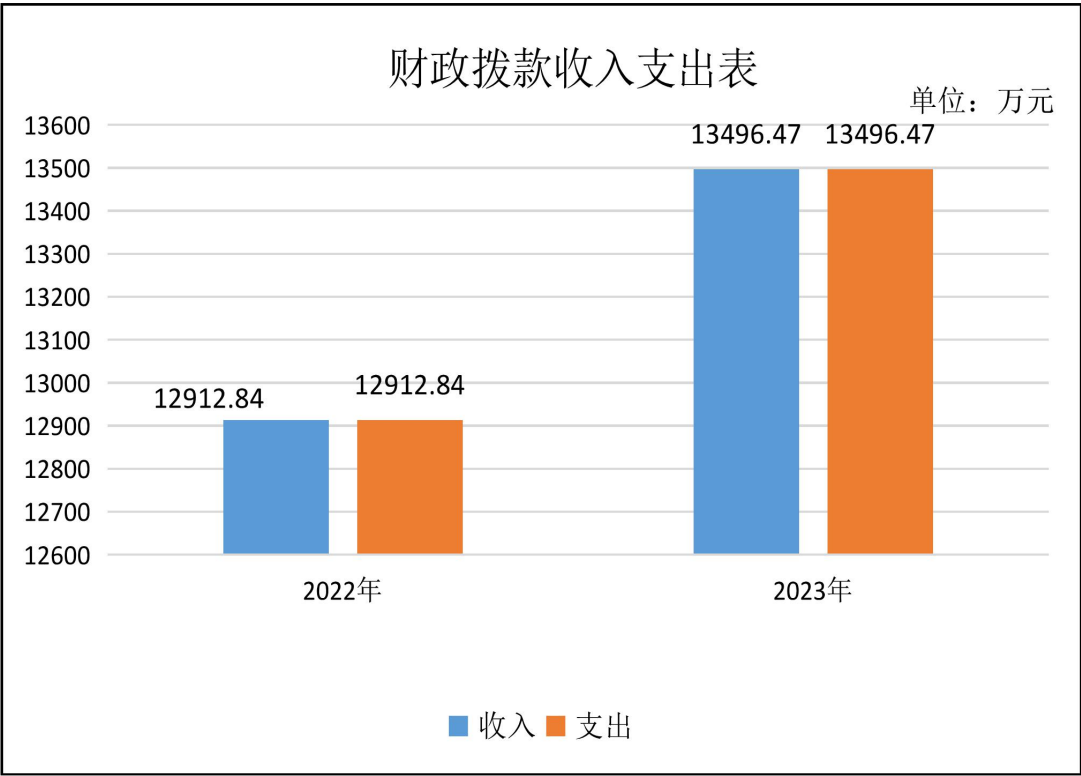


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14164.79 万元，其中：基本支出 3718.15 万元，占 26.25%；项目支出 10446.64 万元，占 73.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

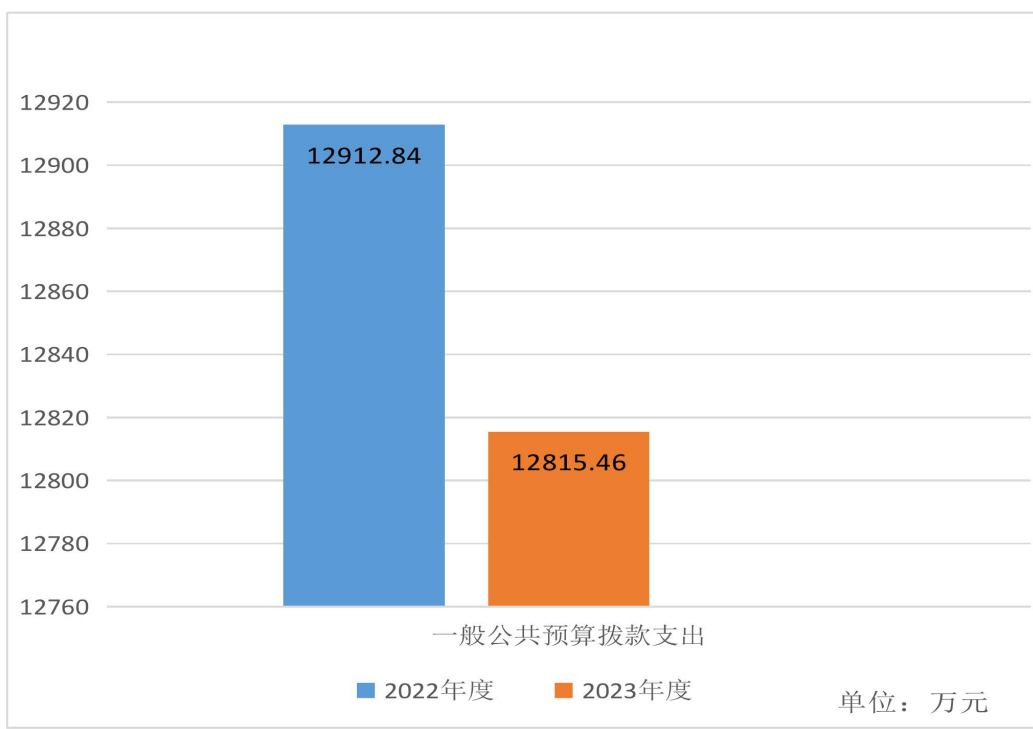


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13496.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 583.63 万元，增长 4.52%。主要原因是农业项目收支增加。

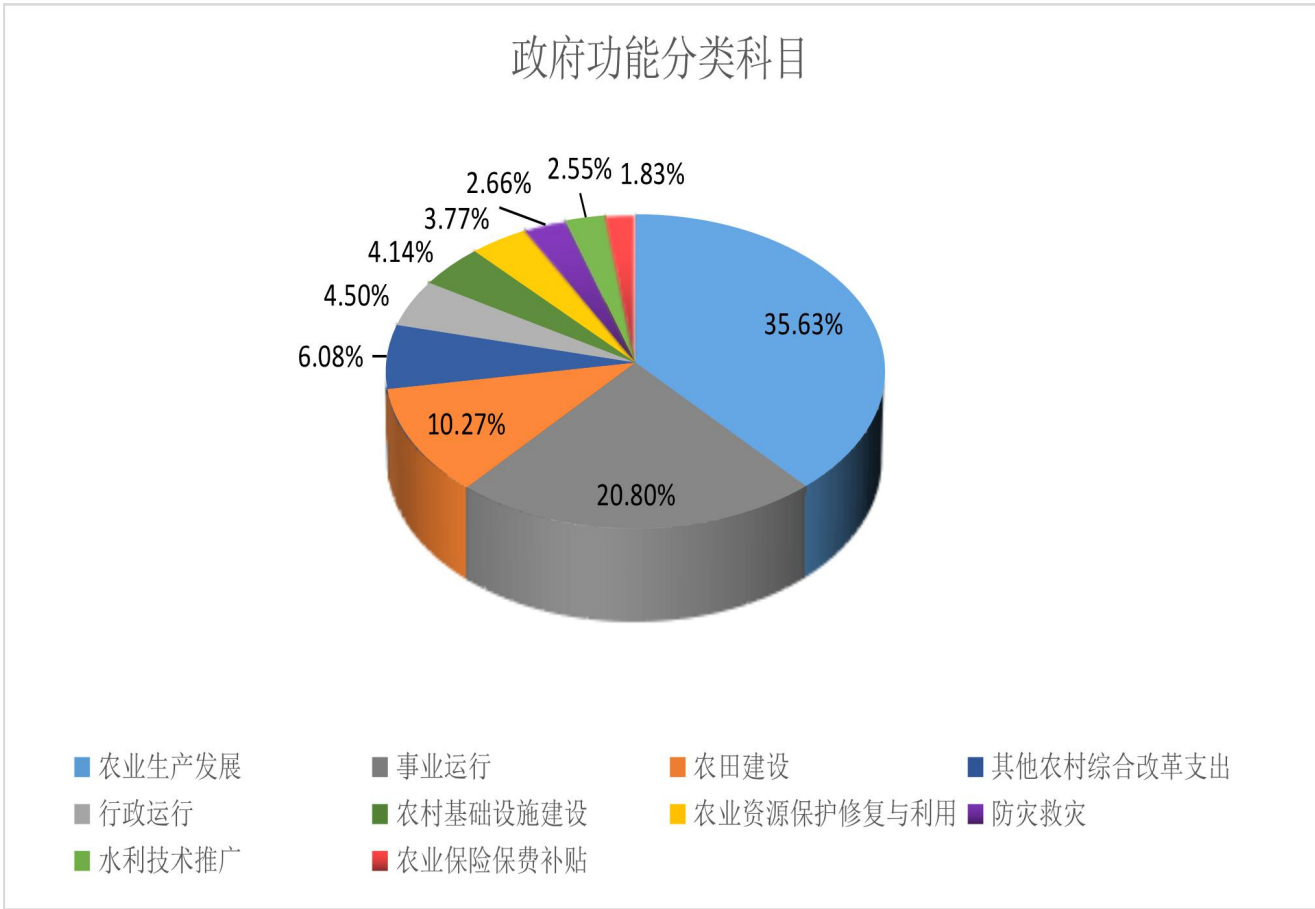


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8284.67 万元，支出决算 12815.46 万元，完成年初预算的 154.69%，占本年支出合计的 94.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.38 万元，下降 0.75%，主要原因是农业项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 3.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增基本支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 192.00 万元，支出决算 4566.65 万元，完成年初预算的 2378.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级农业生产发展专项资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 347.24 万元，支出决算 576.95 万元，完成年初预算的 166.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整工资福利增加。

4. 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 170.00 万元，支出决算 208.08 万元，完成年初预算的 122.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目增加。

5. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 2020.00 万元，支出决算 530.52 万元，完成年初预算的 26.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是高标准农田建设项目受农业生产季节影响。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 133.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增农业项目支出。

7. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 94.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增农业项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

支出决算 16.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增农业项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

支出决算 192.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增农业项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

支出决算 40.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增农业项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 2458.33 万元，支出决算 2665.51 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位人员工资福利增加。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

支出决算 233.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是农业保险保费补贴支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支持（款）科技奖励（项）。

支出决算 3.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是县科学技术局拨付科技特派员奖励补助。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 26.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是解决 2022 年度新冠感染疫情防控期间相关费用支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 1316.00 万元，支出决算 1316.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

支出决算 19.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是解决 2023 年部分省级财政农业专项资金（农业综合执法）支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

支出决算 64.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是解决 2023 年第三次全国土壤普查省级财政补助资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 36.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是农业专项资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算 88.50 万元，支出决算 88.50 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 946.00 万元，支出决算 779.47 万元，完成年初预算的 82.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村改厕任务支付进度未达预期。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 180.00 万元，支出决算 334.00 万元，完成年初预算的 185.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专项农业救灾项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 272.50 万元，支出决算 326.99 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于年初预算数的主要原因增加水产产业发展项目资金。

23. 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 284.10 万元，支出决算 482.71 万元，完成年初预算的 169.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达农业生产发展专项资金。

24. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 59.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级乡村振兴示范县创建规划编制资金支出。

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 3572.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3404.03 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 168.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 681.01 万元，支出决算 681.01 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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 543.00 万元，主要用于高标准农田建设支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

本年支出决算 138.01 万元，主要用于高标准农田建设支出等。

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 33.08 万元，支出决算 33.08 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25.47 万元，支出决算 25.47 万元，完成预算的 100.00%。主要用于部门各单位公车日常加油支出、维修保养支出和购买车辆保险支出。

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 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 7.62 万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 103 个，来宾 796 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 12.20 万元，支出决算 12.20 万元，完成预算的 100.00%。主要用于协助上级单位举办农村改厕现场观摩培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100.00%。主要用于全省兽医效能评估会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.52 万元，支出决算 35.52 万元，完成预算的 100.00%。

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 4716.88 万元，其中：政府采购货物支出 300.34 万元、政府采购工程支出 4232.76 万元、政府采购服务支出 183.78 万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额 484.12 万元，占政府采购支出合同总额的 10.26%，其中：授予小微企业合同金额 484.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 11.44%，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 100.00%。

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 17 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 10 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，我局认真贯

彻落实“中央一号”文件和省委、市委、县委《实施意见》，建立重点工作包抓指导机制，坚持专班推进、周周调度，以深入开展“三个年”活动为总抓手，扎实抓好全面推进乡村振兴、粮食安全、产业发展、农村改革、人居环境整治等重点工作，完成农业总产值 115.23 亿元，增长 4.3%，一产增加值 67.92 亿元，增长 4.4%，农村居民人均可支配收入达到 15711 元，增长 7.7%，农业农村经济保持了稳中有进、质效双升的高质量发展态势。

本部门在部门决算中反映高标准农田生产能力提升项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6737.05 万元，占部门预算项目支出总额的 64.50%。

组织对本部门 2023 年度主管的高标准农田生产能力提升项目等 7 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 6737.05 万元。

（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 98，全年预算数 14164.79 万元，执行数 14164.79 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：获批了国家级乡村振兴示范县、国家级油菜产业强镇、省级农产品加工园，建成全市首个“智慧农机”信息服务平台、元胡产业数字化管理平台、中药材产业链党委，打造的数字稻渔基地作为 2023 年西部数字乡村发展论坛、全国产业帮扶现场会现场观摩点，多次接受省市各级领导调研，“城固

稻渔”影响力进一步提升。县农业农村局被省委、省政府表彰为“陕西省乡村振兴先进集体”，被省农业农村厅表彰为“全省农村产权制度改革先进集体”，高标准农田建设任务项目取得明显成效受到省政府办公厅表彰激励，农产品质量安全、基层畜牧兽医体系工作受到农业农村部调研组的充分肯定。7月4日，全省农村厕所革命现场观摩推进会暨改厕培训会（陕南片区）在我县召开，省农业农村厅主要领导对我县工作给予了充分肯定。我县农村改厕工作、数字农业、主导特色产业发展等工作多次被人民网、新华网、陕西日报等中省市主流媒体报道宣传。

发现的问题及原因：我部门本次预算绩效自评结果优秀，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受人才、技术力量、财政资金到位延迟等因素制约，项目建设进度相对较慢，影响到预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。单位仍然存在只重视争取项目资金，轻绩效管理理念。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促项目股室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项

目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到实施单位和具体用途。

城固县农业农村局（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			城固县农业农村局									
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			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。	我局按照上级关于政府过紧日子要求，严格控制人员经费、公用经费支出，取得了良好效果。	3718.15	3572.64	145.51	3718.15	3572.64	145.51	—	100%	—
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括中省市县下达我局用于农业产业发展、惠农补贴、高标准农田建设等资金。	已按当年任务计划目标完成。	10446.64	10446.64	0	10446.64	10446.64	0	—	100%	—
	金额合计			14164.79	14019.28	145.51	14164.79	14019.28	145.51	10		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					
	2023年，我们将贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，聚焦高质量发展主题，突出猪粮稳定守好安全底线，聚力产业提升服务，深化农村改革促进农民增收，推进乡村建设，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。						2023年，我局将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，认真落实县委县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。					
年度绩效指标完成情况	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	单位机构和人员保障			11个单位		100%		8	6	
			建设高标准农田			≥3万亩		100%		2	2	
			完成农村厕所革命整村推进卫生厕所改造。			≥6500座		100%		5	5	
			发放惠农补贴			≤2900万元		100%		5	5	
		质量指标	项目实施合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目实施期限			1年内		100%		10	10	
		成本指标	预算控制总成本			≤14164.79万元		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收			≥5%		100%		10	10	
		社会效益指标	主要农产品有效供给，市场供应稳定			≥90%		100%		10	10	
		可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥90%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高标准农田生产能力提升项目等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高标准农田生产能力提升项目（莲花上元观等镇）项目绩效自评综述：全年预算数 1712.58 万元，执行数 1712.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 3 万亩高标准农田建设任务，项目验收通过。发现的问题及原因：1. 项目实施过程中受农业生产季节因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。2 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

2. 2022 年中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 281.72 万元，执行数 281.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成抗旱救灾，确保夏粮稳产；完成开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。

3. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2900.00 万元，执行数 2876.29 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年度耕地地力保护补贴发放。

4. 2023 年高标准农田建设二里镇等项目绩效自评综述：全年预算数 1323.00 万元，执行数 375.10 万元，完成预算的 28.35%。项目绩效目标完成情况：已完成 3 万亩高标准农田建设任务的 80%。发现的问题及原因：1. 项目实施过程中受农业生产季节因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。2 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

5. 2023 年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 747.00 万元，执行数 739.00 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：已完成 23 年上级下达农村改厕任务。发现的问题及原因：项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

6. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 507.82 万元，执行数 507.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴资金 507.82 万元，年度指标值 507.82 万元，全年完成 507.82 万元，补贴机具 2749 台套，年度指标值 2749 台套，全年完成值 2749 台套。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 244.53 万元，执行数 244.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况进一步提升人工养殖大鲵初（精）加工和仓储保鲜、水产养殖绿色发展能力水平，购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备 14 台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理 500 亩，推动渔业产业高质量发展，促进渔业增效、农民增收，现代渔业发展。

200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田生产能力提升项目（莲花上元观等镇）						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1712.58	1712.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1712.58	1712.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设任务。				完成3万亩高标准农田建设任务。			
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	建设高标准农田	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
			改善灌溉达标面积	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤1712.58万元	≤1712.58万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政农业生产救灾资金项目						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		281.72	281.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		281.72	281.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 开展抗旱，确保夏粮稳产； 2. 开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。				1. 开展抗旱，确保夏粮稳产； 2. 开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。			
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	粮食总产	≥16万吨	≥16万吨	10	10	
			粮食面积	≥43.5万亩	≥43.5万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤281.72万元	≤281.72万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年财政耕地地力保护补贴项目						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2900	2876.29	10	99.18%	10
		其中：当年财政拨款		2900	2876.29	—	99.18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时兑付2023年耕地地力保护补贴资金				及时兑付2023年耕地地力保护补贴资金			
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	补贴面积	≥42万亩	≥42万亩	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤2900万元	2876.29万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	农户种植积极性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高标准农田建设二里镇等项目						
主管部门		城固县农业农村局		实施单位		城固县农业农村局		
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1323	375.1	10	28.35%	3
		其中：当年财政拨款		1323	375.1	—	28.35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设任务。				完成3万亩高标准农田建设任务。			
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	建设高标准农田	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
			改善灌溉达标面积	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤1323万元	375.1万元	10	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	85	

200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		747	739	10	98.39%	9
		其中：当年财政拨款		747	739	—	98.39%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成年度改厕任务6791座。				完成年度改厕任务6791座。			
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	按照“六有三无两处理”标准，完成农村卫生厕所改造	≥6791座	6791座	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤747万元	739万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	通过卫生厕所改造，进一步改善了人居环境，提升群众幸福指数	改善	改善	30	30	
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

200万以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政农业生产发展(农机购置补贴)资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县水产技术推广站	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	507.82	507.82	507.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	507.82	507.82	507.82	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成农机购置补贴资金507.82万元，补贴机具2749台套。 完成农机购置补贴资金507.82万元，补贴机具2749台套。				完成农机购置补贴资金507.82万元，补贴机具2749台套。 完成农机购置补贴资金507.82万元，补贴机具2749台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	完成农机购置补贴资金	507.82万元	507.82万元	20	20	
		质量指标	补贴农机具台套	2749台	2749台	20	20	
		时效指标	按照规定时间完成	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标						
	效益指标（20分）	经济效益指标	拉动农户自筹投入资金	1410万元	1410万元	20	20	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农机购置补贴农户满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

200万以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县水产技术推广站	
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		244.53	244.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		244.53	244.53	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提升人工养殖大鲵初（精）加工和仓储保鲜、水产养殖绿色发展能力水平，购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备14台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理500亩，推动渔业产业高质量发展，促进渔业增效、农民增收，现代渔业发展。				购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备14台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理500亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备数量	≥14台	≥14台	10	10	
			集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理面积	≥500亩	≥500亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目实施期限	实施期1年内	项目建设年限内已全部完成	10	10	
		成本指标	购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备投资	≤181万元	181万元	10	10	
			集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理投资	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	产业发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	对渔业产业发展带动作用	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	推动渔业可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的高标准农田生产能力提升项目等 7 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 6737.05 万元。

1. 高标准农田生产能力提升项目（莲花上元观等镇）项目绩效自评综述：全年预算数 1712.58 万元，执行数 1712.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 3 万亩高标准农田建设任务，项目验收通过。发现的问题及原因：1. 项目实施过程中受农业生产季节因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。2 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

2. 2022 年中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 281.72 万元，执行数 281.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成抗旱救灾，确保夏粮稳产；完成开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。

3. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2900.00 万元，执行数 2876.29 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年度耕地地力保护补贴发放。

4. 2023 年高标准农田建设二里镇等项目绩效自评综述：

全年预算数 1323.00 万元，执行数 375.10 万元，完成预算的 28.35%。项目绩效目标完成情况：已完成 3 万亩高标准农田建设任务的 80%。发现的问题及原因：1. 项目实施过程中受农业生产季节因素影响，实施进度存在一定程度滞后性。2 项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

5. 2023 年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 747.00 万元，执行数 739.00 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：已完成 23 年上级下达农村改厕任务。发现的问题及原因：项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够高。下一步改进措施：及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理，加强项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

6. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 507.82 万元，执行数 507.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴资金 507.82 万元，年度指标值 507.82 万元，全年完成 507.82 万元，补贴机具 2749 台套，年度指标值 2749 台套，全年完成值 2749 台套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 244.53 万元，执行数 244.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况进一步提升人工养殖大鲵初（精）加工和仓储保鲜、水产养殖绿色发展能力水平，购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备 14 台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理 500 亩，推动渔业产业高质量发展，促进渔业增效、农民增收，现代渔业发展。

中央级200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田生产能力提升项目（莲花上元观等镇）						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1712.58	1712.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1712.58	1712.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设任务。				完成3万亩高标准农田建设任务。			
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	建设高标准农田	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
			改善灌溉达标面积	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤1712.58万元	≤1712.58万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

中央级200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政农业生产救灾资金项目						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		281.72	281.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		281.72	281.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 开展抗旱，确保夏粮稳产； 2. 开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。			1. 开展抗旱，确保夏粮稳产； 2. 开展抗霖秋播，确保粮油播种面积稳定。				
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	粮食总产	≥16万吨	≥16万吨	10	10	
			粮食面积	≥43.5万亩	≥43.5万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤281.72万元	≤281.72万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

中央级200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年财政耕地地力保护补贴项目						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2900	2876.29	10	99.18%	10
		其中：当年财政拨款		2900	2876.29	—	99.18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时兑付2023年耕地地力保护补贴资金				及时兑付2023年耕地地力保护补贴资金			
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	补贴面积	≥42万亩	≥42万亩	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤2900万元	2876.29万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	农户种植积极性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

中央级200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高标准农田建设二里镇等项目						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1323	375.1	10	28.35%	3
		其中：当年财政拨款		1323	375.1	—	28.35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成3万亩高标准农田建设任务。				完成3万亩高标准农田建设任务。			
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	建设高标准农田	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
			改善灌溉达标面积	≥3万亩	≥3万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤1323万元	375.1万元	10	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障粮食生产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	85	

中央级200万元以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县农业农村局	
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	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		747	739	10	98.39%	9	
	其中：当年财政拨款		747	739	—	98.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成年度改厕任务6791座。			完成年度改厕任务6791座。				
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	按照“六有三无两处理”标准，完成农村卫生厕所改造	≥6791座	6791座	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	项目投资总成本	≤747万元	739万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	通过卫生厕所改造，进一步改善了人居环境，提升群众幸福指数	改善	改善	30	30	
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

中央级200万以上农业专项项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央财政农业生产发展(农机购置补贴)资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县水产技术推广站	
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	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	507.82	507.82	507.82	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	507.82	507.82	507.82	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成农机购置补贴资金507.82万元,补贴机具2749台套。完成农机购置补贴资金507.82万元,补贴机具2749台套。				完成农机购置补贴资金507.82万元,补贴机具2749台套。完成农机购置补贴资金507.82万元,补贴机具2749台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	完成农机购置补贴资金	507.82万元	507.82万元	20	20	
		质量指标	补贴农机具台套	2749台	2749台	20	20	
		时效指标	按照规定时间完成	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标						
	效益指标(20分)	经济效益指标	拉动农户自筹投入资金	1410万元	1410万元	20	20	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农机购置补贴农户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

中央级200万以上农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		城固县农业农村局			实施单位		城固县水产技术推广站	
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		244.53	244.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		244.53	244.53	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提升人工养殖大鲵初（精）加工和仓储保鲜、水产养殖绿色发展能力水平，购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备14台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理500亩，推动渔业产业高质量发展，促进渔业增效、农民增收，现代渔业发展。				购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备14台，开展集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理500亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备数量	≥14台	≥14台	10	10	
			集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理面积	≥500亩	≥500亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目实施期限	实施期1年内	项目建设年限内已全部完成	10	10	
		成本指标	购置水产品加工初（精）加工和仓储保鲜设施设备投资	≤181万元	181万元	10	10	
			集中连片养殖池塘改造和养殖尾水处理投资	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	产业发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	对渔业产业发展带动作用	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	项目实施对环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	推动渔业可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

城固县 2022 年元胡服务中心建设项目绩效评价。评价得分 90 分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《城固县 2022 年元胡服务中心建设项目绩效评价报告》。

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. 城固县农业农村局（汇总）部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7237163。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县农业农村局（汇总）

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	12,815.37	一、一般公共服务支出	29	3.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.01	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8	151.28	八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	26.30
	10		十、节能环保支出	38	117.03
	11		十一、城乡社区支出	39	543.00
	12		十二、农林水支出	40	13,334.27
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	138.01
	24			52	
本年收入合计	25	13,647.65	本年支出合计	53	14,164.79
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	851.73	年末结转和结余	55	334.59
总计	28	14,499.38	总计	56	14,499.38

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

部门：城固县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,647.65	13,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	151.28
2019999	其他一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,566.63	4,566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,816.71	2,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.28
2130803	农业保险保费补贴	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	779.47	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	341.26	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.00	59.00	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

部门：城固县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,164.79	3,718.15	10,446.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,566.65	0.00	4,566.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	530.52	0.00	530.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	372.13	0.00	372.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	192.74	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,811.02	2,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.46	0.00	174.46	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	779.47	0.00	779.47	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	341.26	0.00	341.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	482.71	0.00	482.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.00	0.00	59.00	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

部门：城固县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	12,815.37	一、一般公共服务支出	33	3.19	3.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.01	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	543.00	0.00	543.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,772.97	12,772.97	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	138.01	0.00	138.01	0.00
	24			56				
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27	13,496.38	本年支出合计	59	13,496.47	12,815.46	681.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,496.47	总计	64	13,496.47	12,815.46	681.01	0.00

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支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

部门： 城固县农业农村局（汇总）

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
合计		12,815.46	3,572.64	9,242.82
2019999	其他一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00
2130122	农业生产发展	4,566.65	0.00	4,566.65
2130101	行政运行	576.95	576.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.08	0.00	208.08
2130504	农村基础设施建设	530.52	0.00	530.52
2130108	病虫害控制	133.35	0.00	133.35
2130505	生产发展	94.30	0.00	94.30
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00
2130124	农村合作经济	192.74	0.00	192.74
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00
2130104	事业运行	2,665.51	2,665.51	0.00
2130803	农业保险保费补贴	233.89	0.00	233.89
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.30	0.00	26.30
2130153	农田建设	1,316.00	0.00	1,316.00
2110401	生态保护	10.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	19.94	0.00	19.94
2130111	统计监测与信息服务	64.60	0.00	64.60
2130199	其他农业农村支出	36.50	0.00	36.50
2130112	行业业务管理	88.50	0.00	88.50
2130799	其他农村综合改革支出	779.47	0.00	779.47
2130119	防灾救灾	341.26	0.00	341.26
2130317	水利技术推广	326.99	326.99	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	482.71	0.00	482.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.00	0.00	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：城固县农业农村局（汇总）

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	3,256.93	302	商品和服务支出	168.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.21	30201	办公费	28.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.21	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.94	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.64	30206	电费	11.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.75	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.36	30211	差旅费	25.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.10	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		3,404.03	公用经费合计					168.61

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

部门：城固县农业农村局（汇总）

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	681.01	681.01	0.00	681.01	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	138.01	138.01	0.00	138.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	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

部门：城固县农业农村局（汇总）

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				

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

部门：城固县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.08	0.00	25.47	0.00	25.47	7.62	6.96	12.20
决算数	33.08	0.00	25.47	0.00	25.47	7.62	6.96	12.20

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

城固县 2022 年元胡服务中心建设项目绩效评价报告

城固县 2022 年元胡服务中心建设项目 绩效评价报告



城固县 2022 年度元胡生产服务中心建设 项目绩效评价报告

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金的作用，确保资金投入充分发挥效用，根据《中共城固县委 城固县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（城发〔2020〕4号）、《城固县财政局关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评和财政重点评价工作的通知》等文件要求，城固县财政局重点项目绩效评价工作组，对2022年度元胡生产服务中心建设项目绩效开展财政评价。

按照绩效评价规范，评价组以数据采集、实地检查、问卷调查及访谈等方式获得的基础数据为依据，对本项目资金绩效进行了财政评价，指出项目实施中存在的问题，并提出改进建议，以期进一步提升和完善管理，提高财政资金使用绩效。

一、基本情况

（一）项目基本情况

元胡生产服务中心建设项目是县农业农村局为深入贯彻落实市委、市政府《关于建立重点产业链“链长制”的工作方案》《汉中市中医药产业发展“十四五规划”》文件精神，搞活中药材交易流通、提升中药材品质，促进县域内中药企业做大做强，全面推动我县以元胡为主的中药材产业高质量

发展,按照 2021 年 8 月 10 日县长办公会议精神和 2021 年 12 月 16 日县政府第 14 次常务会议精神申请县级专项,项目由城固县农业农村局负责实施。

(二) 项目资金来源及使用情况

根据《城固县财政局关于下达 2022 年县级行政事业单位财政拨款(补助)预算的通知》(城财预函〔2022〕25 号)、(城财预函〔2022〕62 号)2022 年预算并下达 2022 年度元胡生产服务中心建设项目资金 120 万元。截止目前,项目支出资金 120 万元,预算执行率 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标

全面完成元胡生产服务中心建设工作任务。

2. 绩效目标

表 1-1 2022 年度元胡生产服务中心建设资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设面积	≥1500 平米
	质量指标	验收合格率	合格
	时效指标	建设期限	1 年
	成本指标	项目成本	100 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升元胡加工质量,规范市场流通	提升
	生态效益指标	减少生态污染	减少
	可持续影响指标	引领全县元胡产业健康、有序发展	有效
	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

表 1-2 2022 年度元胡生产服务中心建设资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	元胡快检中心	100 平米
		元胡宣传展览中心	500 平方米
		数字化信息平台	300 平方米
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	建设期限	1 年
	成本指标	项目成本	不大于 20 万元
效益指标	经济效益指标	“十四五”未力争培育以元胡为主的中药材加工贸易企业 50 户、全产业链产值达 70 亿元	是
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	做大做强“城固元胡”初加工，做强做优“城固元胡”品牌，提升高产业“话语权”	有效
	满意度指标	受益对象满意度	大于 90%

二、财政评价工作开展情况

（一）财政评价对象、评价目的等

评价工作通过核查 2022 年度元胡市场服务中心建设项目资金预期目标达成情况，考评资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果（可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金管理水平和使用效益。评价结果将作为下一年度资金分配的重要参考依据。同时，协助主管部门重新梳理项目绩效目标、制定绩效评价指标体系，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）财政评价原则、评价方法等

1. 评价原则

（1）客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金的管理、实施进行客观、公正的评估评价，保证评价结果的有效性。

（2）定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投入与产出的相应关系。

2. 评价依据

本次绩效评价依据经过梳理后，包括国家、陕西省绩效方面相关规范、文件和行业现行规范等。具体依据包括但不限于：

第一，绩效管理方面相关规范、文件。

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5. 《中共城固县委城固县人民政府印〈发关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（城发〔2020〕4号）；

6. 《城固县全面实施预算绩效管理实施细则》（城财绩效〔2022〕1号）。

第二，行业规范。

1、市委、市政府《关于建立重点产业链“链长制”的工作方案》

2、《汉中市中医药产业发展“十四五规划”》。

3、《城固县财政局关于下达2022年县级行政事业单位财政拨款（补助）预算的通知》（城财预函〔2022〕25、62号）。

3. 评价指标

本项目评价指标设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；7个二级指标（前期准备、项目管理、资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标）；15个三级指标。指标框架如下：

（1）决策：占权重分15分，围绕项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性进行考评。

（2）过程：占权重分30分，围绕业务管理和资金管理以及绩效管理对项目实施过程中的合规性、合法性，资金使用的安全性、有效性进行考评。

（3）产出：占权重分36分，围绕产出数量、产出质量、

产出时效、产出成本等相关个性指标进行考评。

（4）效益：占权重分 19 分，围绕社会效益指标、满意度指标进行考评。

4. 评价标准

按照《城固县全面实施预算绩效管理实施细则》（城财绩效〔2022〕1 号）规定，本次绩效评价结果实施百分制和四档分类：

优：得分高于 90 分（含 90 分）；

良：得分 80 分—90 分（含 80 分）；

一般：得分 70 分—80 分（含 70 分）；

不合格：得分 70 分以下。

5. 评价方法

本次评价运用指标分析法、文献法、比较法、社会调查法、实地核查法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（1）指标分析法：通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对项目的制定、执行、效果等各个环节进行综合考察。本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。评价组将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行

评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

（2）文献法

文献法指通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。本次评价中主要通过收集本项目相关的政策文件、行业规范等，了解本项目相关法律、法规、相关行业规范标准等，以反映本项目管理及质量达标情况。

（3）比较法

比较法是绩效评价中分析项目产出和效果常用的方法之一。针对财政支出的绩效目标，依据专项资金的管理办法使用范围，实际批复的实施内容，采用对比分析法核查分析，将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（4）社会调查法

社会调查是深入了解利益相关方对某事物的认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。本次评价中采用的社会调查法主要为问卷调查。

（5）实地核查法

实地核查法是通过现场查看、材料核查了解项目实施及

管理情况的方法。

三、财政评价结论及绩效完成情况

（一）评价结论

2022 年度元胡生产服务中心建设项目，最终评分结果为 90 分，属于“优”，其中决策类指标权重为 15 分，得分为 12 分，得分率为 80%；过程类指标权重为 30 分，得分为 23 分，得分率为 77%；产出类权重为 36 分，得分为 36 分，得分率为 100%，效益类指标权重为 19 分，得分为 19 分，得分率为 100%。

表 2 2022 年度元胡生产服务中心建设资金项目绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	30	36	19	100
得分	12	23	36	19	90
得分率	80%	77%	100%	100%	90%

注：详见附表

（二）绩效目标完成情况

鉴于该项目填报的绩效目标(表 1)设置简略、表述笼统，相关指标值设置不准确，不能通过相关指标考评绩效完成情况，经评价组对相关资料梳理并与被评价单位沟通，重新制定了本项目的绩效目标并根据相关印证资料进行了绩效目标完成情况统计。

表 3 2022 年度元胡生产服务中心建设资金项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	建设元胡快检中心	1 处	电动感应门 1 樘、地面处理 1600 平方米、防火门 16 樘、钢化玻璃膜 3 樘
		建设元胡宣传展览馆	1 处	
		建设中药产业协会办公场所、元胡专家工作站和商务洽谈区建设	≥1000 平米	
		数字化信息平台	1 套	1 套
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目建设期限	2022 年 12 月底	已完成
	成本指标	当期项目总投入	≤120 万元	≤120 万元
效益指标	经济效益指标	是否带动脱贫户增收	是	是
	社会效益指标	带动发展产业群众户数	≥1000 户	≥1000 户
		其中：受益脱贫户	≥400 户	≥400 户
		开展技术培训，提升农户种植技术	开展培训≥20 场次，有效提升农户种植技术	已完成
	可持续影响指标	带动未来经济发展	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥97%
		经营主体满意度	≥95%	≥97%
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥95%	≥98%

四、存在问题及改进建议

（一）存在问题

1. 绩效目标设置简略、表述笼统，未做到清晰、量化，绩效指标明确性存在指标设置宽泛、指标名称冗杂、绩效指标未一一对应绩效目标、指标类型错误设置等问题，不利于

后续绩效监控与绩效评价的开展。

2. 项目管理办法、项目建设、监理、制度制定不详细，项目佐证资料不齐全，未及时向相关部门报送资料。

（二）改进建议

一是进一步加强绩效目标管理，强化部门对项目的监督。申报项目预算前，结合项目立项依据文件和实施方案，明晰项目总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益要进行科学论证与分析。二是要加强制度建设，按照施工进度完成好项目实施过程中各项资料的收集和上报工作。

五、其他需要说明的问题

无

附：城固县 2022 年度元胡生产服务中心建设项目绩效评价表

城固县2022年县元胡生产服务中心建设项目绩效财政评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	主要核查资料	评价得分	完成情况描述（附相关佐证资料）
合计			100				90	
决策（15分）	（一）、前期准备（15分）	1、项目决策（5分）	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性、可行性情况。	1、项目设立有据可依（如有政策依据或领导批示等），与国家、省市县政策相符的，得3分；与国家、省市县相关政策不符的扣1分； 2、项目具体明确、合理可行，得2分；项目计划或内容不具体或不具备可行性的，扣2分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5	农业农村局申请资金报告及县领导批示
		2、绩效目标设置（10分）	5	是否按部门项目编制要求于设定了项目绩效目标。	是否按照部门项目编制要求设定了项目绩效目标，且绩效目标编制完整、可行（产出指标下，产出数量、质量、时效、成本指标设置完整可行；效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响等指标至少填写一项；跨年度项目是否编制中期绩效目标）得5分，缺一项扣1分，扣完为止。	项目绩效目标申报表	4	财政云项目绩效目标表
			5	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，在同等级资金条件下，任务值不低于前两年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等，全部符合得5分，有一处不符合扣1分，扣完为止。	部门预算文本或项目实施方案。	3	财政云项目绩效目标表

过程 (30分)	(二)、项目管理 (9分)	3、项目管理制度 (3分)	3	是否制定项目管理办法或有参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得3分，无项目管理办法不得分。	项目管理制度等。	1	相关存档资料
		4、制度执行有效性 (2分)	2	项目实施是否符合相关业务管理规定	项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定的，得2分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收、审计等有关文件。	2	相关存档资料
		5、项目质量控制 (3分)	3	项目实施是否达到项目质量要求而采取了必要措施	业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得3分，无监控的不得分。	质量控制相关文件、资料等。	1	相关存档资料
		6、项目档案 管理 (1分)	1	各项档案资料齐全并及时归档。	根据资金使用单位档案管理规范、完整情况酌情得分，最高1分。	项目相关资料文件等。	1	相关存档资料
		7、财务管理制度 (3分)	3	是否建立资金管理制度并执行良好。	1、根据财务管理、费用支出等制度建立情况、执行情况酌情得分，最高2分； 2、分项目规范核算的得1分，未分项目核算的不得分；	财务管理制度，资金使用凭证等。	3	资金管理办法、资金拨付凭证等
		8、资金支出进度 (8分)	8	实际到位资金与实际支出资金的比率应为100%	支出进度100%的，得8分；90%—99%得6分，70%—89%得4分；70%以下的0-3分酌情得分。	资金拨付凭证	8	资金拨付凭证
	(三) 资金管理 (11分)							

	绩效运行 监控、绩效自评 (10分)	9、预算绩效运行监控、绩效自评评价 (10分)	10	是否对项目开展运行情况监控、绩效自评价	1、开展绩效管理运行监控的得2分，未开展的不得分； 2、规范开展自评的得2分，未开展自评的不得分； 3、及时向主管部门、财政部门报送项目自评材料，包括项目自评报告，评分表、相应的佐证资料等。根据报送情况打分，最高6分	相关材料	7	相关存档资料
产出（36分）	产出指标 (36分)	10、产出数量 (9分)	9	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况	完成目标任务95%以上（含95%）得9分，90%-94%得7分，80%—89%得5分，70%-79%得3分，60%-69%得1分，60%以下得0分。	相关证明材料	9	资金拨付凭证
		11、产出质量 (9分)	9	符合绩效目标设定的质量标准	达到标准得9分，基本达到标准按1-8分酌情给分，未达到标准不得分。	相关证明材料	9	资金拨付凭证等
		12、产出时效 (9分)	9	将设定项目实施进度与实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划时间周期实施并完成的得9分，否则按0-8分酌情给分。	相关证明材料	9	资金拨付凭证等
		13、产出成本 (9分)	9	反应项目总体投入与计划投入情况	成本控制较好得9分，超出实际成本按0-8分酌情给分。	相关证明材料	9	资金拨付凭证等
效益（19分）	效益指标 (9分)	14、项目效果 (9分)	9	反应资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等	达到设定的绩效目标得9分，基本达到按0-9分酌情给分。	相关证明材料	9	相关存档资料
	满意度指标 (10分)	15、满意度 (10分)	10	考核项目实施直接受益人或实施人员满意度情况	调查人员满意度90%以上得10分，80%-89%得7分，70-79得4分，70%以下不得分。	调查问卷	10	相关存档资料