

# 丹凤县农业农村局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农村工作会议精神，全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化建设，围绕“农业增效，农民增收”的目标，聚焦“粮食安全、特色产业、和美乡村、农村改革、项目建设、农产品质量安全、农业环保”等重点工作，攻坚克难、扎实工作，全面完成了各项工作任务。全县预计实现农林牧渔业总产值33.45亿元，农村人均可支配收入13263元，同比增长5.5%、8.5%。

### （一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议；

2、统筹推动发展全丹凤县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。负责农村集体产权制度改革，指

导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

4、指导全县乡村特色产业、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的措施建议。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、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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。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。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。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、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。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改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

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

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作；

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

丹凤县农业农村局（本级）内设：1、党政办公室。2、种植业管理和产业发展股。3、农产品质量与安全生产监管股。4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）。5、政策法规股。6、基本建设和农机管理股。7、科技教育与合作经济股。

本部门下设：丹凤县农民科技教育信息中心、丹凤县农业综合执法大队、丹凤县特色产业发展中心、丹凤县农业技术服务中心、丹凤县农产品质量安全站、丹凤县农业机械化发展中心、丹凤县动物卫生监督所、丹凤县农业农村环境保护与能源中心、丹凤县畜牧兽医中心、丹凤县农村合作经济经营管理站、丹凤县水产工作站等11个二级单位。

## 二、部门决算单位构成

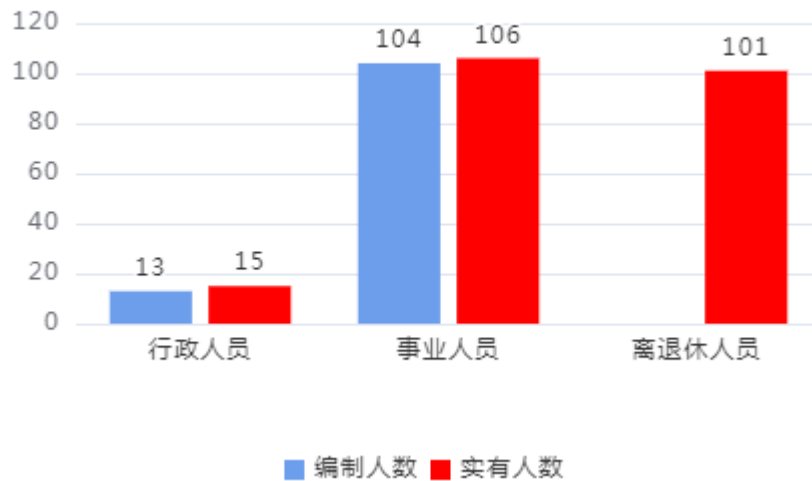
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县农业农村局本级
2	丹凤县农民科技教育信息中心
3	丹凤县特色产业发展中心
4	丹凤县农业综合执法大队
5	丹凤县农业技术服务中心
6	丹凤县农产品质量安全站
7	丹凤县农业机械化发展中心
8	丹凤县动物卫生监督所
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心
10	丹凤县畜牧兽医中心
11	丹凤县农村合作经济经营管理站
12	丹凤县水产工作站

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制117人，其中行政编制13人、事业编制104人；实有人员121人，其中行政15人、事业106人。单位管理的离退休人员101人。

本年人员结构图



## 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12,186.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,824.94万元，下降44.64%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少，部分衔接资金走财政调剂，不经过县级部门拨付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明



2023年度本年收入合计12,186.45万元，其中：财政拨款收入12,186.45万元，占100%。

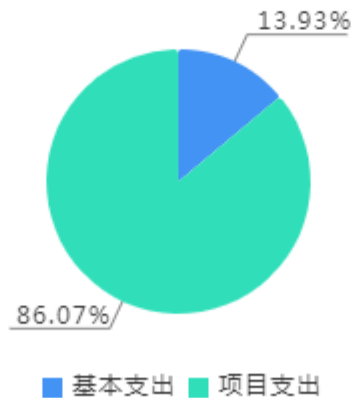
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,186.45万元，其中：基本支出1,697万元，占13.93%；项目支出10,489.45万元，占86.07%。

支出结构图



### 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12,186.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,824.94万元，下降44.64%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少，部分衔接资金走财政调剂，不经过县级部门拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



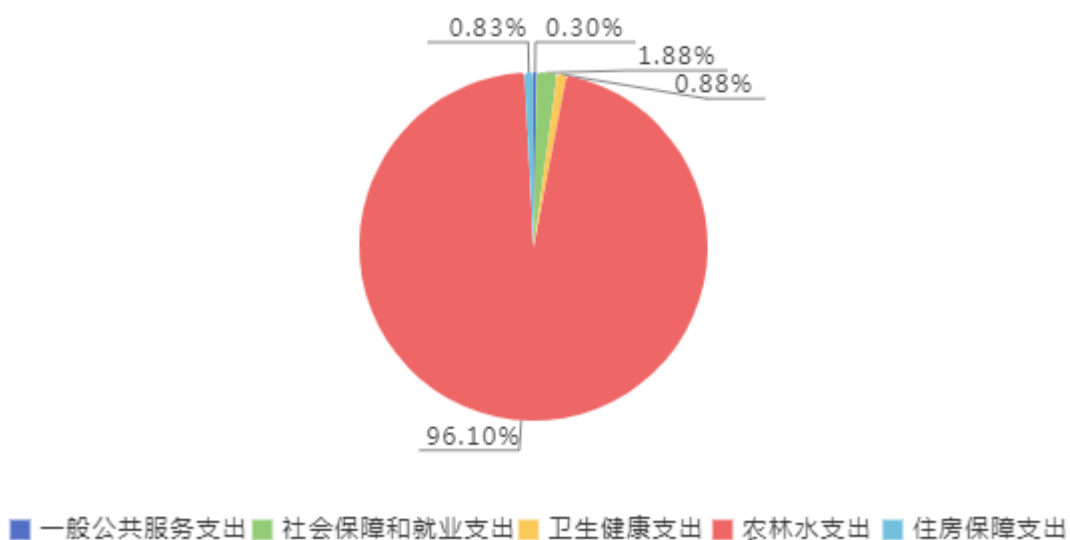
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,756.95万元，支出决算11,877.68万元，完成年初预算的676.04%。占本年支出合计的97.47%。与上年相比，财政拨款支出减少9,133.71万元，下降43.47%，下降的主要原因是：项目个数和项目金额减少，部分衔接资金走财政调剂，不经过县级部门拨付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.91万元，新增支出的主要原因是：预算追加信访事务项目资金11.91万元。

2. 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）。年初预算29.80万元，支出决算23.89万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障项目顺利实施，预算数大，决算以实际核算支出为主，决算数小。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算171.32万元，支出决算151.21万元，完成年初预算的88.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算80.44万元，支出决算71.98万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.73万元，支出决算47.47万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算59.82万元，支出决算57.29万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算161.70万元，支出决算179.08万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工作经费追加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算187.88万元，支出决算178.81万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障项目顺利实施，预算数大，决算以实际核算支出为主，决算数小。

9. 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395.84万元，支出决算525.74万元，完成年初预算的132.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金，加上项目资金追加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算139.55万元，支出决算226.13万元，完成年初预算的162.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金，加上项目资金追加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算104.77万元，支出决算110.22万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算68.63万元，支出决算101.30万元，完成年初预算的147.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

13. 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198万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算35.45万元，支出决算1,977.70万元，完成年初预算的

5578.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目个数增加，项目资金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算112.72万元，支出决算617.55万元，完成年初预算的547.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目个数增加，项目资金增加。

16. 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39.64万元，支出决算538.44万元，完成年初预算的1358.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目个数增加，项目资金增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

18. 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1,658.20万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算239.49万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

20. 农林水支出（类）巩固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0万元，支出决算780.59万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3,642.17万元，新增

支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算230.65万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

23. 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115.83万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：结转上年度上级转移支付专项资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.66万元，支出决算99.05万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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1,697万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,575.80万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费121.21万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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0万元，收入决算308.78万元，支出决算308.78万元，年末结转和结余0万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算308.78万元，主要用于：当年安排上级转移支付政府性基金高标农田建设项目款308.78万元。。

## 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12.09万元，支出决算12.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为12.09万元，与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明



本部门2023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

本部门2023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预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。主要用于：2023年度收入总计、支出总计均为9.50万元，与上年相比持平。

## 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费预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.59万元。主要是本部门农业农村局、畜牧兽医中心等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31个，来宾163人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.2万元，支出决算23.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.52万元，增长的主要原因是：2022年度结余结转资金转入2023年机关运行经费一同支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 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6辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是特殊业务用车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。进一步增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求增强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈及时改进，增强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提升局机关和下属单位绩效管理工作水平。

本部门在部门决算中反映2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10424.12万元，占部门预算项目支出总额的99.38%。

组织对本部门2023年度主管的2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额126万元。

1、组织对其他农林水支出（2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目）开展了部门重点评价，涉及预算资金85万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施持续优化推进和改善了农村人居环境，自然资源、生态保护，乡村经济社会持续发展，提升生态宜居水平。从经济效益指标方面来看，通过山水乡村建设工作，改善了当地的基础设施和环境质量，为当地经济的发展提供重要支撑；从社会效益指标方面来看，山水乡村建设工作也取得了显著的社会效益。当地群众的居住和工作环境得到了明显改善，提高了群众的生活质量。村民的参与感增强了村民对家乡的归属感和自豪感，增进了社会的和谐稳定；从生态效益指标方面来看，生态保护工作的实施保护了珍贵的自然资源，为后代留下了一片绿洲；从可持续效益指标方面来看，农村经济可持续发展。

2、组织对农业资源保护修复与利用项目开展了部门重点评价，涉及预算资金500.37万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施主要有一是渔业绿色发展。支持稻渔综合种养、大水面生态养殖、冷水鱼养殖，特色、土著渔业种质保护，苗种繁育能力提升，新技术示范推广，水产养殖池塘标准化改造和尾水处理，新品种引进，渔业养殖水域环境监测，

水生动物疫病防控，水产品质量安全等。二是长江禁捕。组建协助巡护队伍，开展长江水生生物监测和有奖举报，长江水生生物监测，长江流域水生生物保护区智慧监管试点，长江禁捕退捕工作保障等。从经济效益指标方面来看，通过发展特色、土著渔业种质保护，苗种繁育能力提升，新技术示范推广，有效增加群众收入；从社会效益指标方面来看，通过长江禁捕，组建巡护队伍，带动剩余劳动力就业。开展长江水生生物监测和有奖举报，形成人人参与的社会形态。水面生态养殖、冷水鱼养殖，特色、土著渔业种质保护，促进经济社会持续发展；从生态效益指标方面来看，开展长江禁捕，长江水生生物监测，渔业养殖水域环境监测，水生动物疫病防控，水产品质量安全等，有效促进生态环境持续向好发展；从可持续效益指标方面来看，通过长江禁捕，特色、土著渔业种质保护等，促进渔业优良化发展，促使生态环境持续向好。

3、组织对农村合作经济开展了部门重点评价，涉及预算资金496.104万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人。项目实施建设省级农产品加工示范园区1个，规范提升农民专业合作社示范社1个，扶持省级示范家庭农场2个。从经济效益指标方面来看，达产后年产值 $\geq$ 500万元，项目达产后年产值 $\geq$ 1亿元，项目培训人数 $\geq$ 300人次；从社会效益指标方面来看，带动农户数 $\geq$ 100户，带动农户数 $\geq$ 2350户；从生态效益指标方面来看，项目实施能坚持生态保护原则；从可持续效益指标方面来看，项目实施能坚持可持续发展原则。

4、组织对农业生产发展开展了部门重点评价，涉及预算资金

1939.78万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目资金用于建成高标准城市近郊蔬菜保供基地1个。对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。县农业农村局于2023年6月20日印发了《关于开展2023年度耕地地力保护补贴兑现工作的通知》，由镇办造册上报。全县补助22.8万，亩标准为60元/亩，计划补助1400万元，计划于6月30日前通过惠农系统发放。从经济效益指标方面来看，项目达产后年产值 $\geq$ 180万元，农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益；从社会效益指标方面来看，农业机械技术推广是把农机引进基层，提升基层生产速率和质量，带领农业发家致富，推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持，项目带动农户数 $\geq$ 50户；从生态效益指标方面来看，项目实施能坚持生态保护原则，能提升劳动生产率，减少劳动人员的工作量，缓解劳动压力，减少劳作时间，保证农业生产的质量和均衡性良好，进而提升土地获益率；从可持续效益指标方面来看，项目实施能坚持可持续发展原则。

5、组织对农田建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1658.2万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保粮食安全和主要农产品供给为目标，深入贯彻中省市农村工作会议精神，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。从经济效益指标方面来看，通过项目实施能

直接增加项目区群众收入，改善群众基本生活；从社会效益指标方面来看，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；从生态效益指标方面来看，在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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；从可持续效益指标方面来看，高标准农田建设，促进基本农田改良化发展，有利于农业产业可持续发展。

6、组织对其他农业农村支出开展了部门重点评价，涉及预算资金239.49万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施完成1053座（户）农村户厕所改造任务，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，建管同步，整村推进村农村户用卫生厕所普及率达到85%以上。从经济效益指标方面来看，当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ ；从社会效益指标方面来看，当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 79\%$ ；从生态效益指标方面来看，当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制初步建成，项目实施能坚持生态环保保护原则。

7、组织对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出开展了部门重点评价，涉及预算资金230.65万元，从评价情况来看，项目

完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施为发展壮大村级集体经济，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目采取“自主经营”模式，发展冬枣种植大棚搭建和打造百亩软籽石榴基地建设，项目的实施为推动新型农村集体经济不断发展壮大，巩固提升脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略奠定更加坚实的基础。从经济效益指标方面来看，带动脱贫户及监测帮扶对象享受分红权益，增加群众收入；从社会效益指标方面来看，提升特色农业产业发展水平，促进社会和谐发展，带动农业产业发展；从生态效益指标方面来看，项目实施有利于改善群众生活，提升群众生活质量；从可持续效益指标方面来看，项目实施能坚持可持续发展原则。

8、组织对农村基础设施建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金780.587万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施为落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展。以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。从经济效益指标方面来看，通过项目实施能直接增加项目区群众收入，改善群众基本生活；从社会效益指标方面来看，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；从生态效益指标方面来看，在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路

建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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；从可持续效益指标方面来看，高标准农田建设，促进基本农田改良化发展，有利于农业产业可持续发展。

9、组织对防灾救灾开展了部门重点评价，涉及预算资金198万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施一是由丹凤县泽冠昌养殖专业合作社在花瓶子镇苏河村实施肉驴养殖场提升改造项目，对修复雨污分流管道50米、新购进种驴10头进行补助15万元。二是由商洛民乐现代农业科技发展有限公司在武关镇南坪村实施设施大棚维修项目，对20个设施大棚进行维修补助20万元。灾后恢复千头猪场2个、3万窝天麻菌种生产和种植基地1个、10万袋食用菌基地1个、百亩设施蔬菜基地1个。三是认真开展农机安全检查活动，特别是加大重大节假日节假日、农忙季节、农机重点活动区域农机安全检查力度，深入农机销售、维修门店以及老旧农机安全隐患排查，加大农机免费检验、农机监理工作力度，加强源头管理，消除农机事故萌芽，严厉打击农机违法行为，确保人民生命财产安全。组织职工认真学习新一轮农机补贴政策，严格工作纪律和工作流程，加强对农机补贴工作人员的警示教育，做好抽查核实工作，指导基层做好农机购置补贴工作，及时完成农机补贴兑付，确保农机购置补贴工作有效落实。从经济效益指标方面来看，肉驴养殖场产值（万元） $\geq 300$ 万元，设施大棚年产值（万元） $\geq 200$ 万元，金钟园区恢复产值（万元） $\geq 300$ 万元，农机社会化服务解决了农机闲置和



浪费的问题,提高了农机服务的经济效益;从社会效益指标方面来看,带动农户数(户) $\geq 240$ 户,农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持;从生态效益指标方面来看,项目实施有利于恢复生态及群众生产生活环境,改善群众生活,提升群众生活质量,农机利用能提升劳动生产速率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率;从可持续效益指标方面来看,年生猪出栏量恢复(头) $\geq 1600$ 头,年驴肉供应量增加(吨) $\geq 100$ 吨,年蔬菜供应量恢复(吨) $\geq 200$ 吨。

10、组织对其他农村综合改革支出项目开展了部门重点评价,涉及预算资金115.83万元,从评价情况来看,项目完成率100%,资金投入使用率100%。项目实施2022年完成1053座(户)农村户厕所改造任务,厕所粪污基本得到处理或资源化利用,建管同步,整村推进村农村户用卫生厕所普及率达到85%以上。从社会效益指标方面来看,当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 $\geq 85\%$ ,无奖补资金使用重大违规违纪问题;从生态效益指标方面来看,当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 90\%$ ;从可持续效益指标方面来看,当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制,已建立。

11、组织对其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目开展了部门重点评价,涉及预算资金308.78万元,从评价情况来看,项目完成率100%,资金投入使用率100%。项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以确保粮食安全和主要农产品供给为目标,深入贯彻中省市农村工作会议精神,落实“藏粮

于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。从经济效益指标方面来看，通过项目实施能直接增加项目区群众收入，改善群众基本生活；从社会效益指标方面来看，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；从生态效益指标方面来看，在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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；从可持续效益指标方面来看，高标准农田建设，促进基本农田改良化发展，有利于农业产业可持续发展。

12、组织对生产发展开展了部门重点评价，涉及预算资金3642.17万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施为进一步加快全县产业发展步伐，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式，结合各村经济基础、资源禀赋，因村制宜，发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。项目管理相关业务开展。从经济效益指标方面来看，带动18936户脱贫户及监测帮扶对象享受补助，增加群众收入；从社会效益指标方面来看，提升特色农业产业发展水平，促进社会

和谐发展，带动农业产业发展；从生态效益指标方面来看，项目实施能坚持生态保护原则，改善群众生活；从可持续效益指标方面来看，项目实施能坚持可持续发展原则。

13、组织对科技转化与推广服务开展了部门重点评价，涉及预算资金104.81万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施一是认真实施完成职业农民培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。二是对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。三是立足粮食生产功能区，突出大镇、大村和大型生产经营主体，按照“集中连片、规模经营、整体推进”的原则，集中资源、集聚力量，建设玉米“增密度”提单产项目区3万亩，示范区推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械作业的“五统一”模式，实现亩留苗较常年同地同田增加300-500株。从经济效益指标方面来看，通过培训拓宽视野，提高技术学员水平，增加学员收入，并提升辐射带动。农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益。辐射带动全县大面积均衡增产，较当地前三年平均亩产增加10%；从社会效益指标方面来看，农业机械技术推广是把农机引进基层，提升基层生产速率和质量，带领农业发家致富，推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。保障粮食生产安全，增强粮食供给能力，保障粮食安全；从生态效益指标方面来看，项目实施能坚持生态保护原则，在生产过程中，安全使

用农药、化肥，增强环保意识。农机利用能提升劳动生产率，减少劳动人员的工作量，缓解劳动压力，减少劳作时间，保证农业生产的质量和均衡性良好，进而提升土地获益率；从可持续效益指标方面来看，项目实施能坚持可持续发展原则，为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑。农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益。

14、组织对病虫害控制开展了部门重点评价，涉及预算资金124.37万元，从评价情况来看，项目完成率100%，资金投入使用率100%。项目实施项目总投资124.37万元，项目实施为全县实施统防统治面积4.6万亩以上，实现主要作物重大病虫害专业化防治覆盖率达到45%以上。在全县逐步组建13个农作物重大病虫害统防统治队伍，其中组建1个30人县级专业化农作物重大病虫害统防统治队伍，示范服务面积不少于1万亩；组建12个共130人镇级半专业化农作物重大病虫害统防统治队伍，示范服务面积不少于3000亩。全县12个镇（街道）设动物防疫监测点200个，保障动物春秋防疫物资供应；保证全县村级动物防疫员补助按时发放对原基层兽医站困难人员进行补助。能有效保障基层动物防疫体系人员的稳定，有效控制动物重大疫情的发生、预防和畜产品质量安全，为畜牧产业的健康发展保驾护航。全年完成动物监督、基层动物防疫员或第三方社会化服务机构完成动物强制免疫注射、畜禽标识加挂、散养户动物免疫档案建立等公益性任务。强制免疫效价监测评价所需试剂、药品、耗材以及防疫人员在免疫、监测、动物卫生监督、疫情处理时所需防护用品。从经济效益指标方面来看，病死畜禽无害化处理全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐

患和风险。确保畜产品质量安全和养殖户效益；从社会效益指标方面来看，强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。畜产品质量安全，社会稳定。有效保障畜产品质量安全和畜牧产业健康发展；从生态效益指标方面来看，加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染。粪污无害化处理，减少环境污染；从可持续效益指标方面来看，通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展。畜牧产业健康可持续发展，产值不断增加。畜牧产业健康发展，畜牧产业增加。

## （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90，全年预算数1756.95万元，执行数1756.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务：确保全年定性检测4890多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个；开展联合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施，办理2起以上农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，各类创建工作等；推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收

益5万元以下薄弱村全面清零；对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全。完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。发现的问题及原因：1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够；2、部门预算公用经费经济分类不够细化；3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。4、单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局党组汇报，

针对突发性支出做好项目储备申报工作。3、进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出审核，规范经费管理，压缩“三公经费”支出。4、进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。5、进一步加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。5、提高工作认识，加强业务能力培育；建立绩效管理制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，逐步提高预算绩效管理水平。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位名称)	丹凤县农业农村局				
填报人	詹燕珍	联系电话	15129632757		
部门资金情况(万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	11877.68	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	11877.68	100%	
部门职能概述	<p>抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务：确保全年定性检测5000多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个；开展综合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施，办理2起以上农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，各类创建工作等；推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益5万元以下薄弱村全面清零；对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全。完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>1、抓好农村能源开发利用好，农村节能，开展做好耕地土壤污染防治</p> <p>2、完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务</p> <p>3、开展综合执法，打击非法捕捞行为，落实生态修复措施</p> <p>4、推广发展新型农村集体经济加大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险</p> <p>5、处理农机事故，农机具推广</p> <p>6、对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管</p> <p>7、保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全</p> <p>8、结合我县产业发展，认真组织新型职业农民培育</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及公用经费	一次性项目	1647.9459	1647.9459	人员工资、各类保险、日常经费开支
	大气及土壤耕地污染综合治理	一次性项目	3	3	大气及土壤耕地污染综合治理宣传治理
	农产品质量安全检验检测专项经费	一次性项目	13	13	农产品质量安全检验检测
	丹凤县农业综合执法大队	一次性项目	6.2	6.2	综合执法，打击非法捕办理案件及办公支出
	农村集体经济发展专项经费	一次性项目	3	3	推广发展新型农村集体经济加大模式宣传
	农机监管	一次性项目	3	3	处理农机事故，农机具使用推广
	职业农民培育经费	一次性项目	3	3	职业农民宣传培育
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费	一次性项目	8	8	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理
	非税安排农业技术推广经费	一次性项目	26.8	26.8	开展实用技术培训、服务与指导
	特色产业发展	一次性项目	3	3	推动特色产业发展



	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	一次性项目	40	40	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助		
	上级转移支付	一次性项目	10120.7341	10120.7341			
	合计		11877.68	11877.68			
整体绩效总目标	1、完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务						
	2、保障基层村级防疫员工资，稳定防疫体系队伍，有效控制动物疫情不发生，保障畜产品质量安全						
	3、抓好农村能源开发利用好，农村节能，开展做好耕地土壤污染防治						
	4、进一步简化流程，提升经办服务水平，扎好抓好农业农村工作						
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	日常运转保障人数	≥120人	13	11	
			土地有机增肥(吨)	10吨			
			推广污染防治宣传(册/份)	2000册/5000份			
			农产品样品监测点个数	3个			
			农产品定量检测数量	≥200个			
			农产品定性检测数量	≥5000个			
			“两品一标”认证产品数量	≥2个			
			打击非法捕捞件数	≥30件			
			指导规范村集体经济个数	155个			
			农机培训次数	≥12次			
			培训人数	≥300人			
			病死畜禽无害化处理	≥2000头			
			开展业务培训及技术指导次数	24场次			
			防疫注射	900万头只			
		生活补贴保障人数	160人				
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	≥90%	13	12	
			农产品质量安全合格率	≥92%			
			省、市级例行监测抽检合格率	≥98%			
			全年检验检测抽检合格率	≥98%			
	加标回收率		60%-130%				
	全年全县抽检覆盖率		100%				
	非法捕捞案件降低率		≥90%				
	培育集体经济发展典型		2个				
	农机推广覆盖率		≥90%				
	处理农机事故及时率		100%				
	认证人数		95%以上				
	病死畜禽无害化处理覆盖率		100%				
	基本支出发放率		100%				
	免疫抗体合格率	80%以上					
	时效指标	完成时限	2023年底前	12	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	12	12		
		全面提升县域内农村环境保障，农产品质量安全，减少农村资源污染。	稳步提升				

年度绩效指标	效益指标 (40分)	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平，提高绿色食品和有机食品比重，提高农产品价格和市场竞争能力，促进农业增效、农民增收。	稳步提升	10	9
			全面提升县域内农业执法能力，落实相关措施，提升经济效益，促进服务对象增收。	持续提升		
			推广发展新型农村集体经济加大模式，实现集体资产保值增值	稳步增加		
			农业机械技术推广是把农机引进基层，提升基层生产速率和质量，带领农业发家致富，推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升		
			通过培训拓宽视野，提高学员技术水平，增加职业农民产业收入	持续提升		
			病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业及农民增收	稳步加强		
			指标1：做好防疫工作，确保辖区不发生动物疫情，确保畜产品质量安全，提高养殖效益，增加畜牧业产值。	畜产品质量稳步提高		
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督，加大耕地土壤污染治理及宣传力度，增强社会公众对农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。	持续提升	10	9
			积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作，加大农产品质量安全宣传力度，普及农产品质量安全知识，增强社会公众农产品质量安全意识，形成良好社会氛围	持续提升		
			办理农产品质量安全案件，强化政策宣传引导，打击非法捕捞。	持续提升		
提高农村集体经济发展能力，实现农民收益动态增长	稳步增加					
农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益	稳步提升					
开展多种形式培训，提升职业农民总体素质	持续提升					
强化动物卫生监督，切实杜绝安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全	持续强化					
指标1：稳定基层防疫员队伍，及时对困难兽医救助，做好疫情防控，减少经济损失。	畜牧业产值不断提高					
	通过加大使用有机肥肥料，改善土壤污染，提升农民环保意识，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术，增加土壤生态化发展。	持续增强				
	农民安全意识增加，普及低毒高效农药的使用，控制高毒高残留农药使用率，减少环境污染，保护生态平衡	持续减少				
	保护长江生态环境、保护长江生物多样性，促进生态可持续发展	全面引导				

	生态效益指标	通过发展集体经济，带动盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地，实现集体资产增值保值。	持续加强	10	9	
		农机利用能提升劳动生产速率，减少劳动人员的工作量，缓解劳动压力，减少劳作时间，保证农业生产的质量和均衡性良好，进而提升土地获益率	持续增强			
		在生产过程中，安全使用农药、化肥，增强环保意识，促进生态化发展	持续增强			
		加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染	全面加强			
		指标1：动物疫情防控，控制致病微生物的传播，营造良好的微生态环境	致病性持续降低			
	可持续影响指标	持续减少农村环境污染，确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续减少	10	9	
		农产品质量安全水平	稳中有升			
		加强日常巡护及渔政执法，从源头上杜绝非法捕捞，可促进保护长江生态环境、保护长江生物多样性	长期			
		发挥示范引领作用，促进村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值	持续加强			
		农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益	持续加强			
通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展		持续加强				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大养殖户	≥95%	10	9	
		服务对象满意度	≥95%			
总分				100	90	

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科技转化与推广服务支出等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技转化与推广服务安排的支出绩效自评综述：全年预算数104.81万元，执行数104.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（高标农田建设项目政府性基金）绩效自评综述：全年预算数308.78万元，执行数308.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：高标准农田建设项目属于款年度实施项目，项目实施进度较为缓慢，项目资金支付较为缓慢。下一步改进措施：加强项目资金使用管理，积极督促项目进度，监督项目质量，分标段按照完成情况及时验收，按照相关要求及时做好项目资金支付。

3. 其他农林水支出（2022年农业农村厕所革命项目）绩效自评综述：全年预算数115.83万元，执行数115.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：部分镇办项目实施进度缓慢，影响项目验收拨付进度。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。加快项目督促、验收力度，全面提升对厕所革命意义的认识，推进厕所革命注重提升乡村治理能力。

4. 生产发展绩效自评综述：全年预算数3642.17万元，执行数3642.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%，项目实施为进一步加快全县产业发展步伐，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式，结合各村经济基础、资源禀赋，因村制宜，发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

5. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1658.2万元，执行数1658.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%，该项目实施为落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展。以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。发现的问题及原因：高标准农田建设项目属于款年度实施项目，项目实施进度较为缓慢，项目资金支付较为缓慢。下一步改进措施：加强项目资金使用管理，积极督促项目进度，监督项目质量，分标段按照完成情况及及时验收，按照相关要求及时做好项目资金支付。

6. 病虫害控制绩效自评综述：全年预算数124.37万元，执行数124.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

7. 防灾救灾绩效自评综述：全年预算数198万元，执行数198

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

8. 农业生产发展绩效自评综述：全年预算数1939.78万元，执行数1939.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

9. 农村合作经济绩效自评综述：全年预算数496.104万元，执行数496.104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%，项目实施发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人；2、建设省级农产品加工示范园区1个，规范提升农民专业合作社示范社1个，扶持省级示范家庭农场2个。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

10. 农业资源保护修复与利用绩效自评综述：全年预算数500.37万元，执行数500.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

11. 其他农业农村支出绩效自评综述：全年预算数239.49万元，执行数239.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标任务已圆满完成，绩效目标完成率100%。发现

的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。

12. 农村基础设施建设绩效自评综述：全年预算数780.587万元，执行数780.587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%，项目实施加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。发现的问题及原因：高标准农田建设项目属于款年度实施项目，项目实施进度较为缓慢，项目资金支付较为缓慢。下一步改进措施：加强项目资金使用管理，积极督促项目进度，监督项目质量，分标段按照完成情况及时验收，按照相关要求及时做好项目资金支付。

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出绩效自评综述：全年预算数230.65万元，执行数230.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%，项目实施为发展壮大村级集体经济，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目采取“自主经营”模式，发展冬枣种植大棚搭建和打造百亩软籽石榴基地建设，项目的实施为推动新型农村集体经济不断发展壮大，巩固提升脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略奠定更加坚实的基础。发现的问题及原因：集体经济发展分红及时率不高，未能按时按要求及时兑付。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。对涉及的镇办（村）及时进行督促提醒，工作指导，提升村干部发展意识和为民意识，积极投身工作服务群众。

14. 其他农林水支出（2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目）绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率100%。

发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，及时开展项目绩效自评。



# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技转化与推广服务						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	104.81	104.81	104.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.81	104.81	104.81	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		预算执行率100%			无		
	支出责任履行情况		项目共104.81万元，资金到位率100%			无		
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、认真实施完成职业农民培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。2、对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。3、立足粮食生产功能区，突出大镇、大村和大型生产经营主体，按照“集中连片、规模经营、整体推进”的原则，集中资源、集聚力量，建设玉米“增密度”提单产项目区3万亩，示范区推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械作业的“五统一”模式，实现亩留苗较常年同地同田增加300-500株。				全部完成			
产出指标 (50分)	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		涉及项目个数	5个	5个	15	14	
			培训人数	≥200人	≥200人			
			培训次数	≥5次	≥5次			
			建设玉米“增密度”提单产面积	3万亩	3万亩			
			农机培训次数	≥10次	≥10次			
			农机检验和审验次数	≥10次	≥10次			
	质量指标		农机推广覆盖率	≥90%	≥90%	15	14	
			处理农机事故及时率	100%	100%			
			农机操作人员办理牌证率	100%	100%			
			培训农机操作人员合格率	100%	100%			
			示范区推行模式	亩留苗较常年同地同田增加300-500株	亩留苗较常年同地同田增加300-500株			
认证人数	95%以上	95%以上						
时效指标		完成时限	2023年底前	2023年底前	10	10		
成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
经济效益指标		通过培训拓宽视野，提高技术水平学员	增加产业收入	增加产业收入	10	9		
		农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题，提高了农机服务的经济效益	稳步提高	稳步提高				

绩效指标	效益指标 (40分)		辐射带动全县大面积均衡增产	较当地前三年平均亩产增加10%	较当地前三年平均亩产增加10%		
		社会效益指标	农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	稳步提升	10	10
			保障粮食生产安全	增强粮食供给能力,保障粮食安全	增强粮食供给能力,保障粮食安全		
			开展多种形式培训,提升农民总体素质	全面提升	全面提升		
		生态效益指标	在生产过程中,安全使用农药、化肥,增强环保意识	全面提升	全面提升	10	10
			农机利用能提升劳动生产率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	稳步提升	稳步提升		
			坚持生态保护原则	是	是		
		可持续效益指标	为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑	长期	长期	10	9
			农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	持续提高	持续提高		
			坚持可持续发展原则	是	是		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
			服务对象满意度(%)	≥98%	≥98%		
	总分						100

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出（高标准农田建设项目政府性基金）							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		308.78	308.78	308.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		308.78	308.78	308.78	—	100%	—	
	上级转移支付					—		—	
	本级预算拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	市级		县级	308.78	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无			
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无			
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无			
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无			
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无			
	预算绩效管理情况		保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。			无			
	支出责任履行情况		项目共308.775万元，资金到位率100%			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保粮食安全和主要农产品供给为目标，深入贯彻中省市农村工作会议精神，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。（预算安排政府性基金308.78万元）				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分)	数量指标	项目个数		1	1	10	10	
		质量指标	在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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。		预期效果	预期效果	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	≥100%	15	8	
		成本指标	项目财政资金投资额度		150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	直接增加项目区群众收入		增加群众收入	增加群众收入	10	9	
		社会效益指标	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。		带动农业发展	带动农业发展	10	10	
		生态效益指标	在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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。		改善项目区生态	改善项目区生态	10	10	
		可持续效益指标	高标准农田建设，促进基本农田改良化发展，有利于农业产业可持续发展		完成市级下达任务	完成市级下达任务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	91		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他农林水支出（2022年农业农村厕所革命项目）						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		龙驹寨街道办、商镇、蔡川、铁峪铺、竹林关镇	
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	115.83	115.83	115.83	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款	115.83	115.83	115.83	—	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				
	2022年完成1053座（户）农村户厕所改造任务，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，建管同步，整村推进村农村户用卫生厕所普及率达到85%以上			完成改厕1053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	数量指标	2023年计划完成改厕农户户数	1053	1053	10	9	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥96%	10	9	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	10	10	
		时效指标	截至2023年底，完成当年改厕任务率	100%	100%	10	9	
	成本指标	每个卫生厕所资金补助标准（元）	1100	1100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	85%	10	10	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	90%	10	10	
	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	97		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生产发展						
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	3642.17	3642.17	3642.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3642.17	3642.17	3642.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中: 中央	省级		市级		县级	
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、为进一步加快全县产业发展步伐,增加农民群众收入,发挥带贫益贫作用。该项目主要采取“自主经营”模式,结合各村经济基础、资源禀赋,因村制宜,发展产业项目。项目的实施为推动乡村全面振兴、实现农民共同富裕奠定更加坚实的基础。2、项目管理相关业务开展。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投入资金金额(万元)	3642.17	3642.17	15	15	
		质量指标	进一步加快全县村产业发展步伐	达到预期效果	达到预期效果	10	9	
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	15	14	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动18936户脱贫户及监测帮扶对象享受补助	增加群众收入	增加群众收入	10	9	
		社会效益指标	提升特色农业产业发展水平,促进社会和谐发展	带动农业产业发展	带动农业产业发展	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

# 单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田建设项目							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		1658.2	1658.2	1658.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1658.2	1658.2	1658.2	—	100%	—	
	上级转移支付					—		—	
	本级预算拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央		省级		市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无			
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无			
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无			
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无			
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无			
	预算绩效管理情况		落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以农田基础设施建设为主,统筹特色产业发展			无			
	支出责任履行情况		项目共1658.2万元,资金到位率100%			无			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以确保粮食安全和主要农产品供给为目标,深入贯彻中省市农村工作会议精神,落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以农田基础设施建设为主,统筹特色产业发展、农村人居环境整治,加快高标准农田建设,同步发展高效节水灌溉,为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础				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分)	数量指标	项目个数		1	1	10	10	
		质量指标	在保护生态环境的前提下,把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过排涝、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,起到改良土壤,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。		预期效果	预期效果	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	≥100%	15	8	
		成本指标	项目财政资金投资额度		1658.2万元	1658.2万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	直接增加项目区群众收入		增加群众收入	增加群众收入	10	9	
		社会效益指标	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。		带动农业发展	带动农业发展	10	10	
		生态效益指标	在保护生态环境的前提下,把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过排涝、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,起到改良土壤,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。		改善项目区生态	改善项目区生态	10	10	
		可持续效益指标	高标准农田建设,促进基本农田改良化发展,有利于农业产业可持续发展		完成市级下达任务	完成市级下达任务	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥96%	≥96%	10	9	
总分							100	91	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。  
 2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。  
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		病虫害控制						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	124.37	124.37	124.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.37	124.37	124.37	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		预算执行率100%			无		
	支出责任履行情况		项目共124.37万元，资金到位率100%			无		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全县实施统防统治面积4.6万亩以上，实现主要作物重大病虫害专业化防治覆盖率达到45%以上。在全县逐步组建13个农作物重大病虫害统防统治队伍，其中组建1个30人县级专业化农作物重大病虫害统防统治队伍，示范服务面积不少于1万亩；组建12个共130人镇级半专业化农作物重大病虫害统防统治队伍，示范服务面积不少于3000亩。 全县12个镇(街道)设动物防疫监测点200个，保障动物春秋防疫物资供应；保证全县村级动物防疫员补助按时发放对原基层兽医站困难人员进行补助。能有效保障基层动物防疫体系人员的稳定，有效控制动物重大疫情的发生、预防和畜产品质量安全，为畜牧产业的健康发展保驾护航。全年完成动物监督、基层动物防疫员或第三方社会化服务机构完成动物强制免疫注射、畜禽标识加挂、散养户动物免疫档案建立等公益性任务。强制免疫绩效评价所需试剂、药品、耗材以及防疫人员在免疫、监测、动物卫生监督、疫情处理所需防护用品。			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分)	数量指标	防疫注射	900万头份	900万头份	15	14	
			防疫员	165人	165人			
			防疫物资及强制免疫效价监测	12个乡镇	12个乡镇			
		质量指标	抗体合格率	100%	100%	15	14	
			免疫密度、持标率、建档率	100%	100%			
			运转经费控制	≥100%	≥100%			
	时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	10	8		
	成本指标	项目财政资金投资额度	124.37万元	124.37万元	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	病死畜禽无害化处理全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险。	稳步加强	稳步加强	10	9	
			确保畜产品质量安全和养殖户效益	持续提高	持续提高			
			增加养殖效益	持续增加	持续增加			
		社会效益指标	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。	持续加强	持续加强	10	10	
			畜产品质量安全，社会稳定。	减少养殖损失	减少养殖损失			
		生态效益指标	有效保障畜产品质量安全和畜牧产业健康发展	持续增加	持续增加	10	10	
加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染	持续加强		持续加强					
可持续效益指标	粪污无害化处理	减少环境污染	减少环境污染	10	10			
	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展。	长期	长期					
	畜牧产业健康可持续发展	产值不断增加	产值不断增加					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥95%	≥95%	10	9		
		养殖户满意率	≥95%					
		受益人口满意度	≥96%	≥96%				
总分						100	94	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10%\*10。

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防灾救灾						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	198	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198	198	198	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级		县级
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		项目建设是降低自然灾害损失，恢复农业生产，保障重要农产品有效供给的需要。			无		
	支出责任履行情况		项目共198万元，资金到位率100%			无		
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. 由丹凤县泽冠昌养殖专业合作社在花瓶子镇苏河村实施肉驴养殖场提升改造项目，对修复雨污分流管道50米、新购进种驴10头进行补助15万元。2. 由商洛民乐现代农业科技发展有限公司在武关镇南坪村实施设施大棚维修项目，对20个设施大棚进行维修补助20万元。灾后恢复千头猪场2个、3万窝天麻菌种生产和种植基地1个、10万袋食用菌基地1个、百亩设施蔬菜基地1个。3. 认真开展农机安全检查活动，特别是加大重大节假日节假日、农忙季节、农机重点活动区域农机安全检查力度，深入农机销售、维修门店以及老旧农机安全隐患排查，加大农机免费检验、农机监理工作力度，加强源头管理，消除农机事故萌芽，严厉打击农机违法行为，确保人民生命财产安全。组织职工认真学习新一轮农机补贴政策，严格工作纪律和工作流程，加强对农机补贴工作人员的警示教育，做好抽查核实工作，指导基层做好农机购置补贴工作，及时完成农机补贴兑付，确保农机购置补贴工作有效落实。做好粮食生产先进技术推广工作。			全部完成				
产出指标 (50分)	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	灾后恢复生产基地（个）	5个	5个	15	14	
			2023年防灾救灾资金	30万元	30万元			
			2021年12月农业生产设施灾后重建	35万元	35万元			
			2021年8月农业生产设施灾后重建	90万元	90万元			
			2021年一次性农业生产救灾资金	20万元	20万元			
			2023年农业防灾救灾资金	11万元	11万元			
			2021农机化发展项目	12万元	12万元			
			修复雨污分流管道（米）	50	50			
			新购进种驴（头）	10	10			
			维修设施大棚（个）	20	20			
补贴发放涉及镇（办）	12个	12个						



绩效指标	质量指标	工程质量合格率 (%)	100	100	15	14	
	时效指标	是否按期完成	是	是	10	9	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	8	
	经济效益指标	肉驴养殖场产值 (万元)	300	300	10	9	
		设施大棚年产值 (万元)	200	200			
		农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	稳步提高	稳步提高			
		金钟园区恢复产值 (万元)	300	300			
	社会效益指标	带动农户数 (户)	240	240	10	9	
		农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	稳步提升			
	生态效益指标	农机利用能提升劳动生产速率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	稳步提升	稳步提升	10	9.5	
		减少农药残留	符合标准	符合标准			
	可持续效益指标	年生猪出栏量恢复 (头)	1600	1600	10	9.5	
		农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	持续提高	持续提高			
		年驴肉供应量增加 (吨)	100	100			
		年蔬菜供应量恢复 (吨)	200	200			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	92	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= (实际执行率-85%) / 10%\*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业生产发展						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		1939.78	1939.78	1939.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1939.78	1939.78	1939.78	—	100%	—
	上级转移支付					—		—
	本级预算拨款					—		
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源 (万元)：		其中：中央		省级		市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		预算执行率100%			无		
	支出责任履行情况		项目共1939.78万元，资金到位率100%			无		
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、项目资金用于建成高标准城市近郊蔬菜保供基地1个。2、对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。3、县农业农村局于2023年6月20日印发了《关于开展2023年度耕地地力保护补贴兑现工作的通知》，由镇办造册上报。全县补助22.8万，亩标准为60元/亩，计划补助1400万元，计划于6月30日前通过惠农系统发放。				全部完成			
产出指标 (50分)	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		投入资金金额 (万元)	200	200	15	14	
			建成高标准城市近郊蔬菜保供基地	1个	1个			
			新增日光温室	12个	12个			
			农机培训次数	≥12次	≥12次			
			农机检验和审验次数	≥10次	≥10次			
			全县粮食播种面积	22.8万亩	22.8万亩			
			补贴发放涉及镇 (办)	12个	12个			
	质量指标		农机推广覆盖率	≥90%	≥90%	15	14	
			处理农机事故及时率	100%	100%			
			农机操作人员办理牌证率	100%	100%			
			培训农机操作人员合格率	100%	100%			
应对农资价格上涨能力			有所提升	有所提升				
时效指标		完成时限	2023年底前	2023年底前	10	8		
成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		

绩效指标	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目达产后年产量	≥300吨	≥300吨	10	10
			项目达产后年产值	≥180万元	≥180万元		
			农户财产险收入	有所提升	有所提升		
			农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	稳步提高	稳步提高		
	社会效益指标	项目带动农户数	≥50户	≥50户	10	10	
		农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持。	稳步提升	稳步提升			
		农户种植积极性	有所提升	有所提升			
	生态效益指标	坚持生态保护原则	是	是	10	10	
		农机利用能提升劳动生产率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率	稳步提升	稳步提升			
		改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量			
	可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
		农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益	持续提高	持续提高			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	9
			服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	总分						100

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村合作经济							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		496.104	496.104	496.104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		496.104	496.104	496.104	—	100%	—	
	上级转移支付					—		—	
	本级预算拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	245	省级		市级	县级		
资金管理情况		资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
		分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
		下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
		拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
		使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
		执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
		预算绩效管理情况		发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人。			无		
		支出责任履行情况		项目共496.104万元，资金到位率100%			无		
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、发展壮大单体合作社12个、示范家庭农场20个，培训高素质农民300人；2、建设省级农产品加工示范园区1个，规范提升农民专业合作社示范社1个，扶持省级示范家庭农场2个。				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分)	数量指标	发展壮大单体合作社		≥12个	≥12个	5	5	
			建设省级农产品加工示范园区		1个				
			规范提升农民专业合作社示范社		1个				
			扶持省级示范家庭农场		2个				
			新认定示范家庭农场		≥20个	≥20个	10	9	
		培训高素质农民		≥300人	≥300人	5	5		
	质量指标	项目验收通过率		100%	100%	10	10		
		时效指标		完成时限	2023年底前	2023年底前	5	4	
		成本指标		项目财政资金投资额度	245万元	245万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达产后年产值		≥500万元	≥500万元	5	5	
			项目达产后年产值		≥1亿元	≥1亿元			
			项目培训人数		≥300人次	≥300人次	5	5	
		社会效益指标	带动农户数		≥2350户	≥2350户			
			带动农户数		≥100户	≥100户	10	10	
生态效益指标	坚持生态保护原则		是	是	10	10			
可持续效益指标	坚持可持续发展原则		是	是	10	10			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10。  
2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。  
3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		500.37	500.37	500.37	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		500.37	500.37	500.37	—	100%	—
	上级转移支付					—		—
	本级预算拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央		省级		市级	县级	
资金管理情况	资金下分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付,资金及时到位,资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续,按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定,专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		项目预算资金完成率100%			无		
	支出责任履行情况		项目共500.37万元,资金到位率100%			无		
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、开展增殖放流苗种15万尾;实施化肥减量增效试验5个,“三新”示范2万亩,农户调查170户;实施大豆玉米带状复合种植2万亩。2、及时在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴,应对农资市场价格上涨对实际种粮农民增支影响,保障种粮农民合理收益,稳定农民收入。				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分)	数量指标	实施化肥减量增效试验	5个	5个	15	14	
			耕地轮作面积	2万亩	2万亩			
			大豆玉米复合种植面积	2.1647万亩	2.1647万亩			
			补贴发放涉及镇(办)	12个	12个			
			最低放流苗种数	15万尾	15万尾			
			实施化肥减量增效“三新”示范	2万亩	2万亩			
			实施化肥减量增效示范农户调查	2个	2个			
	质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%	15	15		
	时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	渔业资源增殖放流	10万元	10万元	10	9	
			农户财产险收入	有所提升	有所提升			
			化肥减量增效	90万元	90万元			
			大豆玉米带状复合种植	35.23375万	35.23375万			
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	9	
带动农户数(户)			16,193	16,193				
生态效益指标	减少农药残留	符合标准	符合标准	10	10			
	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量					
可持续效益指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。  
 2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60以下为差。  
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他农业农村支出						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	239.49	239.49	239.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239.49	239.49	239.49	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源 (万元)：		其中：中央	省级		市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		项目预算资金完成率100%			无		
	支出责任履行情况		项目共239.497万元，资金到位率100%			无		
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1053座 (户) 农村户厕所改造任务，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，建管同步，整村推进村农村户用卫生厕所普及率达到85%以上				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分)	数量指标	项目计划完成改厕农户户数	1053户	1053户	15	14	
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	13	13	
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	≥80%			
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	初步建立	初步建立	14	13	
			改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量			
	可持续效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	13	12		
坚持可持续发展原则		是	是					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		镇办	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	780.587	780.587	780.587	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	780.587	780.587	780.587	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级	县级	308.78
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无		
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无		
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无		
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无		
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无		
	预算绩效管理情况		保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。			无		
	支出责任履行情况		项目共780.587万元，资金到位率100%			无		
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、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以确保粮食安全和主要农产品供给为目标，深入贯彻中省市农村工作会议精神，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以农田基础设施建设为主，统筹特色产业发展、农村人居环境整治，加快高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下基础。2、用于丹峦路、丹景路沿线人居环境整治及实施村组路灯安装、基本绿化、修建排水渠、铺设污水管道，垃圾清运、巷道硬化，修建农村公厕。				全部完成			
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	项目个数	1	1	10	10	
			实施巷道硬化	5202m <sup>2</sup>	5202m <sup>2</sup>			
			基本绿化	基本绿化4400平方米，栽种苗木38150棵。	基本绿化4400平方米，栽种苗木38150棵。			
			农村公厕涉及镇办	全县9个镇办	全县9个镇办			
			污水管道	1700米	1700米			
			路灯	640盏	640盏			
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%				
		在保护生态环境的前提下，把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过排涝、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，起到改良土壤，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。	预期效果	预期效果	15	15		
时效指标		完成时限	2023年底前	≥100%	15	8		
成本指标	成本控制率	≤100%	150万元	10	10			



效益指标	效益指标 (40分)	经济效益指标	直接增加项目区群众收入	增加群众收入	增加群众收入	10	9		
		社会效益指标	公共设施服务区域涉及镇(办)	服务县域内12个镇办	服务县域内12个镇办				
			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。	带动农业发展	带动农业发展	10	10		
		生态效益指标	农村生活垃圾有效治理率	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理	全县90%以上村庄生活垃圾得到有效治理				
			在保护生态环境的前提下,把农田保护建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起,通过排涝、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,起到改良土壤,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。	改善项目区生态	改善项目区生态	10	10		
		可持续效益指标	群众居住环境改善范围	县域12个镇(办)	县域12个镇(办)				
	高标准农田建设,促进基本农田改良化发展,有利于农业产业可持续发展		完成市级下达任务	完成市级下达任务	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	9			
总分						100	91		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10\*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		镇办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	230.65	230.65	230.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230.65	230.65	230.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源 (万元)：	其中：中央		省级		市级		县级	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为发展壮大村级集体经济，增加农民群众收入，发挥带贫益贫作用。该项目采取“自主经营”模式，发展冬枣种植大棚搭建和打造百亩软籽石榴基地建设，项目的实施为推动新型农村集体经济不断发展壮大，巩固提升脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略奠定更加坚实的基础。			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分)	数量指标	投入资金金额 (万元)	230.65万元	230.65万元	15	15	
		质量指标	推动新型农村集体经济不断发展壮大	达到预期效果	达到预期效果	10	9	
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	15	14	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动脱贫户及监测帮扶对象享受分红权益	增加群众收入	增加群众收入	10	8	
		社会效益指标	提升特色农业产业发展水平，促进社会和谐发展	带动农业产业发展	带动农业产业发展	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活	提升群众生活质量	提升群众生活质量	10	10	
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他农林水支出（2021年度秦岭山水乡村建设工作奖励项目）							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	85	85	85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—		
	上级转移支付				—		—		
	本级预算拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级		市级	85	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		项目使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果			无			
	下达及时性		资金足额拨付，资金及时到位，资金分配合理			无			
	拨付合规性		项目按规定履行报批手续，按规定程序实施			无			
	使用规范性		项目资金管理严格执行相关制度规定，专款专用			无			
	执行准确性		项目在预算执行中与事项完成进度基本匹配			无			
	预算绩效管理情况		自然资源、生态保护，乡村经济社会持续发展，提升生态宜居水平。			无			
	支出责任履行情况		项目共85万元，资金到位率100%			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	持续优化推进农村人居环境改善，自然资源、生态保护，乡村经济社会持续发展，提升生态宜居水平。				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分)	数量指标	建设村个数(个)	155	155	10	10		
		质量指标	验收合格通过率	100%	100%	15	15		
		时效指标	当年实施完成率	100%	100%	15	15		
		成本指标	财政衔接资金补助金额(万元)	85	85	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过山水乡村建设工作，改善了当地的基础设施和环境质量，为当地经济的发展提供重要支撑。		持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	山水乡村建设工作也取得了显著的社会效益。当地群众的居住和工作环境得到了明显改善，提高了群众的生活质量。村民的参与感增强了村民对家乡的归属感和自豪感，增进了社会的和谐稳定。		持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	生态保护工作的实施保护了珍贵的自然资源，为后代留下了一片绿洲		持续保护	持续保护	10	10	
可持续效益指标		农村经济可持续发展		持续促进	持续促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023年高标准农田建设项目。本部门对2023年高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2023年高标准农田建设项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 丹凤县农业农村局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322094。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

编制部门：丹凤县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,877.68	一、一般公共服务支出	31	35.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	223.18
	9		九、卫生健康支出	39	104.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	308.78
	12		十二、农林水支出	42	11,414.88
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,186.45	<b>本年支出合计</b>	57	12,186.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	12,186.45	<b>总计</b>	60	12,186.45

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县农业农村局

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	12,186.45	12,186.45					
201	一般公共服务支出	35.80	35.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91	11.91					
2010308	信访事务	11.91	11.91					
20199	其他一般公共服务支出	23.89	23.89					
2019999	其他一般公共服务支出	23.89	23.89					
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18					
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98					
210	卫生健康支出	104.76	104.76					
21011	行政事业单位医疗	104.76	104.76					
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47					
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29					
212	城乡社区支出	308.78	308.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78	308.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78	308.78					
213	农林水支出	11,414.88	11,414.88					
21301	农业农村	6,560.65	6,560.65					
2130101	行政运行	179.08	179.08					

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
2130104	事业运行	178.81	178.81					
2130106	科技转化与推广服务	525.74	525.74					
2130108	病虫害控制	226.13	226.13					
2130109	农产品质量安全	110.22	110.22					
2130110	执法监管	101.30	101.30					
2130119	防灾救灾	198.00	198.00					
2130122	农业生产发展	1,977.70	1,977.70					
2130124	农村合作经济	617.55	617.55					
2130135	农业资源保护修复与利用	538.44	538.44					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	1,658.20	1,658.20					
2130199	其他农业农村支出	239.49	239.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40	4,653.40					
2130504	农村基础设施建设	780.59	780.59					
2130505	生产发展	3,642.17	3,642.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65	230.65					
21307	农村综合改革	115.83	115.83					
2130799	其他农村综合改革支出	115.83	115.83					
21399	其他农林水支出	85.00	85.00					
2139999	其他农林水支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	99.05	99.05					
22102	住房改革支出	99.05	99.05					
2210201	住房公积金	99.05	99.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县农业农村局

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	12,186.45	1,697.00	10,489.45			
201	一般公共服务支出	35.80	23.89	11.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91		11.91			
2010308	信访事务	11.91		11.91			
20199	其他一般公共服务支出	23.89	23.89				
2019999	其他一般公共服务支出	23.89	23.89				
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18				
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98				
210	卫生健康支出	104.76	104.76				
21011	行政事业单位医疗	104.76	104.76				
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47				
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29				
212	城乡社区支出	308.78		308.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78		308.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.78		308.78			
213	农林水支出	11,414.88	1,246.12	10,168.76			
21301	农业农村	6,560.65	1,246.12	5,314.53			
2130101	行政运行	179.08	179.08				

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
2130104	事业运行	178.81	178.81				
2130106	科技转化与推广服务	525.74	420.93	104.81			
2130108	病虫害控制	226.13	101.76	124.37			
2130109	农产品质量安全	110.22	96.81	13.42			
2130110	执法监管	101.30	71.30	30.00			
2130119	防灾救灾	198.00		198.00			
2130122	农业生产发展	1,977.70	37.91	1,939.78			
2130124	农村合作经济	617.55	121.45	496.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	538.44	38.07	500.37			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	1,658.20		1,658.20			
2130199	其他农业农村支出	239.49		239.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40		4,653.40			
2130504	农村基础设施建设	780.59		780.59			
2130505	生产发展	3,642.17		3,642.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65		230.65			
21307	农村综合改革	115.83		115.83			
2130799	其他农村综合改革支出	115.83		115.83			
21399	其他农林水支出	85.00		85.00			
2139999	其他农林水支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	99.05	99.05				
22102	住房改革支出	99.05	99.05				
2210201	住房公积金	99.05	99.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县农业农村局

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收入	1	11,877.68	一、一般公共服务支出	33	35.80	35.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.18	223.18		
	9		九、卫生健康支出	41	104.76	104.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.78		308.78	
	12		十二、农林水支出	44	11,414.88	11,414.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.05	99.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,186.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,186.45</b>	<b>11,877.68</b>	<b>308.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,186.45</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,186.45</b>	<b>11,877.68</b>	<b>308.78</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县农业农村局

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	11,877.68	1,697.00	10,180.67
201	一般公共服务支出	35.80	23.89	11.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.91		11.91
2010308	信访事务	11.91		11.91
20199	其他一般公共服务支出	23.89	23.89	
2019999	其他一般公共服务支出	23.89	23.89	
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18	
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	
210	卫生健康支出	104.76	104.76	
21011	行政事业单位医疗	104.76	104.76	
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
213	农林水支出	11,414.88	1,246.12	10,168.76
21301	农业农村	6,560.65	1,246.12	5,314.53
2130101	行政运行	179.08	179.08	
2130104	事业运行	178.81	178.81	
2130106	科技转化与推广服务	525.74	420.93	104.81
2130108	病虫害控制	226.13	101.76	124.37
2130109	农产品质量安全	110.22	96.81	13.42
2130110	执法监管	101.30	71.30	30.00
2130119	防灾救灾	198.00		198.00
2130122	农业生产发展	1,977.70	37.91	1,939.78

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
2130124	农村合作经济	617.55	121.45	496.10
2130135	农业资源保护修复与利用	538.44	38.07	500.37
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	1,658.20		1,658.20
2130199	其他农业农村支出	239.49		239.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,653.40		4,653.40
2130504	农村基础设施建设	780.59		780.59
2130505	生产发展	3,642.17		3,642.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65		230.65
21307	农村综合改革	115.83		115.83
2130799	其他农村综合改革支出	115.83		115.83
21399	其他农林水支出	85.00		85.00
2139999	其他农林水支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	
22102	住房改革支出	99.05	99.05	
2210201	住房公积金	99.05	99.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县农业农村局

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	1,550.64	302	商品和服务支出	121.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	679.43	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.15	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.69	30203	咨询费	0.80	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	276.86	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.21	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71.98	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.76	30208	取暖费		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	1.78	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	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	9.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,575.80	公用经费合计						121.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县农业农村局

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		308.78	308.78		308.78	
212	城乡社区支出		308.78	308.78		308.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		308.78	308.78		308.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		308.78	308.78		308.78	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县农业农村局

单位：万元

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	12.09		9.50		9.50	2.59		
决算数	12.09		9.50		9.50	2.59		

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。