

太白县农业农村局（汇总） 2022 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 2022 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 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

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

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和促进大宗农产品流通的意见建议，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. 负责全县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国家标准；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种质资源的保护与管理，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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

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

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县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，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，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. 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

13. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 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。

15. 职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

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

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

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

(二) 内设机构

太白县农业农村局为全额拨款行政单位，内设 4 个职能股室：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经济管理股（农村改革与农业综合开发管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股）；发展规划与社会事业股（土地开发整理与农田建设管理股）。下设 7 个公益一类全额拨款事业单位，包括：县农业机械化技术推广站、县畜牧兽医技术推广站、县农业技术推广服务中心、县农业行政综合执法大队、县农产品质量安全检验检测站、县水产工作站、

县农村合作经济工作站。

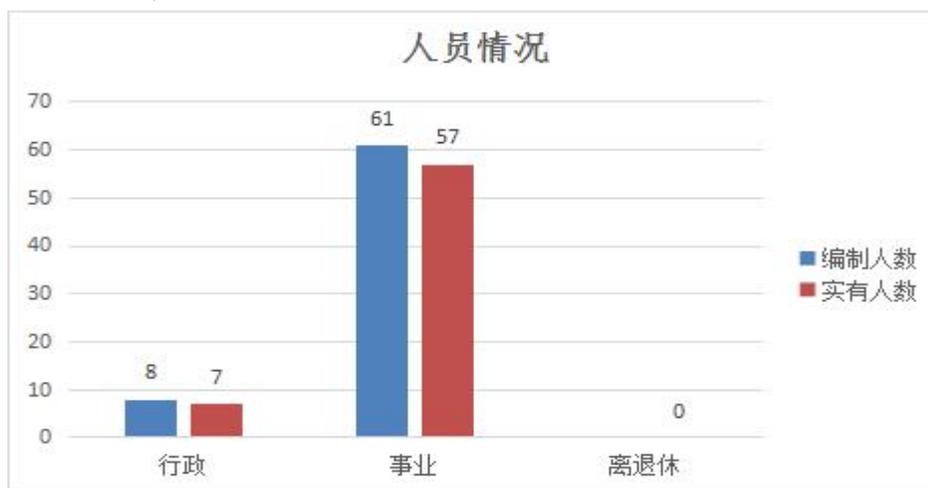
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个,包括本级及所属 7 个预算单位:

序号	单位名称
1	太白县农业农村局（本级）
2	太白县农业机械技术推广服务中心
3	太白县农业技术推广服务中心
4	太白县农业行政综合执法大队
5	太白县畜牧兽医技术推广站
6	太白县农产品质量安全检验检测站
7	太白县水产工作站
8	太白县农村合作经济工作站

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 69 人,其中行政编制 8 人、事业编制 61 人;实有人员 64 人,其中行政 7 人、事业 57 人。本部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

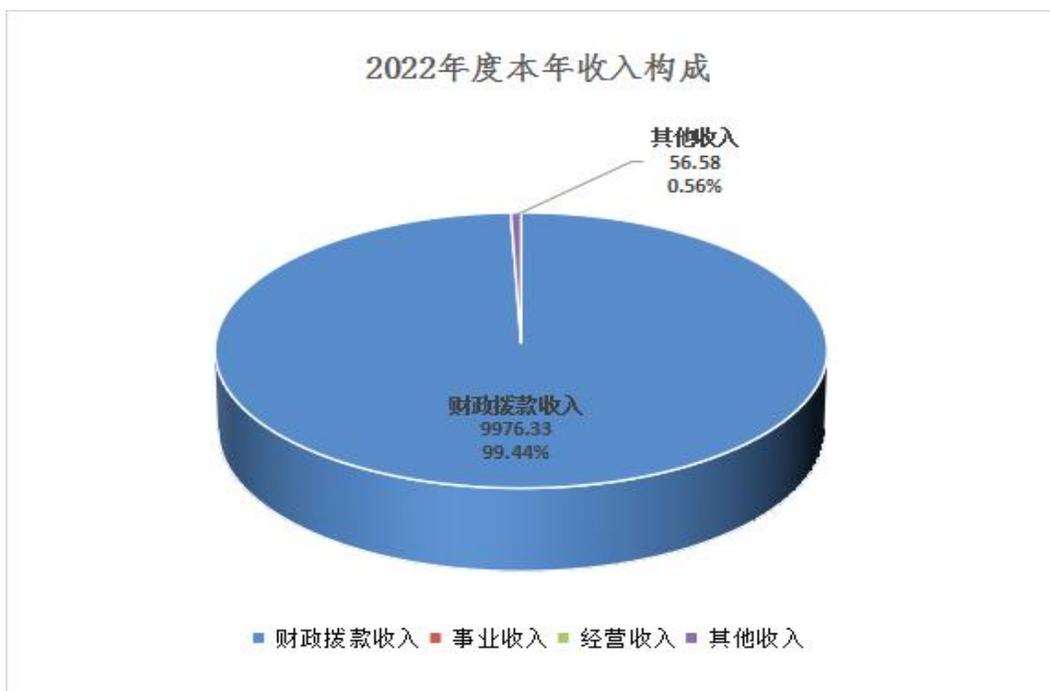
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,032.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 575.46 万元，下降 5.42%。主要原因是项目收支减少。



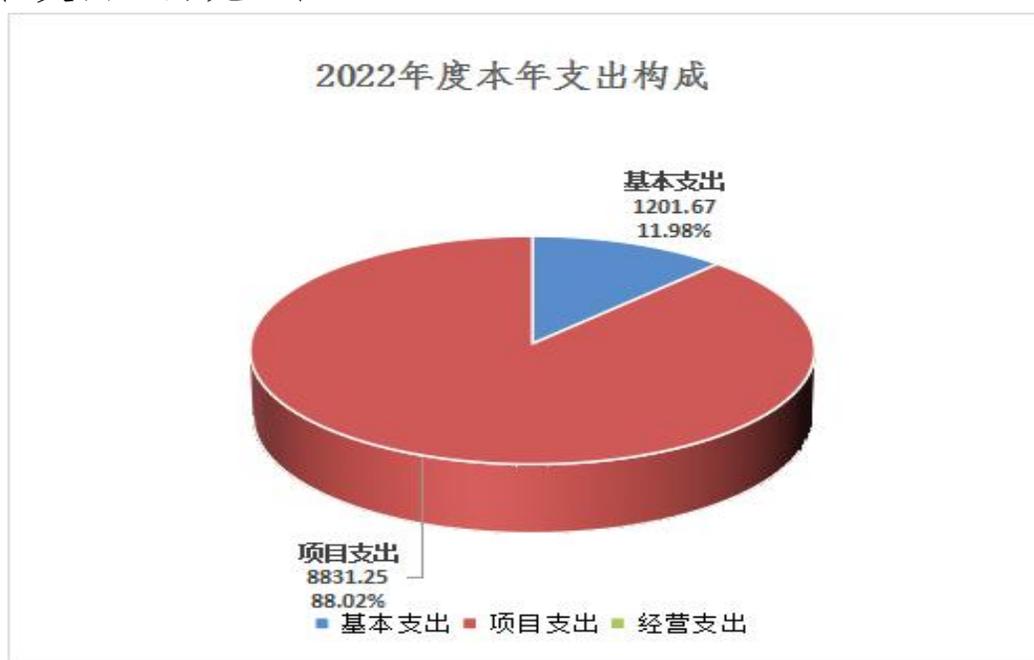
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,032.91 万元，其中：财政拨款收入 9,976.33 万元，占 99.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.58 万元，占 0.56%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 10,032.91 万元，其中：基本支出 1,201.67 万元，占 11.98%；项目支出 8,831.25 万元，占 88.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,976.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 599.47 万元，下降 5.67%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,107.71 万元，支出决算 9,976.33 万元，完成年初预算的 900.63%，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 599.47 万元，下降 5.67%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 79.22 万元，支出决算 85.25 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整标准追加了养老保险缴费。

2. 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 39.61 万元，支出决算 43.3 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整标准追加了职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 54.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关和所属单位退休人员去世追加了一次性死亡抚恤金补助。

4. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了动物布病疫情经费。

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 6.6 万元，支出决算 7.08 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加了医疗保险缴费。

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 27.65 万元，支出决算 37.32 万元，完成年初预算的 134.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位新招录人员医疗保险缴费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算 216.06 万元，支出决算 216.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 103.32 万元，支出决算 137.32 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数大于年初预算主要是追加了人员正常调资和公用经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 539.76 万元，支出决算 738.86 万元，完成年初预算的 136.88%。决算数大于年初预算主要是事业单位人员工资晋升追加了人员调资经费。

10. 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 0 万元，支出决算 289.87 万元，决算数大于年初预算主要是追加了蔬菜冷链加工包装及农技推广项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 26.82 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农作物病虫害防治和动物防疫资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.32 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农产品质量安全检测经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.42 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农业执法经费和长江禁捕资金。

14. 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 25 万元，决算数大于年初预算主要是追加了市级安排的农业生产救灾资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 731.74 万元，决算数大于年初预算主要是追加了省级安排的耕地地力保护补贴、农机购置补贴、高素质农民培训、渔业绿色发展及农产品市场培育项目资

金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 49.16 万元，决算数大于年初预算主要是追加了高素质农民培育和农村集体产权制度改革经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 119.85 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农机深松整治项目和长江禁捕资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 11.78 万元，支出决算 801.11 万元，完成年初预算的 6800.5%。决算数大于年初预算主要是追加了农业保险、户厕改造、化肥减量增效及农业信息化建设等项目资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 899.94 万元，决算数大于年初预算主要是追加了人居环境整治塘口村污水治理项目资金和重点村人居环境整治经费。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5436.41 万元，决算数大于年初预算主要是追加了 2023 年涉农整合产业发展项目及农机化发展项目资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 22.01 万元，支出决算 31.10 万元，完成年初预算的 141.29%，决算数大于年初预算主要是追加了市级安排的农村公共基础设施管护补助资金。

22. 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 29.52 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农村户厕奖补专项资金。

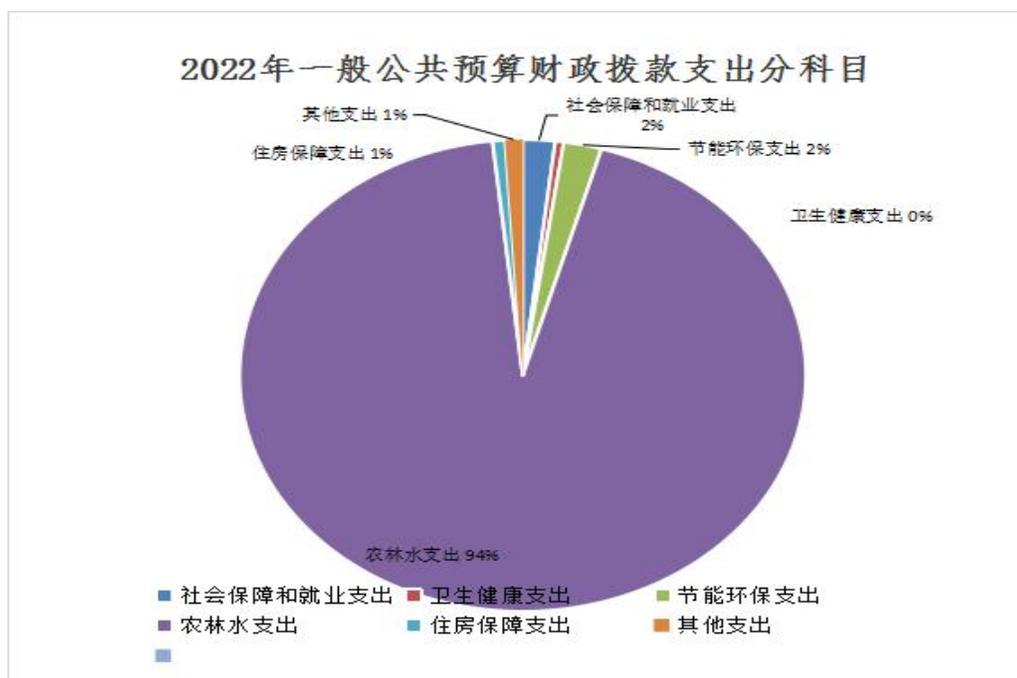
23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农业保险补助资金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 61.7 万元，支出决算 70.16 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于年初预算主要是追加了住房公积金缴费基数。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算主要是追加了人居环境整治项目塘口村污水治理项目资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,117.73万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门所属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 9 个，来宾 68 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算31.06万元，支出决算31.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少31.83万元，主要原因是压减了局机关公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共36.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0

辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，以全面推进乡村振兴为引领，紧扣高质量发展主线，调整优化产业结构，深入推进农村改革，农业产业提档升级，人居环境全面改善，农民收入稳步增长，各项工作成效显著明显。

本部门在部门决算中反映太白县人居环境整治（咀头镇塘口村污水治理）等 11 个 200 万元以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5652.43 万元，占部门预算项目支出总额的 64.38%。

（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 96 分，全年预算数 9976.33 万元，执行数 9976.33 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：2022 年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落

实县委、县政府部署要求，以全面推进乡村振兴为引领，紧扣高质量发展主线，调整优化产业结构，深入推进农村改革，农业产业提档升级，人居环境全面改善，农民收入稳步增长，各项工作成效明显。发现的问题及原因：我局本次绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面：一是项目绩效目标设立不够规范化，项目进度较慢，项目时效性不强。二是绩效评价重视度不够，仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化预算编制，加快预算执行。我局将完善预算编制程序，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局属单位和具体项目。2. 强化绩效管理。我局将对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，督促各单位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、绩效运行监控、绩效结果运用等环节工作。

太白县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		太白县农业农村局										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出	严格按照组织部、人社局批准的工资标准完成了局本级和所属事业单位人员基本工资、津补贴及绩效奖等工资福利发放。	1117.73	1117.73		1117.73	1117.73		—	100%	—
	公用经费	公用经费支出,包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。	严格控制公用经费支出,保障了部门正常运转。	79.94	79.94		79.94	79.94		—	100%	—
	专项业务费和专项资金项目	主要用于开展农业保险保费的补贴和农村公共基础设施管护补助,实施农业产业发展、人居环境整治等项目。	按年初目标已全部完成	8778.66	8778.66		8778.66	8778.66		—	100%	—
	金额合计			9976.33	9976.33		9976.33	9976.33		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标完成情况								
实现全农业系统8个预算单位65人工资发放,切实保障六稳六保,实现44个行政村农村基础设施公厕管护,切实提升农村基础设施管护水平。实施农业产业发展、人居环境整治等项目,巩固脱贫攻坚成果。			2022年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神,认真落实县委、县政府部署要求,全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”,全面完成全年的目标任务。									
年度绩效指标	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	局机关和所属单位全部机构和人员保障			8个预算单位	100%	6	6			
			农村公厕管护覆盖			44个行政村	44个行政村	6	6			

完成情况		发放村级保洁员工资人数	496 人	496 人	6	6	
	质量指标	项目绩效目标设立规范化	≥96%	90%	4	2	
		项目资金拨付及时率	≥95%	100%	4	4	
		项目验收合格率	≥90%	100%	5	3	
	时效指标	基本支出 2022 年底前完成进度要求，保障各项工作顺利开展	≥95%	93%	3	3	
		项目支出按照绩效目标在限定时间内完成支出	≥95%	92%	5	3	
	成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	1117.73 万元	1117.73 万元	3	3	
		公用经费支出严格控制在	79.94 万元	79.94 万元	4	4	
		专项业务和项目支出全年控制在	8778.66 万元	8778.66 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村级保洁员收入每人每月增加	300 元	300 元	8	8
		社会效益指标	全县农业种植绿色健康发展	持续推进	100%	6	6
		可持续影响指标	主要农产品有效供给	≥90%	98%	6	6
			保障农业农村工作顺利开展	≥95%	100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
			项目区群众满意度	≥90%	100%	5	5
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白县人居环境整治等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 太白县人居环境整治项目（咀头镇塘口村污水治理）绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建铺设钢筋混凝土污水管道 710 米，污水管道 8494 米，双臂波纹管 1723 米等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

2. 省级一村一品重点镇项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购蔬菜加工包装设备 1 套，建设 1000 平方米高山蔬菜示范园 1 个，电子商务中心设施设备 1 套，安装路灯 40 盏，完成部分蔬菜文化展示。发现的问题及原因：项目暂未有实际产出。

3. 千亿级设施蔬菜项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设高山蔬菜基地 500 亩，开展技术服务与推广 2 场次、引进新品种 45 个、示范推广 10 个，制定地方标准 2 个；在各级媒体进行宣传、印发宣传资料、参加大型推介会等品牌宣传营销 5 次；对实验室进行改造提升，购买实验室“双认证”设备 1 套及相关配套设施。

4. 太白高山蔬菜现代农业示范园项目绩效自评综述：全年预算数 1430 万元，执行数 1374.61 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：1. 改造老旧日光温室 60 座，配套水肥一体化、增温补光，温湿度监测，实施信息自动化控制。2. 新建蔬菜深加工车间 1000 平方米，购置安装烘干、冻干生产线各 1 套；购置 10 吨冷藏运输车辆 2 辆。3. 有机肥场二期建设：1000 平方米堆肥粉碎车间地面硬化，300 米的场区道路加宽，中型粉碎脱袋机一台，120 平方米的有机肥试验室及设施设备一套。存在的问题：项目还未进行资产移交。下一步改进措施：督促项目决算进行项目资产移交。

5. 咀头镇食用菌产业示范园项目绩效自评综述：全年预算数 820 万元，执行数 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在方村建设食用菌产业融合示范基地，建设年产 400 万袋菌棒工厂化生产线：建设钢构厂房及地面硬化、自动化拌料装袋生产线、智能化高温常压灭菌柜、净化自动接种车间、自动接种生产线、菌种培养车间、臭氧中央消毒系统等；建设展销区、购置相关配套设备等

6. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴到户产业直补项目绩效自评综述：全年预算数 737.82 万元，执行数 737.82 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：对自主发展产业的已脱贫户（含 2014、2015 年度）、重点监测户（边缘易致贫户、突发严重困难户）进行补助奖励。带动全县已脱贫户 2548 户 9771 人，人均增收 1000 元以上。

7. 杨下村民宿建设项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 266 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：在杨下村建设民宿 500 平方米，配套提升改造周边环境，包括周边排水、排污、供电等基础设施，已完成了民宿建设地基建设。

8. 蔬菜加工车间项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 224.9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已完成了蔬菜加工车间主体 1000 平方米建设，完成了全自动包装线设备、消杀设备、智能化封口设备、全自动包装线设备等相关设备设施配套。发现的问题及原因：项目建成较晚，时间节点蔬菜过季，未投入使用获取收益。下一步改进措施：积极对接周边蔬菜种植户，签订 2023 年订单蔬菜协议，尽快投入使用，获取收益。

9. 政策性农业保险项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共承保蔬菜价格指数保险 11377.5 亩，涉及 3 个镇 21 个行政村，覆盖农户 596 户；承保露地蔬菜保险 11227.5 亩，涉及 3 个镇 22 个行政村，覆盖农户 597 户。有效促进了我县农业持续稳定发展。帮助农户化解了自然灾害风险，大幅提升我县农村保险服务水平。

10. 蔬菜冷链包装加工项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设冷库包装车间 1 座，购买冷链包装加工设备 1 套，

切丝机 1 台，多功能切菜机 1 台，双式真空包装机 1 台，叶菜包装机 1 台，球菜包装机 1 台。

11. 耕地地力保护补贴绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定粮食生产面积 0.56 万亩，兑付耕地地力保护补贴 471.46 万元，其余资金调整用于种粮农民一次性补贴。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	太白县人居环境整治项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)		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:	800	800	10	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	800	800	-	100%	-		
	其他资金	0	0	-	0	-		
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	对塘口村进行人居环境整治, 其中新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 4494 米, DN200HDPE 双壁波纹管 800 米, Φ700 砖砌污水检查井 212 座, 400*600 砖砌检查井 45 座, 1700*1000 砖砌截污溢流井 1 座, 路面破除与恢复 2516 平方米, 土方开挖 22019 立方米, 碎砂石垫层 761 立方米, 素土回填 18213 立方米, 设置挡土板 27613 平方米		对塘口村进行人居环境整治, 其中新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 4494 米, DN200HDPE 双壁波纹管 800 米, Φ700 砖砌污水检查井 212 座, 400*600 砖砌检查井 45 座, 1700*1000 砖砌截污溢流井 1 座, 路面破除与恢复 2516 平方米, 土方开挖 22019 立方米, 碎砂石垫层 761 立方米, 素土回填 18213 立方米, 设置挡土板 27613 平方米					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	污水处理管网	42	4494 米	4494 米	42	
			检查井		257 个	257 个		
		质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	
		成本指标	项目总造价	2	700 万元	700 万元	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资产股权年收益率	6	≥10%	≥10%	6	
		社会效益 指标	受益户数	6	375 户	375 户	6	
			受益人数	6	1735 人	1735 人	6	
		生态效益 指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
	可持续影响 指标	项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	得分				100		100	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	省级一村一品重点镇项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)		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:	260		260	10	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	260		260	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后,可延长产业链,提高产品附加值,辐射带动4个村集体经济发展壮大,年帮助农户销售农产品9.5万吨,安置就业岗位30个,带动务工2000人次,年接待游客2万人次,人均实现收入1000元。			项目建成后,可延长产业链,提高产品附加值,辐射带动4个村集体经济发展壮大,年帮助农户销售农产品9.5万吨,安置就业岗位30个,带动务工2000人次,年接待游客2万人次,人均实现收入1000元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	采购蔬菜加工包装设备	42	1台	1台	42	
			高山蔬菜示范园		1000 m ²	1000 m ²		
			电子商务中心设施设备		1套	1套		
			安装路灯		40盏	40盏		
			蔬菜文化展示		1套	1套		
		质量 指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效 指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3	
	成本 指标	项目总造价	2	260万元	260万元	2		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	年收益	6	≥200万元	≥200万元	6	
		社会 效益 指标	安置就业岗位	6	30个	30个	6	
			带动务工	6	2000人次	2000人次	6	
		生态 效益 指标	调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6	
	可持 续影 响指 标	项目持续发展年限	6	≥10年	≥10年	6		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		千亿级设施蔬菜项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)			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	230	10	100%	10.0		
		其中: 本年财政拨款	230	230	-	100%	-		
		其他资金	0	0	-	0	-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目建成后,可全面提升我县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平,提升核心竞争力和市场美誉度,辐射带动广大群众增收致富,促进蔬菜产业高质量发展。			项目建成后,可全面提升我县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平,提升核心竞争力和市场美誉度,辐射带动广大群众增收致富,促进蔬菜产业高质量发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	建设高山蔬菜基地	6	500 亩	500 亩	6		
			开展技术服务与推广	5	2 场次	2 场次	5		
			引进新品种	6	45 个	45 个	6		
			品牌宣传营销	6	5 次	5 次	6		
			示范推广	6	10 个	10 个	6		
			实验室“双认证”设备	6	1 套	1 套	6		
	质量 指标	质量指标	基础设施合格率	8	100%	100%	8		
			时效指标	完工时间	4	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	
			成本指标	项目总造价	3	230 万元	230 万元	3	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	计划通过入园务工、订 单生产方式年均带动农 户增收	5	200 户	200 户	5		
			预计年收入	5	300 万	300 万	5		
		社会 效益 指标	受益建档立卡户数	5	145 户	145 户	5		
			受益建档立卡人数	5	495 人	495 人	5		
		生态 效益 指标	调整产业结构,资源循 环利用	5	≥10 年	≥10 年	5		
	可持 续影 响指 标	项目持续发展年限	5	≥10 年	≥10 年	5			
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	资产入股贫困人口满意 度	10	100%	100%	10			
得分				100		100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	太白高山蔬菜现代农业示范园			项目负责人	赵晓城			
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	1430		1374.61	10	96%	9.6	
	其中: 本年财政拨款	1430		1374.61	-	96%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目带动咀头镇塘口、凉峪、沪家塬、李家沟村; 鹦鸽镇寺院、六家村、火烧滩、瓦窑坡、梁家山村; 桃川镇白杨塬村; 靖口镇石沟、大地岭、散军塬村; 王家埭镇元坝子村; 黄柏塬镇皂角湾村共 15 个村 1552 户 5301 人已脱贫人口及动态监测户增收。项目流转土地年收入 35 万元; 吸纳贫困群众入园务工收入 120 万元; 收购群众蔬菜 600 吨, 价值 240 万元; 种植蔬菜产量 500 吨, 产值 500 万元; 生产有机肥 2000 吨, 产值 240 万元。为 15 个村年分红不低于 5 万元。			项目带动咀头镇塘口、凉峪、沪家塬、李家沟村; 鹦鸽镇寺院、六家村、火烧滩、瓦窑坡、梁家山村; 桃川镇白杨塬村; 靖口镇石沟、大地岭、散军塬村; 王家埭镇元坝子村; 黄柏塬镇皂角湾村共 15 个村 1552 户 5301 人已脱贫人口及动态监测户增收。项目流转土地年收入 35 万元; 吸纳贫困群众入园务工收入 120 万元; 收购群众蔬菜 600 吨, 价值 240 万元; 种植蔬菜产量 500 吨, 产值 500 万元; 生产有机肥 2000 吨, 产值 240 万元。为 15 个村年分红不低于 5 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造老旧日光温室	42	60 座	60 座	42	
			水肥一体化、增温补光, 温湿度监测		1 套	1 套		
			蔬菜深加工车间		1000 平方米	1000 平方米		
			安装烘干、冻干生产线、机肥试验室设备		3 套	3 套		
			10 吨冷藏运输车辆		2 辆	2 辆		
			堆肥粉碎车间地面硬化		1000 平方米	1000 平方米		
			中型粉碎脱袋机		1 台	1 台		
			场区道路加宽		300 米	300 米		

		质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3	
		成本指标	项目总造价	2	1430万元	1430万元	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收脱贫人口收入	6	300万	300万	6	
		社会效益指标	建档立卡脱贫人口户数	6	1552户	1552户	6	
			带动建档立卡脱贫人数	6	5301人	5301人	6	
		生态效益指标	调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6	
		可持续影响指标	项目持续发展年限	6	≥10年	≥10年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	得分				100			96

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	咀头镇食用菌产业示范园项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)	类别	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:	820	820		10	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	820	820		-	100%	-	
	其他资金	0	0		-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后,以“联村共带”模式,板块式带动全镇方才关、红星村、咀头街村、凉峪村、黄凤山村、七里川村6个村推进食用菌产业做大做强,推广产业扶贫合作模式全覆盖。年收益40%留作壮大村级集体经济,60%用于群众分红,群众可以通过入股分红、园区务工、土地流转收益及创业孵化模式进行收益。			项目建成后,以“联村共带”模式,板块式带动全镇方才关、红星村、咀头街村、凉峪村、黄凤山村、七里川村6个村推进食用菌产业做大做强,推广产业扶贫合作模式全覆盖。年收益40%留作壮大村级集体经济,60%用于群众分红,群众可以通过入股分红、园区务工、土地流转收益及创业孵化模式进行收益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	钢构厂房	42	1座	1座	42	
			年产400万袋菌棒工厂化生产线		1条	1条		
		质量指标	验收合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3	
		成本指标	项目总造价	2	820万元	820万元	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资产股权年收益率	6	≥8%	≥8%	6	
		社会效益 指标	受益建档立卡户数	6	679户	679户	6	
			受益建档立卡人数	6	2519人	2519人	6	
		生态效益 指标	调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
			项目持续发展年限	6	≥10年	≥10年	6	
得分				100		100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接到户产业直补项目			项目负责人	赵晓城			
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	737.82	737.82		10	100%	10.0	
	其中:本年财政拨款	820	820		-	100%	-	
	其他资金	0	0		-	0	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对自主发展产业的已脱贫户(含2014、2015年度)、重点监测户(边缘易致贫户、突发严重困难户)进行补助奖励。			对自主发展产业的已脱贫户(含2014、2015年度)、重点监测户(边缘易致贫户、突发严重困难户)进行补助奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	42	≥2000户 4200亩	≥2000户 4200亩	42	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积		≥2000户 12000亩	≥2000户 12000亩		
			补助苗木花卉种植面积		≥100亩	≥100亩		
			补助各类中药材种植面积		≥1200户 2500亩	≥1200户 2500亩		
			补助各类经济作物种植面积		≥1300亩	≥1300亩		
			补助家畜家禽养殖数量		≥7.2万头、只	≥7.2万头、只		
			脱贫地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数		≥30人次	≥30人次		
	质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3		
	时效指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3		
	成本指标	项目总造价	2	820万元	820万元	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收脱贫人口收入	6	600万	600万	6	
		社会效益指标	建档立卡脱贫人口户数	6	2548户	2548户	6	
			带动建档立卡脱贫人数	6	339人	339人	6	
生态效益指标		调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6		
可持续影响指标	项目持续发展年限	6	≥10年	≥10年	6			

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
得分				100			100	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	杨下村民宿建设项目			项目负责人	赵君林			
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	杨下村股份经济合作社			
资金情况 (万元)		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:	280		266	10	95%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	280		266	-	95%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目建成后, 预计年收益总投资的 8%, 收益 60% 带动脱贫户、监测户分红, 40% 留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入。			该项目建成后, 预计年收益总投资的 8%, 收益 60% 带动脱贫户、监测户分红, 40% 留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造民宿面积	8	300 平方 米	300 m ²	8	
			排水设施	8	1 套	1 套	8	
			排污设施	8	1 套	1 套	8	
			电路照明设施	8	1 套	1 套	8	
		质量指标	基础设施合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完工时间	8	2022 年 12 月	2022 年 12 月	8	
		成本指标	项目总造价	5	280 万元	280 万 元	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	年收益	6	16 万	0	0	项目年底建成, 未投入使 用, 未获得收益
		社会效益指 标	带动建档立卡脱 贫人口、监测户 户数	6	118 户	118 户	6	
			带动建档立卡脱 贫、监测户人数	6	339 人	339 人	6	
		生态效益指 标	调整产业结构, 促进生态环境可 持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
		可持续影响 指标	项目持续发展年 限	6	≥10 年	≥10 年	6	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	得分				100			94

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	蔬菜加工车间项目			项目负责人	杨岁龙			
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	白杨塬村股份经济合作社			
资金情况 (万元)		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:	250		224.90	10	90%	9.0	
	其中: 本年财政拨款	250		224.90	-	90%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>该项目建成后，带动白杨塬村、杨下村、枣园村、杜家庄村群众发展订单蔬菜 3000 亩。预计户均增收 15000 元。预计年收益总投资的 8%，收益 60%带动脱贫户、监测户、监测户分红，40%留作村集体经济，通过分红、务工带动脱贫户增加收入，可带动就业 10-15 人。</p>			<p>该项目建成后，带动白杨塬村、杨下村、枣园村、杜家庄村群众发展订单蔬菜 3000 亩。预计户均增收 15000 元。预计年收益总投资的 8%，收益 60%带动脱贫户、监测户、监测户分红，40%留作村集体经济，通过分红、务工带动脱贫户增加收入，可带动就业 10-15 人。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实 际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	钢构厂房	8	1000 m ²	1000 m ²	8	
			全自动包装线设备	8	1 套	1 套	8	
			消杀设备	8	1 套	1 套	8	
			智能化封口设备	8	1 套	1 套	8	
			全自动包装线设备	8	1 套	1 套	8	
		质量 指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效 指标	完工时间	3	2022 年 12 月	已完工	3	
	成本 指标	项目总造价	4	250 万元	250 万 元	4		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动增收脱贫人口收入	6	≥15 万元	0	0	暂未投入使用，获取收益
		社会效益 指标	建档立卡脱贫人口户数	6	98 户	98 户	6	
			带动建档立卡脱贫人数	6	347 人	347 人	6	
		生态效益 指标	调整产业结构，促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
	可持续影响 指标	项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6		
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
得分				100		93		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	太白县蔬菜冷链包装加工项目		项目负责人	蒲建华				
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心				
资金情况 (万元)		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:	300	300	10	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	200	200	-	100%	-		
	其他资金	100	100	-	100%	-		
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>通过该项目实施,不断提升全县的蔬菜产品附加值,促进特色产业发展、助力乡村振兴、优化农村产业结构、提高农村生产生活条件、提高土地产出率。建设完成 800 m²冷库包装车间 1 座,购买相关机械 12 (台)套。</p>		<p>建设完成 800 m²冷库包装车间 1 座,购买冷链包装加工设备 1 套,切丝机 1 台,多功能切菜机 1 台,切丁机 1 台,蔬菜清洗去皮机器 1 台,薯条机 1 台,提升机 1 台,洗菜机 1 台,全不锈钢内篮式脱水机 1 台,双式真空包装机 1 台,叶菜包装机 1 台,球菜包装机 1 台。不断提升全县的蔬菜产品附加值,促进特色产业发展、助力乡村振兴、优化农村产业结构、提高农村生产生活条件、提高土地产出率。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	建设冷库包装车间	42	800 m ²	800 m ²	42	
			购置冷链包装加工机械设 备		12 台套	12 台套		
		质量 指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效 指标	完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	
		成本 指标	项目总造价	2	300 万元	300 万元	2	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	资产股权年收益率	6	≥10%	≥10%	6	
		社会 效益 指标	受益户数	6	120 户	120 户	6	
			受益人数	6	335 人	335 人	6	
		生态 效益 指标	调整产业结构,促进生态环 境可持续发展	6	≥5 年	≥5 年	6	
	可持 续影 响指 标	项目持续发展年限	6	≥5 年	≥5 年	6		
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	政策性农业保险保费补贴			项目负责人	赵晓城			
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	200		200	10	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	200		200	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对 2021 年蔬菜种植户购买蔬菜价格指数保险和自然灾害保险进行赔付。			对 2021 年蔬菜种植户购买蔬菜价格指数保险和自然灾害保险进行赔付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量 指标		蔬菜价格指数保险承保面积	8	11337.5 亩	11377.5 亩	8	
			蔬菜价格指数保险覆盖农户	8	596 户	596 户	8	
			露地蔬菜保险承保面积	8	11227.5 亩	11227.5 亩	8	
			露地蔬菜保险覆盖农户	8	597 户	597 户	8	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	保险承保率	6	100%	100%	6	
		时效 指标	承保期限	6	1 年	1 年	6	
		成本 指标	财政补贴	6	200 万元	200 万元	6	
	社会 效益 指标		收益农户户数	10	597 户	597 户	10	
			增强群众抵御市场能力	10	≥60%	≥60%	10	
	可持续 影响 指标		项目持续发展年限	10	1 年	1 年	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标	受益群众满意度	10	100%	100%	10		
得分				100			100	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴		项目负责人	屈永平			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)			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	500	10	100%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	500	500	-	100%	-	
		其他资金			-	100%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。			完成全县范围内耕地地力保护补贴兑付, 进一步提升了农民种粮积极性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补贴面积	20	7.14	7.14	20	
		质量指标	耕地地力	10	有所提升	进一步提升	10	
		时效指标	补贴发放时限	10	2022年6月	2022年6月	10	
		成本指标	财政资金	10	500万元	500万元	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	10	≥50元/亩	≥50元/亩	10	
		社会效益指标	农户种植积极性提升	10	50%	50%	10	
		可持续影响指标	粮食生产面积	10	稳定在2.8万亩	稳定在2.8万亩	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	10	≥90%	≥95%	10		
得分				100			100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）资金项目。评价得分 86.77，绩效等次为良好。详见所附报告《2022 年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）资金项目绩效评价报告》。

2. 2022 年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目。评价得分 82.93，绩效等次为良好。详见所附报告《2022 年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目绩效评价报告》。

3. 太白县 2022 年度统筹整合财政涉农资金项目（农业产业园类）。评价得分 86.38，绩效等次为良好。详见所附报告《太白县 2022 年度统筹整合财政涉农（农业产业园类）资金项目绩效评价报告》。

4. 2022 年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目。评价得分 82.9，绩效等次为良好。详见所附报告《2022 年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目绩效评价报告》。

5. 太白县咀头镇塘口村污水治理项目。综合评价得分86.5，绩效等次为良好。详见所附报告《太白县咀头镇塘口村污水治理项目绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,976.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.58	八、社会保障和就业支出	39	182.76
	9		九、卫生健康支出	40	48.40
	10		十、节能环保支出	41	216.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,415.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,032.91	本年支出合计	58	10,032.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,032.91	总计	62	10,032.91

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

部门：太白县农业农村局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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		10,032.91	9,976.33					56.58
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76					
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30					
20808	抚恤	54.22	54.22					
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22					
210	卫生健康支出	48.40	48.40					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32					
211	节能环保支出	216.06	216.06					
21101	环境保护管理事务	216.06	216.06					
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06	216.06					
213	农林水支出	9,415.53	9,358.95					56.58
21301	农业农村	3,018.04	2,961.46					56.58
2130101	行政运行	141.32	137.32					4.00
2130104	事业运行	738.86	738.86					
2130106	科技转化与推广服务	289.87	289.87					
2130108	病虫害控制	26.82	26.82					
2130109	农产品质量安全	12.32	12.32					
2130110	执法监管	29.42	29.42					
2130119	防灾减灾	25.00	25.00					
2130120	稳定农民收入补贴	52.58						52.58
2130122	农业生产发展	731.74	731.74					
2130124	农村合作经济	49.16	49.16					

2130135	农业资源保护修复与利用	119.85	119.85					
2130199	其他农业农村支出	801.11	801.11					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,367.45	6,367.45					
2130504	农村基础设施建设	899.94	899.94					
2130505	生产发展	5,436.41	5,436.41					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.10	31.10					
21307	农村综合改革	29.52	29.52					
2130799	其他农村综合改革支出	29.52	29.52					
21308	普惠金融发展支出	0.52	0.52					
2130803	农业保险保费补贴	0.52	0.52					
221	住房保障支出	70.16	70.16					
22102	住房改革支出	70.16	70.16					
2210201	住房公积金	70.16	70.16					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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		10,032.9 1	1,201.6 7	8,831.2 5			
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76				
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30				
20808	抚恤	54.22	54.22				
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22				
210	卫生健康支出	48.40	44.40	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32				
211	节能环保支出	216.06		216.06			
21101	环境保护管理事务	216.06		216.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06		216.06			
213	农林水支出	9,415.53	904.34	8,511.19			
21301	农业农村	3,018.04	900.82	2,117.23			
2130101	行政运行	141.32	141.32				
2130104	事业运行	738.86	738.86				
2130106	科技转化与推广服务	289.87		289.87			
2130108	病虫害控制	26.82		26.82			
2130109	农产品质量安全	12.32		12.32			
2130110	执法监管	29.42		29.42			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130120	稳定农民收入补贴	52.58		52.58			
2130122	农业生产发展	731.74		731.74			
2130124	农村合作经济	49.16		49.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	119.85		119.85			
2130199	其他农业农村支出	801.11	20.64	780.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,367.45	3.53	6,363.92			
2130504	农村基础设施建设	899.94		899.94			

2130505	生产发展	5,436.41		5,436.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.10	3.53	27.58			
21307	农村综合改革	29.52		29.52			
2130799	其他农村综合改革支出	29.52		29.52			
21308	普惠金融发展支出	0.52		0.52			
2130803	农业保险保费补贴	0.52		0.52			
221	住房保障支出	70.16	70.16				
22102	住房改革支出	70.16	70.16				
2210201	住房公积金	70.16	70.16				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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	9,976.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	182.76	182.76		
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40		
	10		十、节能环保支出	42	216.06	216.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,358.95	9,358.95		
	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	70.16	70.16		
	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	100.00	100.00		
	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				
本年收入合计	27	9,976.33	本年支出合计	59	9,976.33	9,976.33		
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				
总计	32	9,976.33	总计	64	9,976.33	9,976.33		

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出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：太白县农业农村局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,976.33	1,197.67	8,778.67
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76	
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
20808	抚恤	54.22	54.22	
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22	
210	卫生健康支出	48.40	44.40	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	
211	节能环保支出	216.06		216.06
21101	环境保护管理事务	216.06		216.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06		216.06
213	农林水支出	9,358.95	900.34	8,458.61
21301	农业农村	2,961.46	896.82	2,064.65
2130101	行政运行	137.32	137.32	
2130104	事业运行	738.86	738.86	
2130106	科技转化与推广服务	289.87		289.87
2130108	病虫害控制	26.82		26.82
2130109	农产品质量安全	12.32		12.32
2130110	执法监管	29.42		29.42
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	731.74		731.74
2130124	农村合作经济	49.16		49.16
2130135	农业资源保护修复与利用	119.85		119.85
2130199	其他农业农村支出	801.11	20.64	780.47

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,367.45	3.53	6,363.92
2130504	农村基础设施建设	899.94		899.94
2130505	生产发展	5,436.41		5,436.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.10	3.53	27.58
21307	农村综合改革	29.52		29.52
2130799	其他农村综合改革支出	29.52		29.52
21308	普惠金融发展支出	0.52		0.52
2130803	农业保险保费补贴	0.52		0.52
221	住房保障支出	70.16	70.16	
22102	住房改革支出	70.16	70.16	
2210201	住房公积金	70.16	70.16	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,044.36	302	商品和服务支出	79.69	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	312.88	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	117.51	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291.26	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30206	电费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.44	399	其他支出		
30304	抚恤金	54.22	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	18.18	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.20	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.42				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.30				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,117.73	公用经费合计					79.94	

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：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	1.75		1.00		1.00	0.75	1.67	0.10
决算数	1.75		1.00		1.00	0.75	1.67	0.10

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

2022 年度太白县统筹整合 财政涉农（产业发展类）资金 项目绩效评价报告

陕大可绩评字〔2023〕019号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日

2022 年度太白县统筹整合财政涉农 (产业发展类) 资金项目绩效评价报告

太白县农业农村局:

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》(宝市财办检〔2021〕16号)、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》(太财字〔2023〕6号)、太白县财政局《关于全面开展2022年统筹整合涉农资金、财政衔接推进乡村振兴资金绩效评价的通知》(太财字〔2021〕31号)及相关要求,陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组,遵循科学、规范、客观、公正的原则,于2022年4月3日至4月7日深入项目实施单位,对2022年度太白县统筹整合财政涉农(产业发展类)资金项目开展了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称: 2022 年度太白县统筹整合财政涉农(产业发展类)资金项目。
2. 主管部门: 太白县农业农村局
3. 实施单位: 太白县农业农村局; 太白县桃川镇白杨塬村股份经济合作社; 太白县咀头镇拐里村股份经济合作社。
4. 项目预算: 740.00 万元(3 个项目)

5. 建设内容：项目具体建设内容详见表 1。

表 1 项目建设内容汇总表

序号	项目名称	建设内容
1	蔬菜加工车间项目	经营方式：第三方经营 资产归属：白杨塬村股份经济合作社 建设内容：建设蔬菜加工标准化钢构厂房 1000 平方米，购买 4 米型气泡清洗机、2000*1200*1800mm 滚筒拌馅机、1770*1610*1200mm 滚动式包装机、2.2KW 巴士杀菌机、6 米型 1.1KW 冷却机、2 米型震动沥水机各一台。完善配套电力线路等基础设施。
2	千亿级设施蔬菜项目	经营方式：承包经营 产权归属：拐里村股份经济合作社 建设内容：建设高山蔬菜基地 500 亩，开展技术服务与推广 2 场次、引进新品种 45 个、示范推广 10 个，制定地方标准 2 个；在各级媒体进行宣传、印发宣传资料、参加大型推介会等品牌宣传营销 5 次；购买手持式食用农产品“追溯+合格证”打码一体机 10 台，购买食用农产品合格证智能终端一体机 7 台，实验室“双认证”采购设备 1 套。
3	省级一村一品重点镇项目	经营方式：承包经营 产权归属：拐里村股份经济合作社 建设内容：采购蔬菜加工包装设备 1 台（套），建设 1000 平方米高山蔬菜示范园 1 个，建设高山蔬菜质量检测中心 1 处。

6. 预期效益：各项目的实施，有利于促进太白县农业经济增长，农业持续稳定增产，农民持续稳定增收，助力乡村振兴和经济社会的可持续发展。具体详见表 2。

表 2 项目预期效益汇总表

序号	项目名称	预期效益
1	蔬菜加工车间项目	项目建成后，带动白杨塬村、杨下村、枣园村、杜家庄村群众发展订单蔬菜 3000 亩。预计户均增收 1500 元，年收益总投资的 8%，收益的 60%带动脱贫户、监测户分红，40%留作村集体经济。通过分红、务工带动脱贫户增加收入，可带动就业 10-15 人。
2	千亿级设施蔬菜项目	项目建成后，可全面提升太白县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平，提升核心竞争力和市场美誉度，辐射带动广大群众增收致富，促进蔬菜产业高质量发展。

序号	项目名称	预期效益
3	省级一村一品重点项目	项目建成后，可延长产业链，提高产品附加值，辐射带动4个村集体经济发展壮大，年帮助农户销售农产品9.5万吨，安置就业岗位30个，带动务工2000人次，年接待游客2万人次，人均实现收入1000元。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

2022年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）资金项目预算资金（3个项目）合计为740.00万元。具体详见表3。

表3 项目预算资金汇总表

序号	项目名称	主管部门	实施单位	预算资金（万元）
1	蔬菜加工车间项目	太白县农业农村局	桃川镇白杨塬村股份经济合作社	250.00
2	千亿级设施蔬菜项目	太白县农业农村局	太白县农业农村局	230.00
3	省级一村一品重点镇项目	太白县农业农村局	太白县农业农村局	260.00
预算资金合计				740.00

2. 资金到位情况

截至评价时，县财政共拨付到位资金合计740.00万元，资金到位率100%，具体详见表4。

表4 项目资金到位情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	资金文号	资金下达时间
1	蔬菜加工车间项目	250.00	250.00	太农字〔2022〕110号	2022.05
2	千亿级设施蔬菜项目	230.00	230.00	太财办农〔2022〕41号	2022.07

3	省级一村一品重点镇项目	260.00	260.00	太财办农〔2022〕41号	2022.07
合计		740.00	740.00	-	-

（三）项目预算资金执行情况

截至评价时，共执行资金 714.79 万元，预算执行率约为 96.59%，具体详见表 5。

表 5 项目预算资金执行情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	实际到位资金	实际支出资金	预算执行率
1	蔬菜加工车间项目	250.00	224.91	89.96%
2	千亿级设施蔬菜项目	230.00	229.88	99.95%
3	省级一村一品重点镇项目	260.00	260.00	100.00%
合计		740.00	714.79	96.63%

（四）绩效目标完成情况

截至评价时，各项目已基本完成了年度计划目标任务。项目主要目标完成情况详见表 6。

表 6 项目主要绩效目标完成情况表

序号	项目名称	计划情况	完成情况	备注
1	蔬菜加工车间项目	建设钢构厂房 1000 平方米	1000 平方米	完成
		购买全自动包装线设备一套	一套	
		购买消杀设备一套	一套	
		购买智能化封口设备一套	一套	
2	千亿级设施蔬菜项目	建设高山蔬菜基地≥500 亩	500 亩	完成
		开展技术服务与推广 2 场次	2 场次	
		引进新品种 45 个	45 个	
		新品种示范推广 10 个	10 个	
		制定地方标准 2 个	2 个	
		品牌宣传营销 5 次	5 次	
		购买实验室“双认证”设备 1 套	1 套	
3	省级一村一品重点镇项目	采购蔬菜加工包装设备 1 台（套）	1 台（套）	完成
		建设 1000 平方米高山蔬菜示范园 1 个	1000 平方米 1 个	
		电子商务中心设施设备 1 套	1 套	

序号	项目名称	计划情况	完成情况	备注
		安装路灯 40 盏	40 盏	
		蔬菜文化展示 1 套	一套	

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、26 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次。具体见下表：

表 7 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价过程中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，平均得分为 10.03 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
		资金投入	预算编制科学性	2	1.53
			资金分配合理性	2	1.5
合计	12	-	-	12	10.03

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县加快转变农业生产方式，全面推动农业高质量发展、绿色发展、生态发展，建设环保友好型、资源节约型现代农业发展的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。各项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。各项目预期绩效目标设置较为合理，基本符合客观实际。但个别效益指标无法在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。各项目多数绩效目标设定较为明确，部分绩效目标设置不够清晰、不够完整。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。各项目预算编制基本科学、精准，但省级一村一品重点镇项目预算内容与项目实际不够匹配。

(2) 资金分配合理性方面。各项目资金安排基本合理，资金额度与项目实际需求基本匹配。但省级一村一品重点镇项目资金额度与项目实际需求存在差异。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策，但存在部分绩效指标设置不够规范、完整，预算不够精准，预算资金与项目实际需要匹配性不足的现象。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，平均得分为 12.56 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.9
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.83
			制度执行有效性	3	1.83
合计	15	-	-	15	12.56

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。各项目资金预算合计为 740.00 万元，县财政拨付到位资金为 740.00 万元，资金到位率为 100.00%。

（2）预算执行率方面。截至评价时，各项目实施单位共执行资金合计 714.79 万元，预算执行率约为 96.59%。其中：蔬菜加工车间项目到位资金 250.00 万元，实际支出 224.91 万元，预算执行率为 89.96%；千亿级设施蔬菜项目到位资金 230.00 万元，实际支出 229.88 万元，预算执行率为 99.95%；省级一村一品重点镇项目到位资金 260.00 万元，实际支出 260.00 万

元，预算执行率为 100.00%。具体详见上表 5。

(3) 资金使用合规性方面。各项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。各项目相关管理制度较健全、规范。

(2) 制度执行有效性方面。一是各项目总结、绩效自评、信息采集工作不够完整、规范；二是各项目相关资料不够齐全；三是千亿级设施蔬菜项目部分资金使用单位绿蕾公司财务基础工作有待加强。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用比较合规，手续齐全，制度较为健全，未发现资金截留、挤占、虚列支出等现象，但各项目不同程度存在制度执行不够到位、项目总结、绩效自评等工作不够规范等现象。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，平均得分 12.16 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4.33
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	3.83
合计	13	-	-	13	12.16

1. 经济成本方面。省级一村一品重点镇项目、千亿级设施蔬菜项目成本基本与同行业成本控制标准相符，经济成本控制较好。但蔬菜加工车间项目成本控制欠佳，项目实施方案批复总概算为 249.78 万元，包含工程、其他、预备费用等，工程已审计，审定价为 257.16 万元。

2. 社会成本方面。各项目建设可全面推动农业高质量发展、绿色发展、生态发展，进而促进农业持续稳定增产，农民持续稳定增收，农村经济稳定增长，助力乡村振兴和经济社会可持续发展。因此，无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。各项目建设有利于推动农业绿色发展、生态发展，对建设环保友好型、资源节约型现代农业的作用明显，基本无自然生态环境负作用。但省级一村一品重点镇项目未及时将周边环境进行恢复。

评价组认为，各项目经济成本控制较好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。各项目的实施可加快转变农业生产方式，带动项目区域农民增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平具有重要意义。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，平均得分 25 分。具体得分详见表 11。

表 11 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	25

1. 产出数量方面。截至评价时，各项目均已完成计划目标任务。其中：蔬菜加工车间项目已完成的项目内容：建设 1000 平方米的钢构厂房，购买全自动包装线设备、果蔬消杀设备、智能化封口设备，以及完善配套电力线路基础设施等；省级一村一品重点镇项目已完成的项目内容：采购蔬菜加工包装设备 1 台（套），建设高山蔬菜示范园 1000 平方米，电子商务中心设施设备 1 套，安装路灯 40 盏，蔬菜文化展示 1 套等；千亿级设施蔬菜项目已完成的项目内容：建设高山蔬菜基地 500 亩，开展技术服务与推广 2 场次、引进新品种 45 个、示范推广 10 个，制定地方标准 2 个，在各级媒体进行宣传、印发宣传资料、参加大型推介会等品牌宣传营销 5 次，对实验室进行改造提升等。

2. 产出质量方面。从本次评价现场检查情况看，各项目质量完成情况较好，各项目均已进行验收，验收结论合格，群众满意度较高。

3. 产出时效方面。各项目基本能按要求及时实施，且能按期完成建设任务，时效性好。

评价组认为，项目产出从整体上看，主要计划目标任务完成好，且能按期完成工作任务。通过项目的实施，对助力乡村

振兴和经济社会的可持续发展作用显著。

(五) 效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，平均得分 27.02 分。具体得分详见表 12。

表 12 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
效益	35	经济效益	经济效益目标实现程度	3	2
			农民增收实现程度	2	1
		社会效益	对集体经济贡献率	4	3
			助力乡村振兴、壮大集体经济的作用是否明显	4	3
			新增就业人数	4	4
		生态效益	生态效益情况	5	4.84
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	1.34
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	7.84
			项目受益人认可程度		
合计	35	—	—	35	27.02

1. 经济效益方面。各项目经济效益较好。通过项目的实施，增加了当地的就业机会，提供了更多的就业岗位，提升了当地居民的收入，带动了周边产业、相关产业链的发展，实现了资源整合，提升了农产品竞争力，促进了当地农业经济的发展。

2. 社会效益方面。各项目社会效益较好。不仅带动了当地经济、农业技术的发展，提升了产品质量，提高了当地农产品的知名度，促进了太白县农业科技水平的提高。同时，还促进了当地乡村旅游发展，实现了农民增收致富。

3. 生态效益方面。各项目生态效益较好。通过项目实施，

不仅促进了蔬菜加工业发展，延伸了产业链，增加了产品附加值，还有利于当地农业可持续发展，但省级一村一品重点镇项目由于初期建成的原因，周边环境还未及时进行恢复。

4. 受表彰情况方面：太白县农业农村局申报的“太白大白菜”被全国名特优新产品名录收集登录；农业农村部官网公布：陕西省宝鸡市太白县咀头镇（高山蔬菜）被列入2022年第十二批全国“一村一品”示范村镇公示名单等，各项目的顺利实施，为太白县农业经济高质量发展作出了积极贡献。

5. 服务对象满意度方面。通过走访项目地村组群众，群众认可度、满意度较好，各项目群众满意度平均约为78.4%，个别群众觉得蔬菜加工车间项目的效益一般。

评价组认为，各项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度较好，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

2022年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）资金项目资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县农业高质量发展和乡村振兴的需要，立项依据充分，资金使用合规，项目受益面广，惠及人口多，助力乡村振兴和经济社会可持续发展效果好，经济效益、社会效益、生态环境效益较好，但各项目不同程度存在制度执行不够到位、预算不够精准、项目总结、绩效自评等工作不够规范等问题。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价平均

得分为 86.77 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表 2。

五、存在问题

（一）项目预算不够精准。省级一村一品重点镇项目施工中标合同价为 389.20 万元，2022 年预算资金为 260 万元，项目实际支出与预算资金差异较大，预算编制不够精准，存在项目资金不足现象。

（二）项目相关管理工作规范性欠佳。一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，缺乏项目实施中的管理、监督、考核、财务等相关管理制度；二是项目后期运行管理办法不够明确，普遍缺乏项目建成后的运行、维护、监督等具体方案和管理办法；三是存在制度执行不到位，财务管理不够规范等现象和问题；四是项目资料管理工作不够重视，基础资料不严谨，个别资料缺少盖章、签字或日期。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）科学编制财务预算 提高资源配置效率。一要建立项目预算科学化、精细化的管理机制，充分论证，科学决策，确保编制预算和立项实施的精准性、科学性，推动财政资源优化配置，提高财政资金的使用效率。二要加强项目预算管理，从项目立项、设计、招投标、实施到决算全过程，要精打细算，

以保证预算科学精准，与项目建设实际需求相匹配。

（二）重视项目相关管理工作，发挥财政专项资金效能。

一要加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核、财务等相关管理制度，用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把制度转化为行为准则和自觉行动，发挥制度的保障性作用；二要高度重视项目后期运行管理工作，项目建得成还需管得好，应督促有关镇村尽快建立健全项目后期运行制度或办法，确保工程项目建得成、管得住、长效益，发挥财政专项资金的效能；三要严格执行财政专项资金项目支出管理办法和建设合同相关约定，规范支出行为，加强财务管理和会计核算，定岗定员，明确职责，强化责任意识，并设专职财务人员记账，认真搞好财务管理工作，以保证会计核算的合法性和严肃性；四是加强项目资料管理工作，尽快建立资料及档案管理制度，认真做好资料的收集、整理、立卷、归档、保管等工作，确保资料完整保存，便于相关信息的查阅和调用，做到建设与管理并举。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算

安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）
资金项目绩效评价指标打分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
何欣华	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
宋 燕	陕西大可工程咨询监理有限公司工程师
程玉月	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师
邓 倩	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2

2022 年度太白县统筹整合财政涉农（产业发展类）

资金项目绩效评价指标打分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分			平均得分
					蔬菜加工车间项目	千亿级设施蔬菜项目	省级一村一品重点镇项目	
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2	2	2	2
			立项程序规范性	2	2	2	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	1.5	1.5	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1.5	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.6	1.5	1.5	1.53
			资金分配合理性	2	1.5	1.5	1.5	1.5
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3	3	3	3
			预算执行率	3	2.7	3	3	2.9
			资金使用合规性	3	3	3	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5	2	2	1.83
			制度执行有效性	3	2	1.5	2	1.83
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	3	5	5	4.33
		社会成本	社会发展负作用	4	4	4	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4	4	3.5	3.83
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10	10	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10	10	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5	5	5	5
效益	35	经济效益	经济效益目标实现程度	3	2	2	2	2
			农民增收实现程度	2	1	1	1	1
		社会效益	对集体经济贡献率	4	3	3	3	3
			助力乡村振兴、壮大集体经济的作用是否显著	4	3	3	3	3

			助力乡村振兴、壮大集体经济的作用是否显著	4	3	3	3	3
			新增就业人数	4	4	4	4	4
		生态效益	生态效益情况	5	5	5	4.5	4.84
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0	1	3	1.34
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	7.5	8	8	7.84
			项目受益人认可程度					
合计	100	-	-	100	83.8	87.5	89	86.77

2022 年度太白县统筹整合 财政涉农（集体经济发展及民宿类） 资金项目绩效评价报告

陕大可绩评字〔2023〕052 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

2022 年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目绩效评价报告

太白县农业农村局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及相关文件，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月11日至4月18日深入项目实施单位，采取现场查看、座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统、开展问卷调查等获取项目评价信息资料，并经过对比分析、严格评分、专家评议、综合研判等方式，对太白县2022年度财政局安排统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为了促进太白县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，实现乡村振兴和经济社会可持续发展，太白县2022年度财政局安排统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目4个，具体情况详见表1。

表1 太白县2022年度统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目情况

序号	项目名称	实施地点	建设内容	资金投入	主管部门	实施单位
1	桃川镇灵丹庙村民宿建设项目	桃川镇灵丹庙村	经营方式：第三方经营 资产归属：灵丹庙村股份经济合作社 建设内容：改造建设民宿总面积495平米，建筑面积290平米。配套建设排水、化粪池、供电等相关设施。	中央资金210万元	县农业农村局	桃川镇灵丹庙村股份经济合作社
2	咀头镇梅湾村集体经济发展项目	咀头镇梅湾村	经营方式：承包经营 产权归属：梅湾村股份经济合作社 建设内容：统筹整合使用财政涉农资金240万元，注入梅湾村股份经济组织，资产归属为梅湾村集体经济组织。采取合作社+龙头企业带动模式，由村集体经济组织建设木屋民宿16座560平方米，并建设相关配套设施。	中央资金240万元	县农业农村局	咀头镇梅湾村股份经济合作社
3	靖口镇关上街古街配套建设项目	靖口镇关上街村	产权归属：关上街村股份经济合作社。 项目内容：对关上街古街民宿进行提升改造，硬化场地、街道、巷道1200平方米，安装路灯80盏，栽种樱花、红枫、高杆月季等苗木600余株，栽种百日草、虞美人等苗木150亩，配备分类垃圾箱40个。	省级资金180万元； 市级资金85万元； 县级资金53.95万元	县文旅局	靖口镇关上街村股份经济合作社
4	王家陵镇中明村中明老街改造项目	王家陵镇中明村	产权归属：中明村股份经济合作社 建设内容：对中明村民宿产业进行提升改造，加固旧房墙体30000平方米，改造提升巷道7100平方米，安装路灯20盏。	县级资金200万元	县文旅局	王家陵镇中明村股份经济合作社

（二）项目预算资金安排情况

截至2022年12月底，太白县财政局共拨付至各项目主管部门及实施单位资金968.95万元，资金到位率100%。项目预算及到位资金情况详见表2。

表2 项目预算及到位资金情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	下达时间
1	桃川镇灵丹庙村民宿建设项目	210	210	2022年7月18日
2	咀头镇梅湾村集体经济发展项目	240	240	2022年5月31日
3	靖口镇关上街古街配套建设项目	省级：180	180	2022年9月30日
		市级：85	85	2022年10月31日
		县级：53.95	53.95	2022年10月31日
4	王家陵镇中明村中明老街改造项目	200	200	2022年4月24日
	合计	968.95	968.95	—

（三）项目预算资金执行情况

截至2022年4月18日，项目实施单位共执行预算资金7,969,302.00元，预算执行率约为82.25%。各项目预算资金执行情况详见表3。

表3 项目预算资金执行情况表

单位：元

项目名称	预算资金	施工合同价款	实际支出资金	结余资金	执行率
桃川镇灵丹庙村民宿建设项目	2,100,000.00	2,096,876.22	1,800,000.00	300,000.00	85.71%
咀头镇梅湾村集体经济发展项目	2,400,000.00	2,132,329.68	2,090,000.00	310,000.00	87.08%
靖口镇关上街古街配套建设项目	3,189,500.00	3,114,400.00	2,180,080.00	1,009,420.00	68.35%
王家陵镇中明村中明老街改造项目	2,000,000.00	1,904,084.14	1,899,222.00 (含前期费用)	100,778.00	94.96%

合计	9,689,500.00	9,247,690.04	7,969,302.00	1,720,198.00	82.25%
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

(四) 绩效目标完成情况

1. 建设内容完成情况

截至 2023 年 4 月,太白县 2022 年度统筹整合财政涉农(集体经济发展及民宿类) 4 个项目中 3 个项目完成了计划建设目标任务,但有 1 个项目部分计划内容未完成,1 个项目未进行验收。各项目建设任务完成及验收情况详见表 4。

表 4 项目建设内容完成情况

项目名称	计划情况	完成情况	验收情况
桃川镇灵丹庙村民宿建设项目	建设内容:改造建设民宿总面积 495 平米,建筑面积 290 平米。配套建设排水、化粪池、供电等相关设施。	剩余院子绿化收尾工程未完成	未验收
咀头镇梅湾村集体经济发展项目	建设内容:统筹整合使用财政涉农资金 240 万元,注入梅湾村股份经济组织,资产归属为梅湾村集体经济组织。采取合作社+龙头企业带动模式,由村集体经济组织建设木屋民宿 16 座 560 平方米,并建设相关配套设施。	16 座民宿建设完成面积合计 687.72 平方米,超出设计面积 127.72 平方米	已验收
靖口镇关上街古街配套建设项目	项目内容:对关上街古街民宿进行提升改造,硬化场地、街道、巷道 1200 平方米,安装路灯 80 盏,栽种樱花、红枫、高杆月季等苗木 600 余株,栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩,配备分类垃圾箱 40 个。	已完成建设内容	镇、村初步验收
王家陵镇中明村中明老街改造项目	建设内容:对中明村民宿产业进行提升改造,加固旧房墙体 30000 平方米,改造提升巷道 7100 平方米,安装路灯 20 盏。	已完成建设内容	镇、村初步验收

2. 预期效益完成情况

由于各项目初步完工或正在逐步完成建设内容,因此,项目的预期效益尚未实现。但项目建成正式投入运营后,有望实现预期效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市现行相关政策文件；
2. 太白县及县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支付凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效评价指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

太白县 2022 年度统筹整合财政涉农(集体经济发展及民宿类)资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、

良好、一般、差 4 个评价等次，具体见下表 5:

表 5 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(五) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制影响，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，平均得分 10.83 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.75
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.58
			资金分配合理性	2	2

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
合计	12	—	—	12	10.83

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县乡村振兴和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目主要绩效目标设定较为合理，但桃川镇灵丹庙村民宿建设项目预期绩效目标未能在一定期限内实现。

(2) 绩效指标明确性方面。大部分项目指标设置较为清晰、可量化，与项目的计划数或任务数相匹配，但靖口镇关上街古街配套建设项目数量指标未量化、桃川镇灵丹庙村民宿建设项目绩效目标年收益率 8% 估算过高。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。部分项目预算编制不够科学、精准。桃川镇灵丹庙村民宿建设项目预算额度测算依据不充分，预算单方造价偏高。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配较为合理，资金额度基本符合项目建设的实际需求。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分，程序

规范，资金分配较为合理，但部分项目绩效目标指标不够明确，预算编制不够科学。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，平均得分 12.11 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.48
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.88
			制度执行有效性	3	1.75
合计	15	—	—	15	12.11

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。4 个项目财政资金预算共计为 9,689,500.00 元，其中：桃川镇灵丹庙村民宿建设项目 2,100,000.00 元；咀头镇梅湾村集体经济发展项目 2,400,000.00 元；靖口镇关上街古街配套建设项目 3,189,500.00 元；王家垭镇中明村中明老街改造项目 2,000,000.00 元，资金到位率 100.00%。

（2）预算执行率方面。截至 2023 年 4 月，项目实施单位共执行资金 7,969,302.00 元，预算执行率约为 82.25%。其中：桃川镇灵丹庙村民宿建设项目实际支出 1,800,000.00 元，结余 300,000.00 元，预算执行率约为 85.71%；咀头镇梅湾村集体经

济发展项目实际支出为 2,090,000.00 元,结余 310,000.00 元,预算执行率约为 87.08%;靖口镇关上街古街配套建设项目实际支出为 2,180,080.00 元,结余 1,009,420.00 元,预算执行率约为 68.35%;王家陵镇中明村中明老街改造项目实际支出为 1,899,222.00 元(含前期费用),结余 100,778.00 元,预算执行率约为 94.96%。

(3)资金使用合规性方面。各项目实施单位能严格按照《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的规定进行项目资金管理,资金支付手续齐全、程序合规,无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象发生。

2. 组织实施方面

(1)管理制度健全性方面。各项目单位在资金管理方面基本能较好执行《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》。但项目单位普遍存在管理制度不齐全,项目后期运营管理办法不健全的现象。

(2)制度执行有效性方面。一是招标资料不规范,王家陵镇中明村中明老街改造项目:一方面计算报价得分时未使用最终报价,而是使用初次报价,不符合评标办法的规定;另一方面开标地点变更未发变更公告,且评标报告中评标委员专家与评标委员会签到表中不一致;二是合同或协议管理不规范,咀头镇梅湾村集体经济发展项目,施工和监理合同签订名称与项目名称不一致;三是靖口镇关上街古街配套建设项目初验(雕塑)不规范,未填写验收结论;四是项目的绩效自评报告、信

息采集工作普遍存在不够详实、不够规范、不够完整的现象和问题。

评价组认为，项目过程从整体上看，资金到位及时，资金支付手续齐全、程序合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目后期运营管理办法不健全，招标资料、合同管理不到位及绩效自评等工作不够规范。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，平均得分 12.88 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4.88
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	12.88

1. 经济成本方面。各项目实施单位普遍能通过严格的招投标方式控制项目建设成本。

2. 社会成本方面。项目建设是为了建设美丽乡村、丰富人民群众的精神文化生活，推进区域社会的发展，因此对社会发展和稳定无负作用。

3. 生态环境成本方面。项目的建设利用自用住宅空闲房间，结合当地人文、自然景观、生态、环境资源，提供旅客乡野生

活住宿处所和农业生产方面的体验活动，无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用，项目的实施有利于促进乡村振兴和“三农”发展。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，平均得分 22 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.75
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.25
合计	25	—	—	25	22

1. 产出数量方面。截至本次评价时，3 个项目实施单位已完成了统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）项目的年度计划建设目标任务，但桃川镇灵丹庙村民宿建设项目剩余院子绿化收尾工程未完成。

2. 产出质量方面。项目实施质量较好。其中靖口镇关上街古街配套建设项目、王家陵镇中明村中明老街改造项目已组织相关单位进行了镇、村初步验收，验收结果为合格，咀头镇梅湾村集体经济发展项目主管部门镇、村已验收，验收结果为合

格，但桃川镇灵丹庙村民宿建设项目尚未验收。从现场评价情况看，咀头镇梅湾村集体经济发展项目部分民宿周边草皮未铺；靖口镇关上街古街配套建设项目个别商铺门匾漏装且个别空调外机旁边墙体拆除后未恢复；王家陵镇中明村中明老街改造项目部分路面损坏。

3. 产出时效方面。相关资料显示，王家陵镇中明村中明老街改造项目合同工期 2022 年 6 月 23 日-2022 年 9 月 20 日，实际于 2022 年 9 月 12 日提前完工，时效性好，但桃川镇灵丹庙村民宿建设项目合同工期 2022 年 5 月 11 日-2022 年 10 月 7 日，但截止 2023 年 4 月评价时尚未全部完工。靖口镇关上街古街配套建设项目完工后未及时向主管部门申请组织完工验收工作。

评价组认为，项目产出从整体上看，项目能按照计划建设内容进行项目建设，并组织相关单位进行工程质量验收，项目产出指标任务完成较好。但也有部分项目质量不佳、时效性不强。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，平均得分 25.14 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
效益	35	经济效益	促进农民增收情况	5	3.88
		社会效益	对增加村集体经济情况	6	4.63

			助力乡村振兴情况	6	4.5
		生态效益	生态效益情况	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	7.1
			项目受益人认可程度		
合计	35	—	—	35	25.11

1. 经济效益方面。项目均属于乡村振兴产业发展类项目，符合国家现代农业的产业政策，目前尚未产生经济效益，但项目建成运营后有较为明显的增收效应，同时带动与其相关的交通运输和批发零售等服务行业的发展，项目建成也能给农村创造更多的就业机会，对刺激当地经济发展起到一定的作用。

2. 社会效益方面。项目普遍社会效益好，项目建成后能为旅客提供乡野生活住宿处所和农业生产方面的体验活动，有利于丰富人民群众精神文化生活，推进区域社会发展。项目正常运营后，可有效促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，实现乡村振兴和经济社会可持续发展。

3. 生态效益方面。项目建设利用自用住宅空闲房间，结合当地人文、自然景观、生态环境资源，充分利用“依青山傍绿水、四季风景如画”的地域优势，绘就集乡村旅游、精品民宿、产业发展为一体的乡村振兴蓝图，有利于推进建设绿色、生态太白。

4. 受表彰情况方面。2022年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金的4个项目，均未获得上级表彰奖励。

5. 服务对象满意度方面。通过走访项目实施地村组群众和调查问卷显示,4个项目平均服务对象满意度约为71.3%。其中:桃川镇灵丹庙村民宿建设项目满意度约为75%;咀头镇梅湾村集体经济发展项目服务对象满意度约为70%;靖口镇关上街古街配套建设项目对象满意度约为65%;王家陵镇中明村中明老街改造项目服务对象满意度约为75%。从调查问卷结果看,项目实施单位的相关工作还不够到位,如部分群众对咀头镇梅湾村集体经济发展项目的民宿的设计、王家陵镇中明村中明老街改造项目对带动旅游业发展等还不太满意,服务对象的满意度还不够高。

评价组认为,项目预期经济效益、社会效益、生态效益较好,财政资金的社会效益能得到很好的发挥。但服务对象满意度还不够高,部分群众对项目认知尚存在一些偏差。

四、综合评价结论

太白县2022年度统筹整合财政涉农(集体经济发展及民宿类)资金项目符合国家相关法律、法规和政策规定,符合财政专项资金支持方向,符合太白县“三农”发展和乡村振兴的需要,4个项目立项依据充分、程序规范,绩效目标较为合理,资金到位及时、执行率较好,项目成本控制较好,项目建设对社会发展和生态环境无负作用,预期经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展影响较好,受益面广,惠及人口多。但项目绩效指标不够明确、时效性不强、招标资料管理不规范、绩效自评等工作不够规范。结合单位自评、信息采集,入户查看、

问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，太白县 2022 年度统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目平均得分 82.93 分，综合绩效级别为良好（其中桃川镇灵丹庙村民宿建设项目得分 81.6 分，绩效级别为良好；咀头镇梅湾村集体经济发展项目得分 81.3 分，绩效级别为良好；靖口镇关上街古街配套建设项目得分 84 分，绩效级别为良好；王家陵镇中明村中明老街改造项目得分 84.8 分，绩效级别为良好），得分情况详见附件 2。

五、存在问题

（一）项目资料管理工作不到位。一是招标资料不规范，王家陵镇中明村中明老街改造项目一方面计算报价得分时未使用最终报价，而是使用初次报价，不符合评标办法的规定；另一方面开标地点变更未发变更公告，且评标报告中评标委员专家与评标委员会签到表中不一致；二是合同或协议管理不规范，咀头镇梅湾村集体经济发展项目，施工和监理合同签订名称与项目名称不一致；三是靖口镇关上街古街配套建设项目初验（雕塑）不规范，未填写验收结论。

（二）项目后续管理工作不完善。一是缺乏项目完整可行的后期运营管理办法，多数项目的管理模式仍在探索中，尚未形成有效的制约和长效机制，大多以对外承包经营为主，项目实施过程中监督、管理、服务不够到位，在一定程度上影响了项目健康发展和预期效益的实现；二是项目资产管理工作不到位。主要是项目主管部门、镇、村及相关单位对资产管理工作

重视不够，缺乏切实可行的资产管理办法，项目建成后除王家陵镇中明村中明老街改造项目外，普遍未按照相关规定进行资产移交和确权登记，无法有效保障项目资产保值增值。

（三）项目建设时效性不强。从相关资料显示，桃川镇灵丹庙村民宿建设项目合同工期 2022 年 5 月 11 日-2022 年 10 月 7 日，但截止 2023 年 4 月评价时尚未全部完工；靖口镇关上街古街配套建设项目完工后未及时向主管部门申请组织完工验收工作。

（四）对绩效评价工作重视不够。各项目主管部门在项目申报时，已对项目的绩效目标、绩效指标做了清晰、明确的设定，县财政局组织开展的此次绩效评价，对各项目单位的自评、信息采集等工作也做了前期的安排部署。但从项目现场评价的配合度、收集的绩效自评报告、信息采集表等资料情况看，项目主管单位及实施单位普遍存在“重申报、轻管理，重支出、轻绩效”的问题，绩效自评资料不完整，内容不详实，报送不及时。

六、建议

（一）加强资料管理，做好过程管控。一是要严格遵照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动。采用竞争性磋商招标方式的项目在计算磋商报价得分时应采用最后磋商报价；若招标人需要修改开标时间和地点，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财

政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；政府采购活动的过程资料要据实按流程顺序整理归档。二是重视合同文本管理，不仅要高度重视合同管理工作，而且要注重合同文本的管理和审定，规范和完善合同内容，明确各方权利义务、合同期限和签订日期，合同的签订必须有相关单位及人员签字确认等，从而使合作的结果合法化。三是要高度重视工程验收工作，规范验收组成员，建设单位可邀请有关专家参加验收小组。验收组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地查验工程和设备安装情况，并对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收，对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

（二）加强监督管理，确保健康运营。一是重视项目建成后的运营管理，制定科学合理、切实可行的项目后期运营管理办法；对外承包经营的项目，在承包合同中不仅要明确各方权利义务，还应当有强有力的制约机制，同时，相关部门还应建立监督检查机制，保障项目平稳运行和健康发展。二是要加强资产管理。项目建成后，应按照规定及时进行资产移交和确权登记，并制定切实可行的资产管理办法，确保财政资金所形成的资产保值增值，充分发挥财政资金应有的效能。

（三）制定施工方案，控制实施进度。一是工程项目开展之前加强与各个部门之间的协调工作，制定出完善的施工方案，为之后施工项目的顺利开展奠定良好的基础保障；二是在施工

的过程中加强对每一个施工阶段的控制与管理工 作，针对施工中每一个环节的 施工情况做好相应的记录工 作；三是应对整个施工项目的 进度进行有效的控制，对项目 中的人力资源进行合理的配置， 保证施工中的每一个环节都能 在规定的时 间之内按时完成，确保有效实施和执行。

（四）增强绩效意识，确保发挥实效。全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。一是项目单位要切实增强绩效管理，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价各过程的预算绩效管理体系；二是要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的可行性、完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制，使财政资金在推进乡村振兴高质量发展中发挥实效。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民宿类）资金项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
何欣华	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
范耀华	陕西大可工程咨询监理有限公司绩效评价师
马天乐	陕西大可工程咨询监理有限公司建造师
梁长群	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

2022 年度太白县统筹整合财政涉农（集体经济发展及民 宿类）资金项目得分表

一级 指标	分 值	二级 指标	三级指 标	分 值	桃川镇灵 丹庙村民 宿建设项 目	咀头镇梅 湾村集体 经济发展 项目	靖口镇关 上街古街 配套建设 项目	王家陵镇 中明村中 明老街改 造项目	平均得分	
决策	12	项目 立项	立项依 据充分	2	2	2	2	2	2	
			立项程 序规范	2	2	2	2	2	2	2
		绩效 目标	绩效目 标合理	2	1.5	1.5	2	2	2	1.75
			绩效指 标明确	2	1	1.5	1.5	2	2	1.5
		资金 投入	预算编 制科学	2	1	1.8	2	1.5	1.5	1.58
			资金分 配合理	2	2	2	2	2	2	2
过程	15	资金 管理	资金到 位率	3	3	3	3	3	3	
			预算执 行率	3	2.6	2.5	2	2.8	2.48	
			资金使 用合规	3	3	3	3	3	3	
		组织 实施	管理制 度健全	3	1.5	2	2	2	2	1.88
			制度执 行有力	3	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.75
成本	13	经济 成本	单位成 本或分 项成本	5	5	5	5	4.5	4.88	

一级指	分值	一级指标	三级指标	分值	桃川镇灵丹庙村民宿建设项	咀头镇梅湾村集体经济发展	靖口镇关上街古街配套建设	王家陵镇中明村中明老街改	平均得分
		社会成本	社会发展负作用	4	4	4	4	4	4
		生态环境	自然生态环境	4	4	4	4	4	4
产出	25	产出	项目数量	10	9	8	9	10	9
		产出	项目质量	10	9	8	9	9	8.75
		产出	项目按期	5	4	4	5	4	4.25
效益	35	经济效益	促进农民增收情况	5	3	3.5	4	5	3.88
		社会效益	对增加村集体经济情况	6	5	5	4.5	4	4.63
			助力乡村振兴情况	6	4	5	5	4	4.5
		生态效益	生态效益情况	5	5	5	5	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0	0	0	0	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	项目受益人认可程度	10	7.5	7	6.5
合计	100	—	—	100	81.6	81.3	84	84.8	82.93

太白县 2022 年度统筹整合 财政涉农（农业产业园类）资金 项目绩效评价报告

陕大可绩评字〔2023〕025 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

太白县 2022 年度统筹整合财政涉农 (农业产业园类) 资金项目绩效评价报告

太白县农业农村局、林业局:

根据财政部《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)、太白县财政局《关于开展2022年统筹整合涉农资金、财政衔接推进乡村振兴资金绩效评价的通知》(太财字〔2021〕31号)及相关要求,遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则,陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组,制定工作方案、设定指标体系,于2022年4月3日至4月17日深入项目实施单位,采取现场查看、座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统、开展问卷调查等获取项目评价信息资料,并经过对比分析、严格评分、专家评议、综合研判等方式,对太白县2022年度统筹整合财政涉农(农业产业园类)资金项目开展了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称: 太白县 2022 年度统筹整合财政涉农(农业产业园类)资金项目。

2. 主管部门: 太白县农业农村局; 太白县林业局

3. 实施单位: 太白县农业农村局; 咀头镇人民政府; 太白县咀头镇方才关村股份经济合作社、梅湾村股份经济合作社、

拐里村股份经济合作社；太白县黄柏塬镇皂角湾村股份经济合作社。

4. 项目预算：预算资金（6个项目）合计为 3,255.00 万元（详见表 2）。

5. 建设内容：项目具体建设内容详见下表。

表 1 项目建设内容汇总表

序号	项目名称	建设内容
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	经营方式：承包经营 产权归属：方才关村股份经济合作社 建设内容：在方才关村建设食用菌产业融合示范基地，建设年产 400 万袋菌棒工厂化生产线：建设钢构厂房及地面硬化、自动化拌料装袋生产线、智能化高温常压灭菌柜、净化自动接种车间、自动接种生产线、菌种培养车间、臭氧中央消毒系统等；建设销售厅 336 平方米；购置相关配套设备等。
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	经营方式：承包经营 产权归属：皂角湾村股份经济合作社。建设内容：修建溢水渠导流槽 1000 米（宽 0.5 米、深 0.4 米）；修建农耕综合用房 200 平米，附水电、排污设施；复垦稻田 50 亩。
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	经营方式：承包经营（形成资产量化后分配到 15 个村所有） 产权归属：咀头镇塘口村股份经济合作社 项目内容：1. 改造老旧日光温室 60 座，配套水肥一体化、增温补光，温湿度监测，实施信息自动化控制。投资概算 750 万元。 2. 改建蔬菜深加工车间 1000 平方米，购置安装烘干、冻干生产线各 1 套；购置 10 吨冷藏运输车辆 2 辆。投资概算 450 万元。 3. 有机肥场二期建设：新建钢架式场房 1000 平方米堆肥粉碎车间地面硬化；300 米的场区道路加宽，中型粉碎脱袋机一台，120 平方米的有机肥试验室及设施设备一套。投资概算 230 万元。
4	梅湾村农业种养体验项目	经营方式：承包经营 产权归属：梅湾村股份经济合作社 建设内容：建设鱼菜共生生态有机种养示范基地 20 亩。其中，建设高密度工厂化淡水鱼养殖系统，1 个标准化日光温室保温大棚，5 个标准化日光温室水耕大棚；建设养殖用机井及其相关配套设施。鱼菜共生大棚周边种植 28 亩彩色图案旱稻，形成一体化种养、观光、研学大田景观带。
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	经营方式：承包经营 资产归属：拐里村股份经济合作社 建设内容：维修大棚 98 座包括换膜、维修加固排水槽（44.1 万元）；90 亩设施大棚、360 亩大田水肥灌溉管道维修（38 万元）；保鲜储存库维修（17.9 万元）。
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	经营方式：自主经营 产权归属：塘口村股份经济合作社、拐里村股份经济合作社 建设内容：购买花种 2400 千克，平整土地并栽植花卉 750 亩。

6. 预期效益：各项目的实施，有利于促进太白县农业经济增长，农业持续稳定增产，农民持续稳定增收，助力乡村振兴和经济社会的可持续发展。具体详见表 2。

表 2 项目预期效益汇总表

序号	项目名称	预期效益
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	项目建成后，以“联村共带”模式，板块式带动全镇方才关、红星村、咀头街村、凉峪村、黄凤山村、七里川村 6 个村推进食用菌产业做大做强，推广产业扶贫合作模式全覆盖。年收益 40%留作壮大村级集体经济，60%用于群众分红，群众可以通过入股分红、园区务工、土地流转收益及创业孵化模式进行收益。
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	项目建成后壮大集体经济收入，促进农民增收，促进产业化发展。按照 5%的年利润，每年可增加集体收入 10 万元，60%用于全村 129 户 4210 名村民分红，40%用于集体发展。
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	项目建成后，可吸纳贫困群众入园务工收入 120 万元；收购群众蔬菜 600 吨，价值 240 万元；生产有机肥 2000 吨，产值 240 万元，为 15 个村年分红不低于 5 万元。
4	梅湾村农业种养体验项目	项目建成后，平均年综合亩产果蔬 5 吨左右，水产 2 吨左右，年亩产值可达 10 万左右，年亩净利润 4 万左右，基本颠覆农业种植养殖的传统概念。预计年收益 21 万元，收益 60%约 12.5 万元为 53 户脱贫户、监测户分红，40%留作村集体发展公益事业，新增就业岗位 30 个，带动农户通过务工、分红等方式增加收入，户均增收 3000 元。
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	项目建成后，可全面提升太白县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平，辐射带动周边群众入园务工，促进蔬菜产业高质量发展。
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	通过花卉苗木销售预计年收益达到 35 万元。提供就业岗位，推动旅游产业发展，带动 313 户脱贫群众增加收入。巩固提升全域休闲生态环境。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

预算资金（6 个项目）合计为 3,255.00 万元。具体详见表 3。

表 3 项目预算资金汇总表

序号	项目名称	主管部门	实施单位	预算资金（万元）			
				合计	中央	省级	县级

序号	项目名称	主管部门	实施单位	预算资金（万元）			
				合计	中央	省级	县级
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	太白县农业农村局	咀头镇方才关村股份经济合作社	820.00	-	820.00	-
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	太白县农业农村局	黄柏塬镇皂角湾村股份经济合作社	200.00	200.00	-	-
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	太白县农业农村局	太白县农业农村局	1,430.00	1,430.00	-	-
4	梅湾村农业种养体验项目	太白县农业农村局	咀头镇梅湾村股份经济合作社	260.00	260.00	-	-
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	太白县农业农村局	咀头镇拐里村股份经济合作社	100.00	-	-	100.00
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	太白县林业局	咀头镇人民政府	445.00	251.20	-	193.80
预算资金合计				3,255.00	2,141.20	820.00	293.80

2. 资金到位情况

截至评价时，县财政共拨付到位资金合计 3,255.00 万元，资金到位率 100%，具体详见表 4。

表 4 项目资金到位情况汇总表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	资金文号	资金下达时间
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	820.00	820.00	太财办农〔2022〕16号	2022.03
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	200.00	200.00	太财办农〔2022〕7号	2022.1
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	1,430.00	1,430.00	太财办农〔2022〕7号	2022.10
4	梅湾村农业种养体验项目	260.00	260.00	太财办农〔2022〕27号	2022.6
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	100.00	100.00	太财办预函〔2022〕41号	2022.06

6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	445.00	445.00	太财办农〔2022〕93号；太财办农〔2022〕35号	2022.05
合计		3,255.00	3,255.00	-	-

（三）项目预算资金执行情况

截至评价时，6个项目共执行资金2,787.92万元，预算执行率平均约为85.65%。具体详见下表。

表5 项目预算资金执行情况汇总表 单位：万元

序号	项目名称	实际到位资金	实际支出资金	预算执行率
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	820.00	641.74	78.26%
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	200.00	143.00	71.50%
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	1,430.00	1,358.60	95.01%
4	梅湾村农业种养体验项目	260.00	209.49	80.57%
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	100.00	72.00	72.00%
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	445.00	363.09	81.59%
合计		3,255.00	2,787.92	85.65%

（四）绩效目标完成情况

截至评价时，皂角湾村水稻产业园二期项目尚未完工，咀头镇花卉育苗种植基地项目已完成的数量任务与计划目标存在差异。其它4个项目均基本完成了年度计划目标任务。项目主要目标完成情况详见表6。

表6 项目主要绩效目标完成情况表

序号	项目名称	计划情况	完成情况
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	钢构厂房1座，展销区1座，年产400万袋菌棒工厂化生产线1条。	完成
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	灌水导流槽1000米（宽0.5米×深0.4米），农耕体验房200平方米，复垦50亩。	未完成

序号	项目名称	计划情况	完成情况
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	(1) 老旧日光温室 60 座, 配套水肥一体化、增温补光, 温湿度监测, 实施信息化自动化控制; (2) 改建蔬菜深加工车间 1000 平方米, 购置安装烘干、冻干生产线各 1 套, 购置 10 吨冷藏运输车辆 2 辆; (3) 有机肥厂二期建设, 新建钢架式厂房 1000 平方米堆肥粉碎车间及地面硬化, 300 米的场区道路加宽, 购置中型粉碎脱袋机 1 台, 120 平方米的有机肥试验室及设施设备 1 套。	完成
4	梅湾村农业种养体验项目	建设鱼菜共生生态有机种养示范基地 20 亩。其中, 建设高密度工厂化淡水鱼养殖系统, 1 个标准化日光温室保温大棚, 5 个标准化日光温室水耕大棚; 建设养殖用机井及其相关配套设施。鱼菜共生大棚周边种植 28 亩彩色图案早稻, 形成一体化种养、观光、研学大田景观带。	完成
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	维修大棚 98 座, 包括换膜、维修加固排水槽; 维修 450 亩大田水肥灌溉管道, 维修保鲜储存库 1 座。	完成
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	购买花种 2400 千克, 平整土地并栽植花卉 750 亩。	已完成平整土地并栽植花卉 555 亩。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件;
2. 太白县财政局相关文件;
3. 项目实施单位提供的相关资料, 包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证, 项目实施、产出及管理等相关资料;
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料;
5. 其他相关资料。

(二) 评价目的

运用规范的绩效评价指标体系和科学的评价方法, 全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时, 及时总结经验, 分析存在的问题, 采取有效措施改进和加强项目管理, 为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

太白县 2022 年度统筹整合财政涉农（农业产业园类）资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、26 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次。具体见下表：

表 7 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性影响，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，平均得分为 10.2 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.6
			资金分配合理性	2	1.6
合计	12	—	—	12	10.2

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县加快转变农业生产方式，全面推动农业绿色发展、生态发展、高质量发展，建设生态环境友好型、资源节约型现代农业示范园发展的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的相关程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。各项目预期绩效目标设置较为合理，基本符合客观实际。但个别效益指标无法在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。各项目多数绩效目标设定较为

明确，部分绩效目标设置不够清晰、不够完整。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制较精准，预算资金与实际匹配度有差异。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配额度较合理，预算资金与项目实际需求匹配性不足。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策，但有部分绩效指标设置不够明确，个别效益指标无法在一定期限内如期实现，预算资金与项目实际需要匹配性不足。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 12 分，平均得分为 12.34 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.38
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2.03
			制度执行有效性	3	1.93
合计	15	—	—	15	12.34

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。6 个项目资金预算合计为 3,255.00 万元，财政拨付到位资金为 3,255.00 万元，资金到位率为 100.00%。

(2) 预算执行率方面。截至评价时, 6 个项目共执行资金 2, 787. 92 万元, 预算执行率平均约为 85. 65%。具体执行情况详见上表 5。

(3) 资金使用合规性方面。各项目资金使用合规, 手续齐全, 未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目相关管理制度较齐全、完整。基本都沿用县级项目管理制度, 未针对本单位实际情况另行制定。

(2) 制度执行有效性方面。一是各项目总结、绩效自评、信息采集工作不够完整、规范; 二是各项目相关资料不够齐全、有缺项, 个别项目合同归档不及时; 三是财务基础工作有待加强, 如, 太白高山蔬菜出口基地设施维修项目、皂角湾村水稻产业园二期项目税票签字日期早于发票开具日期。

评价组认为, 项目过程从整体上看, 项目资金使用比较合规, 手续齐全, 未发现资金截留、挤占、虚列支出等现象, 但不同程度存在项目相关管理制度不够健全、完善, 制度执行有效性不足的现象和问题。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分, 平均得分 13 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。各项目实施单位能通过招标方式严格控制项目实施成本，基本都控制在预算内，具体详见表 11。

表 11 项目合同签订金额汇总表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	项目合同签订情况		
			项目	合同价	中标单位
1	咀头镇食用菌产业示范园项目	820.00	可研	2.50	中铭工程设计咨询有限公司
			设计	24.60	中鸿亿博集团有限公司宝鸡分公司
			监理	10.58	陕西方得项目管理有限公司
			施工	399.29	陕西浦和建设工程有限公司
			设备采购	290.61	湖北扶星自动化设备有限公司
			小计	727.58	—
2	皂角湾村水稻产业园二期项目	200.00	施工	177.79	陕西林迈建筑工程有限公司
3	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	1,430.00	设计	36.98	中鸿亿博集团有限公司
			可研	5.00	中铭工程设计咨询有限公司
			施工 5 个标段合计	1,315.86	杨凌拓新生态农业有限公司、吴忠旭荣农业科技有限公司等 5 个单位
			监理 3 个标段合计	34.60	伍诚工程咨询股份有限公司、陕西腾方项目管理有限公司等 3 个单位
			小计	1,392.44	—
4	梅湾村农业种养体验项目	260.00	可研、稳评	4.50	中鸿亿博集团有限公司宝鸡分公司
			设计	7.80	中鸿亿博集团有限公司宝鸡分公司
			施工	209.67	陕西万博恒业建设工程有限公司
			小计	221.97	—
5	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	100.00	施工	90.26	陕西华锦驰建设工程有限公司太白分公司
6	咀头镇花卉育苗种植基地项目	445.00	设计	10.00	中智投工程管理有限公司宝鸡分公司
			监理	约 10	陕西方得项目管理有限公司
			施工 1 标段	126.96	陕西浦和建设工程有限公司

序号	项目名称	预算资金	项目合同签订情况		
			项目	合同价	中标单位
			施工 2 标段	154.91	宝鸡鹏盛安建设工程有限公司
			施工 3 标段	75.93	陕西朝日集辉建设工程有限公司
			种苗采购	16.37	杨凌绿博种苗经销部
			小计	394.17	-
	合计	3,255.00	总计	3,004.21	-

2. 社会成本方面。各项目的实施可加快转变农业生产方式，全面推动农业高质量发展、绿色发展、生态发展，建设环保友好型、资源节约型现代农业，进而促进农业持续稳定增产，农民持续稳定增收、农村持续稳定发展，助力乡村振兴和经济社会可持续发展，因此无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。各项目建设有利于推动农业绿色发展、生态发展，对建设环保友好型、资源节约型现代农业的作用明显，基本无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目经济成本控制有效，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。各项目的实施可加快转变农业生产方式，带动项目区域农民增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平具有重要意义。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，平均得分 24 分。具体得分详见表 12。

表 12 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9.5
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9.67
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.83
合计	25	—	—	25	24

1. 产出数量方面。截至评价时，皂角湾村水稻产业园二期项目尚未完工，咀头镇花卉育苗种植基地项目已完成的数量任务与计划目标存在差异。其它4个项目均基本完成了年度计划目标任务。具体完成情况详见上表6。

2. 产出质量方面。从本次评价现场检查情况看，各项目质量完成情况较好。其中，咀头镇花卉育苗种植基地项目已进行验收，验收结论合格，但项目完成数量（栽植花卉555亩）与计划数量（栽植花卉750亩）不一致，未见到变更或调整项目建设内容的相关资料。

3. 产出时效方面。各项目基本能按要求及时实施、按期完成，但个别项目还存在未完工、未验收的现象。

评价组认为，项目产出从整体上看，各项目主要计划目标任务完成较好。项目实施对加快形成太白县生态产业化和产业生态化的绿色发展之路作用明显。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分35分，平均

得分 26.84 分。具体得分详见表 13。

表 13 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
效益	35	经济效益	经济效益目标实现程度	3	2
			农民增收实现程度	2	1
		社会效益	对集体经济贡献率	4	3
			助力乡村振兴、壮大集体经济的作用是否显著	4	3
			新增就业人数	4	4
		生态效益	生态效益情况	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0.67
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8.17
项目受益人认可程度					
合计	35	—	—	35	26.84

1. 经济效益方面。项目涉及食用菌、水稻、蔬菜、花卉、鱼等农业产业，通过改造、完善、加强配套生产设施，转变生产方式，发展智慧农业，坚持绿色、生态、高效发展理念，从而促进产业转型升级；各项目的实施，不仅延伸了冷链、包装、加工等关联产业，构建“互联网+”产业模式，还让太白县优质特色产品畅销全国、走向世界，有力促进了县域特色优势产业高质量发展。

2. 社会效益方面。项目的实施，保障了绿色优质特色农产品有效供给，提高了人们健康生活水平，进一步推动了农业高质量发展、绿色发展、生态发展，助推乡村振兴和经济社会可持续发展。

3. 生态效益方面。各项目的实施，不仅能改善和保护生态

环境，还能促进农业生产良性循环、健康发展，促进农业转型升级，进一步增加生物多样性，对建设环保友好型、资源节约型的现代农业作用明显。

4. 受表彰情况方面。太白县农业农村局申报的“太白大白菜”被全国名特优新产品名录收集登录；农业农村部官网公布：陕西省宝鸡市太白县咀头镇（高山蔬菜）被列入2022年第十二批全国“一村一品”示范村镇公示名单等，各项目的顺利实施，为太白县农业经济高质量发展作出了积极贡献。

5. 服务对象满意度方面。通过走访项目地村组群众，群众认可度、满意度较高，各项目群众满意度平均约为81.7%，个别群众觉得部分项目的预期效益不够明显。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益好、服务对象满意度较高，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

太白县2022年度统筹整合财政涉农（农业产业园类）资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县农业高质量发展和乡村振兴的需要，立项依据充分、相关资料齐全，资金安排合理，促进农民增收、农业增产和可持续发展效果明显，项目受益面广，惠及人口多，助力乡村振兴和经济社会可持续发展效果好，经济效益、社会效益、生态环境效益比较显著，但各项目不同程度存在制度执行不够到位、资金支出进度缓慢、项目总结、绩效自评等工作不够规范等问题。结合单位自评、信息采集、实地察看、问卷

调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，项目绩效评价平均得分为 86.38 分，绩效级别为良好，得分情况详见附表 2。

五、存在问题

（一）资金支出及时性不足。6 个项目预算执行率平均约为 85.65%，其中，皂角湾村水稻产业园二期项目、太白高山蔬菜出口基地设施维修项目、咀头镇食用菌产业示范园项目预算执行率较低，平均约为 73.92%，个别项目存在跨年度支出现象。

（二）项目相关管理工作规范性欠佳。一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，缺乏项目实施中的管理、监督、考核、财务等相关管理制度；二是项目后期运行管理办法不够明确，普遍缺乏项目建成后的运行、维护、监督等具体方案和管理办法；三是存在制度执行不到位，财务管理不够规范等现象和问题；四是项目资料管理工作不够重视，基础资料不严谨，个别资料缺少盖章或签字或日期。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）完善项目后期工作，加快资金支出进度。一要加快进度、保证质量，全力推进项目建设，使项目尽早完工、尽快验收、及时审计，早日投入使用、创造效益；二要按项目形象目标支付工程进度款，确保资金使用及时、有效。

（二）重视项目相关管理工作，发挥财政专项资金效能。

一要加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核、财务等相关管理制度，用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把制度转化为行为准则和自觉行动，发挥制度的保障性作用；二要高度重视项目后期运行管理工作，项目建得成还需管得好，应督促有关镇村尽快建立健全项目后期运行制度或办法，确保工程项目建得成、管得住、长效益，发挥财政专项资金的效能；三要严格执行财政专项资金项目支出管理办法和建设合同相关约定，规范支出行为，加强财务管理和会计核算，定岗定员，明确职责，强化责任意识，并设专职财务人员记账，认真搞好财务管理工作，以保证会计核算的合法性和严肃性；四是加强项目资料管理工作，尽快建立资料及档案管理制度，认真做好资料的收集、整理、立卷、归档、保管等工作，确保资料完整保存，便于相关信息的查阅和调用，做到建设与管理并举。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、

绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 太白县 2022 年度统筹整合财政涉农（农业产业园类）资金项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
何欣华	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
宋 燕	陕西大可工程咨询监理有限公司工程师
程玉月	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师
邓 倩	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2

太白县 2022 年度统筹整合财政涉农（农业产业园类）资金项

目绩效评价指标打分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	咀头镇食用菌产业示范园项目	皂角湾村水稻产业园二期项目	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	梅湾村农业种养体验项目	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	咀头镇花卉育苗种植基地项目	平均分	
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2	2	2	2	2	2	2	
			立项程序规范性	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
			资金分配合理性	2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3	3	3	3	3	3	3	
			预算执行率	3	2.3	2.1	2.9	2.4	2.2	2.4	2.38	
			资金使用合规性	3	3	3	3	3	3	3	3	
		组织实施	管理制度健全性	3	2	2	2.2	2	2	2	2	2.03
			制度执行有效性	3	2	1.8	2	2	1.8	2	1.93	
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5	5	5	5	5	5	5	
		社会成本	社会发展负作用	4	4	4	4	4	4	4	4	
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4	4	4	4	4	4	4	
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10	8	10	10	10	9	9.5	
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10	9	10	10	10	9	9.67	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	咀头镇食用菌产业园项目	皂角湾村水稻产业园二期项目	太白高山蔬菜现代农业示范园项目	梅湾村农业种养体验项目	太白高山蔬菜出口基地设施维修项目	咀头镇花卉育苗种植基地项目	平均分	
		产出时效	项目按期完成情况	5	5	4	5	5	5	5	4.83	
效益	35	经济效益	经济效益目标实现程度	3	2	2	2	2	2	2	2	
			农民增收实现程度	2	1	1	1	1	1	1	1	
		社会效益	对集体经济贡献率	6	3	3	3	3	3	3	3	3
			助力乡村振兴、壮大集体经济的作用是否显著	6	3	3	3	3	3	3	3	3
			新增就业人数		4	4	4	4	4	4	4	4
		生态效益	生态效益情况	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	1	0	2	0	1	0	0	0.67
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8	9	8	8	8	8	8	8.17
项目受益人认可程度												
合计	100	—	—	100	87.5	83.1	89.3	86.6	87.2	84.6	86.38	

2022 年度太白县农村人居环境整治 重点村整治经费项目绩效评价报告

陕大可绩评字〔2023〕051 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

2022 年度太白县农村人居环境整治重点村 整治经费项目绩效评价报告

太白县农业农村局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及相关文件，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月4日-2022年4月18日对贵单位实施的2022年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目。

2. 主管部门：太白县农业农村局

3. 实施单位：咀头镇梅湾村、白云村、塘口村；鹦鸽镇马耳山村、桃川镇灵丹庙村、枣园村；王家陵镇和平村；靖口镇石沟村；黄柏源镇黄柏塬村；太白河镇兴隆村共10个村。

4. 项目预算：2,000,000.00元

5. 项目内容：项目安排财政预算资金2,000,000.00元，实

施 5 个市级重点村、5 个县级重点村农村人居环境整治工作，使生态环境进一步改善，详见附件 3。

6. 预期效益：通过本项目的实施，可打造特色亮点，以典型示范带动全县农村人居环境整治工作顺利推进，提升太白县农村人居环境整治水平，改善农村环境质量，提高农村居民生活质量和居住幸福感，助力乡村振兴。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

项目共计划安排资金 2,000,000.00 元，其中 500,000.00 元用于县农业农村局本级相关工作经费；咀头镇梅湾村、鹦鸽镇马耳山村、桃川镇灵丹庙村、枣园村、王家陵镇和平村 5 个村各 200,000.00 元；咀头镇白云村、塘口村、靖口镇石沟村、黄柏源镇黄柏塬村、太白河镇兴隆村 5 个村各 100,000.00 元。具体如下表 1：

表 1 项目资金计划情况表

镇	村	金额	备注
县农业农村局本级相关工作经费	-	500,000.00	
咀头镇	梅湾村	200,000.00	市级重点村
鹦鸽镇	马耳山村	200,000.00	市级重点村
桃川镇	灵丹庙村	200,000.00	市级重点村
桃川镇	枣园村	200,000.00	市级重点村
王家陵镇	和平村	200,000.00	市级重点村
咀头镇	白云村	100,000.00	县级重点村
咀头镇	塘口村	100,000.00	县级重点村

靖口镇	石沟村	100,000.00	县级重点村
黄柏源镇	黄柏塬村	100,000.00	县级重点村
太白河镇	兴隆村	100,000.00	县级重点村
合计	-	20,000,000.00	

2. 资金到位情况

截至 2022 年 12 月底，县财政共拨付到位资金 2,000,000.00 元。具体如下表 2:

表 2 项目资金到位情况表

到位时间	金额（元）	资金批复文件
2022.3.3	2,000,000.00	太财办预（2022）7号
合计	2,000,000.00	

（三）项目预算资金执行情况

截至 2022 年 12 月底，实际到位资金 2,000,000.00 元，实际支出 1,583,473.20 元，项目预算执行率为 79.17%。具体执行情况详见附件 3。

（四）绩效目标完成情况

截至 2022 年 12 月底，王家陵镇和平村、靖口镇石沟村、桃川镇灵丹庙村 3 个村清偿了农村人居环境项目欠款 450,000.00 元；桃川镇枣园村、鹦鸽镇马耳山村 2 个村实施 2022 年项目共支出 396,600.00 元、太白河镇兴隆村、咀头镇梅湾村、咀头镇白云村 3 个村实施了零星项目，主要用于环境整治人工费、机械费等共计 236,873.20 元；黄柏塬镇黄柏塬村、咀头镇塘口村 2 个村项目未实施，资金仍滞留在村账户上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市现行相关政策文件；
2. 太白县及县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、15 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、

差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：

表 3 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 13 分，实际得分为 10.5 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	1.5

合计	12	—	12	—	12	10.5
----	----	---	----	---	----	------

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县改善农村人居环境和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定合理，与项目实施单位职责密切相关，符合客观实际，主要目标能在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确、清晰、可量化。但因该项目部分为清偿 2021 年度农村环境整治工程欠款，项目确定的预算与实际项目建设的资金量不匹配，只能逐年化解。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算内容与项目内容相匹配，但预算编制不够精准，预算资金与实际需求资金存在差异。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排不够合理，预算资金额度与项目实际需求不匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范、决策依据充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但存在预算编制不够精准，预算资金与实际需求资金存在差异

的问题。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 10.9 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.4
				资金使用合规性	3	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	15	—	15	10.9

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金 2,000,000.00 元，2022 年县财政拨付到位资金为 2,000,000.00 元，资金到位率为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

（2）预算执行率方面。截至 2022 年 12 月底，项目实际支出 1,583,473.20 元，实际到位资金 2,000,000.00 元，预算执行率约为 79.17%。

（3）资金使用合规性方面。本项目资金使用基本合规，符合项目预算批复的用途，手续齐全，按时拨付、使用资金，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。本项目建设单位为市、县级重点村，但镇级存在随意调整建设单位，如县农业农村局拨付县财政国库支付中心镇级往来资金专户王家陵镇和平村 200,000.00 元，但王家陵镇将其中 50,000.00 元用于元坝子村

油坊咀环境整治项目。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目实施过程中管理、监督、考核等相关管理制度不够健全。

(2) 制度执行有效性方面。项目支出手续完备，但存在制度执行有效性不足的问题。一是合同签订不规范，缺少签订日期、签字等；二是项目主管部门为县农业农村局，实施单位为各镇村，绩效自评工作认识不到位，工作未落实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用基本合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但存在制度执行有效性不足的问题。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。各项目实施单位普遍能通过严格的招投标方式控制项目建设成本，项目实施中的人工成本(计时工资)

在行业和地区标准范围内。

2. 社会成本方面。项目建设可改善农村环境质量，提高农民群众生活质量，助力农村减贫脱困和农村经济社会发展，因此无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。该项目的实施是为改善农村环境质量，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施可改善农村环境质量，提高农民群众生活质量。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 20 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量完成情况	10	8
		产出质量	10	项目质量完成情况	10	8
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	25	—	25	20

1. 产出数量方面。截至 2022 年 12 月底，王家陵镇和平村、靖口镇石沟村、桃川镇灵丹庙村 3 个村清偿了农村人居环境项目欠款 450,000.00 元；桃川镇枣园村、鸚鵡镇马耳山村 2 个村实施 2022 年项目共支出 396,600.00 元、太白河镇兴隆村、咀

头镇梅湾村、咀头镇白云村 3 个村实施了零星项目，主要用于环境整治人工费、机械费等共计 236,873.20 元；黄柏塬镇黄柏塬村、咀头镇塘口村 2 个村项目未实施，200,000.00 资金仍滞留在村账户上。具体详见附件 3。

2. 产出质量方面。大多数项目能进行招标、验收、审计等程序，但桃川镇枣园村实施 4 个项目的合同施工方、收款人均为该村村民个人，未见到施工方相关资质证明，为保证工程建设质量留下了不确定因素。

3. 产出时效方面。项目产出时效存在不同程度差异，有的镇村清偿 2021 年建设项目的欠款，有的镇实施 2022 年新的项目，截至评价时仍有 503,300.35 元未及时支付。

评价组认为，大部分镇村建设任务基本按期完成。但因个别镇村项目未及时实施，影响了项目的产出数量及时效。

（五）效益

项目效益从社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度四个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 28.5 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	6	促进农村经济发展情况	6	5
		社会效益	11	改善农村人居环境情况	4	4
				改善农村面貌、提升农村形象情况	3	3
				完善农村基础设施建设情况	4	4
		生态效益	5	项目对生态环境的影响	5	5
受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0		

		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	7.5
				项目受益人认可程度		
合计	35	—	35	—	35	28.5

1. 经济效益方面。虽然不会产生直接经济效益，但助推农村减贫脱贫和美丽乡村建设作用较明显。

2. 社会效益方面。项目社会效益较好，覆盖面广，受益群众众多，是服务乡村振兴战略、助力巩固脱贫成果的民生工程，满足群众美好生活需要的文化工程，可提高农民群众生活质量，促进城乡之间均衡发展。

3. 生态效益方面。本项目生态效益好。项目的实施可改善农村环境质量。

4. 受表彰情况方面。太白县农业农村局相关建设工作未受到上级表彰。

5. 服务对象满意度方面。通过走访镇、村群众问卷调查，整体满意度约为 75%。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度较好，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

2022 年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白社会事业发展和改善人居环境的需要，立项依据充分、项目覆盖面广，受益群众多，项目社会效益成效好。但项目资料管理不够规范、绩效管理工作比较薄弱。结

合单位自评、信息采集、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 82.9 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

（一）项目资料管理不够规范。项目资料管理不到位，存在建设资料不齐全，内容不够完整，建档不及时，保管不规范，相关资料收集不集中、比较零散，不便于及时提供、查阅和统一管理。

（二）项目资产管理工作有待加强。主要是项目主管部门、镇、村及相关单位对资产管理工作重视不够，缺乏切实可行的资产管理办法，项目建成后普遍未按照相关规定进行资产移交和确权登记，不利于有效保障项目资产保值增值。

（三）财务管理工作不规范。一是本项目资金的建设单位为市、县级重点村，但镇级存在随意调整建设单位，如县农业农村局拨付县财政国库支付中心镇级往来资金专户王家陵镇和平村 200,000.00 元，但王家陵镇将其中 50,000.00 元用于元坝子村油坊咀环境整治项目。二是村级账户为实户，资金拨付到村集体账户后，汇入总账，凭证上不能明确看到每笔资金的来源去向，且多为代理记账，不便于准确、及时掌握与核对。

（四）项目绩效管理工作比较薄弱。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评、总结等工作不规范、不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）做细资料管理，确保完整齐全。各项目单位要高度重视项目资料管理。项目资料（包括文字、声像以及图纸等）是工程建设施工中的一重要组成部分，不仅是工程建设及竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，规范资料管理行为；另一方面要严肃认真做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、系统、齐全和及时归档。

（二）加强资产管理，确保项目发挥长效作用。项目建成后，应按照规定及时进行资产移交和确权登记，并制定切实可行的资产管理办法，将设施管理好、维护好，确保财政资金所形成的资产保值增值，充分发挥财政资金应有的效能。

（三）强化财务管理，充分发挥资金效能。一是要提高对加强和规范财政资金管理重要性的认识，严格执行资金管理相关规定，严肃财经纪律，规范财务核算，严格按批准的预算执行，努力做到预算数额与执行数相符，预算确定的项目与实际执行的项目相符。二是主管部门和财务管理部门要定期进行抽查和专项检查，对资金运行的全过程进行检查和监督，对检查中发现的问题，要查找原因，制定措施，堵塞漏洞，及时整改，不断提高监管水平，充分发挥资金效能。三是建议开发村级支付系统，并及时培训，科学规范管理村级资金，保证财政资金有效安全运行。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制，使财政资金在改善农村基础设施，实施民心工程，推进乡村振兴高质量发展中发挥更大更好作用。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县农村人居环境整治重点村整治经费项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
何欣华	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
范耀华	陕西大可工程咨询监理有限公司绩效评价师
马天乐	陕西大可工程咨询监理有限公司建造师
梁长群	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2

2022 年度太白县农村人居环境整治重点村 整治经费项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	1.5
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.4
		组织实施	资金使用合规性	3	2
			管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1.5
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量完成情况	10	8
		产出质量	项目质量完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
效益	35	经济效益	促进农村经济发展情况	6	5
		社会效益	改善农村人居环境情况	4	4
			改善农村面貌、提升农村形象情况	3	3
			完善农村基础设施建设情况	4	4
		生态效益	项目对生态环境的影响	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
服务对象满意度	服务对象认可程度	10	7.5		
	项目受益人认可程度				
总分	100			100	82.9

2022 年度太白县咀头镇塘口村 污水处理项目绩效评价报告

陕大可绩评字〔2023〕049 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

2022 年度太白县咀头镇塘口村污水 治理项目绩效评价报告

太白县农业农村局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及相关文件，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月4日对贵单位实施的2022年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022 年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目。
2. 主管部门：太白县农业农村局
3. 实施单位：太白县农业农村局
4. 项目预算：8,000,000.00 元
5. 项目内容：2022 年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目安排财政预算资金 8,000,000.00 元，在咀头镇塘口村铺设污水管网，并修建污水检查井，对路面破除并恢复，使生态环境进

一步改善。

6. 预期效益：通过本项目的实施，可提高农村生活污水处理率，有效减轻河道及地下水污染，改善农村环境质量，提高农民群众生活质量，助力乡村振兴。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

项目共计划安排资金 8,000,000.00 元。

2. 资金到位情况

截至 2022 年 12 月底，县财政共拨付到位资金 8,000,000.00 元。具体如下表 1：

表 1 项目资金到位情况表

到位时间	金额（元）	资金批复文件
2022.6.23	7,000,000.00	太财办农〔2022〕40号
2022.9.7	1,000,000.00	太财办建〔2022〕44号
合计	8,000,000.00	

（三）项目预算资金执行情况

截至 2022 年 12 月底，项目 2022 年实际到位资金 8,000,000.00 元，实际支出资金 8,000,000.00 元，项目预算执行率为 100%。具体执行情况详见下表：

表 2-1 预算资金执行情况表

序号	资金批复文件	到位资金（元）	支出资金（元）	执行率（%）
1	太财办农〔2022〕40号	7,000,000.00	7,000,000.00	100

2	太财办建(2022)44号	1,000,000.00	1,000,000.00	100
合计		8,000,000.00	8,000,000.00	100

表 2-2 项目资金执行情况表

单位：元

序号	标段	中标单位	合同价	已支付	尚未支付
1	施工一标段	陕西中信泽建设工程有限公司	1,170,366.95	870,000.00	300,366.95
2	施工二标段	陕西晟泽昌建设工程有限公司	1,179,059.72	870,000.00	309,059.72
3	施工三标段	陕西昊泽广大建筑工程有限公司	1,300,678.14	980,000.00	320,678.14
4	施工四标段	陕西壹锐纶建设工程有限公司	1,800,227.47	1,352,028.20	448,199.27
5	施工五标段	宝鸡世万德建筑工程有限公司	1,136,587.01	870,000.00	266,587.01
6	施工六标段	陕西龙洋建设有限公司	1,008,569.94	775,000.00	233,569.94
7	施工七标段	陕西恒业盈创建设工程有限公司	1,223,900.45	950,000.00	273,900.45
8	施工八标段	陕西恒辉宏创建设工程有限公司	837,540.09	650,000.00	187,540.09
9	监理一标段	陕西巍腾建设工程集团有限公司	160,784.00	128,235.00	225,489.00
10	监理二标段	丰汇国际项目管理有限公司	120,729.00	96,218.80	24,510.20
	小计	-	9,938,442.77	7,541,482.00	2,589,900.77
序号	前期费用	项目内容	合同价	已支付	尚未支付
11	项目前期费用	设计费	268,539.43	180,000.00	88,539.43
12		可研费	48,000.00	48,000.00	0.00
13		招标代理费	95,518.00	95,518.00	0.00
14		安评费	45,000.00	45,000.00	0.00
15		附着物赔偿	50,000.00	50,000.00	0.00
	小计	-	507,057.43	418,518.00	88,539.43
	合计	-	10,445,500.20	7,960,000.00	2,678,440.20

(四) 绩效目标完成情况

截至评价时，项目已建设完成了污水处理管网 10927 米、检查井 258 座和路面破除与恢复 2516 平方米等。具体完成情况如下表 3:

表 3 项目主要绩效目标完成情况表

项目	计划目标值	实际完成情况	完成率
污水处理管网	8958 米	10927 米	121.98%
检查井	544 座	258 座	47.43%
路面破除与恢复	6594 平方米	2516 平方米	38.16%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

1. 中、省、市现行相关政策文件;
2. 太白县及县财政局相关文件;
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料;
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料;
5. 其他相关资料。

(二) 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

(三) 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位

自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：

表 4 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行

评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	1.5
合计	12	—	12	—	12	10

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县污水治理、改善人居环境和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，与项目实施单位职责密切相关，但项目不符合客观实际，有五个标段主要目标未能在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确、清晰、可量化。但预算确定的项目与分配的资金量不相匹配。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算内容与项目内容相匹配，但测算依据不够充分，预算编制不够精准，预算资金与实际需求资金存在差异较大。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排不够合理，预算资金额度与项目实际需求不相匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但存在预算编制不够精准，预算资金与实际需求资金存在差异较大的问题。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	2
合计	15	—	15	—	15	13

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金 8,000,000.00 元，2022 年县财政拨付到位资金为 8,000,000.00 元，资金到位率为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

(2) 预算执行率方面。截至 2022 年 12 月底，项目实际支

出资金为 8,000,000.00 元，实际到位资金 8,000,000.00 元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，符合项目预算批复的用途，手续齐全，按时拨付、使用资金，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目实施过程中管理、监督、考核、财务等相关管理制度不够健全，以及后期运行、管理、维护、监督等具体方案或管理办法不够明确。

(2) 制度执行有效性方面。项目支出手续完备，但存在制度执行有效性不足的问题。一是合同签订不规范，缺少签订日期、合同价款大写金额填写不规范、合同工期填写错误等；二是项目绩效自评报告内容不详实及信息采集表填报不够规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但存在制度执行有效性不足的问题。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 12.5 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	4.5

		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	12.5

1. 经济成本方面。项目初设批复工程总投资 13,100,000.00 元，合同价合计金额 10,445,500.20 元，实际成本小于计划成本，但因该项目预算下达资金 8,000,000.00 元，项目资金仍有缺口。

2. 社会成本方面。项目建设可提高农村生活污水处理率，有效减轻河道及地下水污染，改善农村环境质量，提高农民群众生活质量，助力农村减贫脱困和农村经济社会发展，因此无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。该项目的实施未破坏生态环境，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施可提高农村生活污水处理率，有效减轻河道及地下水污染，改善农村环境质量，提高农民群众生活质量。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 22 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
------	----	------	----	------	----	------

产出	25	产出数量	10	项目数量完成情况	10	9
		产出质量	10	项目质量完成情况	10	9
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	25	—	25	22

1. 产出数量方面。该项目大部分建设目标任务已完成。已完成建设内容主要包括污水处理管网 10927 米、检查井 258 座和路面破除与恢复 2516 平方米等。

2. 产出质量方面。2023 年 3 月 15 日项目单位组织相关人员，对已完工的一标段、二标段、七标段进行了验收，按照太政发〔2021〕8 号文件和项目管理办法的规定，验收结果均为合格，但其余标段尚未竣工验收。

3. 产出时效方面。项目合同工期为 2022 年 10 月 10 日—2023 年 2 月 9 日，大部分标段基本按期完成了项目建设，但截止 2023 年 4 月 4 日评价时，仍有个别标段未完工，存在时效性不强的问题。

评价组认为，项目大部分标段主要建设任务基本按期完成，且已通过验收，符合设计要求及实际需要。但因个别标段未按期完工，影响了项目的产出数量及质量。

（五）效益

项目效益从社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度四个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 29 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
------	----	------	----	------	----	------

效益	35	经济效益	6	促进农村经济发展情况	6	5
		社会效益	11	改善农村人居环境情况	4	4
				改善农村面貌、提升农村形象情况	3	3
				完善农村基础设施建设情况	4	4
		生态效益	5	项目对生态环境的影响	5	5
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	8
项目受益人认可程度						
合计	35	—	35	—	35	29

1. 经济效益方面。虽然不会产生直接经济效益，但助推农村减贫脱困和美丽乡村建设作用较明显。

2. 社会效益方面。项目社会效益较好，覆盖面广，受益群众众多，是服务乡村振兴战略、助力巩固脱贫成果的民生工程，满足群众美好生活需要的文化工程，可提高农民群众生活质量，促进城乡之间均衡发展。

3. 生态效益方面。本项目生态效益好。项目的实施可提高农村生活污水处理率，有效减轻河道及地下水污染，改善农村环境质量。

4. 受表彰情况方面。太白县农业农村局相关建设工作未受到上级表彰。

5. 服务对象满意度方面。通过走访镇、村群众问卷调查，整体满意度约为 80%。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度较好，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

2022 年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白社会事业发展和改善人居环境的需要，立项依据充分、项目覆盖面广，受益群众多，项目社会效益成效好。但项目预算不够精准，时效性不强。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 86.5 分，绩效等次为良好。得分情况详见附件。

五、存在问题

（一）项目预算不够精准，预算资金与实际匹配度差异较大。一是项目初设批复工程总投资 13,100,000.00 元，合同价合计金额 10,445,500.20 元，成本变动率 20.26%。二是该项目预算下达资金 8,000,000.00 元，项目资金仍有缺口，存在预算编制不够精准、预算资金与实际匹配度差异较大的问题。

（二）项目时效性不强。项目合同工期为 2022 年 10 月 10 日—2023 年 2 月 9 日，大部分标段基本按期完成了项目建设，但截至 2023 年 4 月 4 日评价时，仍有个别标段未完工，存在时效性不强的问题。

（三）项目管理工作有待加强。一是合同签订不规范，缺少签订日期、合同价款大写金额填写不规范、合同工期填写错误等；二是项目后期运行管理办法不够明确，缺乏项目后期运行、维护、监督等具体方案和管理办法。

（四）项目绩效管理工作比较薄弱。尽管项目实施单位已

开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评、总结等工作不规范、不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）科学编制财务预算 提高资源配置效率。 一要建立项目预算科学化、精细化的管理机制，充分论证，科学决策，确保编制预算和立项实施的精准性、科学性，提高财政资金的使用效率；二要加强项目预算管理，“要坚持先有预算，后有支出，严格按预算支出的原则，细化预算和提前编制预算”，从项目可研、立项、规划、设计、招投标到竣工决算全过程，要做好细致的市场调研工作，要严肃、认真、科学、准确的做好项目资金预算工作，以保证预算资金与项目建设实际需求相匹配。

（二）加快项目实施步伐，尽早发挥应有作用。 一要制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性和项目建设中的不利因素，方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间、牵头部门、单位和责任人，责任到人，以便于操作；二要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进，主管部门应加强项目督查，对进度缓慢或尚未完成的项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，确保项目提早完成，发挥其应有作用。

（三）强化项目监督管理，确保项目发挥长效作用。 项目实施单位不仅要重视项目前期建设情况，更要重视项目建成后的运营管理。一是重视合同文本管理。不仅要高度重视合同管

理工作，而且要注重合同文本的管理和审定，规范和完善合同内容，明确各方权利义务、合同期限和签订日期，合同的签订必须有相关单位及人员签字确认等，从而使合作的结果合法化。二是要高度重视项目实施的运维、监督与管理，在编制可行性研究报告、实施方案，以及进行项目立项、申请报告等前期工作中，要将项目后期运行管理事项列入管理方案中，制定科学合理、切实可行的项目后期运营管理办法；要因地制宜、以人为本，将项目实施与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民生活实际相适应，不但要将污水设施建设好，完善农村污水处理基础设施，提高农民群众生活质量；还要将设施管理好、维护好，为助力乡村振兴发展提供更好的保障。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制，使财政资金在改善农村基础设施，实施民心工程，推进乡村振兴高质量发展中发挥更大更好作用。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日

附件 1

绩效考评组成员表

尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
何欣华	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
范耀华	陕西大可工程咨询监理有限公司绩效评价师
马天乐	陕西大可工程咨询监理有限公司建造师
梁长群	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2

2022 年度太白县咀头镇塘口村污水治理项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	1.5
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	2
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4.5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量完成情况	10	9
		产出质量	项目质量完成情况	10	9
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
效益	35	经济效益	促进农村经济发展情况	6	5
		社会效益	改善农村人居环境情况	4	4
			改善农村面貌、提升农村形象情况	3	3
			完善农村基础设施建设情况	4	4
		生态效益	项目对生态环境的影响	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8
项目受益人认可程度					
总分	100			100	86.5