

# 太白县农业农村局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

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

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (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**巩固和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 8 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、太

白县中药产业发展服务中心。

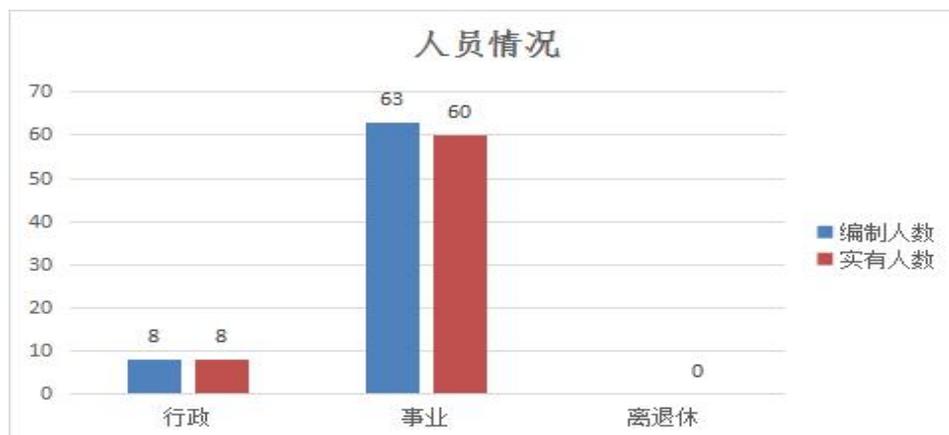
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

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 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 8 人、事业编制 63 人；实有人员 68 人，其中行政 8 人、非参公事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

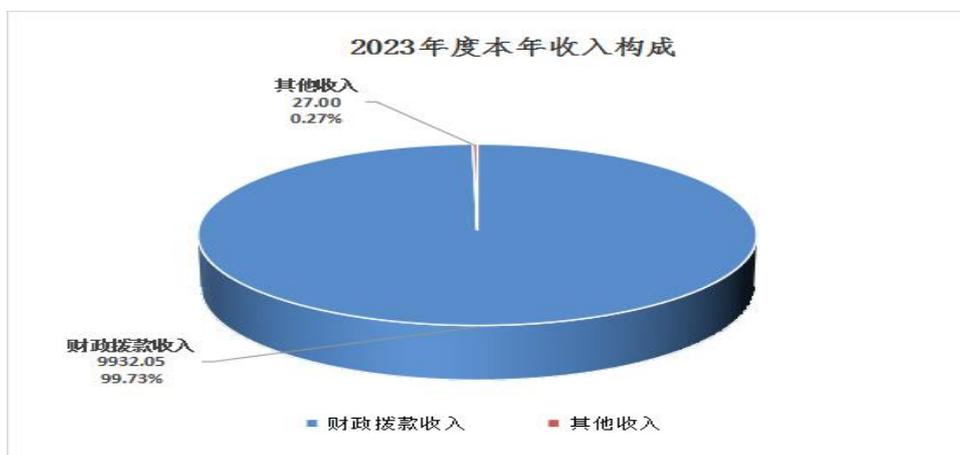
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9959.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 73.86 万元，与上年相比基本持平。



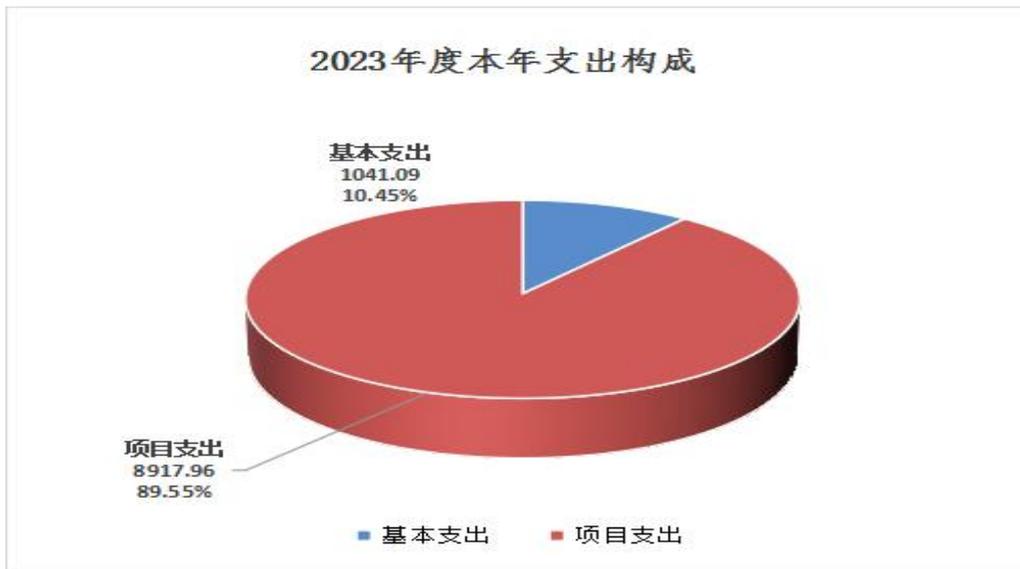
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9959.05 万元，其中：财政拨款收入 9932.05 万元，占本年收入的 99.73%；其他收入 27 万元，占 0.27%。



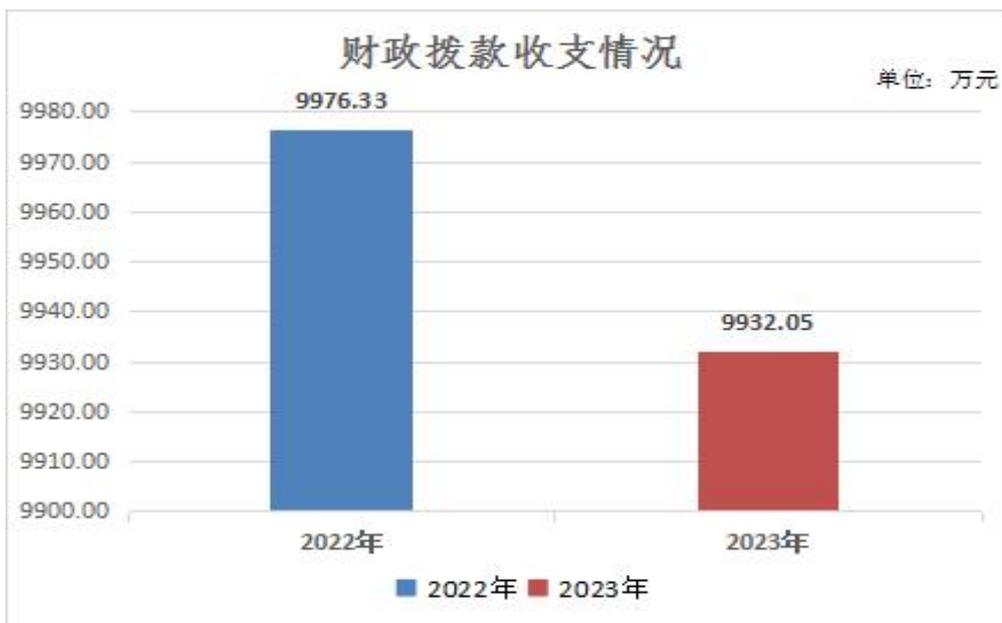
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9959.05 万元，其中：基本支出 1041.09 万元，占 10.45%；项目支出 8917.96 万元，占 89.55%。



### 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 9932.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.28 万元，下降 0.44%，与上年相比基本持平。

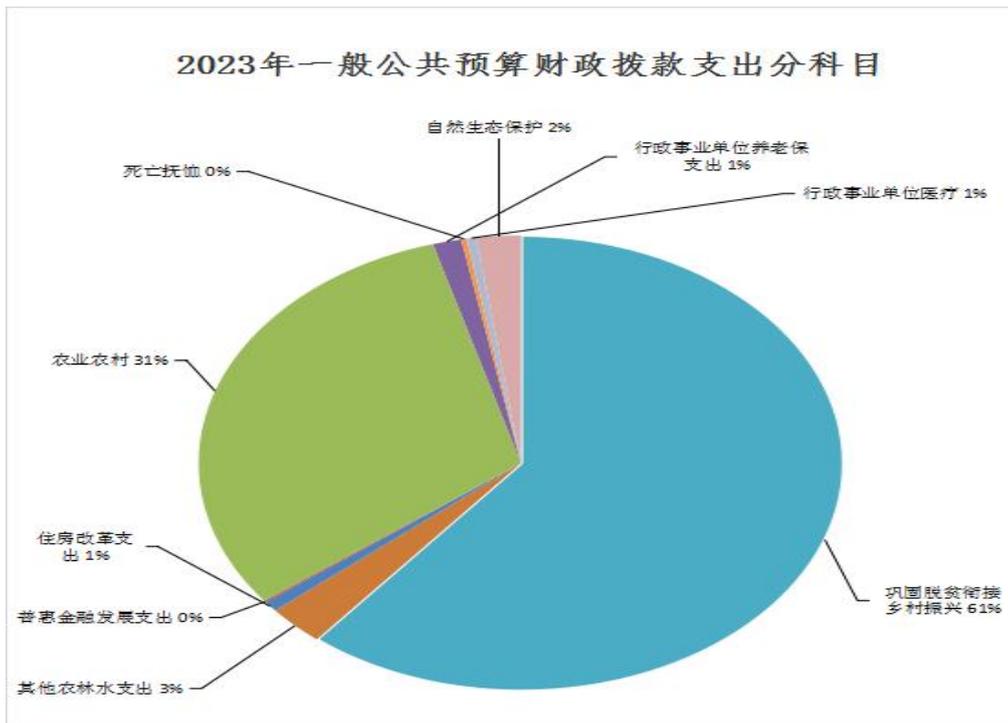


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1237.49万元，支出决算9702.05万元，完成年初预算的784.01%，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出减少274.28万元，下降2.75%，主要原因是产业发展类的财政涉农整合及有效衔接资金减少。



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 93.42 万元，支出决算 93.96 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招入 1 名公务员增加了养老保险缴费。

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 46.71 万元，支出决算 45.94 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 26.18 万元，年初预算为 0，新增主要原因是农业农村局机关和所属事业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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.58 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招入 1 名公务员增加了医疗保险缴费。

5. 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 40.77 万元，支出决算 39.6 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 216.66 万元，支出决算 216.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 86.78 万元，支出决算 98.65 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数主要原因一是新招入 1 名公务员追加了人员工资，二是追加了年度考核奖经费。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算 618.41 万元，支出决算 643.81 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数基本持平。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**支出决算 66.1 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了中省安排的农业技术推广等专项资金。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**支出决算 57.23 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了省级安排的农作物病虫害防控专项资金。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**支出决算 28 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了省级安排的农产品质量安全监管专项资金。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**支出决算 16.98 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了中省安排的农业综合执法专项资金。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**支出决算 19.99 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了省级安排的农业生产救灾专项资金。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**支出决算 1449.62 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了农业产业帮扶、千亿级设施农业及耕地地力保护补贴专

项资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算 26.4 万元，支出决算 212.34 万元，完成预算的 804.3%，新增主要原因是追加了中省安排的村集体经济发展专项资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护与修复利用(项)。支出决算 149.38 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了中省安排的渔业绿色发展和长江禁捕等专项资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。支出决算 257.67 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了全国高山蔬菜全程机械化现场演示及专题研讨会、农业项目前期工作、全市城乡环境综合整治现场会专项业务经费及农村厕所革命整村推进奖补专项资金。

18. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。支出决算 391.86 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了农村人居环境整治和公共卫生厕所专项资金。

19. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。支出决算 4918.05 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了 2023 年产业直补项目等涉农整合及财政有效衔接资金。

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

出（项）。年初预算 16.73 万元，支出决算 600.60 万元，完成年初预算的 3589%。决算数大于年初预算主要是追加了 2023 年土坯房整治资金。

21. 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 14.30 万元，支出决算 11.39 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于年初预算主要是农业保险保费资金减少。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 280 万元，年初预算为 0，新增主要原因是追加了清理拖欠企业账款资金，用于解决大地景观 A2 段拖欠工程款。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.70 万元，支出决算 72.16 万元，决算数大于年初预算主要是新招入 1 名公务员增加了住房公积金缴费。

## 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 1029.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1004.93 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 24.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 230 万元，支出决算 230 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 230 万元，主要用于清理拖欠太白县大地景观 A2 段项目工程款。

## 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 3.10 万元，支出决算 3.10 万元，完成预算的 100%。

#### 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用预算 2 万

元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.10 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 89 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增长的主要原因是局属单位举办和参加了相关业务培训，主要用于农经站举办的村集体经济组织合同清理工作业务培训和农技中心、畜牧站专业技术人员的培训费用。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 46.93 万元，支出决算 46.93 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是召开了全国高山蔬菜全程机械化现场演示及专题研讨会和全市城乡环境综合整治现场会。主要用于会议发生的食宿、资料印刷、会议室租赁、设备租赁及其他交通费等支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.42 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.64 万元，主要原因是压缩了公务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 725.27 万元，其中：政府采购货物支出 311.6 万元、政府采购工程支出 219.81 万元、政府采购服务支出 193.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 725.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 42.96%，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 30.31%，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 26.73%。

## 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。主要是畜牧兽医技术推广站开展动物防疫技术指导业务用车。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，全面保障了

2023年人员工资、补贴、奖金发放和日常工作运转等方面支出，完成了全县农村公共基础设施管护补助、卫生保洁及垃圾清运车设施补助等资金的拨付及全县产业发展和环境整治等项目的实施，财政资金发挥效益显著。

本部门在部门决算中反映太白县土坯房整治等22个100万元及以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6982.66万元，占部门预算项目支出总额的78.4%。

## （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95分，全年预算数9932.05万元，执行数9932.05万元，完成预算的100%。本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局全面贯彻落实党的二十大、中央一号文件及中省市农村工作会议精神，以全面推进乡村振兴为统揽，以高质量发展为主线，同心协力、奋楫笃行，各项工作成效明显，成功创建全国平安农机示范县，咀头镇被农业农村部认定为全国“一村一品”示范镇，黄柏塬村被农业农村部评为2023年中国美丽休闲乡村。成功举办了全国高山蔬菜全程机械化现场演示暨专题研讨活动。

发现的问题及原因：一是预算执行序时进度较慢，二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是强化制度约束，进一步明确和细化绩效目标编制的要求，项目预算细化到数量、单价及标准，不断提高绩效目标编制质量。二是规范资金管理，及时储备项目，在确保专款专用的前提下加快资金支出进度。三是强化绩效监管，对全年部门整体支出绩效目

标进行跟踪管理，注重评价结果运用，确保资金安全高效使用。

# 太白县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	工资福利和个人家庭补助支出	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放。	1004.93	1004.93		1004.93	1004.93		—	100%	—
	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等	严格按照中省关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转。	24.16	24.16		24.16	24.16		—	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	8902.96	8902.96		8902.96	8902.96		—	100%	—
	金额合计			9932.05	9932.05		9932.05	9932.05		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标完成情况						
	实现局系统人员工资待遇发放，完成 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， <b>巩固拓展脱贫攻坚成果。</b>					2023 年我局积极履职，强化管理，全年基本支出保证了部门的正常运行，项目顺利推进，较好的完成了年度工作目标任务。						
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	数量指标	人员保障			68 人		68 人		6	6	

完成情况	指标 (50分)		农村公厕管护覆盖	44个行政村	44个行政村	6	6
			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	5%以内	7%	4	3
			项目资金拨付及时率	≥95%	92%	5	3
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5
			预决算差异率	≤5%	>5%	4	2
		时效指标	各项工作完成时限	2023.12.30	2023.12.20	3	3
		成本指标	人员经费支出	1004.93万元	1004.93万元	3	3
			公用经费支出	24.16万元	24.16万元	4	4
			专项业务和项目支出	8902.96万元	8902.96万元	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业直补带动增加已脱贫人口收入(总收入)	≥1000万元	1000万元	5	5
			通过产业帮扶带动周边群众增收	≥1000元	1000元	5	5
			扶持村集体经济发展,资产收益增加	≥10万元	10万元	5	5
		社会效益指标	全面保障“三保”,推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,保障农户权益,带动产业发展,提高群众幸福感。	效果显著	效果显著	7	7
		可持续影响指标	保障农产品有效供给	持续保障	持续保障	4	4
			保障农业农村工作顺利开展	长期	长期	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
			群众满意度	≥95%	96%	10	10
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年土坯房整治项目等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2023年土坯房整治项目绩效自评综述: 全年预算数523.99万元, 执行数523.99万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全县拆除796户2912间(土木2601间,

砖木 278 间，砖混 33 间），腾退宅基地 728 宗。目前已按标准完成全年总体目标。

2. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算 457.56 万元，执行数 457.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内实施耕地地力保护补贴，涉及农户 9102 户，补贴耕地面积 6.53 万亩，按照补贴标准 70 元/亩，实际兑付补贴资金 457.56 万元，项目已于 6 月按标准完成全年总体目标。

3. 巩固拓展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 926.16 万元，执行数 926.16 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。受益农户 5993 户 19411 人，群众满意度 100%。

4. 2023 年农业产业帮扶项目绩效自评综述：全年预算 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 11 家农业新型经营主体产业补助，各实施单位能按照项目实施方案及时完成项目建设内容，项目验收合格，并带动周边农户增收，受益群众满意度 100%。

5. 省级一村一品重点镇项目绩效自评综述：全年预算数 212.91 万元，执行数 212.91 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 台（套），建设 1000 平方米高山蔬菜示范园 1 个，完成蔬菜文化展示等基础设施配套建设。产出指标已全部完成，群众满意度 100%。

6. 拐里粤港澳大湾区菜篮子基地项目绩效自评综述：全年预算数 332.92 万元，执行数 332.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 60\*60 平方米工厂化育苗中心，配套水肥一体化、智慧管理系统。各项指标已全部完成，群众满意度 98%以上。

7. 太白秦绿有机蔬菜示范园项目绩效自评综述：全年预算数 294.58 万元，执行数 294.58 万元，完成预算的 57.7%。项目绩效目标完成情况：新建工厂化育苗中心 1 处，钢构大棚 5 座，配套水肥一体化、智慧管理系统。各项指标已全部完成，群众满意度达 95%以上。

8. 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 291.86 万元，执行数 291.86 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。该项目实施过程严格控制项目成本，项目质量合格率 100%，群众满意度达 98%以上。

9. 二郎坝郎坝驿栈配套项目绩效自评综述：全年预算数 234 万元，执行数 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建道路 800 米，地面硬化 900 平方米，各项指标已全部完成，群众满意度 100%。

10. 黄柏塬土特产加工项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建砖混结构厂房 6 间，砖混结构冷库 1 间，安装消毒机、制冷设备 6 台（套），受益脱贫户 417 户 1200

人，群众满意度 100%。

11. 太白贝母种植项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成贝母种植 50 亩，项目验收合格率 100%，受益群众满意度 98%以上。

12. 塘口村贝母种植项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建太白贝母种苗繁育基地 20 亩，建设喷灌设施等，防鸟网 50 亩、遮阳网 50 亩，完善了太白贝母种植基地配套设施。

13. 农产品质量检测提升项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置农产品质量检测仪器设备，开展农产品质量安全检测抽样，发放宣传资料，建设标准化农产品质量安全检测实验室等，各项数量指标均已完成。农产品质量安全检测合格率达 98%以上，群众满意度达 98%。

14. 平安农机基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进无人植保机 1 台，蔬菜移栽机 1 台，蔬菜精准点播机 1 台、金银花烘干机 1 台、504 大棚王（拖拉机）1 台、704 东方红拖拉机 1 台、1404 拖拉机 2 台、自走乘坐式有机肥撒肥机等先进设备。项目验收合格率 100%，带动 3100 户 9800 人增收，户均增收 500 元。

15. 太白县公共卫生厕所改造提升项目绩效自评综述：

全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：在咀头镇梅湾村、七里川村新建公共卫生间 2 座，其中：梅湾村 53.13 m<sup>2</sup>，七里川村 50 m<sup>2</sup>；  
2. 在咀头镇白云村改造卫生间 1 座，面积 11.55 m<sup>2</sup>；  
3. 在桃川镇杜家庄村改造公共卫生间 2 座面积 92.67 m<sup>2</sup>。

16. 方才关食用菌产业示范园二期项目绩效自评综述：  
全年预算数 300 万元，执行数 300 万元。项目绩效目标完成情况：新建 40 个食用菌大棚，20cm 厚 C20 混凝土场坪硬化 426 m<sup>2</sup>，旧食用菌大棚改造 17 个，园区内隔离网 400m，园区内配套新建公厕一座 42.13 m<sup>2</sup>，带动 50 余人就业。

17. 鸚鵡鎮养殖场项目绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 171 万元。项目绩效目标完成情况：新建砖混轻钢结构标准化养鸡场一座，配套环控通风设施，墙暖式保温帘 2 套，乳头式自动给水设备 1 套，上料系统 1 套，防疫消毒设施 1 套，新建砖混锅炉房 1 间（20 m<sup>2</sup>），锅炉一套及其他相关配套设施设备。群众满意度达 100%。

18. 农业农村生态环境支出项目绩效自评综述：全年预算 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了大地景观 A2 段项目拖欠企业的工程款和审计费，进一步保障了农民工工资发放到位，拖欠的企业账款已全部清理。

19. 村级保洁员补助资金项目绩效自评综述：全年预算 178.56 万元，执行数 178.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 44 个行政村 496 人村级保洁员

工资按时兑付，每人每月发放 300 元。进一步保障了村级保洁员工资，巩固**拓展**了脱贫攻坚成果。

20. 2023 年中央扶持发展新型农村集体经济项目绩效自评综述：全年预算 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造闲置用房 10 间、室内改造提升 300 平方米、建设林麝圈舍 120 间 1200 平方米，购置喷灌设施汽油泵 2 台、重型装载机 1 台，冷藏车 1 辆。按照绩效目标完成所有项目建设内容，资金使用合理、规范。

21. 优势农产品贮藏设施建设项目绩效自评综述：全年预算 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助陕西吉茵茂盛菌业有限公司 50 万元，实施了太白县高山蘑菇现代农业基地项目；补助太白县鹦鸽镇瓦窑坡村股份经济合作社 20 万，实施了鹦鸽镇瓦窑坡村干杂果交易市场冷库改造工程；补助太白县盛沃农业科技有限公司 50 万，对蓝莓保鲜冷库及配套设施进行了提升改造。项目全部验收合格，促进农民收入持续增长 15%，群众满意度 100%。

22. 农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：全年预算 289.12 万元，执行数 289.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设管护用房 600 m<sup>2</sup>及其他相关配套设施。解决就业岗位 30 个，受益脱贫户 35 户，农户满意度 100%。

## 2023 年度土坯房整治项目绩效自评表

项目名称		2023 年土坯房整治项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	各镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	571.28	571.28	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	571.28	571.28	-	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度土坯房整治全县拆除 796 户 2912 间（土木 2601 间，砖木 278 间，砖混 33 间），腾退宅基地 728 宗。				2023 年度土坯房整治全县拆除 796 户 2912 间（土木 2601 间，砖木 278 间，砖混 33 间），腾退宅基地 728 宗。			
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	拆除土木房屋	2601 间	2601 间	7	7	
			拆除砖木房屋	278 间	278 间	7	7	
			拆除砖混房屋	33 间	33 间	7	7	
			腾退宅基地	728 宗	728 宗	8	8	
		质量指标	项目完工及时率	100%	100%	7	7	
	时效指标	项目完工期限	2023.12 月	2023.12 月	7	7		
	成本指标	财政投入资金	571.28 万元	571.28 万元	7	7		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善农村人居环境，提升群众生活幸福感。	效果显著	效果显著	15	15	
生态效益指标		促进区域生态可持续发展	进一步提升	进一步提升	10	10		
可持续影响指标		项目能够持续年限	≥3 年	3 年	5	5		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	97%	10	9		
总分						100	97	

## 2023 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评表

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴							
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	457.56	457.56	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	457.56	457.56	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县耕地补贴全覆盖			全县耕地补贴全覆盖				
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  (5 分)	数量 指 标	补贴面积	7.14 万亩	6.53 万亩	20	19	个别地块不符合补贴标准
		质量 指 标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	补贴发放时限	6 月 30 日前	6 月 30 日前	10	10	
	效益 指 标  (4 分)	成本 指 标	投入资金	500 万元	457.56 万元	10	10	个别地块不符合补贴标准
		经济效 益指 标	无经济效益	无	无	0	0	
		社会效 益指 标	保障农户权益, 提高农户幸福感。	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效 益指 标	无生态影响	无	无	0	0	
		可持续影响指 标	项目持续年限	1 年	1 年	10	10	
		服务对象满意 度指 标	农户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 2023 年度巩固脱贫攻坚同乡村振兴到户产业直补

## 项目绩效自评表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴到户产业直补项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位		太白县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	926.16	926.16	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	926.16	926.16	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
目标完成情况	按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。			按照产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体完成补助奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	4200 亩	4200 亩	5	5	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	12000 亩	12000 亩	5	5	
			补助冰葡萄种植面积	≥100 亩	100 亩	3	3	
			补助各类中药材种植面积	2500 亩	2500 亩	5	5	
			补助各类经济作物种植面积	≥1300 亩	1300 亩	2	2	
			补助家畜家禽养殖数量	≥2000 只	2000 只	2	2	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	98%	4	4	
			养殖家畜家禽成活率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	项目完工时限	2023 年 9 月	2023 年 9 月	5	5	
		成本指标	作物种植亩均补助标准	200 元	100 元	5	5	
	中蜂补助标准		100 元	2000 元	5	5		
	中药材补助标准		2000 元	1000 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动增加已脱贫人口收入（总收入）	≥1000 万元	1000 万元	10	10	
		社会效益指标	受益已脱贫户数	≥2200 户	2200 户	8	8	
			带动已脱贫人口数	≥6000 人	6000 人	8	8	
		生态效益指标	不影响生态效益	无	无	0	0	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥3 年	3 年	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

## 2023 年度农业产业帮扶项目绩效自评表

项目名称	农业产业帮扶项目							
主管部门	太白县农业农村局			实施单位		各农业经营主体		
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	0	450	450	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	450	450	—	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				
	对全县新型农业经营主体予以产业发展补助，进一步提升全县蔬菜产业发展，带动周边群众增收。			对全县新型农业经营主体予以产业发展补助，进一步提升全县蔬菜产业发展，带动周边群众增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助农业企业	11家	11家	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	财政补助	450	450	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众增收	≥1000元	1000元	8	8	
		社会效益指标	辐射带动周边农户	≥1000户	986户	10	8	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	98		

## 2023 年度省级一村一品重点镇项目绩效自评表

项目名称		省级一村一品重点镇项目						
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)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	212.91	212.91	10	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款	0	212.91	212.91	-	100%	-
		其他资金		0	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过实施项目提高产品附加值, 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。			完成项目建设内容, 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	10	1 台	1 台	10	
			高山蔬菜示范园	10	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	10	
			电商商务中心设施设备	10	1 套	1 套	10	
			安装路灯	8	40 盏	40 盏	8	
			蔬菜文化展示	4	1 套	1 套	4	
		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	效果显著	效果显著	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%	96%	10	
得分				100		100		

## 2023 年度太白秦绿有机蔬菜示范园项目绩效自评表

项目名称		太白秦绿有机蔬菜示范园项目								
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)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	444.58	444.58		10	100%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	0	294.58	294.58		-	100%	-	
		其他资金		150	150		-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	扶持壮大村集体经济, 实现群众分红, 通过入园务工、安置就业岗位等方式带动 400 余人增加收入, 人均年增收 800 余元。			项目建成后, 年收益 40%用于壮大村集体经济, 60%用于群众分红, 通过入园务工、安置就业岗位, 带动 400 余人增加收入, 人均年增收 800 余元。						
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	钢构大棚	15	5 座 6000 m <sup>2</sup>	5 座 6000 m <sup>2</sup>	15			
			工厂化育苗中心	15	1 座	1 座	15			
			配套水肥一体化、智慧管理系统	10	1 套	1 套	10			
		质量指标	基础设施合格率	5	100%	100%	5			
		时效指标	完工时间	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3			
		成本指标	项目总造价	2	660 万元	660 万元	2			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年收益	6	≥20 万元	≥20 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	≥400 人	394 人	5			
		生态效益 指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	效果显著	效果显著	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%	96%	10			
	得分				100			99		

## 2023 年度太白县公共卫生厕所项目绩效自评表

项目名称	太白县公共卫生厕所改造提升项目							
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	100	100	-	100%		
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在咀头镇梅湾村、七里川村新建公共卫生厕所 2 座。2. 在咀头镇白云村改造卫生厕所 1 座。3. 在桃川镇杜家庄村改造公共厕所 2 座面积 92.67 m <sup>2</sup> 。			完成咀头镇梅湾村、七里川村公共卫生厕所改建 2 座, 其中: 梅湾村 53.13 m <sup>2</sup> , 七里川村 50 m <sup>2</sup> ; 完成白云村卫生厕所改造 1 座, 面积 11.55 m <sup>2</sup> ; 完成桃川镇杜家庄村公共厕所改建 2 座, 面积 92.67 m <sup>2</sup> 。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建公共厕所	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	
			改造公共厕所	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	基础设施验收合格率	3 座	3 座	10	10	
		时效指标	预计竣工时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设造价成本	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
		社会效益 指标	群众生活质量	进一步提 升	有效提升	10	9	
		生态效益 指标	农村人居环境	进一步提 升	显著提升	10	9	
		可持续影响 指标	项目能够持续年限	≥5 年	持续发展	10	10	
服务对象满 意度指标		群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	98		

## 2023 年度太白县农村人居环境整治项目绩效自评表

项目名称	太白县农村人居环境整治项目							
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	291.86	291.86	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	291.86	291.86	-	100%		
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 15 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 200 米, DN200HDPE 双臂波纹管 15 米, Φ700 砖砌污水检查井 4 座, 400*600 砖砌检查井 1 座。对塘口村进行人居环境整治提升, 其中投资整合资金 200 万元, 新建铺设 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 30 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN200HDPE 双臂波纹管 30 米, Φ700 砖砌污水检查井 9 座, 400*600 砖砌检查井 3 座。路面破除与恢复 400 平方米, 土方开挖 2000 立方米, 碎砂石垫层 200 立方米, 素土回填 900 立方米, 设置挡土板 200 平方米。</p>			<p>新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 15 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 200 米, DN200HDPE 双臂波纹管 15 米, Φ700 砖砌污水检查井 4 座, 400*600 砖砌检查井 1 座。对塘口村进行人居环境整治提升, 其中投资整合资金 200 万元, 新建铺设 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 30 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN200HDPE 双臂波纹管 30 米, Φ700 砖砌污水检查井 9 座, 400*600 砖砌检查井 3 座。路面破除与恢复 400 平方米, 土方开挖 2000 立方米, 碎砂石垫层 200 立方米, 素土回填 900 立方米, 设置挡土板 200 平方米。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	DN200HDPE 双臂波纹管	45 米	45 米	2	2	
			700 砖砌污水检查井	13 座	13 座	2	2	
			400*600 砖砌检查井	4 座	4 座	2	2	
			铺设 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道	30 米	30 米	2	2	
			DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道	400 米	400 米	2	2	
			路面破除与恢复	400 米	400 米	2	2	
			土方开挖	2000 立方米	2000 立方米	2	2	
			碎砂石垫层	200 立方米	200 立方米	2	2	
			素土回填	900 立方米	900 立方米	2	2	
设置挡土板	200 平方米	200 平方米	2	2				
质量指标	基础设施验收合格	100%	100%	10	10			

	标	率					
	时效指 标	预计竣工时间	2023. 12. 1	2023. 12. 24	10	10	
	成本指 标	财政投入资金	291.86 万元	291.8 万元	10	10	
效益指 标（40 分）	经济效 益指 标	无	无	无	0	0	
	社会效 益指 标	群众生活质量	进一步提升	显著提升	10	10	
	生态效 益指 标	人居环境	进一步提升	显著提升	10	10	
	可持续 影响指 标	项目能够持续年限	10 年	持续发展中	10	10	
	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	99%	10	8	
总分					100	98	

## 2023 年度黄柏塬土特产加工厂项目绩效自评表

项目名称	黄柏塬镇土特产加工厂项目							
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	黄柏塬镇黄柏塬村、皂角湾村				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	180	180		-	100%	-	
	其他资金	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				
	通过项目实施有效增加村集体资产, 预计收入 10 万元。收益的 60% 约 6 万元用于全村 254 户 755 人分红, 户均 230 元。40% 留作村集体, 进一步壮大村集体经济。			项目建成后, 产权归黄柏塬村股份经济合作社、皂角湾村股份经济合作社, 有效增加村集体资产, 预计收入: 10 万元。收益的 60% 约 6 万元用于全村 254 户 755 人分红, 户均 230 元。40% 留作村集体, 进一步壮大村集体经济。				
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	砖混结构厂房	30	6 间/300 平方米	6 间/300 平方米	30	
			砖混结构冷库		1 间/50 立方米	1 间/50 立方米		
			砖混结构的稻米加 工厂		60 平方米	60 平方米		
			安装消毒机		2 台	2 台		
			制冷设备		1 套	1 套		
			包装机		5 套	5 套		
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目计划竣工时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
		成本指标	项目建设造价成本	5	180 万元	180 万元	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	资产股权年收益率	10	≥10 万元	10 万元	10	
		社会效益 指标	受益脱贫户数	5	417 户	417 户	5	
			受益脱贫人数	5	1200 人	1200 人	5	
		生态效益 指标	调整产业结构, 资源 循环利用	5	效果显著	效果显著	5	
		可持续影 响指标	项目能够持续年限	5	15 年	15 年	5	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	资产入股脱贫人口 满意度	10	≥98%	99%	10		
得分				100		100		

## 2023 年度拐里粤港澳大湾区菜篮子基地项目绩效自评表

项目名称	拐里粤港澳大湾区菜篮子基地项目								
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	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	332.93	332.93		10	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	332.93	332.93		-	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, 承包期内由绿蕾公司进行管护, 村集体进行监督。预计年收益 15 万元, 40%用于壮大村集体经济, 60%用于群众分红, 群众可通过入园务工、分红等增加 400 人收入, 可带动 50 余人就业。			项目建成后, 承包期内由绿蕾公司进行管护, 村集体进行监督。预计年收益 15 万元, 40%用于壮大村集体经济, 60%用于群众分红, 群众可通过入园务工、分红等增加 400 人收入, 可带动 50 余人就业。					
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	新建 60*60 平方米工 厂化育苗中心	42	1 座	1 座	42		
			配套水肥一体化、智慧 管理系统		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	370 万元	370 万元	2		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年收益	6	≥15 万元	15 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	≥400 人	400 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	效果显著	效果显著	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	

## 2023 年度二郎坝村郎坝驿栈配套项目绩效自评表

项目名称	二郎坝村郎坝驿栈配套二期项目							
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	黄柏塬镇二郎坝村				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	234	234		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	234	234		-	100%	-	
	其他资金	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,产权归二郎坝村股份经济联合社,在承包期内由经营主体进行后续管护,村集体管护责任人跟进监督。预计年收益 18.7 万元,60%用于全村群众 228 户 655 人(其中脱贫户 99 户 297 人)户均约 450 元,40%用于壮大集体经济。			项目建成后,产权归二郎坝村股份经济联合社,在承包期内由经营主体进行后续管护,村集体管护责任人跟进监督。预计年收益 18.7 万元,60%用于全村群众 228 户 655 人(其中脱贫户 99 户 297 人)户均约 450 元,40%用于壮大集体经济。				
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	新建道路	30	800 米	800 米	30	
			地面硬化		900 平方米	900 平方米		
			地下室地面硬化		756 平方米	756 平方米		
			无尘隔墙		6 个	6 个		
			消防水池		1 座/256 立方米	1 座/256 立方米		
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目计划竣工时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	成本指标	项目建设造价成本	5	234 万	234 万	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产股权年收益	10	18.7 万元	18.7 万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	99 户	99 户	5	
			受益脱贫人数	5	297 人	297 人	5	
		生态效益指标	调整产业结构,资源循环利用	5	效果显著	效果显著	5	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	5	10 年	10 年	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意度	10	≥98%	100%	10		
得分				100			100	

## 2023 年度平安农机基地建设项目绩效自评表

项目名称		平安农机基地建设项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	推进我县农业产业全程机械化发展水平, 改善农机合作社阵地建设, 提升合作社服务能力, 为乡村振兴助力, 巩固平安农机创建成果。			推进我县农业产业全程机械化发展水平 80%左右, 改善农机合作社阵地建设, 提升合作社服务能力 10%。				
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	购买农机具数量	10	18 台套	18 台套	10	
			涉及合作社数量	5	6 个	6 个	5	
			培训新机械技术人员	10	100 人	100 人	10	
			农机安全、惠农政策、平安创建等宣传资料	5	10000 份	10000 份	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成实现	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
		成本指标	采购经费	10	100 万元	100 万元	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无经济效益	0	无	无	0	
		社会效益指标	确保农机安全生产, 促进机械化技术推广发展	15	效果显著	效果显著	15	
		生态效益指标	农机环境污染率降低	10	5%	5%	10	
		可持续影响指标	项目持续年限	5	≥3 年	3 年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥98%	98%	10	
	得分				100		100	

## 2023 年度靖口镇大地岭村贝母种植项目绩效自评表

项目名称	靖口镇大地岭村太白贝母种植项目							
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	靖口镇大地岭村				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	240	240	10	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	240	240	-	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, 产权归大地岭村股份经济合作社, 由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。产业园预计年纯利润 14.4 万元, 收益 40%5.76 万元留存村集体, 收益 60%8.64 万元向 81 户 276 人脱贫户分红, 户均分红 1067 元以上。			项目建成后, 产权归大地岭村股份经济合作社, 由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。产业园预计年纯利润 14.4 万元, 收益 40%5.76 万元留存村集体, 收益 60%8.64 万元向 81 户 276 人脱贫户分红, 户均分红 1067 元以上。				
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	种植太白贝母	42	≥50 亩	50 亩	42	
			每平方米出苗		≥8000 株	8000 株		
		质量指标	项目验收合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	项目完成时限	3	2023.12	2023.12	3	
		成本指标	项目总造价	2	240 万元	240 万元	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年收益	10	14.4 万元	14.4 万元	10	
		社会效益 指标	受益建档立卡脱贫人口	10	276 人	276 人	10	
		生态效益 指标	调整产业结构, 促进生态 环境可持续发展	5	进一步提 升	效果显著	5	
		可持续影 响指标	项目持续发展年限	5	≥5 年	持续发展	5	
	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%	96%	10	
	得分			100			100	

## 2023 年度塘口村贝母产业园巩固提升项目绩效自评表

项目名称		塘口村贝母产业园巩固提升项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	塘口村股份经济合作社			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率(	得分
		年度资金总额:	140	140		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	140	140		-	100%	-
		其他资金	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, 提高贝母产量和农民增收。预计平均年收益增加 10 万元, 项目收益的 60%用于 176 户 584 人脱贫户和监测户分红, 其中 40%用于集体经济发展壮大, 带动附近脱贫群众务工增收, 年收入增加 1000 元。			项目建成后, 提高贝母产量和农民增收。预计平均年收益增加 10 万元, 项目收益的 60%用于 176 户 584 人脱贫户和监测户分红, 其中 40%用于集体经济发展壮大, 带动附近脱贫群众务工增收, 年收入增加 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	新建太白贝母种苗繁育基地	30	20 亩	20 亩	30	
			喷淋管道		50 亩	50 亩		
			喷淋设施		50 亩	50 亩		
			水泵机组		1 套	1 套		
			过滤系统		1 套	1 套		
			100m³ 蓄水池		1 套	1 套		
			遮阳网		50 亩	50 亩		
	质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
	时效指标	项目计划竣工时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5		
	成本指标	财政补助资金	5	140 万元	140 万元	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产股权年收益	10	1000 元/人	1000 元/人	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	176 户	102 户	4	
			受益脱贫人数	5	584 人	398 人	5	
		生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用	5	进一步提升	效果显著	5	
可持续影响指标	项目能够持续年限	5	15 年	持续发展	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意度	10	≥96%	98%	10		
得分			100			99		

## 2023 年度方才关村食用菌产业示范园二期项目绩效自评表

项目名称		方才关村食用菌产业示范园二期项目							
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县咀头镇方才关股份经济合作社				
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		300	300	10	90%	10	
		其中: 本年财政拨款		300	300	-	90%	-	
		其他资金		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, 产权归方才关村股份经济合作社, 由村集体明确专人进行后续管护。可带动全镇食用菌产业发展, 进一步壮大村集体经济, 延伸产业链条。预计年收益 18 万元, 40%用于壮大村集体经济, 60%用于群众分红, 群众可通过入园务工、分红等增加收入, 可带动 50 人就业。				项目建成后, 产权归方才关村股份经济合作社, 由村集体明确专人进行后续管护。可带动全镇食用菌产业发展, 进一步壮大村集体经济, 延伸产业链条。预计年收益 18 万元, 40%用于壮大村集体经济, 60%用于群众分红, 群众可通过入园务工、分红等增加收入, 可带动 50 人就业。				
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	新建食用菌大棚	30	40	40 座	40 座	30	
			旧食用菌大棚改造			17 个	17 个		
			公厕一座			1 座	1 座		
			隔离网			400 米	400 米		
			硬化场地			426 平方米	426 平方米		
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目计划竣工时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5		
	成本指标	项目建设造价成本	5	300 万元	300 万元	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产股权年收益率	10	≥6%	6%	10		
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	102 户	102 户	5		
			受益脱贫人数	5	398 人	398 人	5		
		生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用	5	进一步提升	效果显著	5		
	可持续影响指标	项目能够持续年限	5	15 年	持续发展	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意度	10	100%	100%	10			
得分				100			100		

## 2023 年度鸚鵡鎮養殖場項目績效自評表

項目名稱		鸚鵡鎮養殖場						
主管部門		縣農業農村局		實施單位	鸚鵡鎮寺院村			
資金情況 (萬元)		全年預算數		全年執行數		分值	執行率	得分
		年度資金總額:	171	171		10	100%	10
		其中: 本年財政撥款	171	171		-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標	年初設定目標			年度總體目標完成情況綜述				
	項目建成後產權歸寺院村股份經濟合作社所有, 預計年收益 10 萬元, 用於村級公益性事業, 解決村級集體經濟空壳化問題。			項目建成後產權歸寺院村股份經濟合作社所有, 預計年收益 10 萬元, 用於村級公益性事業, 解決村級集體經濟空壳化問題。				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬採取的改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	新建磚混輕鋼結構標準化養雞場一座	10	745.76 m <sup>2</sup>	745.76 m <sup>2</sup>	10	
			新建鍋爐房	10	1 間 26.3 m <sup>2</sup>	1 間 26.3 m <sup>2</sup>	10	
			購置鼓風機、養雞場室內供暖管線設施、自動給水設備	10	管線設施 1 套、給水設備 1 套	已完成	10	
			購置通風扇、通風管	10	25 個/40 個	已完成	10	
			料倉 1 座	10	料倉 1 座	已完成	10	
		質量指標	項目驗收合格率	5	100%	100%	5	
		時效指標	完工時間	10	2023.11.30	已完成	10	
	成本指標	財政補助資金	5	171 萬元	145 萬元	4	審計未完成	
	效益指標 (30 分)	經濟效益指標	帶動人口增收	10	150 元/戶	150 元/戶	5	
		社會效益指標	預計年收入	10	5 萬元	5 萬元	5	
		生態效益指標	生態環境可持續發展	5	有效保障	有效保障	5	
		可持續影響指標	項目可持續發展年限	5	10 年	持續發展	5	
	滿意度指標 (10 分)	服務對象滿意度 指標	受益群眾滿意率	10	100%	100%	10	
得分				100		99		

## 2023 年度农产品质量检测提升工程项目绩效自评表

项目名称		农产品质量检测提升工程项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农产品质量安全检验检测站			
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		150	150	10	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款		150	150	-	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, 可推进全县农产品质量安全监管工作, 全面提升农产品质量安全监管能力和水平, 确保农产品质量全年检测合格率稳定在98%以上, 不发生重大农产品质量安全事件。			项目建成后, 推进全县农产品质量安全监管工作, 全面提升农产品质量安全监管能力和水平, 进一步提升太白蔬菜和特色农产品知名度, 增加蔬菜和特色农产品的单位价值, 实现农民人均增收500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
		数量指标	购买气相色谱仪	40	1 台	1 台	40	
			购买农产品检测实验室 耗材		1 套	1 套		
			购买农产品检测胶体金 速测仪		2 台	2 台		
			购买农药残留检测卡		900 包	1150 包		
			购买手持式食用农产品 合格证打码机		17 台	17 台		
			农产品质量安全定量检 测		400 批次	541 批次		
			农产品质量安全例行监 测采样		700 批次	700 批次		
			发放农产品质量安全宣 传资料		2000 份	3000 份		
			建设标准化农产品质量 安全检测实验室		1 套	1 套		
		质量指标	农产品质量安全检测合 格率	5	≥98%	≥98%	5	
	时效指标	项目完成时间	3	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3		
	成本指标	项目总造价	2	150 万元	150 万元	2		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	无	无	0	
		社会效益指标	确保全县农产品质量安全,群众幸福指数提升。	15	进一步提升	显著提升	15	
		生态效益指标	不涉及生态效益	0	无	无	0	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	15	≥1年	1年	15	
	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	

## 2023 年度村级保洁员补助资金项目绩效自评表

项目名称		村级保洁员补助资金						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	各镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	178.56	178.56	178.56	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	178.56	178.56	178.56	-	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度拨付 44 个行政村卫生保洁员工资, 增加保洁员收入, 进一步提升村级环境卫生。				完成 44 个行政村村级保洁员工资发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保洁员人数	496 人	496 人	15	15	
		质量指标	日常保洁达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁员工资补助	178.56 万元	178.56 万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保洁员每月增加收入	300 元	300 元	10	10	
		社会效益指标	农村村容村貌	进一步提升	有效提升	5	4	
		生态效益指标	农村人居环境	进一步提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	1 年	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98	>98	10	10	
总分						100	99	

## 2023 年度农业农村生态环境项目绩效自评表

项目名称	农业农村生态环境支出								
主管部门	太白县农业农村局			实施单位	太白县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	510	510	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	510	510	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实解决大地景观项目拖欠企业账款，保证农民工工资落实到位。			切实解决大地景观项目拖欠企业账款，保证农民工工资落实到位。					
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	清理拖欠企业	2个	2个	20	20		
			清理拖欠账款资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	清理拖欠工程款	500万元	500万元	5	5		
			清理拖欠审计费	10万元	10万元	5	5		
		时效指标	完成时限	2023年12月15日	2023年12月15日	10	10		
	效益指标  (40分)	经济效益指标	不涉及经济效益	无	无	0	0		
		社会效益指标	社会秩序提升	进一步提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	不涉及生态效益	无	无	0	0		
		可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10		
		服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	≥98%	100%	10	10		
	农民工满意度		≥98%	100%	10	10			
	总分						100	100	

## 2023 年度中央扶持发展新型农村集体经济项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央扶持发展新型农村集体经济项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	股份经济合作社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	780	780	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	780	780	-	100%	
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持市场导向、质量导向、绿色导向, 根据各村资源禀赋、区位优势、产业优势, 因村施策, 发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业, 最大程度取得经济效益, 发展壮大村集体经济, 加快乡村振兴步伐。			坚持市场导向、质量导向、绿色导向, 根据各村资源禀赋、区位优势、产业优势, 因村施策, 发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业, 最大程度取得经济效益, 发展壮大村集体经济, 加快乡村振兴步伐。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造闲置用房	10 间	1	10 间	1	
			硬化地面	245 m <sup>2</sup>	1	245 m <sup>2</sup>	1	
			室内改造提升	300 m <sup>2</sup>	1	300 m <sup>2</sup>	1	
			改造提升庭院	600 m <sup>2</sup>	1	600 m <sup>2</sup>	1	
			种植太白贝母	15 亩	1	15 亩	1	
			喷灌设施汽油泵	2 台	1	2 台	1	
			配套设施	一套	1	一套	1	
			水管	400 米	1	400 米	1	
			安装围网	700 米	1	700 米	1	
			50 立方冷库	一座	1	一座	1	
			50 平米产品展销厅	一间	1	一间	1	
			基础配套设施	一套	1	一套	1	
			20 平米检测室	一间	1	一间	1	
			林麝圈舍	10 间 100 m <sup>2</sup>	1	10 间 100 m <sup>2</sup>	1	
			干饲料库房	40 m <sup>2</sup>	1	40 m <sup>2</sup>	1	
			砖混结构管护用房	8 间 160 m <sup>2</sup>	1	8 间 160 m <sup>2</sup>	1	
			排污管道	100 米	1	100 米	1	
			50PE 管道	400 米	1	400 米	1	
			林麝圈舍	120 间 1200 m <sup>2</sup>	1	120 间 1200 m <sup>2</sup>	1	
粉碎机组			一套	1	一套	1		

			煮沸炒制锅 1000 升	一套	1	一套	1	
			过滤旋沉槽 1000 升	一套	1	一套	1	
			雷沃谷神收割机	两辆	1	两辆	1	
			江淮 Q6 米货车	两辆	1	两辆	1	
			改造村集体经济房屋	5 间 300 m <sup>2</sup>	1	5 间 300 m <sup>2</sup>	1	
			新建砖混结构民宿	四间 120 m <sup>2</sup>	1	四间 120 m <sup>2</sup>	1	
			购置徐工 CX968 型重型装载机	一台	2	一台	2	
			购置东风牌 12 吨智能高压洒水车	一辆	2	一辆	2	
			福田风景 G7 冷藏车	1 辆	2	1 辆	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	6	100%	6	
		时效指标	完成时限	2023. 12	6	2023. 12	6	
		成本指标	财政补助	780 万元	6	780 万元	6	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	预计年增收	150 万元	5	130 万元	4	
社会效益指标		直接受益群众户数	1462 户	5	1462 户	5		
生态效益指标		生态环境可持续发展	有效保障	10	有效保障	10		
可持续影响指标		项目能够持续年限	≥8 年	10	8 年	10		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	10	98%	10		
总分						100	99	

## 2023 年度优势农产品贮藏设施建设项目绩效自评表

项目名称		优势农产品贮藏设施建设项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	120	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		0	120	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	切实优化农产品质量, 加强农产品贮藏设施, 切实提升农业服务与管理水平, 确保农产品质量安全。				切实优化农产品质量, 加强农产品贮藏设施, 切实提升农业服务与管理水平, 确保农产品质量安全。			
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	配套分拣包装车间	10	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	10	
			涉及合作社数量	10	3 个	3 个	10	
			农产品贮藏设施建设	10	700 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	10	
		质量指标	验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时限	5	2023 年 10-12 月	2023 年 10-12 月	5	
	成本指标	项目投资金额	10	120 万元	120 万元	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民收入持续增长	5	≥15%	15%	5	
		社会效益指标	全面保障农产品市场供应	5	得到保障	成效显著	5	
		生态效益指标	农机环境污染	5	无污染	无污染	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	5	≥3 年	3 年	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益农户满意度	5	≥98%	98%	5	
	得分				100		100	

## 2023 年度太白县农作物秸秆综合利用项目项目绩效自评表

项目名称	太白县农作物秸秆综合利用项目（二期）							
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	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	289.12	289.12		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	289.12	289.12		10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	预期新增就业岗位 30 个，通过“原料换菌包”精准扶贫新模式，努力新带动 35 户贫困农户加入到食用菌生产中来，力争实现年度户均增收 28000 元。将有效解决太白县就业问题，带动更多农户发家致富。			新增就业岗位 30 个，通过“原料换菌包”精准扶贫新模式，努力新带动 35 户贫困农户加入到食用菌生产中来，年度户均增收 28000 元。将有效解决太白县就业问题，带动更多农户发家致富。				
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	管护用房	10	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	10	
			相关配套机械	10	10 台	10 台	10	
			秸秆物料运输机	10	20 米	20 米	10	
		质量指标	验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完成时限	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	成本指标	项目投资金额	10	360 万元	360 万元	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户均增收	5	28000 元	28000 元	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	35 户	35 户	5	
		生态效益指标	农机环境污染明显下降	5	效果显著	效果显著	5	
		可持续影响指标	可持续年限	5	≥10 年	10 年	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	5	≥95%	98%	5	
	得分				100			100

#### （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

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金项目，评价得分 96 分，绩效评价等次为“优秀”。详见所附报告《太白县财政局关于 2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金绩效评价报告》

2. 2023 年土坯房整治项目，评价得分 93.63 分，绩效评价等次为“优秀”。详见所附报告《太白县财政局关于农业农村和水利局 2023 年土坯房整治项目绩效评价报告》

### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4952501。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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，按要求公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,702.05	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	230.00	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	27.00	八、社会保障和就业支出	39	166.08
	9		九、卫生健康支出	40	45.48
	10		十、节能环保支出	41	216.66
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	9,228.67
	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	72.16
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,959.05	<b>本年支出合计</b>	58	9,959.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,959.05	<b>总计</b>	62	9,959.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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		9,959.05	9,932.05					27.00
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08					
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94					
20808	抚恤	26.18	26.18					
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18					
210	卫生健康支出	45.48	45.48					
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60					
211	节能环保支出	216.66	216.66					
21104	自然生态保护	216.66	216.66					
2110402	农村环境保护	216.66	216.66					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	230.00					
213	农林水支出	9,228.67	9,201.67					27.00

21301	农业农村	3,011.78	2,999.78					12.00
2130101	行政运行	110.65	98.65					12.00
2130104	事业运行	643.81	643.81					
2130106	科技转化与推广服务	66.10	66.10					
2130108	病虫害控制	57.23	57.23					
2130109	农产品质量安全	28.00	28.00					
2130110	执法监管	16.98	16.98					
2130119	防灾救灾	19.99	19.99					
2130122	农业生产发展	1,449.62	1,449.62					
2130124	农村合作经济	212.34	212.34					
2130135	农业资源保护修复与利用	149.38	149.38					
2130199	其他农业农村支出	257.67	257.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,925.51	5,910.51					
2130504	农村基础设施建设	391.86	391.86					
2130505	生产发展	4,933.05	4,918.05					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600.60	600.60					
21308	普惠金融发展支出	11.39	11.39					
2130803	农业保险保费补贴	11.39	11.39					
21399	其他农林水支出	280.00	280.00					
2139999	其他农林水支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	72.16	72.16					
22102	住房改革支出	72.16	72.16					
2210201	住房公积金	72.16	72.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：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		9,959.05	1,041.09	8,917.96			
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08				
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94				
20808	抚恤	26.18	26.18				
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18				
210	卫生健康支出	45.48	45.48				
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60				
211	节能环保支出	216.66		216.66			
21104	自然生态保护	216.66		216.66			
2110402	农村环境保护	216.66		216.66			
212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
2120816	农业农村生态环境支出	230.00		230.00			
213	农林水支出	9,228.67	757.37	8,471.30			

21301	农业农村	3,011.78	754.46	2,257.32			
2130101	行政运行	110.65	110.65				
2130104	事业运行	643.81	643.81				
2130106	科技转化与推广服务	66.10		66.10			
2130108	病虫害控制	57.23		57.23			
2130109	农产品质量安全	28.00		28.00			
2130110	执法监管	16.98		16.98			
2130119	防灾救灾	19.99		19.99			
2130122	农业生产发展	1,449.62		1,449.62			
2130124	农村合作经济	212.34		212.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	149.38		149.38			
2130199	其他农业农村支出	257.67		257.67			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,925.51	2.92	5,922.59			
2130504	农村基础设施建设	391.86		391.86			
2130505	生产发展	4,933.05		4,933.05			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600.60	2.92	597.68			
21308	普惠金融发展支出	11.39		11.39			
2130803	农业保险保费补贴	11.39		11.39			
21399	其他农林水支出	280.00		280.00			
2139999	其他农林水支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	72.16	72.16				
22102	住房改革支出	72.16	72.16				
2210201	住房公积金	72.16	72.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,702.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	166.08	166.08		
	9		九、卫生健康支出	41	45.48	45.48		
	10		十、节能环保支出	42	216.66	216.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00		230.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,201.67	9,201.67		
	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	72.16	72.16		
	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				
	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>	27	9,932.05	<b>本年支出合计</b>	59	9,932.05	9,702.05	230.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	9,932.05	<b>总计</b>	64	9,932.05	9,702.05	230.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		9,702.05	1,029.09	8,672.96
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08	
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	
20808	抚恤	26.18	26.18	
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	
210	卫生健康支出	45.48	45.48	
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	
211	节能环保支出	216.66		216.66
21104	自然生态保护	216.66		216.66
2110402	农村环境保护	216.66		216.66
213	农林水支出	9,201.67	745.37	8,456.30
21301	农业农村	2,999.78	742.46	2,257.32
2130101	行政运行	98.65	98.65	
2130104	事业运行	643.81	643.81	

2130106	科技转化与推广服务	66.10		66.10
2130108	病虫害控制	57.23		57.23
2130109	农产品质量安全	28.00		28.00
2130110	执法监管	16.98		16.98
2130119	防灾救灾	19.99		19.99
2130122	农业生产发展	1,449.62		1,449.62
2130124	农村合作经济	212.34		212.34
2130135	农业资源保护修复与利用	149.38		149.38
2130199	其他农业农村支出	257.67		257.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,910.51	2.92	5,907.59
2130504	农村基础设施建设	391.86		391.86
2130505	生产发展	4,918.05		4,918.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600.60	2.92	597.68
21308	普惠金融发展支出	11.39		11.39
2130803	农业保险保费补贴	11.39		11.39
21399	其他农林水支出	280.00		280.00
2139999	其他农林水支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	
22102	住房改革支出	72.16	72.16	
2210201	住房公积金	72.16	72.16	

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	968.02	302	商品和服务支出	24.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	299.96	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.71	30203	咨询费		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	290.69	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.12	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.89	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,004.93	公用经费合计				24.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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			230.00	230.00		230.00	
212	城乡社区支出		230.00	230.00		230.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2120816	农业农村生态环境支出		230.00	230.00		230.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

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  
金额单位：万元

部门：太白县农业农村局（汇总）

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	3.10	0.00	2.00	0.00	2.00	1.10	46.93	5.14
决算数	3.10	0.00	2.00	0.00	2.00	1.10	46.93	5.14

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

### 2023年太白县农业农村局部门整体支出 绩效自评报告

县财政局：

按照《太白县预算绩效管理实施细则》规定，根据县财政局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）要求，我局高度重视，及时安排部署，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，现将2023年我局部门整体支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、部门基本情况

##### （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**巩固和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。贯彻执行农业行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。

## **（二）机构设置**

根据上述职责我局内设 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，即太白县农村合作经济工作站、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业技术推广服务中心、太白县农业机械技术推广服务站、太白县农业行政综合执法大队、太白县农产品质量检验检测站、太白县水产工作站、太白县中药产业发展服务中心。

## **（三）人员情况**

截至 2023 年 12 月底，本部门共有人员编制 71 人，其中行政编制 8 人，事业编制 63 人。实有在编在职人员 68 人其中：行政人员 8 人，事业人员 60 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

2023 年部门一般公共预算年初预算数 1237.49 万元，预算调整数 9702.05 万元，决算收入支出 9702.05 万元，预算执行率 100%。

### **（一）基本支出情况**

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出 1029.09 万元，

其中：工资福利支出 968.02 万元，商品和服务支出 24.16 万元，对个人和家庭的补助支出 36.91 万元。主要发生的是机关及所属事业单位在编人员和临聘人员的工资福利支出、遗属生活补助及驻村人员生活补助支出、保障日常运转的公用经费支出。

## （二）项目支出情况

2023 年部门一般公共预算项目支出 8672.95 万元，主要为**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**项目资金支出、人居环境整治项目支出、国家对企业农业生产发展补助支出及其他农业农村等方面的支出。其中：农村环境保护支出 216.66 万元；科技转化与推广服务支出 66.1 万元；病虫害控制 57.23 万元；农产品质量安全 28 万元；执法监管 16.97 万元；防灾救灾 19.99 万元；农业生产发展 1449.62 万元；农村合作经济 212.34 万元；农业资源保护与利用 149.37 万元；其他农业农村支出 257.67 万元；**巩固拓展脱贫攻坚成果**与衔接乡村振兴 5907.59 万元；农业保险保费补贴 11.389 万元；其他农林水支出 280 万元。

## （三）“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费年初预算 3.1 万元，决算实际支出 3.099 万元，预算执行率 99.9%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金年初预算 0 万元，调整预算 230 万元，决算实际支出 230 万元，执行率 100%，主要用于解决大地景观项目历年拖欠企业账款。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算收支。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算收支。

#### 六、部门整体支出绩效情况

##### （一）预算绩效管理开展情况

1. 预算编制情况：部门预算编制完整、齐全，数据正确，编制的预算科目准确细化，绩效目标完整合理，覆盖率达到年度要求。

2. 预算执行情况：全年预算执行率达到为 95%以上。修改完善了内部财务管理各项制度，每项制度得到了有效贯彻与执行。财务管理规范、会计核算准确，在各级检查审计中没有发现重大问题。

3. 预决算信息公开情况：预决算信息公开按照规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，预决算基础信息和会计资料真实、完整。

4. 资产管理情况：为规范我局资产管理制定了相关制度与措施，并定期开展单位资产清查。资产出租出借、处置程序合法，非税收入及时上缴财政。资产利用率达到 97%。

5. 资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度的提高资金使用效益。

##### （二）履职完成情况

2023 年全县完成粮食种植面积 2.91 万亩，总产达 7584

吨，完成率 107%。蔬菜种植面积 10.68 万亩，产量 47 万吨，产值 4.97 亿元。发展食用菌 3030 万袋，太白贝母 1000 亩。畜禽存栏 15.74 万头/羽，出栏 11.02 万头/羽。新增土蜂 5000 箱，“太白鸡”扩群达到 650 只，肉类总产量达到 862 吨。禽蛋产量 228 吨，奶类产量 54 吨，实现畜牧产值 18150 万元。养殖冷水鱼 220 万尾，产量 100 吨，稻田养鱼近 500 亩，产值近 1000 万元。

2023 年全县农业农村发展保持稳中有进良好态势，农业生产稳步发展，农业农村经济平稳较快增长，全县农村居民人均可支配收入达 12621 元，同比增长 8.4%。

### （三）履职效益情况

1. 稳定粮食种植面积，保障粮食生产安全。建立完善以党政同责、分级负责为核心的责任体系，全面落实县、镇、村、组四级耕地保护体系，牢牢守住耕地保护红线，确保全年粮食稳控面积。完成粮食种植 2.91 万亩，产量 7584 吨。以土壤改良、耕地土壤养分平衡和土壤肥力提升为重点，狠抓测土配方施肥技术，新型肥料及施肥技术试验推广，开展轮作倒茬，种植绿肥，秸秆还田等技术措施的推广与应用，推进化肥减量增效。采集、制备土样 64 个，开展各类肥效试验 4 个，建立化肥减量增效示范区 1 万亩，辐射带动轮作倒茬 2.8 万亩，秸秆还田技术 2 万亩。抓好种粮政策补贴，兑付 2023 年种粮一次性补贴面积 17801 亩、4096 户，补贴资金 19 万元；兑付耕地地力保护补贴 457.56508 万元。继续开展小麦、玉米、设施农业等政策性农业保险业务，降低农户种植风险，

保障农业生产。

**2. 做强蔬菜首位产业，培育壮大特色产业。**以“培育精细菜、创优特色菜、发展有机菜、扩大出口菜”为抓手，高标准打造一批产业园区，推动蔬菜产业面积连续多年持续巩固在10万亩以上，其中秦西园区种植精细菜13个品种350亩，玫天园区番茄、甜玉米、冬瓜等制种1000亩，拐里园区种植有机蔬菜450亩，绿蕾园区种植供港蔬菜40个品种5000亩。投资3.1亿元，实施太白高山蔬菜全产业链项目，建成太白县高山蔬菜“一新二改三化”技术试验示范基地450亩，辐射带动面积6万亩。

**3. 统筹抓好农业生产发展，推动农业产业扶贫高质量发展。**一是强化政策保障机制，为全县产业扶贫和产业发展提供有力的政策保障。制定印发了《太白县2023年度产业扶持奖励办法》，产业直补共兑付财政资金900.41万元，涉及7个镇5007户16022人。二是培育扶贫主导产业，加快农业高质量发展。实施农业产业扶贫项目36个，项目已全部完工，总投资5733万元。

**4. 推进农村环境整治，提升乡村治理能力。**成立了城乡环境整治工作专班，召开专题会议6次，印发《太白县2023年农村人居环境整治实施方案》及《太白县农村人居环境整治管护八项长效机制》，全面整治提升常态化管理管护。聚焦村容村貌提升、农村厕所革命、农村生活垃圾清理、生活污水治理重点领域，发现问题7648件、办结7602件，办结率99.4%；持续推动“厕所革命”，新建公厕2座，改造3座，

全年完成农村户厕所改造600座，完成问题厕所整改500座；清理私搭乱建756处，拆除土坯房840户，腾退宅基地728宗，兑付补助资金571.28万元。强化示范引领、典型带动，加快实施1个省级乡村振兴重点帮扶镇、3个重点帮扶村，以及全县农村人居环境整治4个重点村、10个示范村建设，打造了乡情故里美梅湾、梦幻山水黄柏塬、网红民宿白云驿、战天斗地马耳山等一批省市级乡村振兴示范村。8月份成功举办了全市城乡环境综合整治现场推进会，进一步提升我县的美誉度和知名度。

**5. 加快推进绿色发展，着力提升品牌效应。**建立太白高山蔬菜病虫害绿色防控生产基地3000亩，辐射带动60000亩。推广多种高效复合种植模式，大豆玉米带状复合示范种植100亩，马铃薯-玉米套种面积620亩，蔬菜-甜玉米间作套种面积1.2万亩。新培育认定初级高素质农民151人，中级51人。2023年认证有机蔬菜品种13个，面积390亩，太白香印葡萄种植农民专业合作社和太白县黄菜花种植专业合作社开展阳光玫瑰葡萄绿色认证和甜玉米绿色认证，均已通过市农检中心现场评审。太白生菜获2023年全国名特优新农产品产销会“最受欢迎产品”，“太白蜂蜜”区域公共品牌通过市级评审命名。

**6. 加快重点项目建设，不断完善农业农村生产基础条件。**以高质量项目推进年为契机，全力加快项目建设进度。12个重点项目总投资17.65亿元，年度总投资7.95亿元，已完成投资7.23亿元；9个已完成全部建设内容，剩余3个（太

白谷数字化高山优质蔬菜产业园项目、太白秦绿有机蔬菜示范园建设项目、高标准农田建设项目)项目正在建设当中。

**7. 持续深化农村改革，扶持壮大集体经济。**积极争取中央扶持发展新型农村集体经济项目资金1050万元，实施项目15个。截止11月初，全县村集体经济总收益达1150.54万元，集体经济收益100万元以上村1个，50-100万以上村4个；20—50万元的村17个；10—20万元村22个。印发《太白县清理规范农村集体经济合同强化农村“三资”管理行动方案》，成立县级工作专班，召开工作部署会、业务培训会38场次，全县共清收各类合同801份已全部完成审核。新发展农民专业合作社4家、家庭农场34家。新培育国家级示范社1家、省级3家，市级示范家庭农场9家、县级13家。2023年扶持农民专业合作社9个，安排资金130万元；家庭农场10个，安排资金50万元。

**8. 强化农产品质量监管，确保食品安全。**大力推行“合格证+追溯码”双覆盖模式，全面完善“合格证+追溯”体系信息资料，大力推广承诺达标合格证张贴上市，发放“合格证+追溯”一体打码机32台，注册生产经营主体101家。累计完成省市风险监测抽样83个、农产品快速检测样品5032个，畜产品安全抽检样品25份，17份样品监测报告已出，水产品全年共抽检5次、18个批次样品，抽检结果全部合格，合格率100%。

**9. 狠抓农业行政执法，保障农业生产安全。**加强农资市场监管，农资市场检查32次，检查农资经营门店76个次，

出动执法人员 86 人次，办理蔬菜种子案件 2 起。扎实开展长江十年禁渔工作，联合公安、市场监管等职能部门扎实开展联合行动 2 次，开展日常执法巡查 26 次，检查禁渔河段 10 处，检查商超 23 余家次、餐饮服务单位 60 余家次，办理渔业行政处罚案 1 起。

#### **（四）社会满意度及可持续影响**

通过全局干部职工努力，全面完成年度部门职责任务和政府工作报告中我局承担的各项工作任务。通过发放问卷调查，社会公众、服务对象以及本部门内部员工对本单位工作现状、服务态度、服务质量等各方面给与了满意评价，满意度达 96%以上。

### **七、存在问题及原因分析**

通过 2023 年部门整体支出绩效自评分析，反映出目前在整体支出的预算编制、预算执行管理过程中依然存在以下问题：一是中省安排的专项资金中期追加预算，导致预算调整率过大；二是部分项目资金安排较晚，加之项目前期程序多，造成实施时间短促，预算执行进度较慢。三是局属个别单位资产管理不规范，公务卡使用率较低。

### **八、下一步改进措施**

1. 细化预算编制，进一步加强部门预算管理意识。
2. 在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
3. 完善部门财务管理制度，强化内部财会监督。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用情况**

本部门 2023 年度整体支出评价得分 95 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无

# 太白县财政局

## 关于 2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，在单位自评的基础上，县财政局对农业农村局 2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金进行了绩效评价，情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金 200 万元，用于蔬菜价格指数保险和自然灾害保险业务县级财政补贴。太农字〔2021〕189 号文件申请资金，太财办预〔2022〕6 号文件下达资金。2021 年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。

#### （二）项目绩效目标

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业务开展县级财政补贴。

### 二、绩效评价工作开展情况

### **（一）绩效评价目的、范围、对象**

通过对 2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

### **（二）绩效评价原则、方法、标准**

根据太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，坚持客观公平的原则，在单位自评基础上，通过询问查证、现场查阅财务账目、检查相关资料、走访调查，全面分析研判，结合绩效评价指标体系标准，依据实际完成指标值量化打分，作出总体性的评价。

### **（三）绩效评价过程**

县财政局绩效评价组通过与农业农村局项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况，走访当地群众，了解群众对项目满意程度。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

## **三、评价结论**

根据绩效评价指标标准，2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金财政再评价得分为 96 分，为优秀等次。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（共 20 分，扣 1 分）

#### 1. 绩效目标方面

绩效目标比较明确，指标值可量化，但部分内容表述不够明确精准。

#### 2. 项目决策方面

（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，符合国家财政资金支持方向，符合环境整治实际需要。

（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，程序较规范。

#### 3. 资金分配方面

（1）分配办法科学性方面。项目依照 2021 年太白县蔬菜自然灾害保险业务实施方案以及 2021 年宝鸡市太白县政策性蔬菜价格指数保险实施方案执行。

（2）分配结果合理性方面。能够及时将资金进行分配，资金分配合理，确保项目及时完成。

### （二）项目管理情况（共 25 分）

1. 资金到位率方面。2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金在年初预算批复下达后及时拨付到位，资金到位率均为 100%。

2. 资金管理使用合理性方面。2021 年政策性农业保险保费县级财政性补贴资金，未出现虚列、截留、挤占和挪用，

资金支付手续齐全，无超标准开支的情况，资金管理、费用支出等财务制度健全完整，会计核算规范。

3. 组织实施方面。农业农村局项目建设组织结构健全，责任划分明确，蔬菜价格指数保险和自然灾害保险业务由锦泰财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司实施，县农业农村局负责日常监管，于12月中旬对保险办理情况组织专人进行核查。根据项目实施进度，及时支付资金，项目支出手续完备，制定了详细的项目管理制度。

### **(三) 项目绩效情况（共55分，扣3分）**

2021年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。有效促进我县农业持续稳定发展，帮助农户化解自然灾害风险，加大对农业生产的支持和保护力度，大幅提升我县农村保险服务水平。

## **五、存在问题及建议**

### **(一) 存在问题**

项目绩效管理工作有待加强。在填写绩效目标表时时效指标填写错误，部分内容表述不够明确精准。

### **(二) 建议**

加强预算绩效管理知识学习，切实树牢预算绩效管理理念，科学设置项目绩效目标，不断增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、

社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配，避免出现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。同时，重视绩效自评报告的撰写，以问题为导向，提高财政资金的使用效益。

太白县财政局

2023年8月30日

# 太白县财政局

## 关于农业农村和水利局 2023 年土坯房整治项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展 2023 年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6 号）文件要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组对农业农村和水利局 2023 年土坯房整治项目进行了绩效评价，情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目名称：2023 年土坯房整治项目
2. 主管部门：太白县农业农村和水利局
3. 实施单位：人居办及相关镇
4. 项目预算：5239900 元
5. 项目内容：2023 年度土坯房整治补助，全县拆除 796 户 2912 间（土木 2601 间，砖木 278 间，砖混 33 间），腾退宅基地 728 宗。
6. 项目预算资金执行情况：截至评价日，项目到位财政预算资金 5239900 元，实际支出资金 5239900 元，预算执行率 100%。通过抽查，其中桃川镇通过财政惠农“一卡通”系统兑付农户 105 户共计 801950 元，村上垫付资金于 2023 年

12月已拨付至相关四个村共计226250元，合计1028200元；鸚鵡鎮通過財政惠農“一卡通”系統兌付農戶260戶共計1962000元，通過農商銀行代付業務撥付8戶土坯房補助61100元，合計2023100元；咀頭鎮通過財政惠農“一卡通”系統兌付農戶339戶，合計2188600元。

## **（二）項目績效目標**

按照我縣土坯房整治有關要求，根據太白縣城鄉環境綜合整治領導小組第三次會議紀要及縣農業農村局《關於太白縣2023年度土坯房整治補助資金的申請》（太農字〔2023〕88號）統計上報的各鎮土坯房整治情況及獎補標準，及時兌付全縣796戶2912間（土木2601間，磚木278間，磚混33間），騰退宅基地728宗的土坯房補助資金。

## **二、績效評價工作開展情況**

### **（一）績效評價目的、對象**

通過對農業農村和水利局2023年土坯房整治項目開展績效評價，全面了解、分析項目資金使用、管理和項目實施情況，核實項目績效目標完成情況，督促進一步完善相關制度，嚴格資金申報、評審、審批等程序，規範資金分配、使用及管理，切實提高財政資金使用效益。

### **（二）績效評價依據、方法、標準**

#### **1. 評價依據**

- （1）中、省、市、縣現行相關政策文件；
- （2）項目實施單位提供的相關資料，包括項目申報資

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；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

## 2. 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，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。

## 3. 评价标准

2023年土坯房整治项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置3个一级指标、8个二级指标、17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。具体见表1：

表1 项目评价等次表

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

## (三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，

形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

农业农村和水利局 2023 年土坯房整治项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，绩效目标合理，资金分配合理，资金全额及时到位，资金使用合规，项目建设对社会发展和生态环境无副作用，预期社会效益、生态效益及可持续发展影响较好。但存在相关管理制度不健全，项目绩效自评内容不够完整、详实等问题。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，项目绩效评价得分为 93.63 分，绩效评价等次为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策（共 14 分，扣 1 分）

1. 项目目标：通过查阅资料、实地考察，该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，且绩效目标通过相关的绩效指标反映，绩效指标较为清晰，但量化程度不够，扣 1 分。

#### 2. 决策过程

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

#### 3. 资金分配

(1) 分配办法：项目资金额度基本符合项目建设的实际需求，根据各镇拆除上报情况，如实拨付。

(2) 分配结果：资金分配符合相关管理办法；分配结果合理。

## **(二) 项目管理（共 28 分，扣 5 分）**

### **1. 资金到位**

(1) 到位率：县财政局（太财办预〔2023〕36号）文件，拨付农业农村和水利局 2023 年土坯房整治资金共计 5239900 元，资金到位率 100%，拨付程序符合相关要求。

(2) 到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

### **2. 资金管理**

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金 5239900 元，实际支出资金 5239900 元，预算执行率 100%。通过抽查，桃川镇通过财政惠农“一卡通”系统兑付农户 105 户共计 801950 元，村上垫付资金于 2023 年 12 月已拨付至相关四个村共计 226250 元，合计 1028200 元；鸚鵡镇通过财政惠农“一卡通”系统兑付农户 260 户共计 1962000 元，通过农商银行代付业务拨付 8 户土坯房补助 61100 元，合计 2023100 元；咀头镇通过财政惠农“一卡通”系统兑付农户 339 户，合计 2188600 元。

(2) 资金使用：项目资金支出资料齐全，手续完备，支出程序合法合规。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度较为健全

规范，扣 1 分。

### 3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：财务管理制度、项目相关管理制度不够健全、完整，评价时未见到项目相关的专项资金管理制度等，扣 4 分。

### (三) 项目绩效 (共 58 分，扣 0.37 分)

#### 1. 项目产出

(1) 产出数量：从项目数量目标完成情况进行评价，项目计划产出指标已全部完成。

(2) 产出时效：从项目时效目标完成情况进行评价，项目在期限内已完成。

#### 2. 项目效果

(1) 社会效益：土坯房拆除工作能够有效提升农村人居环境，项目预期社会效益较好。

(2) 可持续影响：该项目的实施能够有效实现资源的合理利用和环境的保护，从而促进农村的可持续发展。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地拆除户问卷调查，对该项目的实施整体满意度约为 97.5%，扣 0.37 分。

### 五、存在问题及建议

存在问题：1. 财务管理制度、项目相关管理制度不够健全完整，评价时未见到项目相关的专项资金管理制度。2. 绩

效管理工作不够细致、扎实，自评报告撰写不够全面。

建议：1. 强化制度建设，建立健全长效机制，按照财政法律法规及相关政策及时制定完善相关管理制度，确保财务管理的合规性、合法性；加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核等相关管理制度，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。2. 项目单位要切实增强绩效管理理念，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，明确自评目的、要求及绩效自评的重要性，充分了解自评的目的是为了准确评价项目成果、发现问题、改进工作；项目自评报告不仅要陈述事实，还要对数据和情况进行深入的分析，找出问题的根源和影响因素，确保问题及时纠正，使项目绩效自评质量提高，能够为后续的项目决策和管理提供有效的参考依据，不断提高单位绩效管理水平。

太白县财政局  
2024年9月10日