

太白县农业农村局（本级） 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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

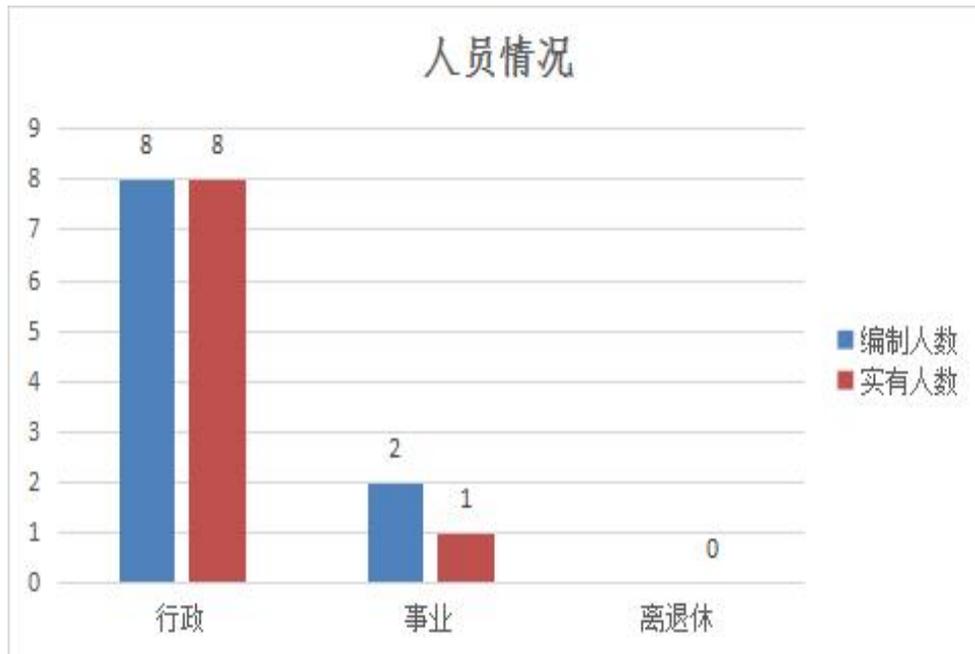
太白县农业农村局为全额拨款行政单位，内设 4 个职能股室：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经济管理股（农村改革与农业综合开发管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股）；发展规划与社会事业股（土地开发整理与农田建设管理股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、非参公事业 1 人（代编中药产业发展服务中心事业 1 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

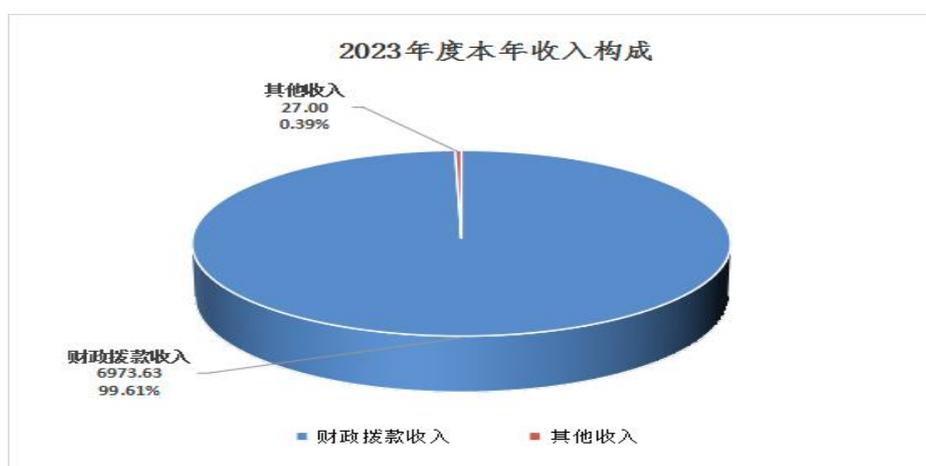
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7000.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1383 万元，下降 16.50%。主要是产业发展类的财政涉农整合及有效衔接资金减少。



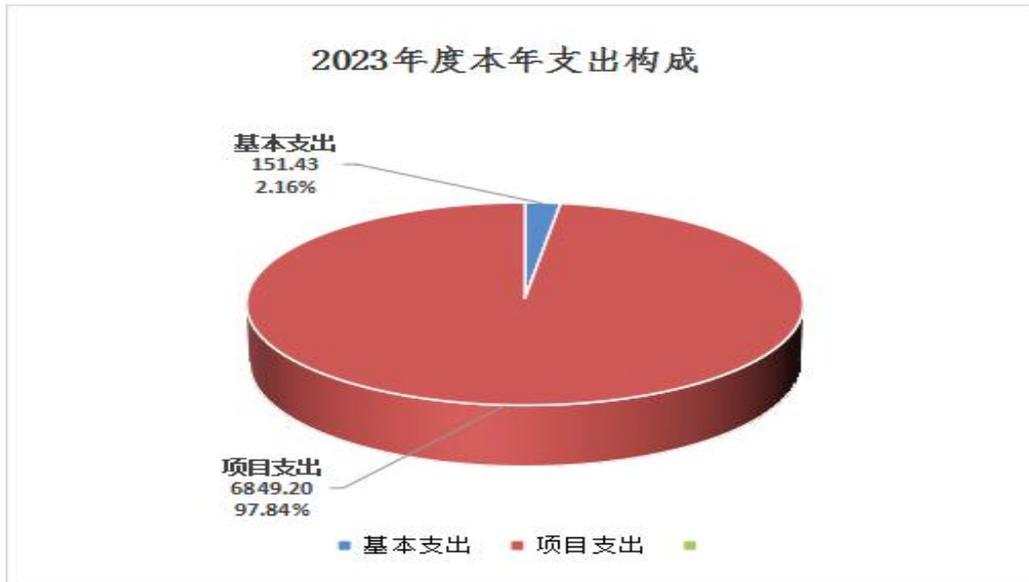
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7000.63 万元，其中：财政拨款收入 6973.63 万元，占本年收入的 99.61%；其他收入 27 万元，占 0.39%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7000.63 万元，其中：基本支出 151.43 万元，占 2.16%；项目支出 6849.2 万元，占 97.84%。



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 6973.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1353.42 万元，下降 16.25%。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。

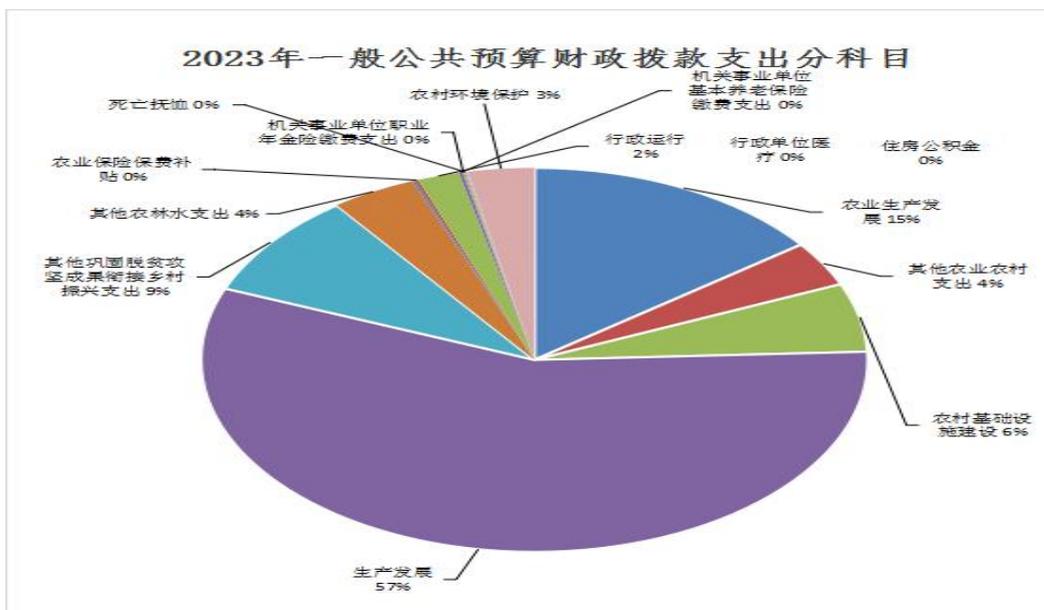


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 363.89 万元，支出决算 6743.63 万元，完成年初预算的 1853.16%，占本年支出合计的 96.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 1583.42 万元，下降 19.02%，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 11.04 万元，支出决算 11.67 万元，完成年初预算的 105.71%。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 5.52 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 105.61%。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）。支出决算 6.73 万元，年初预算为 0，新增主要原因是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 105.37%。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. 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。

6. 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 137.32 万元，完成年初预算的 158.23%。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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 1000 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 3848.93 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。

11. 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 15.55 万元，支出决算 599.42 万元，完成年初预算的 3854.79%。决算数大于年初预算主要是追加了 2023 年土坯房整治资金。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.45 万元，支出决算 8.92 万元，完成年初预算的 105.56%。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 139.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 129.01 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 10.42 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 99.9%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 99.9%。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本单位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 6 个，来宾 48 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 44.66 万元，支出决算 44.66 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 193.86 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 193.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 193.86 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位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。

本单位在部门决算中反映太白县土坯房整治等 22 个 50 万元及以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5788.89 万元，占部门预算项目支出总额的 84.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 6973.63 万元，执行数 6973.63 万元，完成预算的 100%。本单位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，对全年单位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。

太白县农业农村局单位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	工资福利和对个人家庭补助支出	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。	129.01	129.01		129.01	129.01		—	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。	10.42	10.42		10.42	10.42		—	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	6834.2	6834.2		6834.2	6834.2		—	100%	—
	金额合计			6973.63	6973.63		6973.63	6973.63		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						
	实现局机关人员工资发放,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,巩固拓展脱贫攻坚成果。					2023年我局深入贯彻中央一号文件、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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	局机关人员保障			15人	15人	6	6			
			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	10%	4	3				
项目资金拨付及时率			≥95%	92%	5	4						

			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	2023.12	3	3
		成本指标	人员经费支出	129.01 万元	129.01 万元	3	3
			公用经费支出	20.42 万元	20.42 万元	4	4
			专项业务和项目支出	6849.2 万元	6849.2 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	≥8 万元	10 万元	5	5
		社会效益指标	全面推进乡村发展、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	≥90%	95%	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 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. 黄柏塬农旅产品交易服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建钢结构玻璃房屋一座，制作名优产品电子屏宣传长廊 1 套，涉及脱贫人数 798 人，群众满意度 100%。

14. 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%。

15. 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。

16. 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 m²，七里川村 50 m²；
2. 在咀头镇白云村改造卫生间 1 座，面积 11.55 m²； 3. 在桃川镇杜家庄村改造公共卫生间 2 座面积 92.67 m²。

17. 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 m²，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 m²，带动 50 余人就业。

18. 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 m²），锅炉一套及其他相关配套设施设备。群众满意度达 100%。

19. 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。

20. 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。**

21. 高山蔬菜实验方项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设高山蔬菜绿色防控示范方 0.25 万亩，购买太阳能杀虫灯 50 台、黄板 1.5 万张。开展实验示范、病虫害防治、新品种引进推广 280 个，新技术研发推广 7 项。

22. 太白县特色农产品技术推广项目绩效自评综述：全年预算 89.35 万元，执行数 89.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展对外宣传 5 场次，印制宣传单页、画册 1500 份。通过技术推广，进一步提升太白蔬菜和特色农产品知名度。

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 0 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	
		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
	效益 指 标 (4 0 分)	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	
		成本指标	项目完工时限	2023 年 9 月	2023 年 9 月	5	5	
			作物种植亩均补助标准	200 元	200 元	5	5	
	中蜂补助标准		100 元	100 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 ²	1000 m ²	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 ²	5 座 6000 m ²	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. 在桃川镇杜庄村改造公共厕所 2 座 面积 92.67 m ² 。			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 ² , 七里川村 50 m ² ; 完成白云村卫生厕所改造 1 座, 面积 11.55 m ² ; 完成桃川镇杜庄村公共厕所改建 2 座, 面积 92.67 m ² 。				
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	2 座	2 座	10	10	
			改造公共厕所	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计竣工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目建设造价成本	100 万元	100 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	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	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10		

	标						
	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 年度太白县特色农产品技术推广项目绩效自评表

项目名称	太白县特色农产品技术推广项目							
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	90	90	10	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	0	90	90	-	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, 资产由县农业技术推广服务中心进行后续管护。通过技术推广, 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 800 元。			项目建成后, 资产由县农业技术推广服务中心进行后续管护。通过技术推广, 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 800 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	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	开展对外宣传	5 场次	5 场次	15	15	
			印制宣传单页、画册等	1500 份	1500 份	15	15	
		质量指标	基础设施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	财政补助资金	90 万元	90 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	人均增收	≥800 元	800 元	12	12	
		社会效益指 标	通过技术推广, 发展农业产业项目。	30 个	30 个	6	6	
		生态效益指 标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展。	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响 指标	项目持续发展年限	≥10 年	10 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	≥95%	96%	10	10	
	得分					100	100	

2023 年度黄柏塬农旅产品交易服务中心项目绩效自评表

项目名称		黄柏塬镇农旅产品交易服务中心项目							
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县黄柏塬镇黄柏塬村股份经济合作社				
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:	90	90		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	90	90		-	100%	-	
		其他资金	0			-		-	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
总体目标	通过该项目实施增加村集体资产, 进一步扶持壮大村集体经济。			完成项目实施, 收益的 60% 约 4.8 万元用于全村 254 户 755 人分红, 户均约 200 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	钢结构玻璃房屋	30	200 平方米	200 平方米	200 平方米	30	
			定制柜台、货架			1 套	1 套		
			冰柜			2 个	2 个		
			收银设备			2 套	2 套		
			全景旅游导览图			1 幅	1 幅		
			直播带货设备			1 套	1 套		
			制作名优产品电子屏宣传长廊			1 套	1 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	120 万元	120 万元	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产股权年收益	10	≥8 万元	8 万元	10		
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	292 户	292 户	5		
			受益脱贫人数	5	798 人	798 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%	100%	10			
得分				100			100		

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	10	
			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	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	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	资产股权年收益率	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 年度高山蔬菜实验方（绿色防控）项目绩效自评表

项目名称	高山蔬菜实验示范方（绿色防控项目）										
主管部门	太白县农业农村局		实施单位	太白县农业技术推广服务中心							
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:	50	50	10	100%	10					
	其中: 本年财政拨款	50	50	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							
	<p>项目建成后，资产纳入国有资产由县农业技术推广服务中心进行后续管理。通过实验示范，推广新品种新技术，加速蔬菜产业快速发展，推动了蔬菜产业高质量发展，进一步提高蔬菜产量，增加农民收入，实现 1894 户 5948 人均年增收 500 元。</p>			<p>项目建成后，资产纳入国有资产由县农业技术推广服务中心进行后续管理。通过实验示范，推广新品种新技术，加速蔬菜产业快速发展，推动了蔬菜产业高质量发展，进一步提高蔬菜产量，增加农民收入，实现 1894 户 5948 人均年增收 500 元。</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	建设高山蔬菜绿色防控示范方面积	35	0.25 万亩	0.25 万亩	35	5			
			购买太阳能杀虫灯						50 台	50 台	
			性诱捕器						120 个	120 个	
			黄板						1.5 万张	1.5 万张	
			生物药剂						300 瓶袋	300 瓶袋	
			有机肥						300 吨	300 吨	
			引进试验示范蔬菜新品种						30 个	30 个	
			培训						3 场次	3 场次	
			新品种引进推广						280 个	280 个	
			新技术研发推广						7 项	7 项	
	质量指标	种植作物成活率		≥95%	≥95%	5					
	时效指标	完工时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	5					
	成本指标	成本指标		50 万元	50 万元	5					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均增收	10	≥100 万元	100 万元	10					
	社会效益指标	增加蔬菜和特色农产品的单位价值	10	长期	长期	10					
	生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用	5	长期	长期	5					
	可持续影响指标	项目能够持续年限	5	≥5 年	5 年	5					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	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	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 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		太白縣農業農村局		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	年初設定目標			年度總體目標完成情況綜述				
總體 目標	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 准化養雞場一座	10	745.76 m ²	745.76 m ²	10	
			新建鍋爐房	10	1 間 26.3 m ²	1 間 26.3 m ²	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	145	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	項目持續發展年限	5	10 年	10 年	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。				
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%
	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	$\geq 98\%$	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%	99%	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 分	100%		
	其中：当年财政拨款	0	510	510	10 分	100%		
	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	
		质量指标	清理拖欠账款资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	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	
	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	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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	本单位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

单位：太白县农业农村局（本级）

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	6,743.63	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	24.24
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	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	6,514.92
	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	8.92
	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	
本年收入合计	27	7,000.63	本年支出合计	58	7,000.63
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	
总计	31	7,000.63	总计	62	7,000.63

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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		7,000.63	6,973.63					27.00
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24					
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
20808	抚恤	6.73	6.73					
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
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	6,514.92	6,487.92					27.00
21301	农业农村	1,368.32	1,356.32					12.00
2130101	行政运行	110.65	98.65					12.00

2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130199	其他农业农村支出	257.67	257.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,855.21	4,840.21					15.00
2130504	农村基础设施建设	391.86	391.86					
2130505	生产发展	3,863.93	3,848.93					15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	599.42	599.42					
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	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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		7,000.63	151.43	6,849.20			
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
20808	抚恤	6.73	6.73				
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
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	6,514.92	112.39	6,402.54			
21301	农业农村	1,368.32	110.65	1,257.67			
2130101	行政运行	110.65	110.65				

2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130199	其他农业农村支出	257.67		257.67			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,855.21	1.74	4,853.47			
2130504	农村基础设施建设	391.86		391.86			
2130505	生产发展	3,863.93		3,863.93			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	599.42	1.74	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	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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	6,743.63	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	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	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	6,487.92	6,487.92		
	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	8.92	8.92		

	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				
本年收入合计	27	6,973.63	本年支出合计	59	6,973.63	6,743.63	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				
总计	32	6,973.63	总计	64	6,973.63	6,743.63	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

单位：太白县农业农村局（本级）

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		6,743.63	139.43	6,604.20
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
20808	抚恤	6.73	6.73	
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
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	6,487.92	100.39	6,387.54
21301	农业农村	1,356.32	98.65	1,257.67
2130101	行政运行	98.65	98.65	
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
2130199	其他农业农村支出	257.67		257.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,840.21	1.74	4,838.47

2130504	农村基础设施建设	391.86		391.86
2130505	生产发展	3,848.93		3,848.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	599.42	1.74	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	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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	117.92	302	商品和服务支出	10.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.14	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.25	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	0.27	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.09	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.07	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		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	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	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	0.24	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		129.01	公用经费合计				10.42		

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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

单位：太白县农业农村局（本级）

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	0.50					0.50	44.66	
决算数	0.50					0.50	44.66	

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（本级）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年我局本级整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

12. 指导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）。

（三）人员情况

截至 2023 年 12 月底，本单位共有人员编制 10 人，其中行政编制 8 人，事业编制 2 人。实有在编在职人员 9 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 1 人（代编太白县中药产业发展服务中心 1 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 363.89 万元，预算调整数 6743.63 万元，决算收入支出 6743.63 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 139.43 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 6604.2 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；农业生产发展1000万元；农村基础设施

391.86万元；生产发展3848.93万元；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597.68万元；农业保险保费补贴11.39万元；其他农林水支出

280万元。)“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费年初预算0.5万元，决算实际支出0.4995万元，预算执行率99.9%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位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年本单位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年本单位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 年单位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。

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. 完善单位财务管理制度，强化内部财会监督。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 96 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