

太白县农业农村和水利局

2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年工作亮点：建成太白高山蔬菜科技示范基地，野森林高山蔬菜三产融合示范园成功落地，粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地扩建至5000亩。秦巴山区高山蔬菜产业研究院挂牌成立，蔬菜新品种应用率达到92.4%，22个蔬菜品种实现“三品一标”认证，2项蔬菜种植技术获得全省农业技术推广成果奖，《高山蔬菜绿色高效栽培技术》成功入选全国优秀农民教育培训文字教材，主要品种病虫害防治技术被农业农村部推广。成功举办全省有机鲜食玉米观摩品鉴会，高质量承办全国蔬菜体系西北片区会议，麦茬复种移栽、一膜二茬等鲜食玉米种植模式在全省推广。白云村、七里川村、马耳山村成功创建省级“千万工程”示范村。扎实推进美丽庭院建设，评选美丽庭院示范户703户，枣园村荣获宝鸡市美丽庭院示范村，顺利承办全市“美丽庭院”建设现场推进会，工作经验在《中国妇女报》及全省妇联系统交流推广。衔接资金项目建设工作在全省财政衔接资金项目和资产管理暨重点帮扶县工作推进视频会做了经验交流发言。龙窝村集体经济发展模式入选“全省新型农村集体经济典型案例”，“全力抓灾后重建，建好高标准农田”案例，“管好农村‘三资’助推集体经济”案例入选市农业农村系统乡村振兴领域群腐整治为民办实事典型事例。县河务站被评为2024年全市河道管理工作先进单位，县农经站被评为2024年全市农经管理先进单位，市水利局下达我局2025年省级水利发展资金绩效综合评价激励奖励计划200万元。

县农业综合执法大队被评为全市综合执法示范窗口单位，全省农药监管先进单位。县水土保持工作站被评为2024年度水土保持工作先进县区，我县被评为2024年度质量提升先进县区，县水资源事务中心被评为2024年全市地下水整治考核先进单位，最严格水资源考核连续六年获得优秀等次。太白县虢川河命名为宝鸡市幸福河湖。

（一）主要职责

（1）统筹研究和组织实施全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展规划，拟订行业规范性文件和有关规章。

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

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

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、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。

(13) 负责本领域综合行政执法工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(14) 负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(15) 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(16) 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

(17) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县

节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(18) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(19) 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

(20) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(21) 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电监管工作。

(22) 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期、验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(23) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。负责小额信贷、雨露计划、互助资金协会管理、光伏帮扶相关工作。

(24) 协调组织全县各机关、企事业单位、人民团体、社会各

界人士广泛参与全县乡村振兴，接收和管理社会帮扶捐赠协调、组织、实施社会帮扶项目，负责上级部门挂联帮扶的协调服务工作。

(25)负责防返贫监测信息系统建设管理，会同统计部门根据国家制定的监测标准，组织识别监测对象，开展监测对象动态管理、风险消除，做好脱贫户、监测对象的统计和监督工作。

(26)组织制定乡村振兴开发工作计划，监督和引导衔接资金项目的实施及落实情况；监督管理衔接资金项目，会同财政、发改等部门审批安排项目及资金，配合纪检监察、审计部门进行监督检查和审计工作。负责全县扶贫资产后续管理工作。

(二) 内设机构

太白县农业农村和水利局，为县政府工作部门，属正科级行政单位。局内设办公室11个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。下设12个公益一类全额拨款事业单位（其中：正科级8个，太白县农业技术推广服务中心、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业机械技术推广服务中心、太白县农村合作经济工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站；副科级4个，太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农业综合执法大队、太白县中药产业发展服务中心、太白县扶贫信息监测中心）。

二、部门决算单位构成

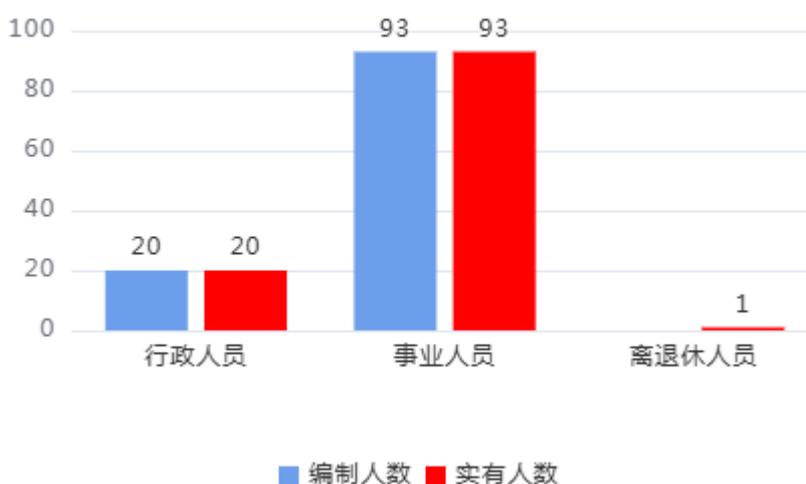
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农业农村和水利局本级
2	太白县水产工作站（县水生野生动物保护站）
3	太白县水土保持工作站
4	太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）
5	太白县水资源事务中心
6	太白县河务工作站
7	太白县农业机械技术推广服务中心
8	太白县农业综合执法大队
9	太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）
10	太白县农业技术推广服务中心
11	太白县农产品质量安全检验检测站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制113人，其中行政编制20人、事业编制93人；实有人员113人，其中行政20人、事业93人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

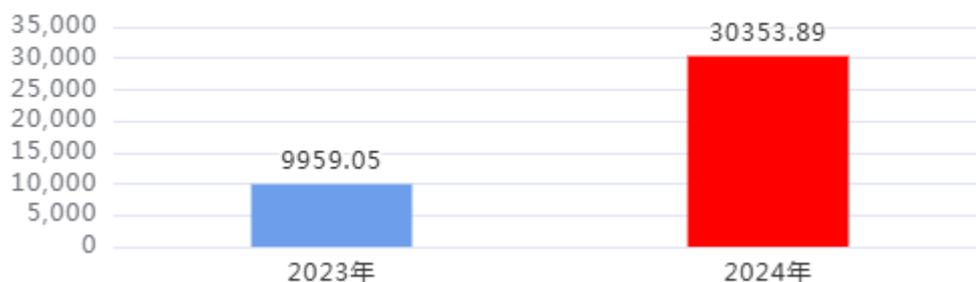


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为30,353.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,394.84万元，增长204.79%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本部门为涉改单位，部门决算合并了原农业农村局和乡村振兴局总体收支。

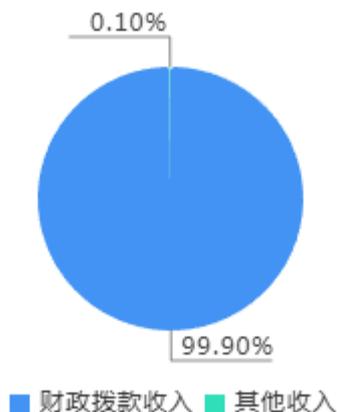
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,353.89万元，其中：财政拨款收入30,322.43万元，占99.90%；其他收入31.46万元，占0.10%。

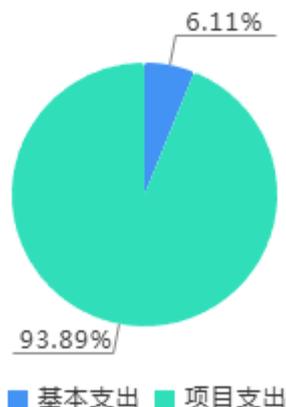
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,353.89万元，其中：基本支出1,855.27万元，占6.11%；项目支出28,498.63万元，占93.89%。

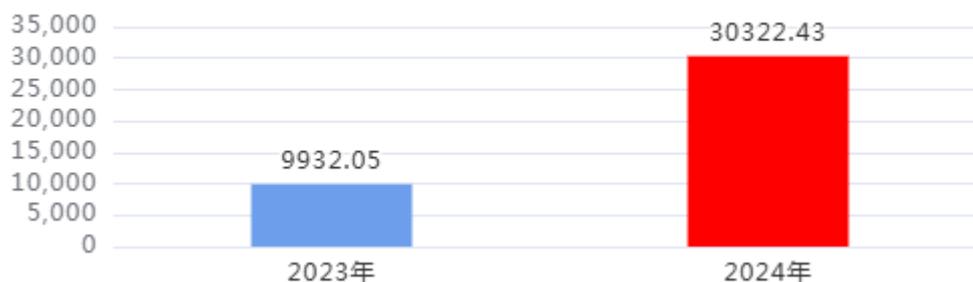
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,322.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,390.38万元，增长205.30%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本部门为涉改单位，部门决算合并了原农业农村局和乡村振兴局财政拨款收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

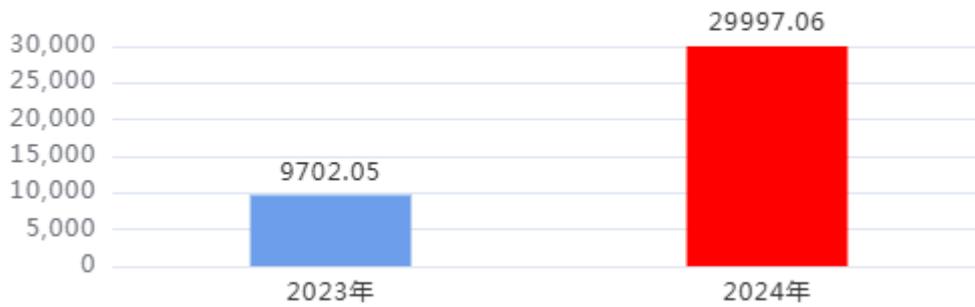


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

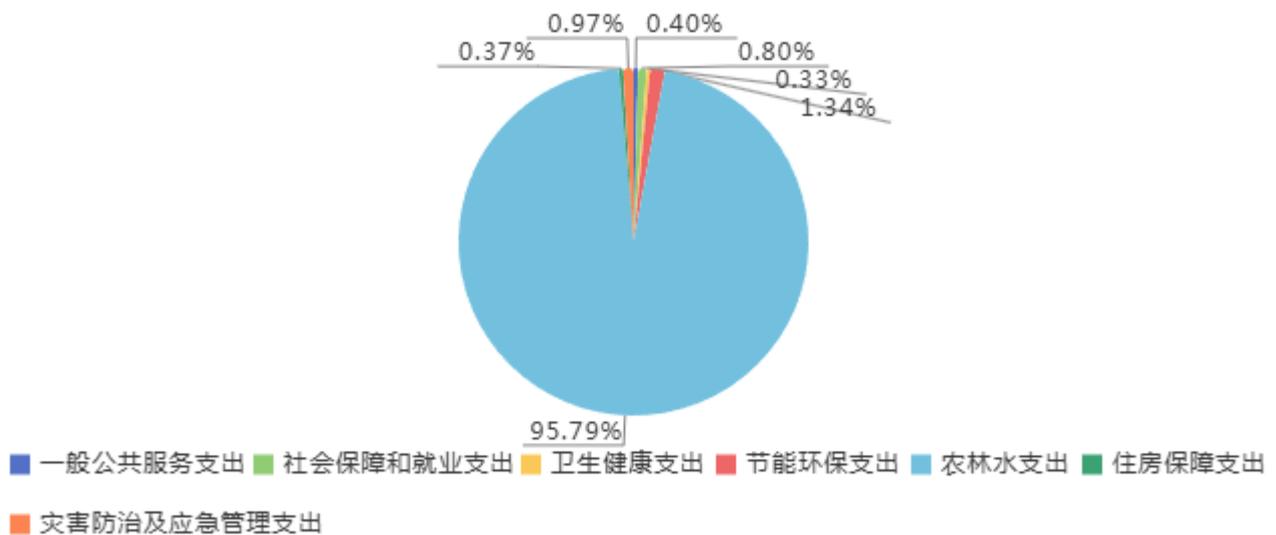
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,806.68万元，支出决算29,997.06万元，完成年初预算的1660.34%。占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加20,295.01万元，增长209.18%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本

部门为涉改单位，部门决算合并了原农业农村局和乡村振兴局一般公共预算拨款收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算合并了原乡村振兴局的数字化项目建设专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算8.36万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算合并了原乡村振兴局1名离退休人员的离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.64万元，支出决算145.59万元，完成年初预算的293.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局本级及所属事业单位的职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.82万元，支出决算72.85万元，完成年初预算的293.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局本级及所属事业单位的职工职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算14.07万元，新增支出的主要原因是：本部门所属二级单位农技中心1名退休职工死亡，增加了抚恤金预算支出。

6. 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13.48万元，支出决算26.15万元，完成年初预算的193.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局职工医疗保险缴费支出。

7. 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10.99万元，支出决算46.01万元，完成年初预算的418.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局所属事业单位的职工医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.57万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的320.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局本级及所属事业单位的公务员医疗补助支出。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算400.52万元，新增支出的主要原因是：增加了局属单位河务工作站实施的红岩河太白县拐里段水源地生态修复和丹江水库上游七里川段水源地治理项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算81.56万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位原农业农村局的机关人员经费和公用经费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算674.31万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位原农业农村局所属事业单位的人员经费和公用经费支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算93.58万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农机站的农机购置补贴和农技中心的农技推广经费支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算47.80万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位畜牧兽医站的动物

防疫补助和农技中心的农作物病虫害防治资金支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算72万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农检站的农产品质量安全监管和农技中心的全产业链标准化应用推广项目资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算64.96万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农业综合执法大队长江禁捕综合执法经费和水产站长江水生生物监测项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算34.92万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农技中心的第三次全国土壤普查补助资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局农业生产救灾资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算621万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局耕地地力保护补贴项目资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,792.68万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局省级农业园区、农产业融合发展和千亿级设施农业项目资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算616.72万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农技中心高素质农民培训和农村合作经济工作站农业经营主体能力提升等项目资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算260.80万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局省级农业园区、渔业增殖放流、畜禽种植资源保护和化肥减量增效项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算8,740.68万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局所属单位农机站实施的高标农田建设项目资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算235.40万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位农业农村局中药材发展、人居环境整治、农村卫生保洁及管护等其他农业农村方面的经费支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算110.86万元，支出决算221.55万元，完成年初预算的199.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算18万元，支出决算5,188.34万元，完成年初预算的28824.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：河务工作站追

加了山洪沟治理和防洪工程项目资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算365.79万元，支出决算755.23万元，完成年初预算的206.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：河务站追加了虢川河两岸生态环境治理和石头河流域清淤疏浚项目资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算472.61万元，支出决算1,703.88万元，完成年初预算的360.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水保站追加了太白县丹江口库区水土流失治理项目资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算79.03万元，支出决算88.24万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源事务中心新聘用人员追加了人员经费。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算653.95万元，完成年初预算的4359.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：河务站追加了咀头镇、太白河镇和桃川镇水毁修复工程资金。

30. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算173.69万元，新增支出的主要原因是：河务站追加了鸚鵡镇鸚鵡街村抗旱水源地修复工程资金。

31. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算34.59万元，新增支出的主要原因是：河务站追加了红岩河塘口村段水生态综合治理工程项目资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算

511万元，支出决算130.41万元，完成年初预算的25.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目予以调减。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算63万元，支出决算2,559.94万元，完成年初预算的4063.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了秦岭小水电站整治补助资金。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算92.54万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位原乡村振兴局机关人员经费和公用经费的基本支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,065.59万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位原农业农村局兑付村级保洁员工资和实施的拐里片区排污管网项目支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,901.72万元，新增支出的主要原因是：机构改革，决算了合并单位原农业农村局、乡村振兴局实施的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排的产业扶持、小额信贷、太白秦绿有机蔬菜示范园、“雨露计划”等项目。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算25.37万元，支出决算468.05万元，完成年初预算的1844.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算了合并单位原农业农村局和

乡村振兴局跨省务工交通补贴、农村致富带头人培训、项目管理费、驻村人员生活补助等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算316.13万元，新增支出的主要原因是：追加了农村厕所革命后期管护项目资金。

39. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算12.74万元，新增支出的主要原因是：决算了合并单位预算的农业保险保费补贴项目资金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.53万元，支出决算111.02万元，完成年初预算的288.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，决算增加了合并单位原农业农村局和乡村振兴局本级及所属事业单位的职工养老保险缴费预算支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：追加了防汛抢险应急救援资金。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：水资源事务中心追加了靖口镇农村饮水应急抢修项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,829.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,684.21万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费145.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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325.36万元，支出决算325.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算172.15万元，主要用于：农机站2024年国债高标准农田建设项目120.15万元、畜牧兽医站太白鸡种质资源保护保种场建设项目50万元和农业农村局2023年1万亩中央预算内高标准农田建设项目费2万元。

2. 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137.49万

元，主要用于：水保站实施的翠矾山水土保持示范园饮水项目22.05万元、农机站实施的秸秆综合利用项目前期费115.44万元。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算11.92万元，主要用于：2024年大中型水库后期扶持基金太白县移民直补资金。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算3.80万元，主要用于：农业机械报废更新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.41万元，支出决算35.40万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩接待标准，控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，合并决算了原农业农村局和乡村振兴局“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为太白县河务工作站1个单位购置公务用车2辆，预算26.40万元，支出决算26.40万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.17万元，支出决算5.17万元，完成预算的100%。主要用于：局属单位保留的单位公务用车发生的车辆燃油费、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.84万元，支出决算3.83万元，完成预算的99.74%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：控制了接待标准。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.83万元。主要是局本级及局属单位畜牧兽医站、河务站、水保站、农经站、水资源事务中心等单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾364人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算60.09万元，支出决算60.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了合并单位培训费。主要用于：乡村振兴局举办的农村致富带头人培训、畜牧兽医站举办的基层动物防疫业务培训、农技中心举办的高素质农民培训及执法队和农建站参加的上级单位举办的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少线下开会频次，提倡线上开会，压缩经费开支。主要用于：局本级召开的环境整治现场推进会和畜牧站召开的全县动物防疫部署工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算106.12万元，支出决算106.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加95.70万元，增长的主要原因是：机构改革决算了合并单位的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共485.99万元，其中：政府采购货物支出212.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额288.36万元，占政府采购支出合同总额的59.33%，其中：授予小微企业合同金额288.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆32辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，其他用车27辆，其他用车主要是镇村垃圾

车和吸粪车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024年基本保障了人员工资、奖金及各类补贴按时足额发放，部门各单位日常工作能够正常运转。完成了秦岭小水电站整治，全县农业产业、人居环境整治、各项惠农补贴和水利建设项目顺利实施，预算执行率达92%以上，财政资金发挥效益显著。

本部门在部门决算中反映秦岭小水电站整治等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20923.86万元，占部门预算项目支出总额的73.42%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100，全年预算数30322.43万元，全年执行数30322.43万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年部门整体支出情况良好，从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。

益。发现的问题及原因：我局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：一是预算绩效管理有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因部门整体支出的预算资金安排和使用上有不可预见性，年中中省安排的项目资金会追加预算，导致预算控制率较低。下一步改进措施：细化预算编制，进一步加强部门预算管理意识。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。完善部门内部财务管理各项制度，强化内部财会监督。

太白县农业农村和水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县农业农村和水利局										
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	工资福利及对个人和家庭的补助	按照组织部、人社局批准的工资标准按时完成了人员工资等各	1684.21	1684.21	0	1684.21	1684.21	0	—	100%	—
	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费及公务接待等	严格落实政府过紧日子要求,严控公用经费支出,保障机关单	145.39	145.39	0	145.39	145.39	0	—	100%	—
	专项业务费和专项资金项目	主要用于河长制、农村水利设施管护、农业产业发展、人居环境整治及各类	各项业务全面完成	28492.83	28492.83	0	28492.83	28492.83	0	—	100%	—
	金额合计			30322.43	30322.43	0	30322.43	30322.43	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况										
年度 总体 目标 完成 情况		2024年主要目标是:聚力重点项目建设,凝聚产业发展动能,夯实粮食产能基础,确保粮食生产安全,积极实施高标准农田项目,做强高山蔬菜产业,做优做精特色产业,加强农村经济管理,培育农业经营主体,强化水土保持监督管理,加快水生态修复治理,严守水资源开发利用红线,水资源管控展现新成效,推行河湖规范化管理,扎实做好有效衔接,脱贫成效持续巩固,加强安全监督管理,产品质效不断提升。					2024年本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,认真落实中央经济工作会议、省委常委会部署要求,凝心聚力、攻坚克难、真抓实干,较好完成了全年目标任务。成功举办全省有机鲜食玉米观摩品鉴会,麦茬复种移栽、一膜二茬等鲜食玉米种植模式在全省推广,高质量承办全国蔬菜体系西北片区会议。衔接资金项目建设工作在全省财政衔接资金项目和资产管理暨重点帮扶县工作推进视频会议做了经验交流发言。龙窝村集体经济发展模式入选“全省新型农村集体经济典型案例”,“全力抓灾后重建,建好高标准农田”案例,“管好农村‘三资’助推集体经					
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						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标(50分)	数量指标	重点项目个数	19个	19个	4	4					
			完成粮食生产面积	2.19万亩	2.19万亩	4	4					
			种植蔬菜面积	10.69万亩	10.69万亩	4	4					
			种植莓类	3000亩	3000亩	4	4					
			新增贝母种植	300亩	300亩	4	4					
			安装村防防冻水龙头	4750套	4750套	4	4					
			清理河渠	1385公里	1385公里	4	4					
			种植食用菌	3300万袋	3300万袋	4	4					
			建设高标准农田面积	3万亩	3万亩	5	5					
			农村公共基础设施管护覆盖(村)	44个行政村	44个行政村	4	4					
	质量指标	项目绩效目标设立规范化	≥5%以内	≥10%	2	2						
		项目验收合格率	≥98%	100%	2	2						
		时效指标	项目完成时限	12/30/2024	12/30/2024	2	2					
效益指标(30分)	成本指标	财政预算资金	30322.43	30322.43	3	3						
		经济效益指标	通过产业帮扶带动周边群众增收	≥1000元	1000元	10	10					
		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	10	10					
		生态效益指标	项目实施后恢复生态环境质量	≥85%	≥85%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5						
		单位职工满意度	100%	100%	5	5						
总分						100	100					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映太白县秦岭小水电站整治等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭小水电站整治项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2个小水电整治奖补，进一步维护了电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。

2. 2024年耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数621万元，全年执行数617.47万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：种植粮食达到2.91万亩，耕地质量等级有所提升，农民收入有所增加。享受补贴的对象满意度100%，无群众不满上访等不满事件发生。

3. 太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚膜2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。

4. 产业扶持发展项目自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数1200万元，预算执行率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2000户，群众满意度100%。

5. 农村厕所革命后期管护建设项目自评综述：全年预算数

316.13万元，全年执行数316.13元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设解决了管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。

6. 太白县上河山洪沟治理项目绩效自评综述：全年预算数792万元，全年执行数792万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全，受益群众满意度100%。

7. 太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数1910万元，全年执行数1910万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全。带动当地就业人数400人，保障沿线336户群众生命财产安全。

8. 太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数2330万元，全年执行数2330万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全。

9. 红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数2330万元，全年执行数2330万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目治理修复水源地，修复长度0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米，左岸修复水源地面积共8平方千米，右岸修复水源地面积共7

平方千米，修复水源地拦渣坝1座，拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m，右岸新建堤防462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。保护沿岸群众50余人，民意调查满意度100%。

10. 2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金项目绩效自评综述:全年预算数472.17万元，全年执行数472.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，有效保障全县28051人饮水水质，保障群众正常生活供水，提升群众满意度，巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。

11. 靖口镇农村饮水应急抢修项目绩效自评综述:全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后保障1160户3443人正常生活供水，提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。

12. 太白县丹江口库区水土流失治理项目绩效自评综述:全年预算数1100万元，全年执行数1100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:完成治理水土流失面积24.62平方公里,有效推动经济社会全面发展,群众受益群众满意度达98%以上。

13. 太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程项目绩效自评综述:全年预算数394万元，全年执行数298.17万元，预算执行率为76%。项目绩效目标完成情况:完成治理水土流失面积24.62平方公里。

14. 高素质农民培训项目绩效自评综述:全年预算数200.92万元，执行数200.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成农民科技教育培训和农村实用技术培训指导220余场4380人次。培养储备一大批人才，全民素质普遍提高。

15. 农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述:全年预算

数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村集体示范村户数5户，村集体富裕村户数10户，有效促进全县经营主体规范发展和质量提升，不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展，实现共同富裕。

16. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数8812万元，全年执行数8812万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田2.75万亩，改造提升0.67万亩；完成排水灌溉面积562亩、田块整治1700亩、田间道路85公里、深翻3.42万亩、土壤配肥3.42万亩，开展科技培训3810人次，建设四情监测系统6套，切实改善了农民生产生活条件，提高了农业综合生产能力，保障了国家粮食安全，增加了农民收入，减轻了农民负担，降低了劳动强度，提升了水资源利用率。

2024年秦岭小水电站整治补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秦岭小水电站整治补助资金						
主管部门		太白县农业农村和水利局			实施单位 太白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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				
	通过秦岭小水电站整治对完成整治的水电站进行奖补。			完成了2个小水电站奖补，进一步维护了水电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。				
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	补助资金电站数量	≥2座	≥2座	15	15	
		质量指标	项目补助准确率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目补助及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	补助资金总额	20000000	20000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护水电站业主权益	≥22户	≥22户	5	5	
		社会效益指标	耕地保护面积	≥1150亩	≥1150亩	5	5	
		生态效益指标	恢复秦岭生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	整治河道生态恢复	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

太白县2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县2024年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	621	617.47	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	600	621	617.47	—	99.43%	—	
	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				
	稳步提升耕地质量，夯实粮食和重要农产品生产能力。对全县符合补贴标准的农户通过惠民“一卡通”进行发放。粮食生产面积稳定在2.8万亩。			全年实际拨付617.47万元，农民种粮积极性有所提高，种植粮食达到2.91万亩，耕地质量等级有所提升，农民收入有所增加。享受补贴的对象满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴面积	5.68万亩	5.10万亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	7月30日之前	2025年8月30日前	10	10	
		成本指标	兑付资金	600万元	617.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户财产性收入	70元/亩	121元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	粮食生产面积	稳定在2.8万亩	2.91万亩	10	10	
			农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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				
	新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚膜2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。			新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚膜2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。				
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	新建蔬菜分级精选车间	400平方米	400平方米	6	6	
			更换大棚膜	2万平方米	2万平方米	6	6	
			建设滴灌带	5万米	5万米	6	6	
			引进品种种子	30个	30个	5	5	
			认证及有机蔬菜种植	120亩	120亩	5	5	
			申报有机基地	390亩	390亩	5	5	
		有机转换产品	9个	9个	5	5		
		质量指标	项目完工及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完工时间	12/1/2024	12/1/2024	4	4		
	成本指标	财政补助资金	450万元	450万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众增收	≥1000元	≥1000元	10	10	
		社会效益指标	辐射带动山区农户	≥1500户	≥1500户	6	6	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	98%	98%	6	6	
		可持续影响指标	项目持续年限	≥5年	≥5年	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

产业发展扶持奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业发展扶持奖补项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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			
	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。			
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	≥2000户4200亩	≥2000户4200亩	10	10	
		质量指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目成本	1200万元	1200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动增加脱贫人口收入(总收)	≥1500万元	≥1500万元	10	10	
		社会效益指标	带动已脱贫人口数	≥6000人	≥6000人	10	10	
		生态效益指标	调整产业结构,资源循环利用	≥2000亩	≥2000亩	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

太白县2024年农村供水项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县2024年农村供水项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	0.00	130.41	130.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		130.41	130.41	—	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				
	为突出安全饮水，加快城乡供水融合发展，实施农村供水高质量发展，聚焦农村分散供水工程水质提升，推荐CMA认证。			为突出安全饮水，加快城乡供水融合发展，实施农村供水高质量发展，聚焦农村分散供水工程水质提升，推荐CMA认证。				
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	城乡供水一体化项目	1个	1个	5	5	
			农村供水提升专项行动CMA项目	1个	1个	5	5	
			分散供水工程水质提升项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	截止2024年12月底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			截止2024年底，项目支付比率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目下达总资金	130.41万元	130.41万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡供水工程新增供水能力	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	改善农村供水条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

高标准农田建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高标准农田建设项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心			
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	1603.00	8812.00	8812.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1603.00	8812.00	8812.00	—	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				
	切实改善农民的生产生活条件，提高农业特别是粮食综合生产能力，切实保障国家粮食安全，同时增加农民收入、减轻农民负担、减小农民的劳动强度，提高水资源利用率、农业综合生产能力。			新建高标准农田2.75万亩，改造提升0.67万亩。排水灌溉面积562亩，田块整治1700亩，田间道路85公里，深翻3.42万亩，土壤配肥3.42万亩，科技培训3810人次，四情监测系统6套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面 (亩)	≥2万亩	2.75万亩	8	8	
			科技推广培训人次	≥3000次	3810次	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	
			耕地质量提升	≥15%	≥15%	9	9	
		时效指标	高标准农田任务完成及时性	100%	100%	8	8	
	成本指标	项目投入资金	8812万元	8812万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食综合生产能力提升	≥15%	≥15%	7	7	
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	95%	6	6	
		生态效益指标	灌溉保证率	≥75%	80%	7	7	
可持续影响指标		可持续年限	≥15年	≥15年	10	10		
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	

太白县上河山洪沟治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县上河山洪沟治理项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	792	792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	792	792	—	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				
	项目位于太白县咀头镇塘口村，计划2021年3月开工，8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全			项目位于太白县咀头镇塘口村，计划2021年3月开工，8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全				
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	治理河长	1公里	1公里	15	15	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	5个月	5个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	792万元	792万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	200 人	200 人	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥115户	≥115户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

太白县石头河桃川镇镇区段防洪项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	1910	1910	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1910	1910	—	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				
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全			项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全				
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	治理河长	4公里	4公里	15	15	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	1910万元	1910万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	400人	400人	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥336户	≥336户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

红岩河太白县拐里村段水源地生态修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程								
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	171.02	171.02	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	171.02	171.02	—	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					
	本工程治理修复水源地,修复长度0.45km,为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米,左岸修复水源地面积共8平方千米,右岸修复水源地面积共7平方千米,修复水源地拦渣坝1座,拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m,右岸新建堤防462.29m,均采用格宾网箱护坡式结构。			本工程治理修复水源地,修复长度0.45km,为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米,左岸修复水源地面积共8平方千米,右岸修复水源地面积共7平方千米,修复水源地拦渣坝1座,拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m,右岸新建堤防462.29m,均采用格宾网箱护坡式结构。					
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	治理河长	500米	500米	15	15		
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	建设周期	4个月	4个月	10	10		
		成本指标	投入专项资金	171.02万元	171.02万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是产生经济效益	否(公益性项目)	否(公益性项目)	10	10		
		社会效益指标	保护沿岸群众	>50人	>50人	10	10		
		生态效益指标	河道周边环境	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	设计使用年限	10	10	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民意调查满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

太白县石头河枣园村段、后河段防洪项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2330	2330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2330	2330	—	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				
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全			项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全				
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	新修堤防	3271米	3271米	15	15	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	2330万元	2330万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	500	500	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥414户	≥414户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

农村厕所革命后期管护建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村厕所革命后期管护建设项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位	太白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	316.13	316.13	316.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	316.13	316.13	316.13	—	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				
	项目建成后，将进一步解决管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。			项目建成后，将进一步解决管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。				
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	搭建农村户厕信息化智能管护平台	1套	1套	5	5	
			购置小型两用吸粪车	16辆	16辆	5	5	
			中型吸粪车并加装管护硬件	3辆	3辆	5	5	
			采购户厕维修配套设施	1批	1批	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	项目完工时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10		
	成本指标	补助资金总额	316.13万元	316.13万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	进一步改善农村人居环境	明显改善	明显改善	15	15	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	10年	10年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

靖口镇农村饮水应急抢修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	靖口镇农村饮水应急抢修项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	—	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				
	项目建成后保障1160户3443人正常生活供水, 提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。			项目建成后保障1160户3443人正常生活供水, 提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。				
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	更换损毁饮水管道	27000m	27000m	5	5	
			管道开挖回填	18900m ²	18900m ²	5	5	
			应急抢修水毁便道	9500m	9500m	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	10	10
	成本指标	更换损毁饮水管道	117.4万元	117.4万元	5	5		
		管道开挖回填	75.6万元	75.6万元	5	5		
		应急抢修水毁便道	7万元	7万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	3443人	3443人	5	5	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		工程设计年限	10年	10年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

高素质农民培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高素质农民培训							
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			
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	200.92	200.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200.92	200.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2023年招收的初级高素质农民2个班104名学员培育与认定工作，全市考核优秀等次。2024年高素质农民培育项目招生100名。			全年完成农民科技教育培训和农村实用技术培训指导220余场4380人次。				
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	培训	220余场4380人次	220余场4380人次	10	10	
		质量指标	项目绩效目标设立规范化	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时	按时	15	15	
		成本指标	投入资金	200.92万元	200.92万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培养储备人才	1大批	1大批	4	4	
		社会效益指标	全民素质	普遍提高	普遍提高	12	12	
		生态效益指标	白色污染	有效改善	有效改善	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

太白县丹江口库区水土流失治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县丹江口库区水土流失治理项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1295	1295	1175.16	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	195	195	75.16	-	39%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成治理水土流失面积24.62平方公里			完成治理水土流失面积24.62平方公里				
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	治理水土流失面积	24.62km ²	4005米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目本次财政投入	1295万元	1175.16万元	20	19	进一步加强支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效推动经济社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	减沙效益	0.3378	0.3378	10	10	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众受益群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	394	394	298.17	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	394	394	298.17	-	76%	-	
	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				
	治理水土流失面积9.4平方公里。			完成治理水土流失面积24.62平方公里				
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	治理水土流失面积	9.4km ²	4005米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目本次财政投入	394万元	298.17万元	20	19	进一步加强支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效推动经济社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	有效维系良好的生态环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众受益群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)			
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	0.00	225.00	225.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	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				
	项目建成后,有效促进全县经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展,实现共同富裕。			项目建成后,有效促进全县经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展,实现共同富裕。				
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	涉及村集体示范村户数	5户	5户	10	10	
			涉及村集体富裕村户数	10户	10户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金投入	225万元	225万元	10	10	
			经济效益指标	预计年经济收益	≥1500万元	1703万元	8	8
		社会效益指标	提供务工人数	≥300人次	320人次	9	9	
		生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	7	7	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥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	≥95%	98%	10	10		
总分						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. 太白县河务站环境整治资金项目。评价得分91分，综合评价等级为“优秀”等次，详见所附报告《太白县财政局关于太白县河务站环境整治资金项目绩效评价的报告》。

2. 2024年农机购置补贴项目。评价得分93分，综合评价等级为“优秀”等次，详见所附报告《太白县财政局关于2024年农机购置补贴项目绩效评价的报告》。

3. 2024年高标准蔬菜保供基地建设项目。评价得分91分，综合评价等级为“优秀”等次，详见所附报告《太白县财政局关于2024年高标准蔬菜保供基地建设项目绩效评价的报告》。

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. 太白县农业农村和水利局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门为2024年机构改革单位，与年初预算单位相比，增加了7个预算单位。

5. 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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,997.06	一、一般公共服务支出	31	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.46	八、社会保障和就业支出	38	240.88
	9		九、卫生健康支出	39	99.63
	10		十、节能环保支出	40	400.52
	11		十一、城乡社区支出	41	309.65
	12		十二、农林水支出	42	28,778.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	290.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,353.89	本年支出合计	57	30,353.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30,353.89	总计	60	30,353.89

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

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,353.89	30,322.43					31.46
201	一般公共服务支出	120.00	120.00					
20137	网信事务	120.00	120.00					
2013799	其他网信事务支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	240.88	240.88					
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80					
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85					
20808	抚恤	14.07	14.07					
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	99.63	99.63					
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63					
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15					
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01					
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47					
211	节能环保支出	400.52	400.52					
21199	其他节能环保支出	400.52	400.52					
2119999	其他节能环保支出	400.52	400.52					
212	城乡社区支出	309.65	309.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.65	309.65					
2120814	农业生产发展支出	172.15	172.15					

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
2120816	农业农村生态环境支出	137.49	137.49					
213	农林水支出	28,778.39	28,746.93					31.46
21301	农业农村	13,368.42	13,368.42					
2130101	行政运行	81.56	81.56					
2130104	事业运行	674.31	674.31					
2130106	科技转化与推广服务	93.58	93.58					
2130108	病虫害控制	47.80	47.80					
2130109	农产品质量安全	72.00	72.00					
2130110	执法监管	64.96	64.96					
2130111	统计监测与信息服务	34.92	34.92					
2130119	防灾救灾	32.00	32.00					
2130120	稳定农民收入补贴	621.00	621.00					
2130122	农业生产发展	1,792.68	1,792.68					
2130124	农村合作经济	616.72	616.72					
2130135	农业生态资源保护	260.80	260.80					
2130153	耕地建设与利用	8,740.68	8,740.68					
2130199	其他农业农村支出	235.40	235.40					
21303	水利	11,541.29	11,509.83					31.46
2130301	行政运行	221.55	221.55					
2130305	水利工程建设	5,188.34	5,188.34					
2130306	水利工程运行与维护	755.23	755.23					
2130310	水土保持	1,735.34	1,703.88					31.46
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24					
2130314	防汛	653.95	653.95					
2130315	抗旱	173.69	173.69					
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59	34.59					
2130335	农村供水	130.41	130.41					
2130399	其他水利支出	2,559.94	2,559.94					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,527.90	3,527.90					
2130501	行政运行	92.54	92.54					
2130504	农村基础设施建设	1,065.59	1,065.59					
2130505	生产发展	1,901.72	1,901.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	468.05	468.05					
21307	农村综合改革	316.13	316.13					
2130799	其他农村综合改革支出	316.13	316.13					
21308	普惠金融发展支出	12.74	12.74					
2130803	农业保险保费补贴	12.74	12.74					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.92	11.92					
2137201	移民补助	11.92	11.92					
215	资源勘探工业信息等支出	3.80	3.80					
21598	超长期特别国债安排的支出	3.80	3.80					
2159802	制造业	3.80	3.80					
221	住房保障支出	111.02	111.02					
22102	住房改革支出	111.02	111.02					
2210201	住房公积金	111.02	111.02					
224	灾害防治及应急管理支出	290.00	290.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00	290.00					
2240703	自然灾害救灾补助	90.00	90.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,353.89	1,855.27	28,498.63			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20137	网信事务	120.00		120.00			
2013799	其他网信事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	240.88	240.88				
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80				
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85				
20808	抚恤	14.07	14.07				
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	99.63	99.63				
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63				
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15				
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01				
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47				
211	节能环保支出	400.52		400.52			
21199	其他节能环保支出	400.52		400.52			
2119999	其他节能环保支出	400.52		400.52			
212	城乡社区支出	309.65		309.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.65		309.65			
2120814	农业生产发展支出	172.15		172.15			

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
2120816	农业农村生态环境支出	137.49		137.49			
213	农林水支出	28,778.39	1,403.74	27,374.66			
21301	农业农村	13,368.42	755.87	12,612.55			
2130101	行政运行	81.56	81.56				
2130104	事业运行	674.31	674.31				
2130106	科技转化与推广服务	93.58		93.58			
2130108	病虫害控制	47.80		47.80			
2130109	农产品质量安全	72.00		72.00			
2130110	执法监管	64.96		64.96			
2130111	统计监测与信息服务	34.92		34.92			
2130119	防灾减灾	32.00		32.00			
2130120	稳定农民收入补贴	621.00		621.00			
2130122	农业生产发展	1,792.68		1,792.68			
2130124	农村合作经济	616.72		616.72			
2130135	农业生态资源保护	260.80		260.80			
2130153	耕地建设与利用	8,740.68		8,740.68			
2130199	其他农业农村支出	235.40		235.40			
21303	水利	11,541.29	548.25	10,993.05			
2130301	行政运行	221.55	221.55				
2130305	水利工程建设	5,188.34		5,188.34			
2130306	水利工程运行与维护	755.23	137.23	618.00			
2130310	水土保持	1,735.34	101.22	1,634.13			
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24				
2130314	防汛	653.95		653.95			
2130315	抗旱	173.69		173.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59		34.59			
2130335	农村供水	130.41		130.41			
2130399	其他水利支出	2,559.94		2,559.94			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,527.90	99.62	3,428.28			
2130501	行政运行	92.54	92.54				
2130504	农村基础设施建设	1,065.59		1,065.59			
2130505	生产发展	1,901.72		1,901.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	468.05	7.08	460.97			
21307	农村综合改革	316.13		316.13			
2130799	其他农村综合改革支出	316.13		316.13			
21308	普惠金融发展支出	12.74		12.74			
2130803	农业保险保费补贴	12.74		12.74			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.92		11.92			
2137201	移民补助	11.92		11.92			
215	资源勘探工业信息等支出	3.80		3.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	3.80		3.80			
2159802	制造业	3.80		3.80			
221	住房保障支出	111.02	111.02				
22102	住房改革支出	111.02	111.02				
2210201	住房公积金	111.02	111.02				
224	灾害防治及应急管理支出	290.00		290.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00		290.00			
2240703	自然灾害救灾补助	90.00		90.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,997.06	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.88	240.88		
	9		九、卫生健康支出	41	99.63	99.63		
	10		十、节能环保支出	42	400.52	400.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	309.65		309.65	
	12		十二、农林水支出	44	28,746.93	28,735.01	11.92	
	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	3.80		3.80	
	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	111.02	111.02		
	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	290.00	290.00		
	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	30,322.43	本年支出合计	59	30,322.43	29,997.06	325.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30,322.43	合计	64	30,322.43	29,997.06	325.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,997.06	1,829.60	28,167.46
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20137	网信事务	120.00		120.00
2013799	其他网信事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	240.88	240.88	
20805	行政事业单位养老支出	226.80	226.80	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	
20808	抚恤	14.07	14.07	
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	99.63	99.63	
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	
211	节能环保支出	400.52		400.52
21199	其他节能环保支出	400.52		400.52
2119999	其他节能环保支出	400.52		400.52
213	农林水支出	28,735.01	1,378.07	27,356.94
21301	农业农村	13,368.42	755.87	12,612.55
2130101	行政运行	81.56	81.56	
2130104	事业运行	674.31	674.31	
2130106	科技转化与推广服务	93.58		93.58

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
2130108	病虫害控制	47.80		47.80
2130109	农产品质量安全	72.00		72.00
2130110	执法监管	64.96		64.96
2130111	统计监测与信息服务	34.92		34.92
2130119	防灾救灾	32.00		32.00
2130120	稳定农民收入补贴	621.00		621.00
2130122	农业生产发展	1,792.68		1,792.68
2130124	农村合作经济	616.72		616.72
2130135	农业生态资源保护	260.80		260.80
2130153	耕地建设与利用	8,740.68		8,740.68
2130199	其他农业农村支出	235.40		235.40
21303	水利	11,509.83	522.58	10,987.25
2130301	行政运行	221.55	221.55	
2130305	水利工程建设	5,188.34		5,188.34
2130306	水利工程运行与维护	755.23	137.23	618.00
2130310	水土保持	1,703.88	75.55	1,628.33
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24	
2130314	防汛	653.95		653.95
2130315	抗旱	173.69		173.69
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59		34.59
2130335	农村供水	130.41		130.41
2130399	其他水利支出	2,559.94		2,559.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,527.90	99.62	3,428.28
2130501	行政运行	92.54	92.54	
2130504	农村基础设施建设	1,065.59		1,065.59
2130505	生产发展	1,901.72		1,901.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	468.05	7.08	460.97
21307	农村综合改革	316.13		316.13

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
2130799	其他农村综合改革支出	316.13		316.13
21308	普惠金融发展支出	12.74		12.74
2130803	农业保险保费补贴	12.74		12.74
221	住房保障支出	111.02	111.02	
22102	住房改革支出	111.02	111.02	
2210201	住房公积金	111.02	111.02	
224	灾害防治及应急管理支出	290.00		290.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	290.00		290.00
2240703	自然灾害救灾补助	90.00		90.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,641.53	302	商品和服务支出	145.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.27	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.78	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.98	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.09	30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.99	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.68	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.02	30231	公务用车运行维护费	5.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,684.21	公用经费合计					145.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		325.36	325.36		325.36	
212	城乡社区支出		309.65	309.65		309.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		309.65	309.65		309.65	
2120814	农业生产发展支出		172.15	172.15		172.15	
2120816	农业农村生态环境支出		137.49	137.49		137.49	
213	农林水支出		11.92	11.92		11.92	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.92	11.92		11.92	
2137201	移民补助		11.92	11.92		11.92	
215	资源勘探工业信息等支出		3.80	3.80		3.80	
21598	超长期特别国债安排的支出		3.80	3.80		3.80	
2159802	制造业		3.80	3.80		3.80	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县农业农村和水利局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.41		31.57	26.40	5.17	3.84	1.30	60.09
决算数	35.40		31.57	26.40	5.17	3.83	1.30	60.09

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

2024 年度太白县农业农村和水利局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

2、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常

工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7、协助做好水文水资源监测工作。

8、负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

9、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂地治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

10、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导全县水利队伍建设。

14. 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。

15. 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。

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

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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

1. 组织机构情况：目前，局内设办公室 11 个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。下设 12 个公益一类全额拨款事业单位（其中：正科级 8 个，太白县农业技术推广服务中心、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业机械技术推广服务

中心、太白县农村合作经济工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站；副科级 4 个，太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农业综合执法大队、太白县中药产业发展服务中心、太白县扶贫信息监测中心）。

2. 人员编制情况：截至 2024 年底部门共有编制 126 人，其中行政编制 20 人，事业编制 106 人。年末实有在职人员 113 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 93 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度部门基本支出资金 1829.6 万元，其中：社会保障和就业支出 240.88 万元；卫生健康支出 99.63 万元；农业农村 755.87 万元；水利 522.58 万元；巩固脱贫攻坚成果 99.62 万元；住房保障支出 111.02 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度本部门全年项目支出 28498.63 万元，其中一般公共服务支出 120 万元；节能环保支出 400.52 万元；农业农村 12612.55 万元；水利 10987.25 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3428.28 万元；农村综合改革 316.13 万元；普惠金融发展支出 12.74 万元；灾害防治及应急管理 290 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出项目

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，同心戮力、奋楫笃行，各项工作成效明显。全面完成了我局承担的《政府工作报告》中的工作任务和市级下达的专项目标任务。部门整体支出绩效目标设立符合部门行业发展规划，预算执行情况较好，“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。

（一）预算绩效管理情况

1. 严格预算支出管理：在支出预算编制上，部门人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政运行经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。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。

（二）部门整体支出情况

2024年度部门全年共支出资金30353.89万元元，其中一

般公共服务支出120万元；社会保障和就业支出240.88万元；卫生健康支出99.63万元；节能环保支出400.52万元；城乡社区支出309.65万元；农林水支出28778.39万元；住房保障支出111.02万元，灾害防治及应急管理290万元。预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况

2024年我局完成年度投资 11682 万元，新建堤防长 5181 米，治理河长 5761 米；治理水土流失总面积 24.61 平方公里；新建水源工程 10 处，蓄水池 4 座，设备厂房 4 座，净化消毒设备 4 套，铺设管网 54107 米。农村居民人均可支配收入增长 8%以上。蔬菜面积 10.5 万亩，粮食种植面积 2.8 万亩；新增太白贝母 500 亩；生猪存栏 1.2 万头，实现畜禽遗传资源濒临灭绝品种“太白鸡”扩群达到 1100 羽；中蜂规模稳定到 8 万箱；水产品产量 110 吨；种植食用菌 3030 万袋。实现招商引资到位资金 3.2 亿元，争取资金 5800 万元。

1. 扛牢粮食安全责任，夯实粮食产能基础。继续稳定全县粮食种植总面积 2.8 万亩，种植大豆、油料 0.9 万亩。扎实开展撂荒地专项整治，因地制宜推进撂荒地利用，落实复种田块耕种补贴，提高复种套种指数，确保粮食播种面积只增不减。抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害防控，扩大农业保险覆盖面，确保全年粮食丰收。

2. 构建产业发展体系，拓宽农民增收途径。稳定蔬菜种植面积 10.5 万亩以上，推进省级农村产业融合发展示范

园、太白谷数字化高山优质蔬菜产业园、野森林高山蔬菜三产融合发展示范园等项目建设，力争在蔬菜深加工环节实现重大突破。建设“太白贝母”标准化示范基地 500 亩，推行粮药、菜药套种新模式，打造全国最大的川贝母基地，积极申报“太白山茱萸”国家地理标志农产品认证，全县中药材留床达到 3 万亩以上。建设太白鸡保种场，全县中蜂存栏保持 8 万箱，拓宽蜂蜜产品线上线下销售渠道，引导食用菌产业规范集约化发展。

3. 狠抓项目招商引资，汇聚产业发展动能。实施重点项目 9 个，其中续建项目 6 个，新建项目 3 个，总投资 24.22

亿元，年度投资 5.77 亿元，全面推行重点项目领导包抓责任制，全程做好服务保障，统筹解决困难问题，确保完成年度建设任务。

4. 运用“千万工程”经验，推进乡村全面振兴。学习运用浙江“千万工程”经验，紧扣“八清一改一提升”行动，以“美丽庭院”创建为抓手，开展村容村貌提升、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”和农业生产废弃物资源化利用“五大战役”。全县 80% 农户家庭达到“美丽庭院”标准，20% 达到示范户标准，争创省级“千万工程”示范村 3 个以上。

5. 持续深化农村改革，不断壮大集体经济。引导村集体经济组织充分利用村企合作、抱团发展、产业带动、租赁联营等模式，推动新型农村集体经济不断发展壮大，年收

益50万元以上村达到12个，其中100万元以上3个，所有村收益达到10万元以上。大力培育新型农业经营主体，做好示范社、示范家庭农场省市县“三级联创”，新培育市级以上示范家庭农场3家、县级示范家庭农场6家；市级以上示范农民专业合作社2家；新扶持发展新型农业经营主体10家。

（四）固定资产管理情况

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，国有资产处置收入、有偿使用收入及时上缴财政。截至2024年底，部门固定资产总额2506.26万元，资产利用率达到97%。

（五）绩效自评结论

我局2024年部门整体支出情况良好，从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合分析评价，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

通过2024年部门整体支出绩效自评分析，反映出我局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：一是预算绩效管理有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因部门整体支出的预算资

金安排和使用上有不可预见性，年中中央、省级安排的项目资金会追加预算，导致预算控制率较低。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. 完善部门内部财务管理各项制度，强化内部财会监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步深入分析绩效评价情况，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门后续项目支出和以后年度预算支出的方向和机构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高财政资金使用效益。同时强化财政资金使用透明度，2024年本部门整体支出绩效自评报告经县财政局绩效股审核后通过县政府门户网站进行公开，接受社会各界监督。

十、其他需要说明的情况

无

太白县财政局

关于太白县河务站环境整治资金项目 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，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对太白县河务站环境整治资金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：太白县河务站环境整治资金项目
2. 主管部门：太白县农业农村和水利局
3. 实施单位：太白县河务站
4. 项目预算：80 万元

5. 建设内容：G244 太白段道路绿化美化四标段工程（G244 北入口一县医院）包括硬化破除、垃圾外运、土方回填、铺设路缘石、树池篦子、特色坐凳、清理树根、修剪树木、草坪铺设、灌木种植、乔木种植等，绿化面积约 18734m²。

(二) 项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：硬化破除、垃圾外运、土方回填、铺设路缘石、树池篦子、特色坐凳、清理树根、修剪树木、草坪铺设、灌木种植、乔木种植等工程,绿化面积约 18734m²。

(2) 质量指标：环境整治验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标：≤80 万元

2. 预期效益

优化县城人居环境，完善县城基础设施配套,提升太白县知名度和美誉度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、范围、对象

通过对河务站环境整治资金项目开展绩效评价，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) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中央、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、

项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

(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

太白县河务站环境整治资金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) 绩效评价过程

通过与项目人员积极沟通联系，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、评价结论

太白县河务站环境整治资金项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县改善人居环境、社会发展需要，立项依据充分、项目产出质量较好，社会效益成效好。结合单位自评、信息采集、数据分析等工作，经评价组认真评价，太白县河务站环境整治资金项目绩效评价得分 91 分，总体评价结论为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共 14 分，扣 2 分）

1. 项目目标

项目绩效产出数量指标明确，细化可衡量。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，符合生产生活现实需要。

（2）决策程序。能认真落实相关规定，项目申报、批复符合相关管理办法。

3. 资金分配

项目未专项制定资金管理办法，未见资金使用分配方案及相关资料，按照绩效评价相关指标规定，扣 2 分。

（二）项目管理（共 28 分，扣 3 分）

1. 资金到位

(1) 到位率。太白县河务站环境整治资金项目资金 80 万元全部到位，资金到位率 100%。

(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。截止 2024 年底，项目资金已按计划支出 80 万元，预算执行率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金被截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理。财务制度健全并能认真执行。

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。项目管理制度不够健全，扣 3 分。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 4 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量。实际完成绿化面积 18734m²。其中包括种植各类花草树木、整理绿化用地、填方、拆除石材地面、安砌侧石、树池篦子、清理枯树死树、树池、特色树池坐凳、不锈钢笼卵石坐凳、花草牌。

(2) 产出时效。截止 2024 年底，项目已按计划完成建设，项目资金已支付 100%，符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施，有利于提升居民生活环境质

量，改善县容县貌，为居民的日常生活提供便利，具有良好的社会效益，扣1分。

(2) 可持续影响。项目能长期为县城居民生活提供便利，一定程度上能以优美的环境吸引投资与游客，带动文旅、餐饮等产业发展，但对于环境整治长效管护机制的建设仍需发力，扣1分。

(3) 服务对象满意度。群众满意度较高，但还可进一步加大宣传力度，不断增强群众爱护生态环境、共享生态之美的主动性，扣2分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 未制定项目相关资金分配办法；2. 项目管理制度还需进一步完善；3. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 制定并完善与项目相关的资金管理办法，明确资金分配核心依据，细化资金分配分类标准；2. 强化制度建设，构建长效机制，及时制定完善相关管理制度，确保项目管理的合规性、合法性；3. 建设环境整治长效管护机制，针对薄弱环节精准施策，推动项目成效从“阶段性改善”向“持续性优化”转变，让社会效益覆盖更全面、惠及更广泛，群众满意度更高。

太白县财政局

2025年9月18日

太白县财政局

关于 2024 年农机购置补贴项目 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，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）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 2024 年度农机购置补贴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：2024 年度农机购置补贴项目
2. 主管部门：太白县农业农村和水利局
3. 实施单位：太白县农业机械技术推广服务中心
4. 项目预算：30 万元
5. 计划建设内容：对从事农业生产的农民和农业生产经营组织进行农机购置补贴。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：补贴农业机械 25 台。

(2) 质量指标：根据陕西省农业农村厅、陕西省财政厅印发《2024-2026 年陕西省农机购置与应用补贴实施方案》确定的 21 大类 46 个小类 125 个品目，实际补贴对象（农户、合作社等）符合政策规定的条件，补贴农机型号、生产企业在国家或省级补贴目录内，实际补贴金额与政策规定标准的偏差率 $\leq 1\%$ ，补贴农机经检测符合国家质量标准。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标： ≤ 30 万元

2. 预期效益

通过项目实施，推广各种先进适用的机械装备，广泛宣传农机购置与应用补贴及农机报废补贴等惠农政策，确保补贴资金全面向主导产业及关键环节所需机械倾斜，创新服务措施，提高服务水平，提升农机部门综合服务能力，推动农机购置补贴工作提质增效、规范升级，真正使农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对 2024 年度农机购置补贴项目开展绩效评价，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）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

（1）中央、省、市、县现行相关政策文件；

（2）项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

（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

2024 年度农机购置补贴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

通过与县农机中心相关工作人员积极沟通，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，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、综合评价情况及评价结论

2024 年度农机购置补贴项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合农业机械化推广与惠农政策落地实际需要，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。项目资金到位及时，项目预期社会效益、生态效益及可持续发展影响较好，结合单位自评、信息采集、数据分析等工作，经评价组认真评价，2024 年度农机购置补贴项目评价得分为 93 分，为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分，扣 3 分）

1. 项目目标

（1）绩效目标比较明确，但绩效指标设定细化量化程度不够，扣 3 分。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合单位工作部署及县域农业机械化发展实际需求。

(2) 决策程序。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

项目资金分配符合相关资金管理方法及文件规定。

(二) 项目管理（共 28 分）

1. 资金到位

(1) 到位率。项目实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%。

(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。截止 2024 年底，项目资金已按计划执行 30 万元，总体预算执行率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，发放范围和标准按照《2024-2026 年太白县农机购置与应用补贴实施方案》进行，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理。制定《太白县农机中心财务管理暂行办法》，制度健全并能认真执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，分工明确。

(2) 管理制度。管理制度健全并能认真执行。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 4 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量。农机购置补贴项目资金按照《2024-2026年太白县农机购置与应用补贴实施方案》进行发放，实际补贴农业机械25台，完成项目数量指标。

(2) 产出时效。项目资金已于2024年内全部支付，符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施有助于粮食等农作物大面积单产提升，推动了全县农业机械化全程全面高质量发展，产生了一定的社会效益，但部分种植户因自身基础设施薄弱、技术接受度低等问题，充分享受项目红利不足，一定程度上群众对项目的知晓率、参与的积极性还可进一步提升，扣2分。

(2) 可持续影响。项目的实施为全县筑牢粮食和农产品稳定安全供给防线提供了坚实支撑，同时助推全县农业机械化向全程全面、高质高效发展阶段迈进，但较多聚焦于传统作物的单产提升，引导形成“机械化赋能特色产业、特色产业反哺机械化升级”的良性循环不足，扣1分。

(3) 服务对象满意度。群众满意度还可进一步提升，扣1分。

五、存在问题及建议

存在问题: 1. 绩效指标设定细化量化程度不够; 2. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议: 1. 加强项目绩效编制工作，细化完善绩效目标表，从

项目实施、内容、方式、可行性及必要性等方面加强编制内容，确保绩效目标编制规范，内容完整，细化量化；2. 加大对基础设施薄弱乡镇的资源倾斜力度，提高技术培训频次与覆盖范围；拓展机械化应用场景，优先推动特色经济作物（如本地蔬菜、中药材）的机械化种植；定期收集需求，通过座谈会、调查问卷等方式收集种植户诉求，改进工作方式，进一步提升服务对象满意度。

太白县财政局

2025年9月18日

太白县财政局

关于 2024 年高标准蔬菜保供基地建设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，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）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 2024 年高标准蔬菜保供基地建设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：2024 年高标准蔬菜保供基地建设项目
2. 主管部门：太白县农业农村和水利局
3. 实施单位：太白县农业机械技术推广服务中心
4. 项目预算：90 万元
5. 建设内容：有机蔬菜认证、有机肥购置、土壤改良、购买新品种种子、购买农机设备、购置育苗穴盘等、建设大棚及配套设施、购置包装商标等。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：有机蔬菜认证 370 亩、有机肥购置 230 吨、土壤改良 340 亩、购买新品种种子 10 余种、购买烘干机 1 台、购置育苗穴盘 1 万个、育苗基质 5000 袋，铺设滴灌带 1 万米，培育优质种苗 300 万株，建造大棚 5 座，共计 5000 平方米，完善水、电、路、渠等配套设施，购置包装箱 10 万个，商标 10 万张。

(2) 质量指标：项目采购及建设内容均质量合格。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标：≤90 万元

2. 预期效益

项目建成后辐射带动周边农户创业增收，提供就业岗位 100 余个，带动与蔬菜生产相关联的储藏运输、加工销售等产业，不断改革创新，增加科技含量，提高经营管理水平，实现企业和菜农互惠双赢，推动太白蔬菜产业朝着高科技、高效益的方向发展。

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 2024 年高标准蔬菜保供基地建设项目开展绩效评价，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）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

（1）中央、省、市、县现行相关政策文件；

（2）项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

（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

2024 年高标准蔬菜保供基地建设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）绩效评价过程

通过与项目相关工作人员积极沟通联系，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、评价结论

2024 年高标准蔬菜保供基地建设项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县进一步提升太白高山蔬菜知名度，推动本地蔬菜产业高效发展需要，立项依据充分、项目产出质量较好，社会效益成效好。结合单位自评、信息采集及数据分析等工作，经评价组认真评价，2024 年高标准蔬菜保供基地建设项目绩效评价得分 91 分，总体评价结论为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共 14 分，扣 3 分）

1. 项目目标

单位按绩效管理要求填报项目绩效目标申报表，绩效指标清晰、可量化，符合国家法规及中央、省、市决策，预期绩效目标设定合理、贴合实际。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，符合生产生活现实需要，但未制定中长期实施规划，

扣 1 分。

(2) 决策程序。能认真落实相关规定，项目申报、批复符合相关管理办法。

3. 资金分配

未见项目资金使用分配方案或相关资料，按照绩效评价相关指标规定，扣 2 分。

(二) 项目管理（共 28 分）

1. 资金到位

(1) 到位率。2024 年高标准蔬菜保供基地建设项目实际到位财政资金 90 万元，资金到位率 100%。

(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。2024 年 12 月 17 日，项目资金已按计划支出 90 万元，预算执行率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金被截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理。制定《太白县农机中心财务管理暂行办法》，财务制度健全并能认真执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，岗位分工明确，项目完工后由县农业农村和水利局、县农业机械技术推广服务中心共同进行验收且合格。

(2) 管理制度。管理制度健全并能认真执行。

(三) 项目绩效 (共 58 分, 扣 6 分)

1. 项目产出

(1) 产出数量。有机蔬菜认证 370 亩、有机肥购置 230 吨、土壤改良 340 亩、购买新品种种子 10 余种、购买烘干机 1 台、购置育苗穴盘 1 万个、育苗基质 5000 袋, 铺设滴灌带 1 万米, 培育优质种苗 300 万株, 建造大棚 5 座, 共计 5000 平方米, 完善水、电、路、渠等配套设施, 购置包装箱 10 万个, 商标 10 万张。

(2) 产出时效。截止 2024 年底, 项目已按计划完成建设, 符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施可提供多个就业岗位, 带动拐里村、凉峪村、塘口村等周边村镇群众增收, 示范带动群众种植有机蔬菜, 但辐射带动成效还可进一步提高, 扣 2 分。

(2) 可持续影响。项目的实施能进一步稳定产能, 提升抗风险能力, 带动周边农业向标准化、现代化转型, 采用绿色种植模式, 助力生态保护, 拓宽农民收入渠道, 项目可持续性影响较好, 但在现场检查时并未见到长效运行管理机制, 在一定程度影响了项目可持续发展, 扣 2 分。

(3) 服务对象满意度。群众满意度还需进一步提高, 扣 2 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 未见项目资金分配方案及相关资料；2. 未制定中长期实施规划；3. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 制定并完善与项目相关的资金分配管理办法，明确资金分配核心依据，细化资金分配分类标准；2. 结合项目在辐射范围、长效机制等方面的薄弱环节，从长远利益出发制定发展规划，明确产能提升、区域覆盖等目标及绿色发展原则，巩固项目实施成果；3. 推动“资源循环利用”与“绿色发展”模式，降低环境与资源消耗，从“短期见效”转向“长效运营”，持续增强社会效益和可持续影响；加强宣传，进一步增强项目的知晓率，不断提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日